

# Stadt Brühl

## Haushaltssatzung 2017

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf Bau des Integrationszentrums Inter – Cultra (Perspektive von der Strasse)



(Entwurfsverfasser :STRICK Architekten + Ingenieure Wohnungs- & Gewerbebau GmbH)



Herausgeber: **Stadt Brühl**  
**Der Bürgermeister**

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2017

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf zum möglichen Bau des Integrationszentrums Inter – Cultra (Perspektive von der Strasse) (Entwurf STRICK Architekten + Ingenieure Wohnungs- & Gewerbebau GmbH.)



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
<b>1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2017</b>	<b>1</b>	<b>- 149</b>
<b>11 Innere Verwaltung</b>		
11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	2	- 3
11 03 Gleichstellung von Frau und Mann	4	
11 06 Zentrale Dienste	5	- 9
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	10	- 12
11 08 Personalmanagement	13	- 14
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	15	- 16
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV	17	- 19
11 13 Grundstücksmanagement	20	- 24
11 14 Technisches Immobilienmanagement	25	
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>		
12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung	26	- 29
12 07 Verkehrsangelegenheiten	30	- 32
12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	33	- 34
12 13 Statistik und Wahlen	35	
12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	36	- 41
12 17 Rettungsdienst	42	- 45
<b>21 Schulträgeraufgaben</b>		
21 01 Grundschulen	46	- 49
21 02 Weiterführende Schulen	50	- 55
21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	56	- 58
<b>25 Kultur</b>		
25 02 Kulturförderung	59	- 62
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	63	- 66
25 05 Musik-/Kunstschulen	67	- 71
25 09 Theater und Konzerte	72	- 74
<b>31 Soziale Hilfen</b>		
31 01 Soziale Einrichtungen	75	- 76
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	77	
31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	78	- 80
31 50 Soziale Einrichtungen	81	- 85
<b>36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe</b>		
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	86	- 90
36 02 Kinder- und Jugendförderung	91	- 94
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	95	- 96
<b>42 Sportförderung</b>	<b>97</b>	<b>- 102</b>
<b>51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>		
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung	103	- 105
<b>52 Bauen und Wohnen</b>		
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	106	- 108
52 03 Denkmalschutz /-pflege	109	
52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung Hilfe bei Wohnproblemen	110	- 111

<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>		
53 70	Abfallbeseitigung	112	
53 80	Abwasserbeseitigung	113	- 120
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV</b>		
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	121	- 126
54 03	Verkehrliche Planung	127	- 129
54 04	ÖPNV	130	- 131
54 05	Straßenreinigung / Winterdienst	132	
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>		
55 01	Natur und Landschaft	133	
55 04	Wasser und Wasserbau	134	
55 06	Friedhöfe	135	- 136
<b>56</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>137</b>	<b>- 140</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft</b>		
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	141	- 143
57 04	Anteile an Unternehmen	144	- 145
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>146</b>	<b>- 148</b>
<b>71</b>	<b>Stiftungen</b>	<b>149</b>	



**Stadt Brühl**

## **Teilergebnispläne 2017 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.634,16	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.634,16	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	92.489,38	175.955	101.400	101.400	101.400	101.400
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	31.417,51	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	23.831,06	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	37.240,81	48.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	0,00	74.555	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	109.447,08	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	68.751,00	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	39.412,66	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.283,42	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>204.570,62</b>	<b>175.965</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>	<b>101.410</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.643.472,86	1.563.114	1.476.276	1.499.620	1.523.453	1.547.745
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	844.713,02	915.337	807.663	823.806	840.298	857.099
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	247.666,82	268.153	281.516	287.147	292.890	298.748
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.799,46	12.804	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.097,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.682,57	21.361	21.446	21.875	22.312	22.759
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	610,09	998	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	179	179	179	179
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	50.325,86	55.508	56.969	58.110	59.271	60.457
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	1.583,69	2.667	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	553,10	0	690	690	690	690
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	468.441,25	286.286	305.513	305.513	305.513	305.513
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.627,65	5.405	4.905	4.905	4.905	4.905
	5 202 00 Lieferantenskonto	118,37	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	735,94	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.283,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.489,92	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	906,00	853	505	504	504	504
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	906,00	853	505	504	504	504
15	- Transferaufwendungen (53)	2.113,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.113,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	515.719,91	566.784	583.284	573.534	583.534	577.534
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.337,64	5.250	15.200	7.200	7.200	7.200





Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.323,17	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.499,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	200,00	0	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	7.759,92	7.773	7.773	7.773	7.773	7.773
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	971,70	2.025	2.025	2.025	2.025	2.025
5 431 10 Büromaterial	7.326,33	4.250	5.750	5.750	5.750	5.750
5 431 13 Porto	2.679,08	2.260	2.450	2.450	2.450	2.450
5 431 14 Telefon	3.137,89	3.080	3.510	3.510	3.510	3.510
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	8.121,83	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.393,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 17 Bewirtung	3.507,30	3.950	3.650	3.650	3.650	3.650
5 431 18 Repräsentation	5.471,09	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	16.232,87	16.000	16.000	16.000	26.000	20.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.257,95	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	123.923,86	123.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.573,96	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	236,00	240	240	240	240	240
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.561,64	1.300	1.450	1.500	1.500	1.500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	2.609,55	2.970	2.950	3.050	3.050	3.050
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	218.626,88	283.100	285.100	285.100	285.100	285.100
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	20.949,00	21.620	21.020	21.020	21.020	21.020
5 499 02 Sonstige Beiträge	280,19	216	216	216	216	216
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.977,09	500	2.400	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.165.840,04</b>	<b>2.138.656</b>	<b>2.067.470</b>	<b>2.081.063</b>	<b>2.114.896</b>	<b>2.133.188</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.961.269,42</b>	<b>-1.962.691</b>	<b>-1.966.060</b>	<b>-1.979.653</b>	<b>-2.013.486</b>	<b>-2.031.778</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	6.346,14	0	0	0	0	0
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	6.346,14	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-6.346,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.967.615,56</b>	<b>-1.962.691</b>	<b>-1.966.060</b>	<b>-1.979.653</b>	<b>-2.013.486</b>	<b>-2.031.778</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.967.615,56</b>	<b>-1.962.691</b>	<b>-1.966.060</b>	<b>-1.979.653</b>	<b>-2.013.486</b>	<b>-2.031.778</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	52.890,00	25.602	100.157	100.157	100.157	100.157
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	52.890,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	74.555	74.555	74.555	74.555
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5 811 20 Aufw. ILB AÖR - Variabel-	0,00	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.914.725,56</b>	<b>-1.939.209</b>	<b>-1.868.023</b>	<b>-1.881.616</b>	<b>-1.915.449</b>	<b>-1.933.741</b>



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.527,25	0	0	0	0	0
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	1.527,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	500,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.027,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	72.026,76	68.826	66.181	67.139	68.117	69.114
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	43.547,58	44.567	47.918	48.876	49.854	50.851
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.287,15	8.383	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	114,35	0	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	257,86	483	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	8	8	8	8
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	670,22	1.439	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	30	30	30	30
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	24.149,60	13.954	18.125	18.125	18.125	18.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,31	600	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	0,31	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.542,91	11.600	10.970	10.970	10.970	10.970
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	874,89	1.000	800	800	800	800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	795,44	750	750	750	750	750
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	97,00	0	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.777,95	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	231,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	184,95	500	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	128,91	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.060,36	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	30,58	50	20	20	20	20
	5 431 14 Telefon	71,04	100	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	224,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	1.362,19	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	704,60	800	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.569,98</b>	<b>81.026</b>	<b>77.751</b>	<b>78.709</b>	<b>79.687</b>	<b>80.684</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.542,73</b>	<b>-81.026</b>	<b>-77.751</b>	<b>-78.709</b>	<b>-79.687</b>	<b>-80.684</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-78.542,73</b>	<b>-81.026</b>	<b>-77.751</b>	<b>-78.709</b>	<b>-79.687</b>	<b>-80.684</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-78.542,73</b>	<b>-81.026</b>	<b>-77.751</b>	<b>-78.709</b>	<b>-79.687</b>	<b>-80.684</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	520,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	520,00	430	430	430	430	430
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-78.022,73</b>	<b>-80.596</b>	<b>-77.321</b>	<b>-78.279</b>	<b>-79.257</b>	<b>-80.254</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	70.534,44	68.182	24.345	124.534	20.634	20.634
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.087,00	68.087	22.931	123.120	19.220	19.220
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.447,44	95	1.414	1.414	1.414	1.414
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	81.440,17	100.980	104.900	104.900	104.900	104.900
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	100,00	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	1.539,94	1.680	8.700	8.700	8.700	8.700
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebäudemanagemen)	2.063,35	2.100	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	71.230,80	87.000	95.700	95.700	95.700	95.700
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.048,36	9.200	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.457,72	1.000	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	23.810,92	178.021	15.910	16.060	16.060	16.210
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	11.578,80	7.710	7.460	7.460	7.460	7.360
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.090,09	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sondev	4.542,03	4.850	4.850	5.000	5.000	5.250
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	161.861	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	29.594,06	2.700	100	100	100	100
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	799,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.516,43	200	100	100	100	100
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	26.110,63	500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.168,00	2.000	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen (471)	24.920,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierete Eigenleistungen	24.920,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>230.299,59</b>	<b>349.883</b>	<b>145.255</b>	<b>245.594</b>	<b>141.694</b>	<b>141.844</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.314.431,15	1.308.354	1.368.603	1.391.963	1.415.789	1.440.093
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	481.333,02	523.675	513.869	524.145	534.628	545.321
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	366.512,80	423.821	505.912	516.030	526.350	536.877
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	69.750,54	70.766	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.800,20	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.206,00	33.791	40.981	41.802	42.636	43.489
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5.571,33	5.475	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	100	351	351	351	351
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	961,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	73.632,14	87.634	107.259	109.404	111.593	113.824
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	14.382,76	12.850	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 039 00 Beiträge gesetz. Sozialvers. sonst. Besch.	1.354,92	565	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	266.926,44	147.677	194.381	194.381	194.381	194.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	520.560,63	496.733	438.883	582.233	602.643	444.343
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.055,58	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.320,81	65.500	29.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	73.402,18	106.000	88.400	103.400	91.000	106.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.118,02	6.000	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	88.339,60	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	35.012,11	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	45.374,93	37.510	38.620	39.780	40.990	40.990
	5 241 01 Reinigung	51.024,55	65.160	65.160	66.800	68.500	70.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	73.270,99	76.500	78.800	81.100	83.600	83.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	70.946,80	73.850	76.100	78.350	80.750	80.750
	5 241 06 Steuern, Abgaben	317,34	155	175	175	175	175
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.135,24	3.228	3.228	3.228	3.228	3.228
	5 241 11 Abwasserabgaben	11.210,69	9.980	11.350	11.350	11.350	11.350
	5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	9.288,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.186,49	3.550	3.150	3.150	3.150	3.150
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	57,97	100	200	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	12.849,50	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	9.634,24	0	20.000	170.000	195.000	20.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	24.126,75	24.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	304.464,12	251.203	223.743	976.306	221.987	400.237
	5 711 02 Abschreib. immaterielle Vermögensg. d. AV	13.598,15	10.032	2.171	2.171	2.171	2.171
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	253.319,92	208.244	192.709	942.709	173.900	336.400
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.390,00	3.390	4.140	4.889	4.889	4.889
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.290,00	3.790	2.290	2.290	2.290	2.290
	5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	31.866,05	25.747	22.433	24.247	38.737	54.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	379.121,60	425.876	414.520	635.940	671.480	422.980
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.084,79	3.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.864,96	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	996,94	0	1.000	0	1.000	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	910,44	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 08 Parkgebühren	11.640,05	12.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 09 Job-Ticket	109.836,90	115.200	119.500	120.000	120.500	121.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.018,00	720	720	200.720	200.750	750
	5 423 00 Leasing	10.866,72	14.360	11.360	11.360	12.400	12.400



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.336,23	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
5 431 10 Büromaterial	4.286,71	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 431 13 Porto	1.226,86	11.750	450	450	450	450
5 431 14 Telefon	955,96	3.240	1.260	1.260	1.260	1.260
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.626,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 17 Bewirtung	292,39	450	450	450	450	450
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensf älle	2.981,97	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	100	100	100	100	100
5 441 02 Kfz-Versicherungen	720,03	1.500	1.200	1.210	1.230	1.230
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	192.304,84	218.220	225.220	226.220	228.220	229.220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	19.562,91	17.176	18.040	18.950	19.900	20.900
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	-32,50	100	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.357,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 02 Sonstige Beiträge	2.006,36	1.750	2.510	2.510	2.510	2.510
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.273,71	2.800	2.800	22.800	52.800	2.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518.577,50</b>	<b>2.482.166</b>	<b>2.445.749</b>	<b>3.586.442</b>	<b>2.911.899</b>	<b>2.707.653</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.288.277,91</b>	<b>-2.132.283</b>	<b>-2.300.494</b>	<b>-3.340.848</b>	<b>-2.770.205</b>	<b>-2.565.809</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.157,01	0	0	0	0	0
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	2.157,01	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.157,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.290.434,92</b>	<b>-2.132.283</b>	<b>-2.300.494</b>	<b>-3.340.848</b>	<b>-2.770.205</b>	<b>-2.565.809</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.290.434,92</b>	<b>-2.132.283</b>	<b>-2.300.494</b>	<b>-3.340.848</b>	<b>-2.770.205</b>	<b>-2.565.809</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	541.130,00	361.715	538.677	538.677	538.677	538.677
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	62.930,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 811 80 Erträge ILB Verwaltungskosten Abfall	142.200,00	0	0	0	0	0
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	176.962	176.962	176.962	176.962
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.625,00	92.114	93.396	93.396	93.396	93.396
5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	8.625,00	8.624	9.906	9.906	9.906	9.906
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	80.830	80.830	80.830	80.830	80.830
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.757.929,92</b>	<b>-1.862.682</b>	<b>-1.855.213</b>	<b>-2.895.567</b>	<b>-2.324.924</b>	<b>-2.120.528</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1106 Zentrale Dienste

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.636,43	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	20.636,43	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>20.636,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	31.934,24	500.000	515.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	31.934,24	500.000	515.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	87.476,10	26.200	25.200	630.000	5.000	635.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	87.476,10	11.200	25.200	630.000	5.000	635.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>119.410,34</b>	<b>526.200</b>	<b>540.200</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.105.000</b>	<b>9.035.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-98.773,91</b>	<b>-526.200</b>	<b>-540.200</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-4.105.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



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

1 Stadt Brühl  
P11 Innere Verwaltung  
P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.343,06	0	0	0	0	0	0	26.495	26.495
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	18.343,06	0	0	0	0	0	0	26.495	26.495
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.343,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.495</b>	<b>26.495</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.721,30	0	0	0	0	0	0	65.600	65.600
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	9.721,30	0	0	0	0	0	0	65.600	65.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>9.721,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.600</b>	<b>65.600</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>8.621,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.105</b>	<b>-39.105</b>
<b>Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.293,37	0	0	0	0	0	0	2.293	2.293
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	2.293,37	0	0	0	0	0	0	2.293	2.293
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.293,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.293</b>	<b>2.293</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	83.814,89	26.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000	97.392	137.592
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	83.814,89	11.200	25.200	0	5.000	5.000	5.000	82.392	122.592
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>83.814,89</b>	<b>26.200</b>	<b>25.200</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>97.392</b>	<b>137.592</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-81.521,52</b>	<b>-26.200</b>	<b>-25.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-95.099</b>	<b>-135.299</b>
<b>Maßnahme: Sanierung Rathaus B</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000	0	0	12.500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	4.100.000	4.100.000	8.400.000	0	0	12.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	630.000	0	630.000	0	0	630.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	630.000	0	630.000	0	0	630.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>4.730.000</b>	<b>4.100.000</b>	<b>9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.130.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-4.730.000</b>	<b>-4.100.000</b>	<b>-9.030.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.130.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	385,00	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	385,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	214,15	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	214,15	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.084,76	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.084,76	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.683,91</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	270.900,19	282.074	316.126	321.045	326.059	331.177
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	84.335,85	134.985	185.379	189.087	192.868	196.726
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	109.490,63	83.089	47.632	48.585	49.556	50.548
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	600	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.488,09	6.033	3.629	3.702	3.776	3.852
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	30	8	8	8	8
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.816,61	15.203	9.225	9.410	9.598	9.790
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	170	30	30	30	30
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	46.769,01	41.964	70.123	70.123	70.123	70.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.221,34	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	2,53	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.218,81	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.316,49	21.960	19.755	19.755	19.755	19.755
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	57,15	950	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	428,50	2.000	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 10 Büromaterial	99,33	180	230	230	230	230
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	195,10	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	747,87	700	690	690	690	690
	5 431 14 Telefon	212,32	160	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	243,18	280	280	280	280	280
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2.986,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 17 Bewirtung	4.385,26	3.535	3.835	3.835	3.835	3.835
	5 431 18 Repräsentation	2.746,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50





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

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

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	90	90	90	90
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	250	250	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>295.928,02</b>	<b>329.924</b>	<b>361.771</b>	<b>366.690</b>	<b>371.704</b>	<b>376.822</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-293.244,11</b>	<b>-329.324</b>	<b>-361.171</b>	<b>-366.090</b>	<b>-371.104</b>	<b>-376.222</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-293.244,11</b>	<b>-329.324</b>	<b>-361.171</b>	<b>-366.090</b>	<b>-371.104</b>	<b>-376.222</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-293.244,11</b>	<b>-329.324</b>	<b>-361.171</b>	<b>-366.090</b>	<b>-371.104</b>	<b>-376.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.950,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.950,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-287.294,11</b>	<b>-328.244</b>	<b>-360.091</b>	<b>-365.010</b>	<b>-370.024</b>	<b>-375.142</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



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



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

1 Stadt Brühl  
P11 Innere Verwaltung  
P1108 Personalmanagement

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



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

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



**Teilergebnisplan**

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



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



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

**Teilergebnisplan**

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





Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.298,00	16.798	26.298	26.298	26.298	26.298
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.500,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.215,63	5.272	4.272	4.272	4.272	4.272
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.280,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	555,50	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	9.380,13	272	272	272	272	272
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	506.755,74	518.300	640.900	644.300	644.300	644.300
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	285,10	0	104.000	104.000	104.000	104.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	0,00	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	121.936,16	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	172.693,75	202.500	306.600	310.000	310.000	310.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	35.229,67	34.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebäudemanagemen)	142.478,34	130.000	0	0	0	0
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	34.132,72	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	524.829,79	100.500	4.000.500	100.500	100.500	100.500
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	498.874,79	100.000	4.000.000	100.000	100.000	100.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.600,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	603,75	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.751,25	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierete Eigenleistungen (471)	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 711 00 Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.099,16</b>	<b>641.270</b>	<b>4.822.370</b>	<b>925.770</b>	<b>925.770</b>	<b>925.770</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	190.944,41	228.894	288.731	293.794	298.957	304.223
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	85.440,26	129.448	94.151	96.034	97.955	99.914
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	45.125,13	46.411	124.146	126.629	129.161	131.744
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	20,68	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.582,62	3.693	9.464	9.653	9.846	10.043
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.394,25	9.607	25.356	25.864	26.381	26.908
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	47.381,47	39.735	35.614	35.614	35.614	35.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	651.518,70	286.565	269.793	329.749	221.695	221.695
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3.355,37	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	44.321,90	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	15.544,31	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5 211 03 Instandsetzung Hochbau	305.857,04	80.000	77.000	140.000	30.000	30.000
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	77.706,42	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.610,66	0	0	0	0	0
5 235 01 Kostenerst.Gebäusie f. Gebäudeverwaltung	99,32	0	0	0	0	0
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	16.264,61	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	25.684,70	0	0	0	0	0
5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	13.757,38	12.228	10.411	10.603	10.807	10.807
5 241 01 Reinigung	2.720,63	0	0	0	0	0
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	31.815,03	29.441	25.411	26.213	26.994	26.994
5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.858,85	40.723	31.240	32.202	33.164	33.164
5 241 06 Steuern, Abgaben	3.513,65	2.005	1.935	1.935	1.935	1.935
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.932,70	8.819	7.867	7.867	7.866	7.866
5 241 11 Abwasserabgaben	34.798,58	20.150	22.730	22.730	22.730	22.730
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	11.522,67	6.170	6.170	6.170	6.170	6.170
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	240,28	229	229	229	229	229
5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	4.332,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	293,03	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	88.015,15	88.863	88.801	89.551	89.551	89.551
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	87.743,15	88.591	87.779	87.779	87.779	87.779
5 711 09 Abschr. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-Anl.	272,00	272	272	272	272	272
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	750	1.500	1.500	1.500
15 - Transferaufwendungen (53)	5.167,61	0	731	731	731	731
5 342 01 Solidaritätszuschlag	5.167,61	0	731	731	731	731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	224.978,11	112.319	125.739	125.519	126.699	127.399
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	461,29	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	62,56	200	200	200	200	200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	84.672,92	84.000	84.500	85.000	85.500	85.500
5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18,50	250	250	250	250	250
5 431 10 Büromaterial	305,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	282,40	280	250	250	250	250
5 431 14 Telefon	417,07	610	610	610	610	610
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	229,90	160	160	160	160	160
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 17 Bewirtung	110,00	100	100	100	100	100
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.410	5.410	5.410	5.410	5.410
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	22.128,95	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	10.441,92	11.719	12.200	12.980	13.660	14.360
5 441 09 Körperschaftsteuer	41.600,00	0	7.350	7.350	7.350	7.350
5 441 10 Kapitalertragsteuer	52.047,00	0	5.919	5.919	5.919	5.919
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	9.600,00	0	0	0	0	0
5 482 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,00	250	250	250	250	250
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.861,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	2.800	2.000	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.160.623,98</b>	<b>716.641</b>	<b>773.795</b>	<b>839.344</b>	<b>737.633</b>	<b>743.599</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.524,82</b>	<b>-75.371</b>	<b>4.048.575</b>	<b>86.426</b>	<b>188.137</b>	<b>182.171</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.524,82</b>	<b>-75.371</b>	<b>4.048.575</b>	<b>86.426</b>	<b>188.137</b>	<b>182.171</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.524,82</b>	<b>-75.371</b>	<b>4.048.575</b>	<b>86.426</b>	<b>188.137</b>	<b>182.171</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	48.040,06	73.421	73.137	73.137	73.137	73.137
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	10.008,81	24.701	24.417	24.417	24.417	24.417
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	22.070	22.070	22.070	22.070	22.070
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	26.650	26.650	26.650	26.650	26.650
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	17.412,80	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	828,84	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	19.789,61	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-136.564,88</b>	<b>-148.792</b>	<b>3.975.438</b>	<b>13.289</b>	<b>115.000</b>	<b>109.034</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1113 Grundstücksmanagement

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	91.000 91.000	0 0	0 0	0 0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	765.180,64 765.180,64	346.839 346.839	4.298.598 4.298.598	0 0	96.807 103.014	103.014 104.103
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>765.180,64</b>	<b>346.839</b>	<b>4.389.598</b>	<b>0</b>	<b>96.807</b>	<b>103.014</b>
<b>Auszahlungen</b>							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	2.662.687,52 2.662.687,52	2.162.800 2.162.800	3.496.490 3.496.490	0 0	498.705 497.205	497.205 502.205
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.279.673,07 2.279.673,07	225.000 225.000	25.000 25.000	0 0	10.000 10.000	10.000 10.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.536,59 1.536,59	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>4.943.897,18</b>	<b>2.387.800</b>	<b>3.521.490</b>	<b>0</b>	<b>508.705</b>	<b>507.205</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-4.178.716,54</b>	<b>-2.040.961</b>	<b>868.108</b>	<b>0</b>	<b>-411.898</b>	<b>-408.102</b>

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-lungen/-auszahl-ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.500,57	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	55.000
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.500,57</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>



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

1 Stadt Brühl  
P11 Innere Verwaltung  
P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	120.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	91.000	0	0	0	0	0	120.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.210,00	246.839	298.598	0	-3.193	3.014	4.103	0	300.022
6 821 00 Einzahl. aus Veräußerung Grundst./Gebäude	9.210,00	246.839	298.598	0	-3.193	3.014	4.103	0	300.022
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.210,00</b>	<b>246.839</b>	<b>389.598</b>	<b>0</b>	<b>-3.193</b>	<b>3.014</b>	<b>4.103</b>	<b>0</b>	<b>420.022</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.662.687,52	2.162.800	3.496.490	0	498.705	497.205	502.205	5.046.655	10.046.677
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	2.662.687,52	2.162.800	3.496.490	0	498.705	497.205	502.205	5.046.655	10.046.677
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.178,56	0	0	0	0	0	0	632.867	632.867
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	412.178,56	0	0	0	0	0	0	651.867	651.867
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	21.000
7 853 00 Konto nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.536,59	0	0	0	0	0	0	208.613	208.613
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.536,59	0	0	0	0	0	0	208.613	208.613
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.076.402,67</b>	<b>2.162.800</b>	<b>3.496.490</b>	<b>0</b>	<b>498.705</b>	<b>497.205</b>	<b>502.205</b>	<b>5.888.135</b>	<b>10.888.157</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-3.067.192,67</b>	<b>-1.915.961</b>	<b>-3.106.892</b>	<b>0</b>	<b>-501.898</b>	<b>-494.191</b>	<b>-498.102</b>	<b>-5.888.135</b>	<b>-10.468.135</b>
<b>Maßnahme: Infrastrukturelles Immobilienmanagement</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	760.000	760.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760.000</b>	<b>760.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.882,22	0	0	0	0	0	0	2.150.716	2.150.716
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	5.882,22	0	0	0	0	0	0	2.150.716	2.150.716
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.882,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150.716</b>	<b>2.150.716</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-5.882,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.390.716</b>	<b>-1.390.716</b>
<b>Maßnahme: Bahnhof / Alter Bundesbahnhof, Max-Ernst-Allee</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.498,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	6.498,66	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.498,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-6.498,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P11 Innere Verwaltung  
 P1114 Technisches Immobilienmanagement

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



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25,00	25	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	25,00	25	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	156.836,37	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	122.034,70	110.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	24,00	0	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	560,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	429,00	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	89,00	0	0	0	0	0
	4 311 10 Standesamtgebühren	225,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.673,50	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	30.800,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.394,30	94.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	84.815,00	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	12.579,30	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	979,90	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechn ungen	259,90	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	720,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.216,61	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	18.939,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	276,66	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>274.452,18</b>	<b>249.075</b>	<b>270.050</b>	<b>270.050</b>	<b>270.050</b>	<b>270.050</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	427.023,29	465.378	576.699	587.112	597.734	608.565
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	91.279,70	99.194	148.906	151.884	154.923	158.020
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	221.535,63	258.735	291.580	297.412	303.361	309.428
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.880,14	1.829	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.465,55	20.421	22.224	22.669	23.122	23.584
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	146,55	143	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	43.704,90	53.618	57.902	59.060	60.241	61.446
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	391,05	381	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	50.619,77	31.057	56.087	56.087	56.087	56.087
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	223.607,54	118.950	119.765	120.815	121.975	122.875
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,72	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.310,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	10.632,11	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	12.584,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.889,68	0	0	0	0	0





Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	24.741,00	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	67.799,26	0	0	0	0	0
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	3.849,24	2.950	3.050	3.150	3.250	3.250
5 241 01 Reinigung	44.782,24	33.700	33.700	34.500	35.400	36.300
5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.577,66	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.362,17	5.035	5.190	5.340	5.500	5.500
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.287,37	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
5 241 11 Abwasserabgaben	3.908,11	4.020	4.580	4.580	4.580	4.580
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	870,00	760	760	760	760	760
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.454,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 251 02 Kfz-Reparaturen	710,97	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	218,77	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
5 291 01 Aufw. f. so. Dienstl. (Schädlingsbek.)	4.742,11	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
5 291 04 Sonst. Aufw. f. ordn. beh. Maßnahmen	26.895,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	4.560,00	1.541	622	196	196	196
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.765,00	919	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	795,00	622	622	196	196	196
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 391 10 Umlage AÖR	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	23.079,93	17.035	16.800	16.850	16.850	16.850
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	266,93	1.800	600	600	600	600
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	217,76	300	300	300	300	300
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	502,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	1.051,20	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	129,39	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	3.673,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 13 Porto	4.581,80	3.810	3.710	3.710	3.710	3.710
5 431 14 Telefon	487,90	400	450	450	450	450
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	856,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 17 Bewirtung	19,35	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.149,97	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
5 441 01 Kfz-Steuern	876,00	470	480	480	480	480
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.974,38	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	47,83	35	40	40	40	40
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.071,55	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	922,29	900	900	900	900	900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>678.270,76</b>	<b>617.904</b>	<b>728.886</b>	<b>739.973</b>	<b>751.755</b>	<b>763.486</b>



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-403.818,58	-368.829	-458.836	-469.923	-481.705	-493.436
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-403.818,58	-368.829	-458.836	-469.923	-481.705	-493.436
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-403.818,58	-368.829	-458.836	-469.923	-481.705	-493.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	32.120,00	86.560	86.560	86.560	86.560	86.560
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	32.120,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	26.560	26.560	26.560	26.560	26.560
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-427.538,58	-446.989	-536.996	-548.083	-559.865	-571.596



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
Summe der investiven Auszahlungen									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	2.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.700,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	145.017,83	122.131	172.131	172.131	172.131	172.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	133.873,38	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61,30	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	2.952,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	90.756,30	140.000	140.000	160.000	180.000	180.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	140.000	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	90.756,30	0	140.000	160.000	180.000	180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.346,96	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	344,71	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	1.500	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.002,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	341.385,12	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4 561 00 Bußgeld	339.679,12	320.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.700,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>586.206,21</b>	<b>592.831</b>	<b>651.331</b>	<b>671.331</b>	<b>691.331</b>	<b>691.331</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	596.040,08	608.715	565.350	575.672	586.201	596.939
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	110.015,47	114.882	127.639	130.191	132.795	135.451
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	325.607,38	350.713	304.124	310.207	316.411	322.739
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.640,30	5.488	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	757,33	0	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.561,02	27.434	23.181	23.644	24.117	24.599
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	439,65	428	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	55	55	55	55
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	65.736,03	72.658	61.159	62.383	63.631	64.903
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.173,01	1.143	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	100,08	0	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.009,81	35.969	48.282	48.282	48.282	48.282
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	257.541,84	105.700	120.700	103.700	103.700	103.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-506,98	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	72.823,40	85.000	106.000	89.000	89.000	89.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	35.673,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	132.200,18	0	0	0	0	0
5 241 03 Aufwendungen für Energie	803,00	0	0	0	0	0
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.711,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.319,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	4.145,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.637,08	6.000	0	0	0	0
5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	4.734,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	13.090,15	18.216	22.161	27.660	27.143	27.659
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	8.732,99	8.523	11.025	11.024	11.024	11.023
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	286,16	0	1.713	1.713	1.713	1.713
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.071,00	9.693	9.423	14.923	14.406	14.923
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	65.802,97	27.770	38.618	36.118	36.138	36.138
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.396,46	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.884,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.198,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	342,69	150	300	300	300	300
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	50,00	0	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	33.954,25	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
5 423 00 Leasing	366,12	0	400	400	400	400
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.563,11	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5 431 10 Büromaterial	678,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 13 Porto	9.693,06	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5 431 14 Telefon	923,06	750	950	950	950	950
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	399,52	660	660	660	660	660
5 431 17 Bewirtung	4,51	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	250	250	250	250	250
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	4.705,29	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	310	308	308	308	308
5 441 02 Kfz-Versicherungen	49,50	800	600	600	620	620
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	293,40	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	741,93	0	3.000	500	500	500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932.475,04</b>	<b>760.401</b>	<b>746.829</b>	<b>743.150</b>	<b>753.182</b>	<b>764.436</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-346.268,83</b>	<b>-167.570</b>	<b>-95.498</b>	<b>-71.819</b>	<b>-61.851</b>	<b>-73.105</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-346.268,83</b>	<b>-167.570</b>	<b>-95.498</b>	<b>-71.819</b>	<b>-61.851</b>	<b>-73.105</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-346.268,83</b>	<b>-167.570</b>	<b>-95.498</b>	<b>-71.819</b>	<b>-61.851</b>	<b>-73.105</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	111.820	111.820	111.820	111.820	111.820
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	24.780	24.780	24.780	24.780	24.780
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	87.040	87.040	87.040	87.040	87.040
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-346.268,83</b>	<b>-279.390</b>	<b>-207.318</b>	<b>-183.639</b>	<b>-173.671</b>	<b>-184.925</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

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

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



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

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1210 Einwohnerangelegen Personstandswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	352.340,79	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	120.472,30	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	21.599,29	0	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	102.914,60	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 04 Erträge RPA	99.677,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	7.677,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.604,98	4.579	4.850	4.850	4.850	4.850
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	528,50	350	350	350	350	350
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.076,48	4.229	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.553,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 561 00 Bußgeld	3.553,60	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.499,37</b>	<b>356.579</b>	<b>358.350</b>	<b>358.350</b>	<b>358.350</b>	<b>358.350</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	810.567,69	726.011	730.431	740.720	750.734	762.477
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	427.336,06	432.537	432.344	440.992	449.812	458.808
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	107.986,42	111.172	103.235	105.300	107.406	109.554
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.600,00	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.704,45	8.641	7.892	8.050	8.211	8.375
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	2.553,56	2.700	2.500	1.500	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	22.325,13	23.013	20.917	21.335	21.762	22.197
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.080,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	236.982,07	147.948	163.543	163.543	163.543	163.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	296,75	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-84,13	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	380,88	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	524,00	444	444	411	368	368
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	524,00	444	444	411	368	368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	210.072,93	200.930	208.900	209.100	209.140	209.140
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.535,74	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	135,90	150	150	150	150	150
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	250	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.061,64	1.350	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.591,68	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 10 Büromaterial	4.707,73	7.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5 431 13 Porto	11.684,57	10.100	10.070	10.070	10.070	10.070
	5 431 14 Telefon	1.137,28	900	680	680	680	680



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.396,54	1.950	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	1.425,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	178.866,41	164.000	174.500	174.500	174.500	174.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.022,62	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	0	120	120	160	160
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.391,20	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.021.461,37</b>	<b>930.385</b>	<b>941.075</b>	<b>951.531</b>	<b>961.542</b>	<b>973.285</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-660.962,00</b>	<b>-573.806</b>	<b>-582.725</b>	<b>-593.181</b>	<b>-603.192</b>	<b>-614.935</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-660.962,00</b>	<b>-573.806</b>	<b>-582.725</b>	<b>-593.181</b>	<b>-603.192</b>	<b>-614.935</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-660.962,00</b>	<b>-573.806</b>	<b>-582.725</b>	<b>-593.181</b>	<b>-603.192</b>	<b>-614.935</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-660.962,00</b>	<b>-573.806</b>	<b>-582.725</b>	<b>-593.181</b>	<b>-603.192</b>	<b>-614.935</b>





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

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1213 Statistik und Wahlen

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



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



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

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

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



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



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

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.885,47 65.885,47	65.000 65.000	65.000 65.000	0 0	65.000 65.000	65.000 65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	2.644,97 2.644,97	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>68.530,44</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>	<b>0</b>	<b>65.100</b>	<b>65.100</b>
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	34.542,43 34.542,43	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	18.000.000 18.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	605.068,63	108.500	402.000	845.600	390.600	215.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.004,10	0	0	0	0	0
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	50.440,83	39.500	25.000	0	25.000	25.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	551.623,70	14.000	67.000	590.600	110.600	20.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>639.611,06</b>	<b>1.108.500</b>	<b>2.402.000</b>	<b>18.845.600</b>	<b>6.390.600</b>	<b>6.215.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-571.080,62</b>	<b>-1.043.400</b>	<b>-2.336.900</b>	<b>-18.845.600</b>	<b>-6.325.500</b>	<b>-6.479.900</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.885	390.885
6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.885,47	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.885	390.885
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>65.885,47</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.885</b>	<b>390.885</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>65.885,47</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>130.885</b>	<b>390.885</b>
<b>Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	204.210,03	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000	184.093	314.593
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	714,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	203.496,03	14.000	67.000	0	20.000	20.000	20.000	184.093	314.593
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>204.210,03</b>	<b>14.000</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>184.093</b>	<b>314.593</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-204.210,03</b>	<b>-14.000</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-184.093</b>	<b>-314.593</b>
<b>Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	313.244,63	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0	55.000	895.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	313.244,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	55.000	310.000	255.000	255.000	170.000	0	55.000	895.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>313.244,63</b>	<b>55.000</b>	<b>310.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>895.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-313.244,63</b>	<b>-55.000</b>	<b>-310.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-895.000</b>
<b>Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.355,80	0	0	90.600	90.600	0	0	0	90.600
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	31.355,80	0	0	90.600	90.600	0	0	0	90.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>31.355,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>	<b>90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.600</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-31.355,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>	<b>-90.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.600</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017	ermächtigungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: Neubau einer Feuerwache</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	23.237,43 23.237,43	1.000.000 1.000.000	2.000.000 2.000.000	18.000.000 18.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	0 0	20.000.000 20.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00 0,00	0 0	0 0	500.000 500.000	0 0	0 0	500.000 500.000	0 0	500.000 500.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.237,43</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>18.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>20.500.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-23.237,43</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-18.500.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.000.000</b>	<b>-6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.500.000</b>



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





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

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	14.276,73	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	3.608,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.139,89	900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	83.663,48	103.850	159.856	223.065	218.584	210.980
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.577,00	5.577	5.577	5.575	5.575	5.575
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.591,00	78.656	115.689	157.654	155.121	150.125
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	16.495,48	19.617	38.590	59.836	57.888	55.280
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	200.105,46	210.253	263.495	238.005	238.325	238.595
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.002,79	14.400	11.500	11.500	11.500	11.500
	5 412 02 Ausbildung	12.675,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	403,31	50	400	400	400	400
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	14.272,99	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.284,81	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	46.538,68	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 423 00 Leasing	0,00	650	650	650	650	650
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.993,25	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.514,93	46.000	71.800	48.000	48.000	48.000
	5 431 10 Büromaterial	1.310,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	1.198,19	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 14 Telefon	4.483,60	5.510	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	131,01	135	135	135	135	135
	5 431 17 Bewirtung	162,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	159,00	240	240	240	240	240
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	30.601,57	32.000	48.800	52.800	52.800	52.800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.340,80	20.600	24.500	21.400	21.600	21.750
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.137,03	2.018	2.120	2.230	2.350	2.470
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.996,13	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.898,98	2.300	5.000	2.300	2.300	2.300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.543.614,45</b>	<b>2.606.029</b>	<b>2.879.566</b>	<b>2.949.327</b>	<b>2.978.018</b>	<b>3.003.514</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>643.247,88</b>	<b>435.443</b>	<b>290.970</b>	<b>221.209</b>	<b>192.518</b>	<b>167.022</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>643.247,88</b>	<b>435.443</b>	<b>290.970</b>	<b>221.209</b>	<b>192.518</b>	<b>167.022</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>643.247,88</b>	<b>435.443</b>	<b>290.970</b>	<b>221.209</b>	<b>192.518</b>	<b>167.022</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>495.757,88</b>	<b>287.928</b>	<b>143.455</b>	<b>73.694</b>	<b>45.003</b>	<b>19.507</b>



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

1 Stadt Brühl  
P12 Sicherheit und Ordnung  
P1217 Rettungsdienst

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.986,86	154.000	695.000	11.900	126.900	150.000	30.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.091,73	0	0	0	0	0	0
7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	37,19	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.857,94	34.000	255.000	11.900	41.900	30.000	30.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	14.986,86	154.000	695.000	11.900	126.900	150.000	30.000
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.986,86	-154.000	-695.000	-11.900	-126.900	-150.000	-30.000

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.286,69	0	0	11.900	11.900	0	0	0	17.187
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.286,69	0	0	-11.900	-11.900	0	0	0	-17.187



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

1 Stadt Brühl  
 P12 Sicherheit und Ordnung  
 P1217 Rettungsdienst

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000	0	120.000	765.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	120.000	440.000	0	85.000	120.000	0	120.000	765.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>765.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>-440.000</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-765.000</b>
<b>Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.571,25	34.000	255.000	0	30.000	30.000	30.000	50.395	395.395
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.571,25	34.000	255.000	0	30.000	30.000	30.000	50.395	395.395
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.571,25</b>	<b>34.000</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.395</b>	<b>395.395</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-7.571,25</b>	<b>-34.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.395</b>	<b>-395.395</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	961.251,16	1.009.646	1.088.417	1.117.588	1.141.795	1.169.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	825.088,16	848.798	928.623	957.794	982.001	1.009.706
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszususs Schulen	54.500,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	4.546,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	75.075,00	75.076	75.029	75.029	75.029	75.029
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.042,00	2.042	2.035	2.035	2.035	2.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	384.702,00	408.903	449.910	449.910	449.910	449.910
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	384.902,00	408.903	449.910	449.910	449.910	449.910
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	-200,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	72.149,51	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	72.149,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.384,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.384,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.421.486,67</b>	<b>1.418.549</b>	<b>1.538.327</b>	<b>1.567.498</b>	<b>1.591.705</b>	<b>1.619.410</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	573.028,96	560.342	531.283	541.800	552.533	563.476
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.658,34	13.929	14.121	14.404	14.692	14.986
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	308.957,01	324.976	399.189	407.171	415.317	423.623
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	97.134,90	96.673	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.221,71	25.507	30.627	31.238	31.864	32.502
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	7.548,12	7.527	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	64.199,79	67.270	82.004	83.645	85.318	87.023
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	20.198,19	20.099	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.110,90	4.361	5.342	5.342	5.342	5.342
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.854.832,21	2.366.674	2.578.604	2.754.144	2.691.226	2.693.510
	5 202 00 Lieferantenskonto	-272,57	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	1.149,00	7.000	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	405.717,06	36.000	30.000	86.000	10.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	198.168,74	128.000	123.000	128.000	123.000	128.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	103.339,26	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	4.546,00	7.730	7.730	7.730	7.730	7.730
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	44.782,00	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	1.255.630,35	1.341.060	1.498.519	1.597.414	1.599.141	1.600.925
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	28.665,05	18.060	18.575	19.170	19.745	19.745
	5 241 01 Reinigung	221.700,07	208.200	209.300	214.700	220.100	225.600



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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	96.208,07	100.030	103.020	106.120	109.300	109.300
5 241 05 Aufwendungen für Gas	205.217,18	218.100	224.550	231.100	238.300	238.300
5 241 06 Steuern, Abgaben	493,37	845	975	975	975	975
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.690,43	5.680	5.680	5.680	5.680	5.680
5 241 11 Abwasserabgaben	30.956,31	30.740	34.990	34.990	34.990	34.990
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	21.117,50	21.140	21.140	21.140	21.140	21.140
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	8.549,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	190,26	2.022	1.956	1.956	1.956	1.956
5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	14,90	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	45.857,28	50.185	58.968	58.968	58.968	58.968
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	5.472,18	0	0	0	0	0
5 291 03 Schülerbeförderungskosten	170.639,84	175.454	226.773	226.773	226.773	226.773
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	566.404,90	557.594	578.193	553.283	553.688	553.332
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	505.279,01	496.599	491.844	491.844	491.844	491.844
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	61.125,89	60.995	86.349	61.439	61.844	61.488
15 - Transferaufwendungen (53)	73.467,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	73.467,00	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	232.591,71	271.511	311.635	308.306	311.146	314.136
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	37,28	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.469,54	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	530,92	800	800	800	800	800
5 412 07 Personalebenaufwendungen	1.398,93	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
5 422 00 Mieten und Pachten	9.124,35	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125
5 423 00 Leasing	5.550,48	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.245,09	10.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	15.424,36	26.295	25.419	25.419	25.419	25.419
5 431 10 Büromaterial	16.435,14	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	7.032,81	4.046	3.911	3.911	3.911	3.911
5 431 13 Porto	2.884,96	2.630	2.540	2.540	2.540	2.540
5 431 14 Telefon	6.871,93	7.320	7.430	7.430	7.430	7.430
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.684,33	0	0	0	0	0
5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	280,34	0	240	240	240	240
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	84.158,49	90.550	93.420	93.950	94.950	96.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	38.428,38	33.461	35.140	36.900	38.740	40.680
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.180,77	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	28.851,61	62.132	103.858	98.239	98.239	98.239
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300.324,78</b>	<b>3.827.121</b>	<b>4.074.715</b>	<b>4.232.533</b>	<b>4.183.593</b>	<b>4.199.454</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.878.838,11</b>	<b>-2.408.572</b>	<b>-2.536.388</b>	<b>-2.665.035</b>	<b>-2.591.888</b>	<b>-2.580.044</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.878.838,11	-2.408.572	-2.536.388	-2.665.035	-2.591.888	-2.580.044
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.878.838,11	-2.408.572	-2.536.388	-2.665.035	-2.591.888	-2.580.044
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	63.800	63.800	63.800	63.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	264.290,00	265.210	320.211	320.211	320.211	320.211
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	264.290,00	229.330	284.331	284.331	284.331	284.331
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	35.880	35.880	35.880	35.880	35.880
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.143.128,11	-2.673.782	-2.792.799	-2.921.446	-2.848.299	-2.836.455



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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2101 Grundschulen

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	138.457,09	462.150	2.500	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	134.476,06	460.000	2.500	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.981,03	2.150	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.137,56	42.198	13.001	0	10.501	10.501	10.501
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.137,56	42.198	13.001	0	10.501	10.501	10.501
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	148.594,65	504.348	15.501	0	10.501	10.501	10.501
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.594,65	-504.348	-15.501	0	-10.501	-10.501	-10.501

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	14.159,92	484.348	15.501	0	10.501	10.501	10.501	103.962	148.466
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.159,92	-484.348	-15.501	0	-10.501	-10.501	-10.501	-103.962	-148.466

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	510.385,31	524.323	606.865	606.865	606.115	606.115
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	77.280,31	83.763	85.119	85.119	85.119	85.119
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	93.250,00	96.500	177.700	177.700	176.950	176.950
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.850,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	334.814,00	334.619	334.611	334.611	334.611	334.611
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	992,00	992	986	986	986	986
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.132,63	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.132,63	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	63.896,00	67.455	132.616	132.616	132.616	132.616
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	63.896,00	67.455	132.616	132.616	132.616	132.616
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.156,13	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	922,50	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	1.034,04	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.199,59	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	38.252,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	38.252,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>624.822,07</b>	<b>592.378</b>	<b>740.081</b>	<b>740.081</b>	<b>739.331</b>	<b>739.331</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	570.650,02	584.012	554.564	565.648	576.955	588.483
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	423.954,58	431.615	432.676	441.330	450.158	459.159
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.437,74	11.468	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	7.150,82	11.000	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.080,45	33.718	32.991	33.652	34.325	35.011
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.205,79	889	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,52	500	24	24	24	24
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	87.638,35	89.344	88.483	90.252	92.058	93.899
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	2.583,75	2.378	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.085,02	3.100	90	90	90	90
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.414.905,19	2.312.372	2.223.154	2.340.814	2.183.104	2.242.204
	5 202 00 Lieferantenskonto	-650,47	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.911,41	8.050	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	11.260,18	13.450	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	349.015,68	200.000	110.500	180.000	10.000	40.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	177.034,45	255.000	282.600	302.600	285.000	305.000





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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.370,29	0	0	0	0	0
5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	3.850,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	54.953,00	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	118,70	0	0	0	0	0
5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	69.600,00	69.600	72.800	72.800	72.800	72.800
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	138.240,55	130.600	134.550	138.550	142.800	142.800
5 241 01 Reinigung	375.575,30	351.400	351.500	360.300	369.400	378.500
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	229.369,05	223.520	230.300	237.210	244.400	244.400
5 241 05 Aufwendungen für Gas	295.048,57	282.300	291.250	299.700	309.050	309.050
5 241 06 Steuern, Abgaben	293,32	445	515	515	515	515
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.115,94	6.333	6.333	6.333	6.333	6.333
5 241 11 Abwasserabgaben	29.359,34	27.930	31.790	31.790	31.790	31.790
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	42.143,00	42.150	42.150	42.150	42.150	42.150
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	11.581,32	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.111,39	2.941	2.979	2.979	2.979	2.979
5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	141,02	10.901	10.901	10.901	10.901	10.901
5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	95.077,15	151.757	119.575	119.575	119.575	119.575
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
5 291 03 Schülerbeförderungskosten	507.386,00	518.745	523.661	523.661	523.661	523.661
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	952.532,40	949.907	951.560	952.775	997.944	1.082.641
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.003,40	1.758	2.248	2.248	2.248	2.248
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	813.466,02	813.608	817.143	820.393	866.293	951.293
5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	345,00	345	345	345	345	345
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	136.480,98	133.959	131.587	129.552	128.821	128.518
15 - Transferaufwendungen (53)	362.112,52	374.800	457.500	456.000	457.500	456.000
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	362.112,52	374.800	457.500	456.000	457.500	456.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	402.072,94	414.437	477.534	430.736	434.586	438.136
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19,20	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	0	0	0	0
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	416,32	600	600	600	600	600
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	496,40	1.020	500	500	500	500
5 422 00 Mieten und Pachten	6.318,80	6.800	6.320	6.320	6.320	6.320
5 423 00 Leasing	6.733,44	6.734	6.734	6.734	6.734	6.734
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.924,61	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	55.005,95	38.246	68.734	58.734	58.734	58.734
5 431 10 Büromaterial	25.341,26	21.400	23.600	23.600	23.600	23.600
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	15.029,60	5.885	5.959	5.959	5.959	5.959



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 431 13 Porto	6.607,31	5.800	6.540	6.540	6.540	6.540
	5 431 14 Telefon	10.256,38	10.150	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	138,03	0	125	125	125	125
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	61,16	65	65	70	70	70
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	168.134,16	165.460	167.300	167.650	168.600	169.100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	61.419,16	52.560	55.190	57.950	60.850	63.900
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	7.740,11	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	21,73	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	28.409,32	90.317	113.367	73.454	73.454	73.454
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.702.273,07</b>	<b>4.635.528</b>	<b>4.664.312</b>	<b>4.745.973</b>	<b>4.650.089</b>	<b>4.807.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.077.451,00</b>	<b>-4.043.150</b>	<b>-3.924.231</b>	<b>-4.005.892</b>	<b>-3.910.758</b>	<b>-4.068.133</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.077.451,00</b>	<b>-4.043.150</b>	<b>-3.924.231</b>	<b>-4.005.892</b>	<b>-3.910.758</b>	<b>-4.068.133</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.077.451,00</b>	<b>-4.043.150</b>	<b>-3.924.231</b>	<b>-4.005.892</b>	<b>-3.910.758</b>	<b>-4.068.133</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)</b>	<b>2.039,00</b>	<b>2.039</b>	<b>129.639</b>	<b>129.639</b>	<b>129.639</b>	<b>129.639</b>
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	129.639	129.639	129.639	129.639
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)</b>	<b>199.390,00</b>	<b>245.486</b>	<b>245.486</b>	<b>245.486</b>	<b>245.486</b>	<b>245.486</b>
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	199.390,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	46.100	46.100	46.100	46.100	46.100
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.274.802,00</b>	<b>-4.286.597</b>	<b>-4.040.078</b>	<b>-4.121.739</b>	<b>-4.026.605</b>	<b>-4.183.980</b>



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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	1.139.801,43	695.000	1.271.000	350.000	1.216.000	685.000	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.139.801,43	695.000	1.150.000	350.000	1.095.000	580.000	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	121.000	105.000	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.231,72	29.993	51.744	0	16.944	16.944	16.944
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.451,40	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	27.780,32	29.993	51.744	0	16.944	16.944	16.944
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	1.170.033,15	724.993	1.322.744	350.000	1.232.944	701.944	16.944
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.033,15	-724.993	-1.322.744	-350.000	-1.232.944	-701.944	-16.944

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.523,75	35.792	33.951	0	34.151	9.151	9.151	13.371	99.775
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.523,75	-35.792	-33.951	0	-34.151	-9.151	-9.151	-13.371	-99.775



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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	121.000	105.000	0	10.331	357.331
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.331	10.331
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	121.000	0	121.000	105.000	0	0	347.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.555,20	3.514	13.046	0	3.046	3.046	3.046	21.337	43.521
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.451,40	0	0	0	0	0	0	2.451	2.451
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.103,80	3.514	13.046	0	3.046	3.046	3.046	18.886	41.070
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.555,20</b>	<b>3.514</b>	<b>134.046</b>	<b>0</b>	<b>124.046</b>	<b>108.046</b>	<b>3.046</b>	<b>31.668</b>	<b>400.852</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-14.555,20</b>	<b>-3.514</b>	<b>-134.046</b>	<b>0</b>	<b>-124.046</b>	<b>-108.046</b>	<b>-3.046</b>	<b>-31.668</b>	<b>-400.852</b>
<b>Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.474,95	15.687	4.747	0	4.747	4.747	4.747	168.468	187.456
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	10.474,95	15.687	4.747	0	4.747	4.747	4.747	163.468	182.456
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.474,95</b>	<b>15.687</b>	<b>4.747</b>	<b>0</b>	<b>4.747</b>	<b>4.747</b>	<b>4.747</b>	<b>168.468</b>	<b>187.456</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-10.474,95</b>	<b>-15.687</b>	<b>-4.747</b>	<b>0</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-4.747</b>	<b>-168.468</b>	<b>-187.456</b>
<b>Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaugebäudes,</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.426,54	670.000	650.000	350.000	350.000	0	0	1.167.824	2.167.824
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	337.426,54	670.000	650.000	350.000	350.000	0	0	1.167.824	2.167.824
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>337.426,54</b>	<b>670.000</b>	<b>650.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.824</b>	<b>2.167.824</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-337.426,54</b>	<b>-670.000</b>	<b>-650.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.167.824</b>	<b>-2.167.824</b>
<b>Maßnahme: Realschule, Römerstr. 294</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.186,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.186,66	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	tungs-	2018	2019	2020	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.186,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.186,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	100.000 100.000	0 0	450.000 450.000	450.000 450.000	0 0	0 0	1.000.000 1.000.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>
<b>Maßnahme: Ausbau EDV-Netz</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	150.000 150.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 100.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	26,27 26,27	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>26,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-26,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	250.000 250.000	0 0	270.000 270.000	130.000 130.000	0 0	0 0	650.000 650.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-650.000</b>



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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.155.656,60	1.146.098	1.895.000	1.895.000	1.895.000	1.895.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.155.656,60	1.146.098	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	4 141 01 Landeszuw. "Gute Schule 2020"	0,00	0	755.000	755.000	755.000	755.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.155.656,60</b>	<b>1.146.198</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.895.100</b>	<b>1.895.100</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	284.516,92	313.913	339.209	344.513	349.923	355.439
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	123.268,28	186.352	193.475	197.345	201.292	205.317
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	72.892,40	54.480	56.651	57.784	58.940	60.119
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.959,47	4.439	4.318	4.405	4.493	4.583
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	55	55	55	55
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14.037,52	11.277	10.706	10.920	11.139	11.361
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	68.359,25	57.365	73.094	73.094	73.094	73.094
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	113.436,02	78.978	841.550	841.550	841.550	841.550
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,19	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	434,65	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	755.000	755.000	755.000	755.000
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	50.495,20	53.200	59.850	59.850	59.850	59.850
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	28.427,61	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	218,45	550	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	566,84	328	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	33.302,46	24.000	24.900	24.900	24.900	24.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	16.212,30	24.574	27.356	28.970	30.520	37.268
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.177,93	8.095	8.054	10.125	9.380	12.316
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	11.034,37	16.479	19.302	18.845	21.140	24.952
15	- Transferaufwendungen (53)	17.019,18	25.835	22.835	22.835	22.835	22.835
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	16.109,26	20.835	17.835	17.835	17.835	17.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	909,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.101,03	16.526	14.816	14.466	14.466	14.466
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.203,48	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	229,52	200	250	250	250	250
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	35,00	250	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.190,00	0	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.568,24	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.027,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 10 Büromaterial	845,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	370,60	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	68,70	70	60	60	60	60
5 431 14 Telefon	717,49	1.000	300	300	300	300
5 431 17 Bewirtung	182,84	300	300	300	300	300
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.470	1.470	1.470	1.470	1.470
5 441 01 Kfz-Steuer	96,00	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	350	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>442.285,45</b>	<b>459.826</b>	<b>1.245.766</b>	<b>1.252.334</b>	<b>1.259.294</b>	<b>1.271.558</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>713.371,15</b>	<b>686.372</b>	<b>649.334</b>	<b>642.766</b>	<b>635.806</b>	<b>623.542</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>713.371,15</b>	<b>686.372</b>	<b>649.334</b>	<b>642.766</b>	<b>635.806</b>	<b>623.542</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>713.371,15</b>	<b>686.372</b>	<b>649.334</b>	<b>642.766</b>	<b>635.806</b>	<b>623.542</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	39.810	39.810	39.810	39.810	39.810
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>713.371,15</b>	<b>646.562</b>	<b>609.524</b>	<b>602.956</b>	<b>595.996</b>	<b>583.732</b>



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

1 Stadt Brühl  
P21 Schulträgeraufgaben  
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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





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

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2502 Kulturförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	167.296,00	147.122	138.376	138.376	138.376	138.376
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	27.920,00	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10.000	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	2.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	0	1.254	1.254	1.254	1.254
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	15,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	15,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.733,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	6.733,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	125.000,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	125.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	234,73	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,00	2.500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	234,73	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.279,32</b>	<b>156.622</b>	<b>146.376</b>	<b>146.376</b>	<b>146.376</b>	<b>146.376</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	310.264,94	326.101	308.146	314.029	320.025	326.141
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	33.115,13	32.354	30.484	31.095	31.716	32.350
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	201.281,60	217.856	207.632	211.786	216.021	220.341
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.220,86	2.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.043,53	17.336	15.821	16.138	16.460	16.789
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	33,69	120	148	148	148	148
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	38.557,21	45.096	40.059	40.860	41.678	42.511
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	648,71	710	570	570	570	570
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.364,21	10.129	11.532	11.532	11.532	11.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	226.371,78	26.340	6.330	6.330	6.330	6.330
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4.396,54	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	172.400,74	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	4.508,46	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	186,48	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	49.738,50	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	58,50	60	70	70	70	70
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	180	180	180	180	180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	876,45	700	680	680	680	680



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	-771,70	0	0	0	0	0
5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	94,03	0	0	0	0	0
5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	3.424,86	23.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	78,00	1.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.818,00	185.818	185.818	185.818	185.818	185.818
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	406,00	406	406	406	406	406
15 - Transferaufwendungen (53)	118.554,00	116.500	102.800	102.800	102.800	102.800
5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	92.708,40	91.000	77.300	77.300	77.300	77.300
5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	25.845,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	46.883,35	53.854	61.941	56.414	57.344	57.344
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	148,57	100	250	250	250	250
5 412 02 Ausbildung	0,00	0	100	100	100	100
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	337,28	400	350	350	350	350
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	140,72	500	200	200	200	200
5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	4.209,93	4.400	4.300	4.300	4.300	4.300
5 422 00 Mieten und Pachten	14.767,86	18.178	19.909	17.382	18.312	18.312
5 423 00 Leasing	366,36	400	367	367	367	367
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	1.956,88	700	700	700	700	700
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.152,16	1.480	8.130	5.130	5.130	5.130
5 431 10 Büromaterial	1.367,23	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.301,41	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 13 Porto	8.612,45	6.350	7.140	7.140	7.140	7.140
5 431 14 Telefon	298,43	350	400	400	400	400
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	155,48	110	110	110	110	110
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	3.651,52	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
5 431 18 Repräsentation	1.389,95	2.150	1.900	1.900	1.900	1.900
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	650	650	650	650	650
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.225,11	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.277,81	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	13,29	11	10	10	10	10
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper- Sammlung)	102,90	300	250	250	250	250
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	350	350	350	350	350
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>887.892,07</b>	<b>708.613</b>	<b>665.035</b>	<b>665.391</b>	<b>672.317</b>	<b>678.433</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-588.612,75</b>	<b>-551.991</b>	<b>-518.659</b>	<b>-519.015</b>	<b>-525.941</b>	<b>-532.057</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2502 Kulturförderung

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.612,75	-551.991	-518.659	-519.015	-525.941	-532.057
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-588.612,75	-551.991	-518.659	-519.015	-525.941	-532.057
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.076,50	46.080	46.080	46.080	46.080	46.080
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.076,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	42.080	42.080	42.080	42.080	42.080
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.689,25	-598.071	-564.739	-565.095	-572.021	-578.137



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.127,40	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.024,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	102,90	300	250	0	250	250	250
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	2.127,40	2.300	2.250	0	2.250	2.250	2.250
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.127,40	-2.300	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	2.024,50	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.025	10.025
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.024,50	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.025	-10.025



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.249,00	17.885	35.486	17.486	17.486	17.486
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.564,00	500	500	500	500	500
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	0	18.000	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	2.200,00	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.485,00	13.485	13.486	13.486	13.486	13.486
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.997,72	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	564,80	500	500	500	500	500
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	31.432,92	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.806,77	3.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.338,10	3.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	4,67	0	0	0	0	0
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	464,00	200	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	20.280,00	8.000	30.840	30.840	30.840	30.840
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	6.060,00	5.000	20.760	20.760	20.760	20.760
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	14.220,00	3.000	10.080	10.080	10.080	10.080
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen (471)	7.230,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierete Eigenleistungen	7.230,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.563,49</b>	<b>62.285</b>	<b>102.126</b>	<b>84.126</b>	<b>84.126</b>	<b>84.126</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	455.988,38	494.737	567.174	578.307	589.663	601.245
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	20.257,03	20.710	21.479	21.909	22.347	22.793
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	318.491,45	343.841	418.461	426.830	435.367	444.075
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.431,59	11.926	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	229,54	8.000	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.367,74	26.573	31.881	32.518	33.169	33.832
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	874,35	924	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	7,92	365	137	137	137	137
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	65.642,64	71.175	84.817	86.514	88.244	90.009
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.392,63	2.478	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	59,82	2.260	525	525	525	525
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.233,67	6.485	8.124	8.124	8.124	8.124
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	101.748,58	82.980	73.585	75.300	77.135	77.335
	5 202 00 Lieferantenskonto	-21,24	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	56.895,94	11.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	20.001,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.202,88	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	214,49	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	173,86	0	0	0	0	0
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	836,40	43.610	44.915	46.220	47.625	47.625
5 241 01 Reinigung	7.884,82	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.225,21	7.020	7.230	7.440	7.670	7.670
5 241 06 Steuern, Abgaben	53,36	0	0	0	0	0
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	999,60	1.010	1.000	1.000	1.000	1.000
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	3.362,19	2.840	3.940	3.940	3.940	3.940
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	920,04	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	42.297,00	42.554	37.734	56.104	57.928	58.168
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	307,00	306	306	306	306	306
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.948,00	35.949	35.949	54.119	55.782	55.782
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	6.042,00	6.299	1.479	1.679	1.840	2.080
15 - Transferaufwendungen (53)	236.482,52	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	235.332,52	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.150,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	129.095,75	141.948	143.978	148.318	152.948	153.278
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	105,29	1.100	400	400	400	400
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	290,14	500	450	450	450	450
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	495,49	500	400	400	400	400
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
5 422 00 Mieten und Pachten	62.752,66	76.800	80.640	84.680	88.900	88.900
5 423 00 Leasing	1.650,48	1.660	1.650	1.650	1.650	1.650
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.464,74	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 10 Büromaterial	4.785,67	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	4.488,16	3.600	3.570	3.570	3.570	3.570
5 431 14 Telefon	2.729,23	3.320	2.120	2.120	2.120	2.120
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	85,90	100	270	270	270	270
5 431 17 Bewirtung	61,28	300	300	300	300	300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.967,42	2.150	2.050	2.050	2.050	2.050
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.043,29	5.666	5.950	6.250	6.560	6.890
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	161,05	152	178	178	178	178
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper- Sammlung)	38.761,95	34.800	34.900	34.900	34.900	34.900
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	253,00	1.300	1.200	1.200	1.300	1.300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>965.612,23</b>	<b>999.719</b>	<b>1.059.971</b>	<b>1.095.529</b>	<b>1.115.174</b>	<b>1.127.526</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-880.048,74</b>	<b>-937.434</b>	<b>-957.845</b>	<b>-1.011.403</b>	<b>-1.031.048</b>	<b>-1.043.400</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.048,74	-937.434	-957.845	-1.011.403	-1.031.048	-1.043.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-880.048,74	-937.434	-957.845	-1.011.403	-1.031.048	-1.043.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	360,00	300	780	780	780	780
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	360,00	300	780	780	780	780
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.580	1.580	1.580	1.580	1.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.688,74	-938.714	-958.645	-1.012.203	-1.031.848	-1.044.200



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

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	120.487,73	530.000	75.000	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	120.487,73	530.000	75.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.800,60	36.300	36.100	0	36.100	36.100	36.100
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	38.800,60	34.800	34.900	0	34.900	34.900	34.900
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	159.288,33	566.300	111.100	0	36.100	36.100	36.100
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.288,33	-566.300	-111.100	0	-36.100	-36.100	-36.100

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200	2.500	7.300
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200	-2.500	-7.300

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,90	530.000	75.000	0	0	0	0	0	530.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	844,90	530.000	75.000	0	0	0	0	0	530.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>844,90</b>	<b>530.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-844,90</b>	<b>-530.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	119.097,05	65.569	76.468	76.468	76.468	76.468
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	84.191,89	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	992,86	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	8.243,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	24.033,00	24.033	24.033	24.033	24.033	24.033
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	28	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.608,00	1.008	1.908	1.908	1.908	1.908
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	819.865,80	888.500	888.500	921.900	921.900	921.900
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	45.076,64	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	762.550,69	835.000	835.000	868.400	868.400	868.400
	4 321 72 Mietgebühren	8.032,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	4.206,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	4.945,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	4.931,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	14,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.912,64	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	5.878,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	7.034,14	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierete Eigenleistungen (471)	5.068,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierete Eigenleistungen	5.068,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>961.889,44</b>	<b>982.069</b>	<b>992.968</b>	<b>1.026.368</b>	<b>1.026.368</b>	<b>1.026.368</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.622.583,51	1.656.692	1.711.139	1.735.609	1.760.567	1.786.025
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	9.418,88	2.920	18.928	19.307	19.693	20.087
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	914.400,77	927.806	944.771	963.666	982.939	1.002.598
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	440.285,42	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	72.270,99	72.997	72.452	73.901	75.379	76.886
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	180.613,53	192.055	187.328	191.075	194.896	198.794
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	370,62	0	500	500	500	500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.223,30	914	7.160	7.160	7.160	7.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.457,53	87.650	95.585	96.925	98.465	99.065
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	25.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	32.557,37	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.034,14	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.000,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2505 Musik-/Kunstschulen

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.868,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	7.031,48	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.894.915,77</b>	<b>1.870.942</b>	<b>1.948.858</b>	<b>1.975.378</b>	<b>2.002.193</b>	<b>2.028.087</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-933.026,33</b>	<b>-888.873</b>	<b>-955.890</b>	<b>-949.010</b>	<b>-975.825</b>	<b>-1.001.719</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-933.026,33</b>	<b>-888.873</b>	<b>-955.890</b>	<b>-949.010</b>	<b>-975.825</b>	<b>-1.001.719</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-933.026,33</b>	<b>-888.873</b>	<b>-955.890</b>	<b>-949.010</b>	<b>-975.825</b>	<b>-1.001.719</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	159.234,29	116.200	174.000	174.000	174.000	174.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	159.234,29	116.200	174.000	174.000	174.000	174.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.128,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.128,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-774.920,04</b>	<b>-775.163</b>	<b>-784.380</b>	<b>-777.500</b>	<b>-804.315</b>	<b>-830.209</b>



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

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2505 Musik-/Kunstschulen

**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

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

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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



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

1 Stadt Brühl  
 P25 Kultur  
 P2505 Musik-/Kunstschulen

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.763,38	35.110	27.960	34.310	27.960	34.310
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	6.228,48	6.550	6.800	7.150	6.800	7.150
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	18.534,90	28.560	21.160	27.160	21.160	27.160
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	160.326,78	161.310	142.730	139.330	142.730	139.330
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	12.797,05	11.900	8.300	8.300	8.300	8.300
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	22.368,00	30.540	20.940	21.170	20.940	21.170
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	22.417,20	18.770	16.260	20.020	16.260	20.020
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	102.239,31	100.100	97.230	89.840	97.230	89.840
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	505,22	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.333,00	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.333,00	3.300	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.179,52	5.780	1.240	1.290	1.240	1.290
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	1.179,52	5.780	1.240	1.290	1.240	1.290
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>187.602,68</b>	<b>205.500</b>	<b>173.330</b>	<b>176.330</b>	<b>173.330</b>	<b>176.330</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	171.059,93	182.029	178.757	181.679	184.662	187.702
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.908,63	3.688	3.068	3.129	3.192	3.256
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	116.088,15	114.610	112.509	114.759	117.054	119.394
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	17.012,82	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.777,14	8.576	8.580	8.751	8.926	9.104
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	159,15	1.060	1.778	1.778	1.778	1.778
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.863,05	23.725	22.021	22.461	22.911	23.369
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4.192,55	6.415	6.840	6.840	6.840	6.840
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.058,44	1.155	1.161	1.161	1.161	1.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.826,30	34.490	28.150	31.470	28.290	31.690
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,43	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	7.628,89	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.047,20	490	500	520	540	540
	5 241 01 Reinigung	2.819,21	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.469,84	4.000	2.850	2.750	2.750	2.750
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	3.047,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300



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

1 Stadt Brühl  
P25 Kultur  
P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	12.981,34	17.100	11.300	13.700	11.300	13.700
5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	398,41	0	3.550	4.450	3.550	4.450
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.038,80	4.250	0	0	0	0
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	277,31	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	574,68	377	2.187	2.287	2.328	2.428
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	574,68	377	2.187	2.287	2.328	2.428
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	201.497,72	200.530	199.171	206.571	198.671	206.571
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	57,12	500	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	657,15	220	500	500	500	500
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	113.679,09	108.600	117.100	120.700	117.100	120.700
5 421 00 Aufwend.f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.880,25	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
5 422 00 Mieten und Pachten	54.686,50	56.775	50.775	51.375	50.275	51.375
5 429 00 Sonst. Inanspruchnahme Rechte u. Dienste	15.021,29	13.000	13.850	14.450	13.850	14.450
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	168,17	1.850	1.650	2.150	1.650	2.150
5 431 10 Büromaterial	36,91	160	160	160	160	160
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	36,00	18	18	18	18	18
5 431 13 Porto	1.754,43	1.280	1.930	1.930	1.930	1.930
5 431 14 Telefon	135,90	220	200	200	200	200
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw. Büch./Archiv)	110,60	100	100	100	100	100
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.095,97	8.100	4.300	6.400	4.300	6.400
5 441 00 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.873,79	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	73,00	40	40	40	40	40
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	3.178,00	4.767	3.178	3.178	3.178	3.178
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.053,55	3.150	3.220	3.220	3.220	3.220
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.958,63</b>	<b>417.426</b>	<b>408.265</b>	<b>422.007</b>	<b>413.951</b>	<b>428.391</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-223.355,95</b>	<b>-211.926</b>	<b>-234.935</b>	<b>-245.677</b>	<b>-240.621</b>	<b>-252.061</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-223.355,95</b>	<b>-211.926</b>	<b>-234.935</b>	<b>-245.677</b>	<b>-240.621</b>	<b>-252.061</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-223.355,95</b>	<b>-211.926</b>	<b>-234.935</b>	<b>-245.677</b>	<b>-240.621</b>	<b>-252.061</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.128,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-222.227,95</b>	<b>-219.476</b>	<b>-242.485</b>	<b>-253.227</b>	<b>-248.171</b>	<b>-259.611</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	19.535,03	70.000	21.791	6.791	6.791	6.791
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.899,87	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	9.337,16	70.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	311.170,21	88.500	128.500	108.500	98.500	88.500
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-37,10	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.025,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	16.250,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	293.931,91	80.000	120.000	100.000	90.000	80.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	18,75	1.000	150	150	150	150
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	15,00	1.000	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	3,75	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	214.456,69	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	214.397,69	260.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	59,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.398,16	2.541	2.541	2.541	2.541	2.541
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	41	41	41	41	41
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.398,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>548.578,84</b>	<b>422.041</b>	<b>422.982</b>	<b>387.982</b>	<b>377.982</b>	<b>367.982</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	514.418,02	569.228	756.843	769.741	782.893	796.318
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	179.482,33	181.316	275.284	280.790	286.403	292.137
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	166.758,38	257.748	288.994	294.773	300.669	306.682
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	50,50	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.457,80	20.316	22.059	22.502	22.950	23.410
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	3,92	0	468	468	468	468
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	33.785,02	53.080	58.571	59.741	60.936	62.154
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	15,16	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	120.864,91	56.768	103.667	103.667	103.667	103.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	69.455,38	122.200	112.550	92.050	66.500	61.500
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	48.796,20	37.000	56.000	47.000	42.000	37.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	500	500	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	0	8.000	8.000	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	5.000	5.000	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	50	50	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	500	500	0	0



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

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.000	1.000	0	0
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	500	500	0	0
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	17,00	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	20.642,18	82.500	34.000	22.500	22.500	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	302,00	0	1.839	1.839	1.839	1.839
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	298,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4,00	0	48	48	48	48
15 - Transferaufwendungen (53)	473.748,70	578.100	595.100	595.100	595.100	595.100
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	18.772,30	28.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	454.976,40	550.000	575.000	575.000	575.000	575.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	242.682,38	168.090	198.400	183.400	173.400	173.400
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.268,50	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	124,29	370	650	650	650	650
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	36,01	100	50	50	50	50
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	3.100	3.100	3.100	3.100
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	250	25.100	10.100	100	100
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	179,80	720	1.200	1.200	1.200	1.200
5 431 10 Büromaterial	24,89	200	400	400	400	400
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.727,15	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5 431 13 Porto	1.105,49	90	70	70	70	70
5 431 14 Telefon	210,55	200	280	280	280	280
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	538,40	650	690	690	690	690
5 431 17 Bewirtung	1.840,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 18 Repräsentation	609,00	600	600	600	600	600
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	39,45	3.410	3.410	3.410	3.410	3.410
5 441 01 Kfz-Steuern	172,00	300	300	300	300	300
5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	400	650	650	650	650
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	233.044,90	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	761,40	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.300.606,48</b>	<b>1.437.618</b>	<b>1.664.732</b>	<b>1.642.130</b>	<b>1.619.732</b>	<b>1.628.157</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-752.027,64</b>	<b>-1.015.577</b>	<b>-1.241.750</b>	<b>-1.254.148</b>	<b>-1.241.750</b>	<b>-1.260.175</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-752.027,64</b>	<b>-1.015.577</b>	<b>-1.241.750</b>	<b>-1.254.148</b>	<b>-1.241.750</b>	<b>-1.260.175</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-752.027,64</b>	<b>-1.015.577</b>	<b>-1.241.750</b>	<b>-1.254.148</b>	<b>-1.241.750</b>	<b>-1.260.175</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.296,30	14.250	14.730	14.730	14.730	14.730
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.296,30	14.000	14.480	14.480	14.480	14.480
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-766.323,94</b>	<b>-1.029.827</b>	<b>-1.256.480</b>	<b>-1.268.878</b>	<b>-1.256.480</b>	<b>-1.274.905</b>



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	8.037,61	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	41,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	542,26	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	246,00	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	7.208,35	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	181.960,75	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	181.960,75	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.998,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	54.909,03	57.069	57.581	58.733	59.907	61.105
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	43.098,45	44.323	45.370	46.277	47.202	48.146
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.483,26	3.571	3.460	3.530	3.600	3.672
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.327,32	9.175	8.751	8.926	9.105	9.287
15	- Transferaufwendungen (53)	192.052,15	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	11.470,36	0	0	0	0	0
	5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	315,80	0	0	0	0	0
	5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegeb.	49.514,88	0	0	0	0	0
	5 331 42 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. auß. Pflegeb.	34.188,09	0	0	0	0	0
	5 331 43 Hilfe Pflege-Pflegegeld schw. Pflegeb.	40.868,39	0	0	0	0	0
	5 331 44 Hilfe Pflege-Pflegegeld i. F. and. Leist	14.553,05	0	0	0	0	0
	5 331 45 Aufw.Pflegeperson (§ 65,1,1,Halbsatz 1)	-588,42	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	33.968,84	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.434,86	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	6.326,30	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	282,29	450	250	250	250	250
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	20,55	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	121,38	300	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	140,36	50	50	50	50	50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>247.243,47</b>	<b>57.519</b>	<b>57.831</b>	<b>58.983</b>	<b>60.157</b>	<b>61.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.245,11</b>	<b>-57.519</b>	<b>-57.831</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.157</b>	<b>-61.355</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.245,11</b>	<b>-57.519</b>	<b>-57.831</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.157</b>	<b>-61.355</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.245,11</b>	<b>-57.519</b>	<b>-57.831</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.157</b>	<b>-61.355</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-57.245,11</b>	<b>-57.519</b>	<b>-57.831</b>	<b>-58.983</b>	<b>-60.157</b>	<b>-61.355</b>



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

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	191.572,24	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	13.881,51	7.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	3.713,68	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	69.709,17	68.600	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	102.801,88	0	0	0	0	0
	4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen	1.466,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5,30	0	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5,30	0	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	31,91	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	31,91	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.808.476,86	6.103.650	5.000.150	5.000.150	5.000.150	5.000.150
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	1.945.385,48	6.100.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.863.091,38	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	3.500	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1,00	200	200	200	200	200
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstän de	-1,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.000.085,31</b>	<b>6.179.850</b>	<b>5.060.400</b>	<b>5.060.400</b>	<b>5.060.400</b>	<b>5.060.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	581.389,94	610.578	678.293	689.812	701.186	713.170
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	221.470,58	215.089	267.805	273.162	278.625	284.197
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	208.435,26	236.772	240.874	245.692	250.606	255.618
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.520,45	7.317	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	416,25	9.500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.685,09	18.870	18.352	18.719	19.093	19.475
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	586,23	570	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	430	39	39	39	39
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	480,00	370	375	375	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	40.470,79	50.094	48.896	49.873	50.871	51.889
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft	1.564,00	1.524	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	116,55	2.700	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	83.644,74	67.342	101.302	101.302	101.302	101.302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.105,51	42.586	36.200	36.200	36.200	36.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	12,28	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	10.799,72	41.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	451,13	400	400	400	400	400



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	842,38	986	800	800	800	800
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	10.000,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15 - Transferaufwendungen (53)	4.675.173,82	4.062.800	2.705.200	2.705.200	2.705.200	2.705.200
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	438.855,72	0	0	0	0	0
5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	2.263,00	0	0	0	0	0
5 331 12 HzL-einm. Leist. an sonst.-a.v.E.	1.779,20	0	0	0	0	0
5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	2.673.617,60	0	0	0	0	0
5 331 22 Einm.Leist.SE (jüng. 65) m.Bzg.GSI-a.E.	10.662,35	0	0	0	0	0
5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	87,69	0	0	0	0	0
5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	31,65	0	0	0	0	0
5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	9,81	0	0	0	0	0
5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	14,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	635,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 338 03 BuT Schulbedarf	2.932,38	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	200	200	200	200	200
5 338 05 BuT Lernförderung	144,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	3.803,85	3.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	621,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	160.820,40	857.000	296.000	296.000	296.000	296.000
5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	309.745,78	780.000	640.000	640.000	640.000	640.000
5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	324.955,91	611.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	508.652,35	992.000	745.000	745.000	745.000	745.000
5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	166.382,13	632.000	423.000	423.000	423.000	423.000
5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	11.070,68	21.100	30.000	30.000	30.000	30.000
5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	15.395,26	23.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	42.693,51	122.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.710,41	22.117	26.187	26.187	26.187	26.187
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	865,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	724,56	900	1.100	1.100	1.100	1.100
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	741,34	150	700	700	700	700
5 423 00 Leasing	366,12	367	367	367	367	367
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	217,22	600	600	600	600	600
5 431 10 Büromaterial	5.908,62	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
5 431 13 Porto	2.778,06	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
5 431 14 Telefon	621,08	610	430	430	430	430



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

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.396,58	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 431 17 Bewirtung	31,91	100	100	100	100	100
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	3.644,03	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	66.005,70	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.409,57	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.363.469,68</b>	<b>4.738.171</b>	<b>3.445.970</b>	<b>3.457.489</b>	<b>3.468.863</b>	<b>3.480.847</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-363.384,37</b>	<b>1.441.679</b>	<b>1.614.430</b>	<b>1.602.911</b>	<b>1.591.537</b>	<b>1.579.553</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-363.384,37</b>	<b>1.441.679</b>	<b>1.614.430</b>	<b>1.602.911</b>	<b>1.591.537</b>	<b>1.579.553</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-363.384,37</b>	<b>1.441.679</b>	<b>1.614.430</b>	<b>1.602.911</b>	<b>1.591.537</b>	<b>1.579.553</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	693.217	1.126.634	1.109.366	1.105.150	1.035.594
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	692.967	1.126.384	1.109.116	1.104.900	1.035.344
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	250	250	250	250
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-363.384,37</b>	<b>748.462</b>	<b>487.796</b>	<b>493.545</b>	<b>486.387</b>	<b>543.959</b>



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

1 Stadt Brühl  
P31 Soziale Hilfen  
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.119,00	9.119	156.862	169.370	105.098	105.098
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	101.764	64.272	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.119,00	9.119	55.098	105.098	105.098	105.098
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	582.723,30	840.249	1.702.245	1.702.245	1.702.245	1.702.245
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	72.782,29	80.120	75.120	75.120	75.120	75.120
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	509.312,01	759.500	1.626.496	1.626.496	1.626.496	1.626.496
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	116.386,27	50.150	24.750	24.750	24.750	24.750
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	77.080,65	35.000	4.750	4.750	4.750	4.750
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.375,29	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	36.930,33	15.150	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6.882,82	1.250	2.650	2.650	2.650	2.650
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.556,73	1.250	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,58	0	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.325,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	9.999,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.999,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>725.110,39</b>	<b>900.868</b>	<b>1.886.607</b>	<b>1.899.115</b>	<b>1.834.843</b>	<b>1.834.843</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	545.900,61	583.403	885.960	902.760	919.895	937.377
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	80.089,32	98.851	99.582	101.574	103.605	105.677
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	100.638,46	103.347	578.487	590.056	601.857	613.895
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	162.259,99	242.448	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.965,54	8.073	43.909	44.787	45.682	46.596
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	12.341,24	18.899	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	270	468	468	468	468
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	11.897,42	22.301	118.046	120.407	122.815	125.273
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	33.454,74	50.574	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	1.690	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	142.253,90	30.950	37.668	37.668	37.668	37.668
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	436.554,82	318.259	488.264	496.360	499.805	500.105
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,98	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	300	200	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	24.112,33	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	150.509,90	35.400	50.400	50.400	50.400	50.400
5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	5.551,95	8.900	8.400	13.400	13.400	13.400
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.367,67	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.180,00	0	0	0	0	0
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	9.829,46	9.710	12.684	12.785	12.850	12.850
5 241 01 Reinigung	7.927,79	1.300	11.000	11.300	11.600	11.900
5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	40	0	0	0	0
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	40.934,34	74.760	121.445	122.830	124.255	124.255
5 241 05 Aufwendungen für Gas	68.368,74	91.970	121.270	122.780	124.435	124.435
5 241 06 Steuern, Abgaben	1.814,40	1.490	3.235	3.235	3.235	3.235
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	20.439,58	25.454	43.300	43.300	43.300	43.300
5 241 11 Abwasserabgaben	24.715,80	29.405	63.270	63.270	63.270	63.270
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	21.901,79	29.780	43.810	43.810	43.810	43.810
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	396,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.608,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 255 00 Unterhaltung sonst. bewegliches Vermögen	49,80	300	0	0	0	0
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	1.763,14	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	2.642,71	1.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5 291 00 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen 0% VST	1.960,31	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
5 291 01 Aufw. f. so. Dienstl. (Schädlingsbek.)	909,74	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	44.573,36	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	57.177,09	77.996	327.409	350.803	353.003	355.085
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.783,34	68.384	277.496	299.996	299.996	299.996
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	667,00	0	2.306	2.000	2.000	2.000
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	12.726,75	9.612	47.607	48.807	51.007	53.089
15 - Transferaufwendungen (53)	100.007,81	115.400	260.777	207.217	115.400	115.400
5 318 00 Zuweis. lfd. übrige Bereiche	100.007,81	115.400	260.777	207.217	115.400	115.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	486.848,53	670.442	891.890	893.410	894.990	896.620
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	155,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7.145,62	11.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	0,00	400	2.200	2.200	2.200	2.200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.165,05	950	2.100	2.100	2.100	2.100
5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	1.990,80	200	3.000	3.000	3.000	3.000
5 422 00 Mieten und Pachten	298.064,51	550.000	734.000	734.000	734.000	734.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.183,78	28.050	28.550	28.550	28.550	28.550
5 431 14 Telefon	2.125,43	2.300	6.510	6.510	6.510	6.510
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	1.134,90	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	160	160	160	160	160





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

1 Stadt Brühl  
 P31 Soziale Hilfen  
 P3150 Soziale Einrichtungen

**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	500	500	520	520	520
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	5.715,55	8.882	29.370	30.870	32.450	34.080
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.412,61	8.000	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	79.755,19	58.000	60.500	60.500	60.500	60.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.626.488,86</b>	<b>1.765.500</b>	<b>2.854.300</b>	<b>2.850.550</b>	<b>2.783.093</b>	<b>2.804.587</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-901.378,47</b>	<b>-864.632</b>	<b>-967.693</b>	<b>-951.435</b>	<b>-948.250</b>	<b>-969.744</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1,60	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	1,60	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-901.380,07</b>	<b>-864.632</b>	<b>-967.693</b>	<b>-951.435</b>	<b>-948.250</b>	<b>-969.744</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-901.380,07</b>	<b>-864.632</b>	<b>-967.693</b>	<b>-951.435</b>	<b>-948.250</b>	<b>-969.744</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	692.967	794.984	777.716	773.500	793.944
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	692.967	794.984	777.716	773.500	793.944
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.440,00	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-902.820,07</b>	<b>-173.586</b>	<b>-174.630</b>	<b>-175.640</b>	<b>-176.671</b>	<b>-177.721</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00 0,00	0 0	514.500 514.500	0 0	105.000 105.000	0 0	0 0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	148.447,10 148.447,10	0 0	895.000 895.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.104,80 7.104,80	35.000 35.000	165.000 165.000	0 0	30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>155.551,90</b>	<b>35.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-155.551,90</b>	<b>-35.000</b>	<b>-545.500</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	18.500	38.500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.500</b>	<b>-38.500</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017	tungs- ermächti- gungen	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Asylbewerber (50/3)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	21.880	81.880
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	21.880	81.880
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>21.880</b>	<b>81.880</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-21.880</b>	<b>-81.880</b>
<b>Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	42.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	2.000	42.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>Maßnahme: Integrationszentrum</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0	0	619.500
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	514.500	0	105.000	0	0	0	619.500
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.500</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>514.500</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619.500</b>
<b>Maßnahme: Intercultra Neubau</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	895.000	0	0	0	0	0	895.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	895.000	0	0	0	0	0	895.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-895.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-895.000</b>
<b>Maßnahme: Intercultra Einrichtung</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	135.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135.000</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.124.488,04	1.404.301	1.251.524	1.225.524	1.225.524	1.225.524
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	431.949,88	440.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	72.475,61	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	522.762,55	767.000	574.500	548.500	548.500	548.500
	4 161 00 Auflös. SoPo für Zuwendungen	7.310,00	7.310	7.310	7.310	7.310	7.310
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	88.889,00	88.889	88.858	88.858	88.858	88.858
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.101,00	1.102	856	856	856	856
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.731.815,97	1.837.075	2.107.075	2.107.075	2.107.075	2.107.075
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.402.709,97	1.505.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600	1.705.600
	4 321 60 Kindertagespflege	327.631,00	330.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	402.657,40	429.000	423.000	423.000	423.000	423.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 461 10 Essensgeld	395.577,40	421.900	415.900	415.900	415.900	415.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.205.522,43	5.217.000	5.909.000	6.412.000	6.627.000	6.627.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	4.893.895,30	5.065.000	5.755.000	6.258.000	6.473.000	6.473.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	189.981,72	142.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.880,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	118.765,41	10.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	71.345,78	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	250,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	71.095,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.456,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.456,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.538.285,62</b>	<b>8.887.376</b>	<b>9.690.599</b>	<b>10.167.599</b>	<b>10.382.599</b>	<b>10.382.599</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	6.273.318,05	6.779.265	7.255.904	7.400.675	7.548.341	7.698.958
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	61.569,62	33.075	45.754	46.669	47.603	48.555
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.585.132,48	5.025.817	5.620.288	5.732.694	5.847.345	5.964.292
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	193.395,78	226.959	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	28.414,45	12.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	355.420,32	382.999	423.531	432.002	440.642	449.454
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	15.078,91	17.234	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.999,60	540	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	934.293,67	1.015.884	1.149.024	1.172.003	1.195.444	1.219.350
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	45.671,26	51.021	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	5.860,00	3.380	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	46.481,96	10.356	17.307	17.307	17.307	17.307
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	811.715,98	873.670	903.065	905.030	896.110	911.510



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 202 00 Lieferantenskonto	-808,16	0	0	0	0	0
5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	12.167,72	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 211 03 Instandsetzung Hochbau	22.185,00	51.000	30.500	9.000	0	0
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	173.957,20	147.300	162.300	172.300	162.300	172.300
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.366,62	0	0	0	0	0
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	18.018,00	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.245,38	0	0	0	0	0
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.823,95	24.200	24.935	25.660	26.420	26.420
5 241 01 Reinigung	209.430,33	199.600	199.600	204.600	209.700	215.100
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	56.443,77	57.785	59.530	61.320	63.140	63.140
5 241 05 Aufwendungen für Gas	65.155,38	70.200	72.200	74.150	76.550	76.550
5 241 06 Steuern, Abgaben	310,40	455	530	530	530	530
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.203,47	5.211	5.211	5.211	5.211	5.211
5 241 11 Abwasserabgaben	12.957,15	12.520	14.260	14.260	14.260	14.260
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.504,13	14.820	14.820	14.820	14.820	14.820
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.691,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	691,71	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.150,72	6.069	4.669	4.669	4.669	4.669
5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	166.216,31	226.510	185.510	189.510	189.510	189.510
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.005,32	37.500	108.500	108.500	108.500	108.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	263.138,08	267.627	270.975	271.765	272.510	273.465
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	575,00	574	574	574	574	574
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	718,00	717	717	717	717	717
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	195.889,41	195.137	197.177	197.176	197.176	197.176
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.351,00	3.352	3.351	3.351	3.351	3.351
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.702,00	1.890	4.286	4.286	4.286	4.286
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.902,67	65.957	64.870	65.661	66.406	67.361
15 - Transferaufwendungen (53)	7.655.923,54	8.465.910	9.267.510	10.306.510	10.751.510	10.751.510
5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	56.189,16	316.010	80.510	54.510	54.510	54.510
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.810.714,25	6.254.900	7.237.000	8.302.000	8.747.000	8.747.000
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.789.020,13	1.895.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	226.255,65	245.232	206.986	207.831	208.731	209.726
5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	25,00	0	0	0	0	0
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10.537,58	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.997,13	3.580	3.950	3.950	3.950	3.950
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	500	500	500	500



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	8.227,42	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	21.579,25	0	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	2.510,01	36.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 423 00 Leasing	2.854,80	2.856	2.856	2.856	2.856	2.856
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	68.506,63	76.275	74.825	74.825	74.825	74.825
5 431 10 Büromaterial	5.894,94	5.400	6.050	6.050	6.050	6.050
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	608,22	500	500	500	500	500
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.931,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 13 Porto	1.182,93	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 14 Telefon	8.763,34	9.220	8.210	8.210	8.210	8.210
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	190,50	200	200	200	200	200
5 431 17 Bewirtung	21.827,82	39.300	37.450	37.450	37.450	37.450
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	345,23	0	0	0	0	0
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	40,24	175	175	175	175	175
5 441 01 Kfz-Steuern	101,00	352	300	300	300	300
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.061,52	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.508,23	14.460	14.680	14.705	14.755	14.830
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	18.072,01	15.564	16.340	17.160	18.010	18.930
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	20,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	12.072,52	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	22.397,97	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.230.351,30</b>	<b>16.631.704</b>	<b>17.904.440</b>	<b>19.091.811</b>	<b>19.677.202</b>	<b>19.845.169</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.692.065,68</b>	<b>-7.744.328</b>	<b>-8.213.841</b>	<b>-8.924.212</b>	<b>-9.294.603</b>	<b>-9.462.570</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.692.065,68</b>	<b>-7.744.328</b>	<b>-8.213.841</b>	<b>-8.924.212</b>	<b>-9.294.603</b>	<b>-9.462.570</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.692.065,68</b>	<b>-7.744.328</b>	<b>-8.213.841</b>	<b>-8.924.212</b>	<b>-9.294.603</b>	<b>-9.462.570</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	0	140.000	140.000	140.000	50.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	140.000	140.000	140.000	50.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.863,76	17.423	17.423	17.423	17.423	17.423
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.863,76	103	103	103	103	103
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	10.210	10.210	10.210	10.210	10.210
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	7.110	7.110	7.110	7.110	7.110
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.693.929,44</b>	<b>-7.761.751</b>	<b>-8.091.264</b>	<b>-8.801.635</b>	<b>-9.172.026</b>	<b>-9.429.993</b>



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

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

Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	46.800	180.000	0	78.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	25.200,00	46.800	180.000	0	78.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	250,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>25.450,00</b>	<b>46.800</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	69.155,84	519.000	20.850	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	63.288,54	500.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	5.867,30	19.000	20.850	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	55.244,88	93.500	30.550	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	33.814,88	93.500	30.550	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.430,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.495.226,00	66.800	1.950.000	0	835.000	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	1.495.226,00	66.800	1.950.000	0	835.000	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>1.619.626,72</b>	<b>679.300</b>	<b>2.001.400</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.594.176,72</b>	<b>-632.500</b>	<b>-1.821.400</b>	<b>0</b>	<b>-772.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	25.200,00	46.800	0	0	0	0	0	46.800	46.800
Summe der investiven Auszahlungen	65.808,74	0	50.400	0	0	0	0	71.488	121.888
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-40.608,74</b>	<b>46.800</b>	<b>-50.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.688</b>	<b>-75.088</b>



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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1)</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483,04	519.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.483,04	19.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	21.430,00	93.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000	116.413	162.414
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	93.500	1.000	0	15.000	15.000	15.000	94.983	140.984
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	21.430,00	0	0	0	0	0	0	21.430	21.430
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.913,04</b>	<b>612.500</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>135.413</b>	<b>181.414</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-22.913,04</b>	<b>-612.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-135.413</b>	<b>-181.414</b>
<b>Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>351.000</b>	<b>351.000</b>
<b>Maßnahme: Kita Ost</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	78.000	0	0	0	258.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	180.000	0	78.000	0	0	0	258.000
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.950.000	0	835.000	0	0	0	2.785.000
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	1.950.000	0	835.000	0	0	0	2.785.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.950.000</b>	<b>0</b>	<b>835.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.785.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.770.000</b>	<b>0</b>	<b>-757.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.000</b>
<b>Maßnahme: Kita, Schöffenstr. 19</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	128.800,00	128.161	123.672	119.089	119.089	119.089
	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	21.948,00	21.948	17.366	12.783	12.783	12.783
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.360,00	1.213	1.306	1.306	1.306	1.306
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.242,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.305,60	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.305,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.347,60</b>	<b>129.661</b>	<b>125.172</b>	<b>120.589</b>	<b>120.589</b>	<b>120.589</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	172.297,52	209.299	271.168	276.098	281.122	286.251
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	124.009,78	143.821	193.260	197.126	201.068	205.090
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.815,99	6.886	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.949,26	11.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.797,20	11.601	14.729	15.024	15.325	15.632
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	529,05	535	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	60,38	520	1.677	1.677	1.677	1.677
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.719,51	29.771	38.402	39.171	39.952	40.752
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.413,97	1.430	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.002,38	3.235	5.600	5.600	5.600	5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	222.674,70	79.357	79.957	79.957	79.957	79.957
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	50.894,21	34.000	38.600	38.600	38.600	38.600
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	113.366,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	4.758,03	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	66,53	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	488,19	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	166,36	157	157	157	157	157
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	44.288,88	24.000	26.400	26.400	26.400	26.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	469,76	500	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.046,55	17.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	130,19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	61.694,15	57.610	61.430	56.956	62.076	67.476
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	38.976,95	35.583	45.491	48.091	53.391	58.691
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.850,00	13.800	7.010	220	220	220



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	8.867,20	8.227	8.929	8.645	8.465	8.565
15	- Transferaufwendungen (53)	488.721,88	488.100	487.700	487.700	487.700	487.700
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	407.973,07	406.000	406.000	406.000	406.000	406.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	80.748,81	82.100	81.700	81.700	81.700	81.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.896,00	21.336	33.281	31.420	31.430	31.440
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	89,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	201,81	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	631,73	100	600	600	600	600
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.153,68	100	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.016,86	4.250	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	312,44	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.030,73	9.500	10.360	10.050	10.050	10.050
	5 431 10 Büromaterial	0,06	200	180	180	180	180
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	747,60	10	400	400	400	400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	317,93	50	240	240	240	240
	5 431 13 Porto	419,80	400	380	380	380	380
	5 431 14 Telefon	615,73	780	720	720	720	720
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	284,49	340	340	340	340	340
	5 431 17 Bewirtung	2.158,87	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	503,37	0	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,48	50	30	30	30	30
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	295,88	236	251	260	270	280
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	98,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	900	1.860	300	300	300
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>971.284,25</b>	<b>855.702</b>	<b>933.536</b>	<b>932.131</b>	<b>942.285</b>	<b>952.824</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-838.936,65</b>	<b>-726.041</b>	<b>-808.364</b>	<b>-811.542</b>	<b>-821.696</b>	<b>-832.235</b>
21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-838.936,65</b>	<b>-726.041</b>	<b>-808.364</b>	<b>-811.542</b>	<b>-821.696</b>	<b>-832.235</b>
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-838.936,65</b>	<b>-726.041</b>	<b>-808.364</b>	<b>-811.542</b>	<b>-821.696</b>	<b>-832.235</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.685,23	106.640	109.620	109.620	109.620	109.620
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.685,23	5.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	95.930	95.930	95.930	95.930	95.930
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.510	5.690	5.690	5.690	5.690
29	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-846.621,88</b>	<b>-832.681</b>	<b>-917.984</b>	<b>-921.162</b>	<b>-931.316</b>	<b>-941.855</b>



**Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0	45.500	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	45.500	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1.400,00	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.719,20	1.300	4.625	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.719,20	1.300	4.625	0	1.000	1.000	1.000
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>57.782,56</b>	<b>81.400</b>	<b>130.225</b>	<b>0</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>	<b>81.100</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-56.382,56</b>	<b>-81.400</b>	<b>-84.725</b>	<b>0</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>	<b>-81.100</b>

**Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.719,20	1.200	4.625	0	1.000	1.000	1.000	2.919	6.919
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.719,20</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.625</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.919</b>	<b>-6.919</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-auszh-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	ungen
					EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	EUR
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.400,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	45.500
6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100	135.155	501.055
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	56.063,36	80.100	125.600	0	80.100	80.100	80.100	135.155	501.055
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>56.063,36</b>	<b>80.200</b>	<b>125.600</b>	<b>0</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>80.100</b>	<b>135.255</b>	<b>501.155</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-54.663,36</b>	<b>-80.200</b>	<b>-80.100</b>	<b>0</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-80.100</b>	<b>-135.255</b>	<b>-455.655</b>



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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	252.078,70	1.150.626	1.255.600	1.255.600	1.056.600	1.056.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.210,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	229.868,70	1.129.426	1.234.400	1.234.400	1.035.400	1.035.400
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	323.204,41	351.030	451.030	451.030	451.030	451.030
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	58.946,19	150.400	250.400	250.400	250.400	250.400
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	223,27	130	130	130	130	130
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	264.034,95	200.500	200.500	200.500	200.500	200.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.977,00	9.000	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg.0 %MWST	8.977,00	9.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.585,56	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	4.585,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>588.845,67</b>	<b>1.510.756</b>	<b>1.706.730</b>	<b>1.706.730</b>	<b>1.507.730</b>	<b>1.507.730</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.358.475,01	1.577.931	1.747.956	1.781.560	1.815.833	1.850.794
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	181.295,40	206.087	169.273	172.659	176.112	179.634
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	911.609,46	1.026.575	1.186.914	1.210.652	1.234.865	1.259.563
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.880,05	1.829	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	501,50	4.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	72.065,60	75.533	87.602	89.354	91.141	92.964
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	146,54	143	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	220	215	215	215	215
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	182.212,62	196.549	236.346	241.074	245.894	250.812
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	412,27	381	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	149,48	1.340	825	825	825	825
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.202,09	64.524	64.031	64.031	64.031	64.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	462.262,28	515.950	544.350	544.350	544.350	544.350
	5 202 00 Lieferantenskonto	-22,00	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	323.976,13	350.300	350.300	350.300	350.300	350.300
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.159,06	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	94.400,00	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	311,53	1.000	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	41.987,56	69.650	93.550	93.550	93.550	93.550
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	450,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	146,00	1.115	115	115	115	115



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	1.000	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	146,00	115	115	115	115	115
<b>15 - Transferaufwendungen (53)</b>	<b>4.903.210,21</b>	<b>6.076.020</b>	<b>6.065.320</b>	<b>6.065.020</b>	<b>6.065.020</b>	<b>6.065.020</b>
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	482.971,86	530.000	589.600	589.300	589.300	589.300
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.252.808,09	1.855.910	1.845.610	1.845.610	1.845.610	1.845.610
5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	0,00	10	10	10	10	10
5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.167.430,26	3.690.100	3.630.100	3.630.100	3.630.100	3.630.100
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)</b>	<b>91.011,45</b>	<b>72.540</b>	<b>69.990</b>	<b>68.820</b>	<b>68.820</b>	<b>68.820</b>
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12.064,95	16.000	25.800	25.800	25.800	25.800
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	14.431,84	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.263,02	100	2.200	2.200	2.200	2.200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.077,14	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.219,10	22.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5 431 10 Büromaterial	3.026,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	405,47	0	0	0	0	0
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	29,99	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	1.969,01	1.700	1.730	1.730	1.730	1.730
5 431 14 Telefon	5.880,77	5.500	3.900	3.900	3.900	3.900
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	223,37	280	280	280	280	280
5 431 17 Bewirtung	1.064,56	2.850	850	850	850	850
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.379,41	980	950	980	980	980
5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	0	0	0	0	0
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	22.310,88	20	20	20	20	20
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.674,80	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	2.798,62	1.500	3.000	1.800	1.800	1.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.815.104,95</b>	<b>8.243.556</b>	<b>8.427.731</b>	<b>8.459.865</b>	<b>8.494.138</b>	<b>8.529.099</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.226.259,28</b>	<b>-6.732.800</b>	<b>-6.721.001</b>	<b>-6.753.135</b>	<b>-6.986.408</b>	<b>-7.021.369</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.226.259,28</b>	<b>-6.732.800</b>	<b>-6.721.001</b>	<b>-6.753.135</b>	<b>-6.986.408</b>	<b>-7.021.369</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.226.259,28</b>	<b>-6.732.800</b>	<b>-6.721.001</b>	<b>-6.753.135</b>	<b>-6.986.408</b>	<b>-7.021.369</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	360,00	300	300	300	300	300
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	360,00	300	300	300	300	300
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.226.619,28</b>	<b>-6.733.100</b>	<b>-6.721.301</b>	<b>-6.753.435</b>	<b>-6.986.708</b>	<b>-7.021.669</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	245.126,00	215.767	243.559	243.559	243.559	243.559
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	121.567,00	121.098	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.425,00	94.535	123.425	123.425	123.425	123.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	29.437,00	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.437,00	30.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.543,20	422	722	722	722	722
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.320,96	200	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	94,15	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	94,15	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.204,41	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.204,41	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>285.404,76</b>	<b>246.239</b>	<b>272.331</b>	<b>274.331</b>	<b>274.331</b>	<b>274.331</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	272.184,38	280.659	340.359	346.561	352.891	359.345
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	30.131,52	35.518	39.788	40.583	41.396	42.223
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	71.911,45	72.637	211.150	215.373	219.681	224.075
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	102.289,86	105.217	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.140,44	3.800	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.783,67	5.835	16.101	16.423	16.752	17.087
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	8.152,80	8.157	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	175	858	858	858	858
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14.167,43	15.036	43.127	43.989	44.869	45.767
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	21.561,26	22.094	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	336,32	1.070	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.709,63	11.120	15.035	15.035	15.035	15.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.277.294,76	1.126.320	842.873	915.285	847.750	841.923
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,31	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	45.093,42	28.470	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	375.569,21	256.500	0	70.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	85.540,20	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.262,20	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	76.686,40	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	12.488,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	7.093,15	0	0	0	0	0
5 237 00 Erstatt.fld.Verwalt.private Unternehmen	191.163,81	183.070	174.530	165.522	156.017	145.990
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	41.293,69	35.930	36.700	37.810	38.960	38.960
5 241 01 Reinigung	167.896,60	156.950	156.950	161.000	165.000	169.200
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	80.048,42	83.300	85.790	88.350	91.020	91.020
5 241 05 Aufwendungen für Gas	110.157,46	124.650	128.450	132.150	136.300	136.300
5 241 06 Steuern, Abgaben	976,31	582	685	685	685	685
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	14.260,66	9.078	9.078	9.078	9.078	9.078
5 241 11 Abwasserabgaben	18.465,55	19.515	22.230	22.230	22.230	22.230
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	17.245,00	16.475	14.260	14.260	14.260	14.260
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.642,33	4.100	3.500	3.500	3.500	3.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.933,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen, technische Anlagen	3.507,81	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	4.108,83	0	0	0	0	0
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	8.371,71	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	295.763,07	265.577	285.370	319.008	337.708	346.208
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.279,35	213.100	228.100	242.938	242.938	242.938
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.819,21	41.825	41.912	56.912	75.412	83.912
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.935,80	2.901	2.946	2.946	2.946	2.946
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.376,00	3.277	3.277	3.277	3.277	3.277
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	4.352,71	4.474	9.135	12.935	13.135	13.135
15 - Transferaufwendungen (53)	67.722,30	68.100	92.600	70.100	70.100	70.100
5 318 00 Zuweis.fld. übrige Bereiche	67.722,30	68.100	92.600	70.100	70.100	70.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.046,87	48.503	45.361	45.811	46.651	47.551
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	173,45	800	200	200	200	200
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	151,32	50	100	100	100	100
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid., pers. Ausrüstungsg.	265,12	300	450	450	450	450
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	174,24	250	150	150	150	150
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.583,50	22.500	19.000	19.000	19.000	19.000
5 431 10 Büromaterial	0,00	500	0	0	0	0
5 431 13 Porto	434,92	400	370	370	370	370
5 431 14 Telefon	2.697,68	2.680	2.860	2.860	2.860	2.860
5 431 17 Bewirtung	299,60	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	529,55	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	300,00	300	396	396	396	396
5 441 02 Kfz-Versicherungen	822,46	850	850	850	860	870
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	90	90	90	90	90





**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	18.743,13	15.028	15.790	16.590	17.420	18.310
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.867,90	4.500	4.850	4.500	4.500	4.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.951.011,38</b>	<b>1.789.159</b>	<b>1.606.563</b>	<b>1.696.765</b>	<b>1.655.100</b>	<b>1.665.127</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.665.606,62</b>	<b>-1.542.920</b>	<b>-1.334.232</b>	<b>-1.422.434</b>	<b>-1.380.769</b>	<b>-1.390.796</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.665.606,62</b>	<b>-1.542.920</b>	<b>-1.334.232</b>	<b>-1.422.434</b>	<b>-1.380.769</b>	<b>-1.390.796</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.665.606,62</b>	<b>-1.542.920</b>	<b>-1.334.232</b>	<b>-1.422.434</b>	<b>-1.380.769</b>	<b>-1.390.796</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.724,00	14.960	14.960	14.960	14.960	14.960
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.724,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	6.220	6.220	6.220	6.220	6.220
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.339.925,62</b>	<b>-1.228.475</b>	<b>-1.019.787</b>	<b>-1.107.989</b>	<b>-1.066.324</b>	<b>-1.076.351</b>



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8	für Baumaßnahmen	128.574,10	1.273.259	935.000	0	630.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.078,39	550.000	935.000	0	630.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	125.495,71	723.259	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.637,53	3.000	10.350	0	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.637,53	3.000	10.350	0	3.000	3.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	138.211,63	1.276.259	965.350	0	633.000	3.000
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.211,63	-1.276.259	-965.350	0	-633.000	-3.000

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.493,76	1.000	29.850	0	1.000	1.000	1.000	11.480	44.330
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.493,76	-1.000	-29.850	0	-1.000	-1.000	-1.000	-11.480	-44.330



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	zahlun-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	gungen/
								Sp. 2)	-auszah-
								EUR	ungen
								EUR	EUR
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: Sportausenanlagen</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.296,46	550.000	70.000	0	0	0	0	1.985.300	2.055.300
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	70.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	19.296,46	550.000	0	0	0	0	0	1.985.300	1.985.300
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.157,98	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	5.895	83.895
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.157,98	2.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	5.895	83.895
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>22.454,44</b>	<b>552.000</b>	<b>75.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.991.195</b>	<b>2.139.195</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-22.454,44</b>	<b>-552.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.991.195</b>	<b>-2.139.195</b>
<b>Maßnahme: I: Modernisier. Schloßparkstadion</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.259	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	173.259	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>173.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>-173.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: I: Landeszuweisung Sportpauschale (40/2)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	362.259	362.259
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	362.259	362.259
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.259</b>	<b>362.259</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362.259</b>	<b>362.259</b>
<b>Maßnahme: Herstellung einer neuen Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Ert</b>									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	230.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	ein-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl.	zahl-
	1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Maßnahme: Sportheim Vochem, Hürther Str.</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000
<b>Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	400.000	0	0	0	500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-400.000	0	0	0	-500.000
<b>Maßnahme: Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	550.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	550.000	650.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.000,00	121.850	1.050	1.050	94.050	112.050
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	59.900	0	0	44.330	52.910
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	59.000,00	60.950	50	50	48.720	58.140
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.358,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	7.820,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	33,61	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	504,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.358,51</b>	<b>127.050</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>99.250</b>	<b>117.250</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	518.145,15	514.728	560.601	571.126	581.861	592.812
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	96.274,90	97.145	90.761	92.576	94.427	96.316
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	289.118,26	301.059	343.139	350.002	357.002	364.142
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.257,44	23.790	26.236	26.760	27.296	27.841
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	56.104,66	62.319	66.133	67.456	68.804	70.181
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.389,89	30.415	34.332	34.332	34.332	34.332
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	283.468,82	247.530	322.100	168.100	271.100	301.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	13,69	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	314,76	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	4.283,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 01 Reinigung	2.631,82	3.750	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	508,83	800	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.665,51	1.600	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	129,99	105	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	41,47	75	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	116,00	100	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	476,00	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	273.287,75	235.500	316.500	162.500	265.500	295.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.765,00	2.542	2.592	2.592	2.592	2.592
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	20,00	20	70	70	70	70
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	1.004,00	1.004	1.004	1.004	1.004	1.004
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.741,00	1.518	1.518	1.518	1.518	1.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	36.953,75	53.390	37.570	34.570	34.570	34.570
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.393,86	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	113,45	300	150	150	150	150
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	1.200	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	9.000,00	9.150	150	150	150	150
5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	988,02	1.600	600	600	600	600
5 431 10 Büromaterial	2.413,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 431 13 Porto	1.015,07	900	880	880	880	880
5 431 14 Telefon	1.434,53	1.470	320	320	320	320
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	382,95	600	600	600	600	600
5 431 17 Bewirtung	848,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	6.000	3.000	3.000	3.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	11.536,57	24.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-319,33	0	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	88,38	100	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	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)	1.929,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>841.332,72</b>	<b>818.190</b>	<b>922.863</b>	<b>776.388</b>	<b>890.123</b>	<b>931.074</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-772.974,21</b>	<b>-691.140</b>	<b>-916.613</b>	<b>-770.138</b>	<b>-790.873</b>	<b>-813.824</b>
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-772.974,21</b>	<b>-696.140</b>	<b>-921.613</b>	<b>-775.138</b>	<b>-795.873</b>	<b>-818.824</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-772.974,21</b>	<b>-696.140</b>	<b>-921.613</b>	<b>-775.138</b>	<b>-795.873</b>	<b>-818.824</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.994,00	300	120	120	120	120
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.994,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	300	120	120	120	120
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-775.968,21</b>	<b>-696.440</b>	<b>-921.733</b>	<b>-775.258</b>	<b>-795.993</b>	<b>-818.944</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00 0,00	135.200 135.200	0 0	0 0	0 0	0 0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>							
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: I: Projekt Soziale Stadt (61)</b>									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00 0,00	135.200 135.200	0 0	0 0	0 0	0 0	135.200 135.200	135.200 135.200
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		<b>0,00</b>	<b>135.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.200</b>	<b>135.200</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	37	36	36	36	36
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	37	36	36	36	36
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	213.279,58	344.000	305.000	305.000	304.000	304.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	213.279,58	344.000	305.000	305.000	304.000	304.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	500	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	500	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	22.935,41	8.000	10.000	10.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	8.671,61	3.000	5.000	5.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	14.263,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.251,99</b>	<b>354.537</b>	<b>317.136</b>	<b>317.136</b>	<b>314.136</b>	<b>314.136</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	578.536,11	576.783	611.366	622.817	634.498	646.413
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	81.626,97	98.119	102.463	104.512	106.602	108.734
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	351.791,34	348.613	367.831	375.188	382.691	390.345
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.498,91	27.169	28.057	28.618	29.190	29.774
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	71.352,11	72.162	74.257	75.741	77.257	78.802
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	45.266,78	30.720	38.758	38.758	38.758	38.758
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.827,98	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,61	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.197,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	316,00	315	415	415	415	415
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	316,00	315	415	415	415	415
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.808,06	37.880	28.700	28.700	28.200	28.200
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.226,44	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	914,58	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	249,21	500	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	306,79	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.824,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	1.740,07	1.570	1.530	1.530	1.530	1.530
	5 431 14 Telefon	663,24	370	530	530	530	530
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.676,32	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.752,39	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0





Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	617,00	5.500	5.050	5.050	4.550	4.550
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	806,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.488,15</b>	<b>619.178</b>	<b>644.681</b>	<b>656.132</b>	<b>667.313</b>	<b>679.228</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-365.236,16</b>	<b>-264.641</b>	<b>-327.545</b>	<b>-338.996</b>	<b>-353.177</b>	<b>-365.092</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-365.236,16</b>	<b>-264.641</b>	<b>-327.545</b>	<b>-338.996</b>	<b>-353.177</b>	<b>-365.092</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-365.236,16</b>	<b>-264.641</b>	<b>-327.545</b>	<b>-338.996</b>	<b>-353.177</b>	<b>-365.092</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-365.236,16</b>	<b>-264.641</b>	<b>-327.545</b>	<b>-338.996</b>	<b>-353.177</b>	<b>-365.092</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>48.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>48.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>										
<b>Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)</b>										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	78.000	198.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	48.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	78.000	198.000
	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>48.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>78.000</b>	<b>198.000</b>
	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>48.000,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>78.000</b>	<b>198.000</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	0	0	0	2.500	2.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	0	2.500	2.500
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	125,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.809,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.809,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.934,00</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	40.924,14	43.534	69.105	70.487	71.896	73.335
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	32.027,81	33.790	54.566	55.657	56.770	57.906
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.546,97	2.750	4.161	4.245	4.329	4.416
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.349,36	6.994	10.378	10.585	10.797	11.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.540,76	14.000	10.000	32.000	14.000	14.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	4.320,89	12.000	8.000	12.000	12.000	12.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	115,90	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	103,97	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.868,00	1.608	1.868	1.868	1.868	1.868
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	0	260	260	260	260
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.608,00	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.808,06	11.060	4.480	4.480	4.480	4.480
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	578,80	6.000	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,55	100	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	225,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	0,06	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	122,06	120	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	0,11	10	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	16,00	50	50	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	551,98	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.140,96</b>	<b>70.202</b>	<b>85.453</b>	<b>108.835</b>	<b>92.244</b>	<b>93.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.206,96</b>	<b>-55.202</b>	<b>-75.453</b>	<b>-98.835</b>	<b>-79.744</b>	<b>-81.183</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.206,96</b>	<b>-55.202</b>	<b>-75.453</b>	<b>-98.835</b>	<b>-79.744</b>	<b>-81.183</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.206,96</b>	<b>-55.202</b>	<b>-75.453</b>	<b>-98.835</b>	<b>-79.744</b>	<b>-81.183</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	90	90	90	90	90
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	90	90	90	90	90
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-46.206,96</b>	<b>-55.292</b>	<b>-75.543</b>	<b>-98.925</b>	<b>-79.834</b>	<b>-81.273</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P52 Bauen und Wohnen  
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 + Finanzerträge (46)	544,90	804	509	403	337	306
4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	544,90	804	509	403	337	306
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	24,12	0	0	0	0	0
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	24,12	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>520,78</b>	<b>804</b>	<b>509</b>	<b>403</b>	<b>337</b>	<b>306</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>520,78</b>	<b>804</b>	<b>509</b>	<b>403</b>	<b>337</b>	<b>306</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>520,78</b>	<b>804</b>	<b>509</b>	<b>403</b>	<b>337</b>	<b>306</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>520,78</b>	<b>804</b>	<b>509</b>	<b>403</b>	<b>337</b>	<b>306</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.354,57	43.486	30.397	0	15.318	614	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	44.354,57	43.486	30.397	0	15.318	614	0
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>44.354,57</b>	<b>43.486</b>	<b>30.397</b>	<b>0</b>	<b>15.318</b>	<b>614</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>44.354,57</b>	<b>43.486</b>	<b>30.397</b>	<b>0</b>	<b>15.318</b>	<b>614</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen									
	0,00	43.486	30.397	0	15.318	614	0	0	46.329
Summe der investiven Auszahlungen									
	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									
	0,00	43.486	30.397	0	15.318	614	0	0	46.329



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	4.025.500,00	0	0	0	0	0
	4 321 54 Öff.rechtl.Abfallbeseitigung	3.960.000,00	0	0	0	0	0
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	65.500,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.025.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.722.425,32	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.747.259,99	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	12.224,53	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.962.940,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.338,48	0	0	0	0	0
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	23.857,48	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	481,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.746.763,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>278.736,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.736,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>278.736,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	142.200,00	0	0	0	0	0
	5 811 18 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abfall	142.200,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>136.536,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P53 Ver- und Entsorgung  
 P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.782,00	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.358.826,28	10.789.789	10.910.534	10.910.534	10.910.534	10.910.534
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.675,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	7.900.200,52	7.975.000	8.070.700	8.070.700	8.070.700	8.070.700
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	1.882.818,80	2.241.000	2.244.400	2.244.400	2.244.400	2.244.400
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	62.955,00	62.955	62.955	62.955	62.955	62.955
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	290.238,00	290.218	290.238	290.238	290.238	290.238
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlusskosten	220.938,68	218.216	239.841	239.841	239.841	239.841
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.036,29	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.036,29	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	34.020,90	100	100	100	100	100
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	22.010,48	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.640,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	3.370,42	100	100	100	100	100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	51.353,71	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	249,00	0	0	0	0	0
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	31.394,31	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	5.853,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	13.857,29	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	44.974,00	70.000	81.393	70.000	70.000	70.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	44.974,00	70.000	81.393	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.500.993,18</b>	<b>10.876.071</b>	<b>11.008.209</b>	<b>10.996.816</b>	<b>10.996.816</b>	<b>10.996.816</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	1.194.252,09	1.268.225	1.406.228	1.433.526	1.461.372	1.489.776
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	63.303,88	95.146	109.085	111.266	113.492	115.762
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	426.023,77	432.774	980.368	999.975	1.019.975	1.040.375
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	432.258,27	455.580	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.914,03	34.417	76.588	78.120	79.683	81.276
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	35.474,47	36.064	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	79.098,08	89.584	198.924	202.902	206.959	211.100
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	89.074,00	94.870	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.105,59	29.790	41.263	41.263	41.263	41.263
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.439.980,60	2.243.200	2.544.400	2.460.800	2.461.700	2.454.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8.404,72	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	910,99	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	703.763,40	242.500	352.500	372.500	372.500	367.500
5 211 08 Material-Direktverbrauch	445.142,78	467.500	497.000	497.000	497.000	497.000
5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	92.000	132.000	140.750	140.750	139.500
5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	142.000	188.000	196.750	196.750	195.500
5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	72.000,00	0	0	0	0	0
5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	944,19	0	0	0	0	0
5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	14.944,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	65.731,98	42.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5 241 01 Reinigung	12.870,41	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
5 241 03 Aufwendungen für Energie	209.391,08	275.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.604,10	19.700	20.300	20.900	21.500	21.500
5 241 06 Steuern, Abgaben	2.902,88	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.520,82	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 241 11 Abwasserabgaben	308.500,00	196.000	185.000	185.000	185.000	185.000
5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	298.432,45	261.100	321.100	261.100	261.100	261.100
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	23.869,38	22.500	24.000	24.000	24.000	24.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	23.352,79	42.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	70.421,35	93.100	98.400	95.400	95.400	95.400
5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	46.629,78	91.500	95.500	95.500	95.500	95.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.273,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	4.600	217.400	164.400	164.400	164.400
5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	1.060,77	6.000	12.000	6.000	6.000	6.000
5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	134.118,59	157.700	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.692.481,04	2.718.328	2.684.792	2.762.964	2.763.086	2.763.286
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.320,73	10.028	5.438	5.421	5.543	5.743
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	702,00	702	702	702	702	702
5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.580.379,76	1.590.000	1.599.644	1.628.876	1.628.876	1.628.876
5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	1.007.785,15	1.009.771	1.025.748	1.073.920	1.073.920	1.073.920
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	31.030,00	45.000	18.825	18.825	18.825	18.825
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.620,75	23.376	8.928	8.928	8.928	8.928
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	27.642,65	39.451	25.507	26.292	26.292	26.292
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	216.659,48	238.079	259.903	242.383	243.943	245.583
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.513,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 412 02 Ausbildung	3.327,45	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900





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

1 Stadt Brühl  
P53 Ver- und Entsorgung  
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.077,92	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	9.050,19	15.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.260,24	2.000	200	200	200	200
5 423 00 Leasing	1.264,56	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	123.983,36	126.000	134.800	130.000	130.000	130.000
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 10 Büromaterial	1.436,81	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.638,56	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.614,40	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5 431 13 Porto	404,77	360	16.200	2.000	2.000	2.000
5 431 14 Telefon	6.981,84	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
5 431 15 Fachliteratur (Stadt-Verw.Büch./Archiv)	107,10	120	120	120	120	120
5 431 17 Bewirtung	48,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	32,25	3.920	3.920	3.920	3.920	3.920
5 441 01 Kfz-Steuern	282,00	162	282	282	282	282
5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.322,29	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.262,32	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	38.510,45	28.276	29.690	31.170	32.730	34.370
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	3,00	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	5,00	100	100	100	100	100
5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	305,98	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.029,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.198,63	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.543.373,21</b>	<b>6.467.832</b>	<b>6.895.323</b>	<b>6.899.673</b>	<b>6.930.101</b>	<b>6.953.145</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.957.619,97</b>	<b>4.408.239</b>	<b>4.112.886</b>	<b>4.097.143</b>	<b>4.066.715</b>	<b>4.043.671</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.957.619,97</b>	<b>4.408.239</b>	<b>4.112.886</b>	<b>4.097.143</b>	<b>4.066.715</b>	<b>4.043.671</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.957.619,97</b>	<b>4.408.239</b>	<b>4.112.886</b>	<b>4.097.143</b>	<b>4.066.715</b>	<b>4.043.671</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.042.099,00	1.139.324	1.139.324	1.139.324	1.139.324	1.139.324
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.392.274,98	2.211.680	2.093.580	2.088.380	2.088.380	2.088.380
5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	115.709,06	117.500	150.200	145.000	145.000	145.000
5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerf	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000

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

1 Stadt Brühl  
 P53 Ver- und Entsorgung  
 P5380 Abwasserbeseitigung



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.940.000,00	1.676.800	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	64.400	64.400	64.400	64.400	64.400
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	16.980	16.980	16.980	16.980	16.980
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,92	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.607.443,99</b>	<b>3.335.883</b>	<b>3.158.630</b>	<b>3.148.087</b>	<b>3.117.659</b>	<b>3.094.615</b>



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

1 Stadt Brühl  
P53 Ver- und Entsorgung  
P5380 Abwasserbeseitigung

**Teilfinanzplan**  
**A. Zahlungsübersicht**  
**ohne Verwaltungstätigkeit**

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00 0,00	0 0	700.000 700.000	0 0	3.500.000 3.500.000	3.500.000 3.500.000	0 0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	250,00 250,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	48.254,54	133.000	265.000	0	195.500	133.000	133.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	222.000	0	152.500	90.000	90.000
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	577,07	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschluskk. (Kostenersatz)	47.677,47	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>48.504,54</b>	<b>133.000</b>	<b>965.000</b>	<b>0</b>	<b>3.695.500</b>	<b>3.633.000</b>	<b>133.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	0 0	25.000 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
8	für Baumaßnahmen	2.185.831,71	6.819.000	8.315.000	5.000.000	9.855.000	8.640.000	9.810.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	12.300,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	266.882,88	2.684.000	1.405.000	5.000.000	5.005.000	5.005.000	5.005.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	152.500	252.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.906.648,83	550.000	2.380.000	0	2.580.000	2.950.000	3.320.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	2.875.000	3.470.000	0	1.235.000	350.000	900.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	555.000	805.000	0	1.030.000	330.000	580.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.761,17	168.500	206.900	0	169.000	169.000	169.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	8.893,44	25.000	31.900	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.349,98	143.500	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	15.517,75	0	31.000	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.221.592,88</b>	<b>7.012.500</b>	<b>8.546.900</b>	<b>5.000.000</b>	<b>10.049.000</b>	<b>8.834.000</b>	<b>10.004.000</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-2.173.088,34</b>	<b>-6.879.500</b>	<b>-7.581.900</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-6.353.500</b>	<b>-5.201.000</b>	<b>-9.871.000</b>



Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Summe der investiven Auszahlungen	489.078,21	38.800	104.300	0	54.300	39.300	19.300	56.265	273.465
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489.078,21	-38.800	-104.300	0	-54.300	-39.300	-19.300	-37.265	-254.465

Investitionsplanung Abwasserbereich 2017 bis 2020- absolute Zahlen -

(Angaben in T€; E=Einzahlung; A=Auszahlung)

Nr.	5380-	Maßnahme	Jahr	ABK	Ab-schn.	Anteil am Abschnitt	RBW [€]	Techn. N.- Dauer [a]	Abschr.	2017			2018			2019			2020		
										A	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A	E
										in T €											
1	0100	Grundstücksanschlusleitungen Kanäle (Kt. 785220)					./.			100	90	100	100	90	100	90	100	90	100	90	
2	0104	Kleinere Kanalbaumaßnahmen					./.			150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
3	0105	Planungskosten					./.			150	0	150	0	150	0	150	0	150	0	150	0
4	0110	Liblarer Straße (Stadtbahnlinie 18 - Römerstraße)					65,12	66	100%	0	0	500	62,5	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0111	Sammler Rheinstr. / Wesseling Str.					./.			300	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0118	Generalentwässerungsplan (Ausfinanzierung)					./.			50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0119	Betrieb- und Geschäftsausstattung Kanalnetz (Kt. 783190)					./.			50	0	50	0	50	0	50	0	50	0	50	0
8	0138	Am Volkpark / Güterbahnhof (RRK)					./.			0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0140	Franzstraße		2012-2017						400	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0141	Schiffergasse (nördl. Teil) / Buschgasse					./.			0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0144	Am Krausen Baum (RWK)					./.			400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0145	Umgestaltung RÜ Am Hennebach					./.			30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0146	Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Straße (Sanierung Bachverrohrung)								360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0149	Heinrich-Esser-Straße		2012-2017						750	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0150	Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.					./.			300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0152	RHB Euskirchner Str. / Am Hilderberg		2012-2017			./.			1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0154	Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 18)								0	0	50	0	250	0	250	0	250	0	250	0
18	0155	Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)								0	0	0	0	160	0	160	0	160	0	160	0
19	0156	Römerstraße 1.BA (Liblarer Straße - Fußweg Lessingstraße)					./.			360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0157	Regenwasserbehandlung Euskirchner Str.		2012-2017			./.			280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0158	RRK Euskirchner Str./Bruchweg		2012-2017			./.			15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0168	Römerstraße 2. BA (Liblarer Straße - Römerhof)		2012-2017			./.			500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0169	Kaiserstraße 1. BA (Kölnstraße - Ludwig-Jahn-Straße)								0	0	0	0	0	0	750	0	750	0	750	0
24	0170	Kaiserstraße 2. BA (Ludwig-Jahn-Straße - Römerstraße inkl. Luisenstraße)								0	0	0	0	0	0	1100	0	1100	0	1100	0
25	0171	Römerstraße 3. BA (Clemens-August-Straße - Rodderweg)								0	0	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0175	Abscheider An Hornsgarten								0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0176	Badorfer Straße (zw. Bentgespfad und Pehler Hülle)								0	0	100	0	750	0	750	0	750	0	750	0
28	0177	Badorfer Straße (zw. Pehler Hülle und Auf der Kehre)								0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	650	0
29	0178	Kanalpressung BÜ-Liblarer Straße (Linie 18)					./.			200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0181	Straßeneinläufe Euskirchner Straße (oberhalb Wehrbachsweg West/Ost)		2012-2017			./.			510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0187	Friedrichstraße (MWK)		2018-2023						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
32	0188	Comessstraße (MWK)		2018-2023						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	0
33	0189	Wallstraße (Süd-Teil) (MWK)		2018-2023						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0
34	0190	Goethestraße (SWR + RWK)		2018-2023						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
35	0191	Römerstraße 4. BA (MWK)		2018-2023						0	0	0	0	200	0	200	0	200	0	0	0

## Investitionsplanung Abwasserbereich 2017 bis 2020

(Angaben in T€; E=Einzahlung; A=Auszahlung)

## - absolute Zahlen -

Nr.	5380-	Maßnahme	ABK	Ab-schn.	Anteil am Abschnitt	RBW [€]	Techn. N.- Dauer [a]	Abschr.	Jahr									
									2017		2018		2019		2020			
									A	E	A	E	A	E	A	E		
in T €																		
36	0192	Rodderweg (RWK - Planung)	2018-2023						0	0	0	0	0	0	0	100	0	
37	0193	Alte Bonnstraße (SWK + RW-Behandlung)	2018-2023						0	0	400	0	0	0	0	0	0	
38	0194	Römerstraße 5. BA (MWK)	2018-2023						0	0	300	0	0	0	0	0	0	
39	0195	Euskirchener Straße 2. BA (SWK + RW-Behandlung)	2018-2023						0	0	500	0	0	0	0	0	0	
40	0196	Schillerstraße (SK+ RW umklemen)	2018-2023			/.			0	0	10	0	0	0	0	0	0	
41	0197	Abscheider RKB Kloster Benden	2018-2023						0	0	0	0	0	0	0	0	220	0
42	0198	Abscheider Clemens-August-Straße (Amtsgericht)	2018-2023			/.			0	0	25	0	0	0	0	0	0	0
43	0199	Abscheider Clemens-August-Straße (Carl-Schurz-Straße)	2018-2023			/.			0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
44	0200	RKB Pehler Feld	2018-2023						0	0	500	0	0	0	0	0	0	0
45	0201	Franziskaner Hof (Linersanierung)			100%		66	100%	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0202	Comesstraße (Linersanierung)			100%		66	100%	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0203	Zum Donnerbach (Linersanierung)			100%		66	100%	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0204	An der Synagoge (Linersanierung)			100%		66	100%	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0206	Kanal Janshof (Umbau Rathaus)				/.			100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückhaltebecken (Kl.785210)																		
50	0114	MIRHB Brühl-Ost (Erweiterung) (Ausfinanzierung)				/.			400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Kläranlage (Kl. 783190; 785210; 782100)																		
51	0120	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)				/.			55	0	55	0	55	0	55	0	55	0
52	Div.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)				/.			39	0	39	0	39	0	39	0	39	0
53	0121	Ausbau Kläranlage				/.			1000	700	5000	3500	5000	3500	5000	5000	5000	0
54	0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)				/.			25	0	25	0	25	0	25	0	25	0
Sonderbauwerke allgemein (785210)																		
55	0116	Sonderbauwerke allgemein				/.			10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
56	0117	Rückhaltekanal Kölnstr. /PW Schildgesstr. (Ausfinanzierung)				/.			250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									8.484	922	5.024	3.652,5	8.809	3.590	9.979	90		



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	158.237,00	156.226	193.320	208.868	210.844	214.735
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	27.699,00	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	130.029,00	128.017	160.009	175.557	177.533	181.424
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	509,00	509	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.017.715,20	1.019.466	1.022.046	1.022.046	1.022.046	1.022.046
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	770,00	0	0	0	0	0
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	13.758,00	20.000	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.003.187,20	999.466	1.022.046	1.022.046	1.022.046	1.022.046
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.318,40	1.000	0	0	0	0
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebäudemanagemen)	380,00	1.000	0	0	0	0
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	828,90	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	109,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.358,07	0	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	99,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	464,49	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.794,58	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	51.465,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	51.465,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232.093,67</b>	<b>1.206.692</b>	<b>1.245.366</b>	<b>1.260.914</b>	<b>1.262.890</b>	<b>1.266.781</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	242.052,08	248.995	303.326	309.195	315.176	321.281
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	23.478,14	25.444	26.387	26.915	27.453	28.002
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	162.536,84	167.622	209.814	214.011	218.290	222.656
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.865,40	13.265	16.052	16.373	16.700	17.034
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.151,74	34.698	41.092	41.915	42.752	43.608
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.019,96	7.966	9.981	9.981	9.981	9.981
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.254.203,89	706.700	680.200	1.060.200	690.200	1.010.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,45	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	9.266,98	30.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	11.187,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	989.173,00	651.700	597.700	697.700	597.700	697.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	234.818,45	0	30.000	300.000	30.000	300.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	0,00	2.600	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	258.737,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	189.179,95	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	6.278,75	0	0	0	0	0
5 241 03 Aufwendungen für Energie	555.469,00	0	0	0	0	0
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	500	600	600	600	600
5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	10.000	40.000	50.000	50.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.290.936,99	2.545.999	2.384.965	2.442.106	2.489.589	2.493.366
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	4.347,00	4.347	4.346	4.346	4.346	4.346
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	95.017	95.017	95.017	95.017	95.017
5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.189,00	105.189	105.187	105.187	105.187	105.187
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.061.934,99	2.067.050	2.156.117	2.213.261	2.260.744	2.264.521
5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.188,00	24.185	24.188	24.185	24.185	24.185
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	261,00	211	110	110	110	110
5 731 10 Sonstige Abschreibungen	0,00	250.000	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	25.296,39	0	0	0	0	0
5 312 00 Zuweis.lfd.Gemeinden (GV)	25.296,39	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	61.564,18	12.878	23.292	13.212	13.252	13.272
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.327,91	600	1.300	1.300	1.300	1.300
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	532,21	200	500	500	500	500
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	465,69	600	600	600	600	600
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	372,20	250	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	475,80	0	500	500	500	500
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	128,73	450	450	450	450	450
5 431 10 Büromaterial	898,90	600	900	900	900	900
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
5 431 13 Porto	38,12	50	40	40	40	40
5 431 14 Telefon	817,24	800	660	660	660	660
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	496,91	500	500	500	500	500
5 431 17 Bewirtung	9,49	500	500	500	500	500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	8.030,74	4.900	15.000	4.900	4.900	4.900
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	48,19	0	0	0	0	0
5 441 01 Kfz-Steuern	108,00	280	172	172	172	172
5 441 02 Kfz-Versicherungen	133,44	800	600	600	620	620
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	464,49	428	450	470	490	510
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2,00	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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	46.626,71	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	587,41	400	600	600	600	600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.874.053,53</b>	<b>3.514.572</b>	<b>3.391.783</b>	<b>3.824.713</b>	<b>3.508.217</b>	<b>3.838.119</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.641.959,86</b>	<b>-2.307.880</b>	<b>-2.146.417</b>	<b>-2.563.799</b>	<b>-2.245.327</b>	<b>-2.571.338</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.641.959,86</b>	<b>-2.307.880</b>	<b>-2.146.417</b>	<b>-2.563.799</b>	<b>-2.245.327</b>	<b>-2.571.338</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.641.959,86</b>	<b>-2.307.880</b>	<b>-2.146.417</b>	<b>-2.563.799</b>	<b>-2.245.327</b>	<b>-2.571.338</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.039.836,35	2.562.341	2.562.341	2.562.341	2.562.341	2.562.341
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	37,35	0	0	0	0	0
5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	186.770	186.770	186.770	186.770	186.770
5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	0,00	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-4.681.796,21</b>	<b>-4.870.221</b>	<b>-4.708.758</b>	<b>-5.126.140</b>	<b>-4.807.668</b>	<b>-5.133.679</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.696,03	1.770.000	905.000	0	1.710.000	966.000	1.170.000
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	319.861,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.100.835,03	1.770.000	905.000	0	1.710.000	966.000	1.170.000
	6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	25.000,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	100,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	106.025,03	200.000	110.000	0	95.500	223.000	168.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	106.025,03	200.000	110.000	0	95.500	223.000	168.000
<b>6</b>	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.551.821,06</b>	<b>1.970.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>0</b>	<b>1.805.500</b>	<b>1.189.000</b>	<b>1.338.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
8	für Baumaßnahmen	2.626.355,01	4.675.500	4.438.000	0	4.210.500	4.795.500	3.425.500
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	2.622.897,93	4.675.500	4.438.000	0	4.210.500	4.795.500	3.425.500
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.457,08	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.115,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 08 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	8.928,79	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.186,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	43.566,00	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	43.566,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>2.680.036,47</b>	<b>4.676.500</b>	<b>4.439.000</b>	<b>0</b>	<b>4.211.500</b>	<b>4.796.500</b>	<b>3.426.500</b>
<b>14</b>	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-1.128.215,41</b>	<b>-2.706.500</b>	<b>-3.424.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.406.000</b>	<b>-3.607.500</b>	<b>-2.088.500</b>



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

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

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2015	2016	2017	ermächti-	2018	2019	2020	gestellt	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2)	lungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	5.500	0	0	74.114	79.614
Summe der investiven Auszahlungen	142.874,76	93.500	11.000	0	3.500	3.500	3.500	181.259	202.759
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-142.874,76	-93.500	-11.000	0	2.000	-3.500	-3.500	-107.145	-123.145

Investitionsplanung Straßenbau 2017 bis 2020

(Angaben in T€; E=Einzahlung, A=Auszahlung)

- absolute Zahlen -

Nr.	5401-	Maßnahme	Ab-schn.	Anteil am Abschnitt	RBW [€]	Techn. N.- Dauer [a]	Abschr.	Jahr							
								2017		2018		2019		2020	
								A	E	A	E	A	E	A	E
in T€															
1	0600	Umbau Bushaltestellen			./.			300	270	300	270	300	270	300	270
2	1050	Römerstraße (Feuerwache)	I	60%		60	100%	450	110	0	0	0	0	0	0
3	1060	Bahnhofsumfeld (DB)	I	70%		50	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18	I	30%		50	100%	0	0	800	480	1160	696	1500	900
5	1090	Möblierung Stadtgebiet	I	100%		50	100%	450	185	0	0	0	0	0	0
6	1202	Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)	I	20%		40	100%	12	0	12	0	12	0	12	0
7	1203	Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad) 1-41/2-54	I	75%		40	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	I	100%		50	100%	0	0	0	0	0	161	0	0
9	1205	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	II	100%		50	100%	0	0	700	0	0	0	0	0
10	1206	Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-E/56-E	I	100%		50	100%	0	0	0	0	730	0	0	168
11	1207	Pingsdorfer Str. (zw. Liblärer Str. u. Linie 18)	I	20%		40	100%	0	0	120	0	1000	0	1000	0
12	1208	Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.)	I	75%		40	100%	0	0	0	0	450	0	450	0
13	1211	Am Kreuz / Hauptstraße			./.			100	0	65	0	0	0	0	0
14	1216	Badorfer Straße 130 Stützrand			./.			80	0	80	0	80	0	80	0
15	1223	Kleinere Baumaßnahmen			./.			550	0	0	0	0	0	0	0
16	1227	An der Alten Brauerei (Verschwenkung Linie 18)			./.			0	0	200	0	0	0	0	0
17	1228	Rückbau Wasserurweg	I	100%		50	100%	300	0	0	0	0	0	0	0
18	1229	Parkplatz Finanzamt			./.			60	0	0	0	0	0	0	0
19	1230	Mauer Fußweg zum "Am Inselweiher"			./.			100	0	0	0	0	0	0	0
20	1231	Brückenbauwerke (2 Holzbrücken)			./.			135	0	0	0	0	0	0	0
21	1232	Nord-Süd-Weg (Radwegerneuerung)			./.			90	0	0	0	0	0	0	0
22	1233	Auf der Bleiche			./.			250	150	0	0	0	0	0	0
23	1900	Unterführung Carl-Schurz-Straße			./.			0	0	250	0	0	0	0	0
24	2300	Bahnsteigmodernisierung Linie 18			./.			0	0	0	5,5	0	0	0	0
25	2400	Uhlstraße			./.			100	0	0	0	0	0	0	0
26	3700	Carl-Schurz-Straße (Anschlüsse)			./.			220	0	0	0	0	0	0	0
27	4200	Hauptstraße / Stiftsstraße (Parkstreifen)			./.			0	0	0	0	800	0	0	0
28	5800	Liblärer Straße (Stadtbahnlinie - Römerstraße)	I	100%		50	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
29	6100	Liblärer Straße (Stadtbahnlinie - Römerstraße)	II	100%		50	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
30	6900	An Maria Glück			./.			0	0	0	90	0	0	0	0
31	8100	Josefsstraße			./.			0	0	0	0	180	62	0	0
32	2300	Abwasser Kostenersatz			./.			30	0	30	0	30	0	30	0
33	9300	Planungskosten + Schlussverm.			./.			50	0	50	0	50	0	50	0
34	9900	Kreisverkehr Uhlstraße / Liblärer Straße			./.			7,5	0	0	0	0	0	0	0
Innenstadtsanierung															
32	2300	Carl-Schurz-Straße Fahrbahn	I	50%		40	20%	400	0	0	0	0	0	0	0
33	9300	Carl-Schurz-Straße / Brühl-Mitte	I	50%		30	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
34	9900	Janshof	I	100%		40	100%	200	120	1600	960	0	0	0	0
		Janshof	II	100%		40	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
		B.N.P.I. (Ausfinanzierung)	I	50%		40	100%	300	180	0	0	0	0	0	0
Ansatz 2017 – 2020								4.434,5	1.015	4.207	1.805,5	4.792	1.189	3.422	1.398



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	92.157,00	76.485	52.585	52.585	52.585	52.585
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	24.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	39.673,00	0	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.157,00</b>	<b>76.535</b>	<b>52.635</b>	<b>52.635</b>	<b>52.635</b>	<b>52.635</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	73.223,43	72.890	73.915	75.393	76.901	78.438
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	56.785,60	56.627	57.745	58.900	60.078	61.279
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.547,81	4.541	4.404	4.492	4.582	4.673
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.890,02	11.722	11.766	12.001	12.241	12.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.324,34	52.400	41.400	64.400	49.400	49.400
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.320,46	8.000	7.000	6.000	6.000	6.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	15.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.474,32	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	41.129,56	40.000	31.000	55.000	40.000	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.669,00	54.373	54.372	54.372	54.372	54.372
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.262	54.261	54.261	54.261	54.261
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	118,00	88	88	88	88	88
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	290,00	23	23	23	23	23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.213,32	7.110	2.910	2.910	2.910	2.910
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	30,58	40	30	30	30	30
	5 431 14 Telefon	20,64	20	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	771,09	900	900	900	900	900
	5 431 17 Bewirtung	14,70	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.875,31	0	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	5.000	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	2.500,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.430,09</b>	<b>186.773</b>	<b>172.597</b>	<b>197.075</b>	<b>183.583</b>	<b>185.120</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-114.273,09</b>	<b>-110.238</b>	<b>-119.962</b>	<b>-144.440</b>	<b>-130.948</b>	<b>-132.485</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.273,09	-110.238	-119.962	-144.440	-130.948	-132.485
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-114.273,09	-110.238	-119.962	-144.440	-130.948	-132.485
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.273,09	-112.728	-122.452	-146.930	-133.438	-134.975



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

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

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen 7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00	500 500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0

**Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0	0	500	500
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	-500	500



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	135.018,35	147.700	147.350	142.100	142.100	142.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	135.018,35	147.700	147.350	142.100	142.100	142.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	0	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.018,35</b>	<b>147.700</b>	<b>147.850</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	51.297,81	143.609	143.533	146.404	149.332	152.318
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	40.867,52	108.257	113.572	115.843	118.160	120.523
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.318,28	9.616	8.678	8.852	9.029	9.209
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.112,01	25.736	21.283	21.709	22.143	22.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	854.203,10	30.500	60.500	60.500	25.500	25.500
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.S V	835.294,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	18.909,10	30.000	60.000	60.000	25.000	25.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.287.540,36	1.605.100	1.430.000	1.810.000	1.810.000	1.810.000
	5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	109.170,79	135.100	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.178.369,57	1.470.000	1.320.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.128,02	22.900	34.600	15.900	15.900	15.900
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 02 Ausbildung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	79,92	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.107,17	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	473,23	100	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	212,30	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	18.000	17.500	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	255,40	600	1.800	600	600	600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.196.169,29</b>	<b>1.802.109</b>	<b>1.668.633</b>	<b>2.032.804</b>	<b>2.000.732</b>	<b>2.003.718</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.061.150,94</b>	<b>-1.654.409</b>	<b>-1.520.783</b>	<b>-1.890.204</b>	<b>-1.858.132</b>	<b>-1.861.118</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.061.150,94</b>	<b>-1.654.409</b>	<b>-1.520.783</b>	<b>-1.890.204</b>	<b>-1.858.132</b>	<b>-1.861.118</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.061.150,94</b>	<b>-1.654.409</b>	<b>-1.520.783</b>	<b>-1.890.204</b>	<b>-1.858.132</b>	<b>-1.861.118</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.061.150,94</b>	<b>-1.654.409</b>	<b>-1.520.783</b>	<b>-1.890.204</b>	<b>-1.858.132</b>	<b>-1.861.118</b>





Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017		2018	2019	2020	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3		4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
<b>Auszahlungen</b>								
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.800.000	1.000.000	0	450.000	10.000	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.800.000	1.000.000	0	450.000	10.000	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800.000	1.000.000	0	450.000	10.000	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	-1.000.000	0	-450.000	-10.000	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	313.250,52	0	0	0	0	0
	4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	313.323,87	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-73,35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>313.250,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	428.267,89	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	421.173,62	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	7.094,27	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	351,17	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	342,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9,17	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>428.619,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-115.368,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-115.368,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-115.368,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	17.978,72	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	17.978,72	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	80.419,30	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	80.419,30	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-177.809,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	149,17	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	149,17	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	667.632,19	0	0	0	0	0
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	667.632,19	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>668.231,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-668.082,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-668.082,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-668.082,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	274.000,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	274.000,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-942.082,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P55 Natur- und Landschaftspflege  
 P5504 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.321,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.321,22	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.321,22</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	168.273,26	180.660	211.660	216.660	180.660	180.660
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	166.616,46	179.000	210.000	215.000	179.000	179.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>168.273,26</b>	<b>180.660</b>	<b>211.660</b>	<b>216.660</b>	<b>180.660</b>	<b>180.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.952,04</b>	<b>-176.460</b>	<b>-207.460</b>	<b>-212.460</b>	<b>-176.460</b>	<b>-176.460</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.952,04</b>	<b>-176.460</b>	<b>-207.460</b>	<b>-212.460</b>	<b>-176.460</b>	<b>-176.460</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.952,04</b>	<b>-176.460</b>	<b>-207.460</b>	<b>-212.460</b>	<b>-176.460</b>	<b>-176.460</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	115.709,06	117.500	150.200	145.000	145.000	145.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	115.709,06	117.500	150.200	145.000	145.000	145.000
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-48.242,98</b>	<b>-58.960</b>	<b>-57.260</b>	<b>-67.460</b>	<b>-31.460</b>	<b>-31.460</b>



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	12.961,03	0	0	0	0	0
4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.961,03	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	900.598,76	0	0	0	0	0
4 321 50 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Umbettung)	4.042,00	0	0	0	0	0
4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsggeb.)	337.856,00	0	0	0	0	0
4 321 53 Nutzungsrechte an Gräbern	558.700,76	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	-151,07	0	0	0	0	0
4 461 20 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	-151,07	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.971,85	0	0	0	0	0
4 481 00 Kostenerstatt.Land	4.561,80	0	0	0	0	0
4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderver	7.410,05	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>925.380,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen (50)	6.998,92	0	0	0	0	0
5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.026,87	0	0	0	0	0
5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	389,60	0	0	0	0	0
5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.582,45	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.467.823,02	0	0	0	0	0
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	10.057,04	0	0	0	0	0
5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.453.204,18	0	0	0	0	0
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.561,80	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	24.207,16	0	0	0	0	0
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	24.183,16	0	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	24,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.370,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.370,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.507.399,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-582.018,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-582.018,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-582.018,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	277.220,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	277.220,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	64.640,00	0	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	64.640,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-369.438,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P55 Natur- und Landschaftspflege  
 P5506 Friedhöfe

**Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017		2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6 <b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
8 für Baumaßnahmen	56.523,13	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	56.523,13	0	0	0	0	0	0
13 <b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	56.523,13	0	0	0	0	0	0
14 <b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.523,13	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	58.779,30	51.640	55.740	39.700	42.600	35.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	7.040	7.040	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	21.120,00	7.000	11.100	4.100	7.000	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	37.659,30	37.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	420,15	600	650	650	650	650
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	420,15	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	47.343,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.So nderv	47.343,31	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	-1.002,78	150	150	150	150	150
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-1.002,78	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	0,00	50	50	50	50	50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.539,98</b>	<b>102.390</b>	<b>126.540</b>	<b>110.500</b>	<b>113.400</b>	<b>106.400</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	154.276,69	154.263	155.552	158.662	161.835	165.072
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	1.279,45	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	119.668,42	119.804	122.262	124.707	127.201	129.745
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.655,23	9.660	9.318	9.504	9.694	9.888
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschä ft.	22.964,06	24.799	23.972	24.451	24.940	25.439
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	709,53	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	57.560,71	48.100	63.100	63.100	68.100	58.100
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.622,68	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	594,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	55.343,83	45.000	40.000	40.000	45.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	132.582,60	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	132.582,60	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.395,34	10.370	9.700	9.700	9.700	9.700
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	444,60	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,72	100	0	0	0	0



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 412 07	Personalnebenaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
5 431 10	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
5 431 13	Porto	595,35	550	520	520	520	520
5 431 14	Telefon	124,14	100	80	80	80	80
5 431 15	Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	601,74	570	570	570	570	570
5 431 17	Bewirtung	0,00	300	200	200	200	200
5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.062,41	5.500	5.100	5.100	5.100	5.100
5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	423,62	430	430	430	430	430
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	232,76	100	100	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.815,34</b>	<b>342.733</b>	<b>353.352</b>	<b>356.462</b>	<b>364.635</b>	<b>357.872</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.275,36</b>	<b>-240.343</b>	<b>-226.812</b>	<b>-245.962</b>	<b>-251.235</b>	<b>-251.472</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.275,36</b>	<b>-240.343</b>	<b>-226.812</b>	<b>-245.962</b>	<b>-251.235</b>	<b>-251.472</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.275,36</b>	<b>-240.343</b>	<b>-226.812</b>	<b>-245.962</b>	<b>-251.235</b>	<b>-251.472</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-245.275,36</b>	<b>-251.093</b>	<b>-237.562</b>	<b>-256.712</b>	<b>-261.985</b>	<b>-262.222</b>





Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017		2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3		4	5	6
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>296.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>29.397,35</b>	<b>50.000</b>	<b>592.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>-29.397,35</b>	<b>53.000</b>	<b>-295.400</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>



Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen</b>									
<b>Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)</b>									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000	103.000	899.600
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	103.000	296.600	0	300.000	100.000	100.000	103.000	899.600
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000</b>	<b>296.600</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>899.600</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000	87.714	829.714
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	29.397,35	50.000	592.000	0	50.000	50.000	50.000	87.714	829.714
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>29.397,35</b>	<b>50.000</b>	<b>592.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>87.714</b>	<b>829.714</b>
<b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-29.397,35</b>	<b>53.000</b>	<b>-295.400</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>15.286</b>	<b>69.886</b>



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.313,00	11.313	12.314	12.314	12.314	12.314
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.313,00	10.313	10.314	10.314	10.314	10.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.907,71	28.200	27.750	27.750	31.050	31.050
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.271,00	11.700	11.700	11.700	15.000	15.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	54,00	500	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.764,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	7.787,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	70,00	0	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.531,07	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	4.429,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.700,00	10.500	10.700	6.700	8.700	6.700
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.700,00	10.500	6.700	6.700	8.700	6.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.952,65	35.030	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	30	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	27.952,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.323,36</b>	<b>85.493</b>	<b>86.214</b>	<b>82.214</b>	<b>87.514</b>	<b>85.514</b>
11	- Personalaufwendungen (50)	300.538,79	269.131	316.601	322.386	328.289	334.309
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	70.921,69	64.889	72.108	73.550	75.021	76.521
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	148.155,38	142.317	170.167	173.570	177.042	180.583
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	163,36	750	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.574,12	11.149	12.974	13.233	13.498	13.768
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,66	40	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	30.332,24	29.460	34.075	34.756	35.451	36.160
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	49,25	210	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	39.330,09	20.316	27.277	27.277	27.277	27.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.850,47	37.730	53.760	36.070	36.430	36.630
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,86	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	8.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagemen)	1.375,11	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.322,47	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl  
 P57 Wirtschaft und Tourismus  
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	300,98	0	0	0	0	0
5 241 01 Reinigung	6.521,68	6.500	6.500	6.700	6.900	7.100
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.612,87	3.030	2.010	2.070	2.130	2.130
5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.112,70	2.100	2.150	2.200	2.300	2.300
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	300	300	300	300	300
5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.104,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	739,87	300	300	300	300	300
5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	4.038,21	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	18.747,27	10.500	19.500	9.500	9.500	9.500
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	899,99	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	12.085,00	12.085	12.085	12.085	12.085	12.085
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	39,00	39	39	39	39	39
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.923,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	521,00	522	522	522	522	522
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	539,00	539	539	539	539	539
5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15 - Transferaufwendungen (53)	15.940,67	10.150	20.150	10.150	10.150	10.150
5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	4.657,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.133,00	0	10.000	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	73.398,35	94.420	93.470	89.490	93.510	89.530
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	606,19	750	600	600	600	600
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.845,70	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	231,00	50	200	200	200	200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.045,00	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	9.038,75	7.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	240,19	4.380	4.200	4.200	4.200	4.200
5 431 10 Büromaterial	1.017,37	650	800	800	800	800
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	11.066,95	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 431 13 Porto	1.880,61	1.650	1.620	1.620	1.620	1.620
5 431 14 Telefon	779,02	1.320	360	360	360	360
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	250,23	70	70	70	70	70
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	8.456,73	7.000	10.000	6.000	10.000	6.000
5 431 18 Repräsentation	0,00	50	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.619,55	37.150	35.350	35.350	35.350	35.350



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	980	980	980	980	980
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensf älle	187,67	0	0	0	0	0
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	283,89	260	280	300	320	340
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	9.499,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>443.813,28</b>	<b>423.516</b>	<b>496.066</b>	<b>470.181</b>	<b>480.464</b>	<b>482.704</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-371.489,92</b>	<b>-338.023</b>	<b>-409.852</b>	<b>-387.967</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.190</b>
<b>21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-371.489,92</b>	<b>-338.023</b>	<b>-409.852</b>	<b>-387.967</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.190</b>
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-371.489,92</b>	<b>-338.023</b>	<b>-409.852</b>	<b>-387.967</b>	<b>-392.950</b>	<b>-397.190</b>
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.460,00	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.460,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	4.790	4.790	4.790	4.790	4.790
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-372.949,92</b>	<b>-344.095</b>	<b>-415.924</b>	<b>-394.039</b>	<b>-399.022</b>	<b>-403.262</b>



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

1 Stadt Brühl  
 P57 Wirtschaft und Tourismus  
 P5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	77.432	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	77.432	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.333.853,30	2.568.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000	2.549.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.122.642,50	2.412.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000	2.299.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	211.210,80	156.000	250.000	250.000	250.000	250.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	150.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.333.853,30</b>	<b>2.795.432</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.549.000</b>	<b>2.549.000</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	6.270,00	4.408.652	4.706.270	4.809.270	4.955.270	5.044.270
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	6.270,00	34.992	16.270	6.270	36.270	6.270
	5 391 10 Umlage AÖR	0,00	4.373.660	4.690.000	4.803.000	4.919.000	5.038.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	134.778,73	633.501	294.000	114.000	636.000	114.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	20.778,73	0	0	0	0	0
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	114.000,00	633.501	294.000	114.000	636.000	114.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.048,73</b>	<b>5.042.153</b>	<b>5.000.270</b>	<b>4.923.270</b>	<b>5.591.270</b>	<b>5.158.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.192.804,57</b>	<b>-2.246.721</b>	<b>-2.451.270</b>	<b>-2.374.270</b>	<b>-3.042.270</b>	<b>-2.609.270</b>
19	+ Finanzerträge (46)	1.040.758,30	4.438.015	2.208.905	1.009.531	4.460.093	1.010.650
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	45,55	50	50	50	50	50
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	760.000,00	4.235.965	1.960.000	760.000	4.210.000	760.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	279.255,00	200.000	246.855	247.481	248.043	248.600
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	1.457,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.040.758,30</b>	<b>4.438.015</b>	<b>2.208.905</b>	<b>1.009.531</b>	<b>4.460.093</b>	<b>1.010.650</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.233.562,87</b>	<b>2.191.294</b>	<b>-242.365</b>	<b>-1.364.739</b>	<b>1.417.823</b>	<b>-1.598.620</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.233.562,87</b>	<b>2.191.294</b>	<b>-242.365</b>	<b>-1.364.739</b>	<b>1.417.823</b>	<b>-1.598.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0,00	2.135.817	2.135.817	2.135.817	2.135.817	2.135.817
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	648.010	648.010	648.010	648.010	648.010
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	0,00	480.560	480.560	480.560	480.560	480.560
	4 811 92 Ertr. ILB StraßenbeleuchtungB Straßenbeleuchtung	0,00	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	287.055	287.055	287.055	287.055
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	0,00	0	287.055	287.055	287.055	287.055
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.233.562,87</b>	<b>4.327.111</b>	<b>1.606.397</b>	<b>484.023</b>	<b>3.266.585</b>	<b>250.142</b>



Teilfinanzplan  
 A. Zahlungsübersicht  
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	EUR	2018	2019	2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
<b>Investitionstätigkeit</b>							
<b>Einzahlungen</b>							
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	7 848 00 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.000	0	0	0
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.000	0	0	0

Teilfinanzplan  
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	53.230.450,49	55.616.547	57.210.967	59.316.008	60.768.639	62.262.271
4 011 00 Grundsteuer A	19.927,38	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	581,53	0	0	0	0	0
4 012 00 Grundsteuer B	6.522.549,93	8.720.000	8.830.000	8.830.000	8.890.000	8.920.000
4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	57.481,16	0	0	0	0	0
4 013 00 Gewerbesteuer	10.679.412,35	11.480.950	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	9.035.210,80	7.060.000	7.500.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.709.196,19	22.962.197	23.824.967	25.021.008	26.246.639	27.557.271
4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.301.736,51	2.376.000	2.974.000	3.497.000	3.577.000	3.659.000
4 031 00 Vergnügungssteuer	461.761,33	400.000	360.000	240.000	240.000	240.000
4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	130.706,14	130.000	160.000	80.000	80.000	80.000
4 032 00 Hundesteuer	160.067,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	472,00	0	0	0	0	0
4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.151.348,17	2.246.400	2.281.000	2.367.000	2.454.000	2.525.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	8.563.623,81	11.043.000	10.127.840	8.500.000	10.634.000	11.070.000
4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.037.809,00	9.840.000	9.055.000	8.000.000	10.134.000	10.570.000
4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	887.000	425.000	0	0	0
4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	525.814,81	316.000	647.840	500.000	500.000	500.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.070.022,39	319.000	310.000	310.000	310.000	310.000
4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb. (o.GewSt)	1,10	0	0	0	0	0
4 562 05 Säumniszuschläge u.ä. GewSt	1.173.686,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	1.095,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 562 30 Stundungszinsen	4.469,25	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	1.321.328,39	0	0	0	0	0
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	569.442,65	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>64.864.096,69</b>	<b>66.978.547</b>	<b>67.648.807</b>	<b>68.126.008</b>	<b>71.712.639</b>	<b>73.642.271</b>
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	0	30.000	0	0	0
5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	30.000	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	27.144.895,51	28.047.932	27.886.379	27.982.010	27.985.168	26.526.211
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	1.643.772,73	1.498.648	1.508.479	1.544.010	1.507.168	1.551.211
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	1.596.807,78	1.461.284	1.462.900	1.503.000	1.503.000	0
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.393.574,00	24.578.000	24.400.000	24.420.000	24.460.000	24.460.000
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	510.741,00	510.000	515.000	515.000	515.000	515.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.445.164,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 441 08 Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	2.042.000,00	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	403.164,55	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.590.060,06</b>	<b>28.147.932</b>	<b>28.016.379</b>	<b>28.082.010</b>	<b>28.085.168</b>	<b>26.626.211</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.274.036,63</b>	<b>38.830.615</b>	<b>39.632.428</b>	<b>40.043.998</b>	<b>43.627.471</b>	<b>47.016.060</b>
19 + Finanzerträge (46)	21.315,51	20.481	20.036	19.566	19.070	18.544





Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
	4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	20.901,79	20.481	20.036	19.566	19.070	18.544
	4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	413,72	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	4.241.332,95	3.113.700	3.233.750	3.173.750	3.233.750	3.433.750
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.903.482,73	2.810.000	2.680.000	2.620.000	2.680.000	2.880.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	49.388,50	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlun gen	0,00	53.700	53.750	53.750	53.750	53.750
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,72	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.288.461,00	150.000	400.000	400.000	400.000	400.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.220.017,44</b>	<b>-3.093.219</b>	<b>-3.213.714</b>	<b>-3.154.184</b>	<b>-3.214.680</b>	<b>-3.415.206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.054.019,19</b>	<b>35.737.396</b>	<b>36.418.714</b>	<b>36.889.814</b>	<b>40.412.791</b>	<b>43.600.854</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.054.019,19</b>	<b>35.737.396</b>	<b>36.418.714</b>	<b>36.889.814</b>	<b>40.412.791</b>	<b>43.600.854</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.986.619,08	1.717.693	1.567.892	1.567.892	1.567.892	1.567.892
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	26.000,63	40.893	41.892	41.892	41.892	41.892
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.940.000,00	1.676.800	1.526.000	1.526.000	1.526.000	1.526.000
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	828,84	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	19.789,61	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	375,17	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	375,17	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.040.263,10</b>	<b>37.455.089</b>	<b>37.986.606</b>	<b>38.457.706</b>	<b>41.980.683</b>	<b>45.168.746</b>



Teilfinanzplan  
A. Zahlungsübersicht  
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.299.335,95 1.299.335,95	1.478.715 1.478.715	1.530.000 1.530.000	0 0	1.530.000 1.530.000	1.530.000 1.530.000	1.530.000 1.530.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	14.479,80 14.479,80	7.860 7.860	8.305 8.305	0 0	8.775 8.775	9.272 9.272	9.797 9.797
6	<b>Summe:</b> (invest. Einzahlungen)	<b>1.313.815,75</b>	<b>1.486.575</b>	<b>1.538.305</b>	<b>0</b>	<b>1.538.775</b>	<b>1.539.272</b>	<b>1.539.797</b>
<b>Auszahlungen</b>								
13	<b>Summe:</b> (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>Saldo:</b> <b>der Investitionstätigkeit</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	<b>1.313.815,75</b>	<b>1.486.575</b>	<b>1.538.305</b>	<b>0</b>	<b>1.538.775</b>	<b>1.539.272</b>	<b>1.539.797</b>

Teilfinanzplan  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
<b>Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)</b>									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
6 811 00 Investitionszuwendung Land									
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>									
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>									
<b>Saldo:</b> (Einzahlungen ./ Auszahlungen)									



**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen (53)	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge (46)	647,50	700	550	500	500	500
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	647,50	700	550	500	500	500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	98,68	200	150	150	150	150
	5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	98,68	200	150	150	150	150
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>548,82</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>548,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>548,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>548,82</b>	<b>-1.000</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>