

Stadt Brühl

Haushaltssatzung 2019

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf aus Planungswettbewerb: Bau des Rathaus B und Janshof



(Entwurfsverfasser Rathaus B: JSWD Architekten
Entwurfsverfasser Janshof: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2019

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf aus dem Planungswettbewerb
Bau des Rathaus B und Janshof
(Entwurfsverfasser Rathaus B: JSWD Architekten
Entwurfsverfasser Janshof: RMP Stephan Lenzen
Landschaftsarchitekten

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>	<u>Farbe</u>
1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2019	1	- 146
11 Innere Verwaltung		
11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	2	- 4
11 03 Gleichstellung von Frau und Mann	5	- 6
11 06 Zentrale Dienste	7	- 11
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	12	- 14
11 08 Personalmanagement	15	- 16
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	17	- 18
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV	19	- 21
11 13 Grundstücksmanagement	22	- 26
12 Sicherheit und Ordnung		
12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung	27	- 30
12 07 Verkehrsangelegenheiten	31	- 32
12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	33	- 34
12 13 Statistik und Wahlen	35	
12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	36	- 41
12 17 Rettungsdienst	42	- 46
21 Schulträgeraufgaben		
21 01 Grundschulen	47	- 51
21 02 Weiterführende Schulen	52	- 58
21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	59	- 61
25 Kultur		
25 02 Kulturförderung	62	- 64
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	65	- 68
25 05 Musik-/Kunstschulen	69	- 72
25 09 Theater und Konzerte	73	- 75
31 Soziale Hilfen		
31 01 Soziale Einrichtungen	76	- 78
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	79	
31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	80	- 82
31 50 Soziale Einrichtungen	83	- 88
36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe		
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	89	- 95
36 02 Kinder- und Jugendförderung	96	- 99
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	100	- 101
42 Sportförderung	102	- 108
51 Räumliche Planung und Entwicklung		
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung	109	- 110
52 Bauen und Wohnen		
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	111	- 113
52 03 Denkmalschutz /-pflege	114	
52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung Hilfe bei Wohnproblemen	115	- 116

53	Ver- und Entsorgung		
53 80	Abwasserbeseitigung	117	- 122
54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV		
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	123	- 127
54 03	Verkehrliche Planung	128	- 129
54 04	ÖPNV	130	- 133
54 05	Straßenreinigung / Winterdienst	134	
55	Natur- und Landschaftspflege		
55 04	Wasser und Wasserbau	135	
56	Umweltschutz	136	- 138
57	Wirtschaft		
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	139	- 141
57 04	Anteile an Unternehmen	142	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	143	- 145
71	Stiftungen	146	



Stadt Brühl

Teilergebnispläne 2019 mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	119.230,69	117.600	118.900	118.900	118.900	118.900
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	53.682,92	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	59.528,73	24.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.200,00	38.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.819,04	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	6,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	119.236,69	117.610	118.910	118.910	118.910	118.910
11	- Personalaufwendungen (50)	1.351.591,56	1.464.590	1.550.669	1.584.709	1.623.959	1.643.845
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	824.100,97	786.761	792.110	807.953	824.112	840.594
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	241.097,64	260.899	309.132	315.316	321.624	328.055
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-32,13	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.246,04	2.300	400	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.476,81	20.351	24.443	24.932	25.430	25.939
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-2,80	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	179	31	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	52.306,84	52.120	63.756	65.031	66.333	67.658
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-6,61	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	322,86	690	120	120	120	240
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	211.081,94	341.290	360.677	370.926	385.909	380.928
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.094,82	4.905	5.905	4.905	4.905	4.905
	5 202 00 Lieferantenskonto	-18,32	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	790,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	17,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.304,28	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	504,00	504	549	549	546	546
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	504,00	504	549	549	546	546
15	- Transferaufwendungen (53)	1.314,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.314,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	524.185,61	570.964	577.933	559.587	557.566	552.266
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8.457,39	18.400	15.000	17.600	14.600	14.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.759,31	4.000	3.041	3.135	3.114	3.114



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.213,00	7.500	7.500	2.200	7.500	2.200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	400,00	0	1.000	0	0	0
5 423 00 Leasing	2.882,16	7.773	7.773	7.773	7.773	7.773
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	994,72	2.025	2.200	2.200	2.200	2.200
5 431 10 Büromaterial	5.710,14	5.750	5.800	5.800	5.800	5.800
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	6,89	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	2.959,39	3.220	3.542	3.542	3.542	3.542
5 431 14 Telefon	3.336,43	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	9.187,37	10.285	10.285	10.285	10.285	10.285
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.131,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 17 Bewirtung	3.359,21	4.650	8.550	5.050	4.750	4.750
5 431 18 Repräsentation	6.496,76	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	10.411,73	20.000	31.000	20.000	16.000	16.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkosten	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	115.859,02	130.000	122.000	122.000	122.000	122.000
5 441 01 Kfz-Steuer	472,00	240	240	240	240	240
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.912,77	1.780	2.040	2.000	2.000	2.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.133,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	56.160	56.160	56.160	56.160
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	251.612,83	255.500	255.600	255.600	255.600	255.600
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	21.166,00	21.520	24.020	24.020	24.020	24.020
5 499 02 Sonstige Beiträge	243,00	216	277	277	277	277
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.720,20	1.300	1.100	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.879.690,06	2.043.463	2.137.556	2.152.250	2.189.476	2.204.062
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.760.453,37	-1.925.853	-2.018.646	-2.033.340	-2.070.566	-2.085.152
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.760.453,37	-1.925.853	-2.018.646	-2.033.340	-2.070.566	-2.085.152
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.760.453,37	-1.925.853	-2.018.646	-2.033.340	-2.070.566	-2.085.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	100.157,00	100.157	102.402	102.402	102.402	102.402
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	74.555,00	74.555	76.800	76.800	76.800	76.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	538,00	2.120	1.260	1.260	1.260	1.260
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	538,00	2.120	1.260	1.260	1.260	1.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.660.834,37	-1.827.816	-1.917.504	-1.932.198	-1.969.424	-1.984.010



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	3.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.047,20	0	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistg. 7% MWST	1.047,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.047,20	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	61.519,22	74.025	100.897	103.163	105.845	106.917
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	47.437,63	47.776	65.063	66.364	67.692	69.046
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.490,33	4.238	4.726	4.821	4.917	5.016
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	115,51	331	365	373	380	388
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	8	8	8	8	8
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	325,26	846	980	1.000	1.020	1.040
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	30	30	30	30	30
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.150,49	20.696	29.625	30.467	31.698	31.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.034,10	13.365	14.105	13.323	13.319	13.319
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	457,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	348,20	750	585	603	599	599
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.405,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	261,08	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	91,93	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	49,80	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	43,21	50	55	55	55	55
	5 431 14 Telefon	34,18	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	246,10	165	165	165	165	165
	5 431 17 Bewirtung	614,76	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	914,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	100,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	466,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.553,32	87.990	115.602	117.086	119.764	120.836
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.506,12	-87.990	-115.602	-117.086	-119.764	-120.836
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.506,12	-87.990	-115.602	-117.086	-119.764	-120.836
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-66.506,12	-87.990	-115.602	-117.086	-119.764	-120.836



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	236,25	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	236,25	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.312,37	-87.560	-115.172	-116.656	-119.334	-120.406



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.976,23	71.668	70.658	70.658	70.658	21.372
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.818,77	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	22.931,00	69.436	68.671	68.671	68.671	19.385
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.226,46	2.232	1.987	1.987	1.987	1.987
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.233,94	105.300	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	6.050,34	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	90.255,40	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	928,20	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	53.011,04	15.328	11.824	12.074	12.074	12.074
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	33.981,00	6.728	3.944	3.944	3.944	3.944
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600	2.880	2.880	2.880	2.880
	4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	9.769,32	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	5.660,72	5.000	5.000	5.250	5.250	5.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.592,76	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	3.098,80	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	493,96	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.260,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.260,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	186.073,97	192.396	187.582	187.832	187.832	138.546
11	- Personalaufwendungen (50)	1.321.375,62	1.535.947	1.590.763	1.624.472	1.662.014	1.686.174
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	507.814,97	555.804	552.305	563.351	574.619	586.110
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	528.252,62	571.916	604.321	616.407	628.736	641.310
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-659,35	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.067,54	4.500	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.111,33	44.308	47.669	48.622	49.594	50.586
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-711,48	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	34,00	351	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.544,08	2.700	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	107.709,84	114.252	123.803	126.279	128.806	131.382
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-53,55	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.195,92	1.350	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	130.069,70	240.766	251.485	258.633	269.079	265.606
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	399.757,01	844.960	684.949	668.319	770.334	601.963
	5 202 00 Lieferantenskonto	-259,38	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	32.802,02	125.000	60.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	58.034,05	107.400	137.400	137.400	111.400	133.400



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.075,66	47.200	46.700	47.600	48.000	48.300
5 241 01 Reinigung	81.273,07	71.700	122.000	124.500	125.800	113.700
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	60.419,18	163.700	169.200	171.200	153.100	122.600
5 241 05 Aufwendungen für Gas	64.608,33	55.000	48.400	49.400	73.800	74.800
5 241 06 Steuern, Abgaben	318,13	1.000	1.870	1.870	1.825	1.780
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.684,59	12.820	4.770	4.870	4.870	4.970
5 241 11 Abwasserabgaben	10.358,21	13.630	7.100	7.150	8.700	10.250
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.288,00	9.660	13.110	13.380	13.490	13.550
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.283,87	3.150	4.000	4.000	2.800	2.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.151,33	200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10.824,96	15.400	15.549	15.549	15.549	15.549
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.894,99	219.100	53.650	60.200	179.800	29.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	243.135,85	327.958	339.397	348.735	526.376	439.322
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.171,00	2.171	2.171	2.171	2.171	2.171
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	209.854,93	276.703	272.016	270.604	432.495	345.441
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.449,79	3.389	4.108	4.108	4.108	4.108
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	24.122,13	42.157	57.564	68.314	84.064	84.064
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	434.660,79	399.140	384.752	387.553	431.048	367.239
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.985,77	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.873,56	2.100	1.637	1.688	1.677	1.677
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	940,58	0	1.000	0	1.000	0
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.466,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 412 08 Parkgebühren	239,98	2.000	480	480	800	1.000
5 412 09 Job-Ticket	109.859,40	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5 422 00 Mieten und Pachten	6.880,00	13.240	24.250	24.250	13.500	700
5 423 00 Leasing	10.866,72	12.260	13.460	13.460	11.860	10.910
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	699,72	0	0	0	0	0
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	7.149,86	6.600	8.400	8.400	8.400	8.400
5 431 10 Büromaterial	4.948,06	3.850	6.870	6.870	6.870	6.870
5 431 13 Porto	1.596,87	560	616	616	616	616
5 431 14 Telefon	1.439,60	1.920	1.920	1.920	1.610	1.310
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.575,42	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	239,98	0	0	0	0	0
5 431 17 Bewirtung	392,00	450	450	450	450	450
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkungskosten	20,00	1.900	1.900	1.900	1.960	1.960
5 441 01 Kfz-Steuern	66,00	190	134	134	100	111
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.114,42	1.585	2.600	2.650	2.670	2.300
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	243.348,76	164.660	167.820	171.220	172.220	173.220



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.261,91	27.660	29.050	29.350	33.150	33.550
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.390,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 02 Sonstige Beiträge	2.102,40	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.202,67	23.800	2.800	2.800	52.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.398.929,27	3.108.005	2.999.861	3.029.079	3.389.772	3.094.698
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.212.855,30	-2.915.609	-2.812.279	-2.841.247	-3.201.940	-2.956.152
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.212.855,30	-2.915.609	-2.812.279	-2.841.247	-3.201.940	-2.956.152
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.212.855,30	-2.915.609	-2.812.279	-2.841.247	-3.201.940	-2.956.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	591.224,49	538.677	613.415	613.415	613.415	613.415
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	44.755,21	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	210.469,28	176.962	251.700	251.700	251.700	251.700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.920,15	93.396	30.876	30.876	30.876	30.876
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	80.830	2.150	2.150	2.150	2.150
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	297,79	2.660	18.820	18.820	18.820	18.820
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	8.622,36	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.630.550,96	-2.470.328	-2.229.740	-2.258.708	-2.619.401	-2.373.613



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 EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.652,75	90.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	30.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	60.000	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinde n (GV)	10.652,75	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	10.652,75	90.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	118.046,09	2.500.000	4.100.000	13.000.000	13.000.000	2.400.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	118.046,09	2.500.000	4.100.000	13.000.000	13.000.000	2.400.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	59.489,19	23.100	88.944	0	5.000	595.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	59.489,19	23.100	88.944	0	5.000	595.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	177.535,28	2.523.100	4.188.944	13.000.000	13.005.000	2.995.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.882,53	-2.433.100	-4.188.944	-13.000.000	-13.005.000	-5.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.194,07	90.000	0	0	0	0	0	91.194	91.194
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	1.194,07	0	0	0	0	0	0	1.194	1.194
Summe der investiven Einzahlungen	1.194,07	90.000	0	0	0	0	0	91.194	91.194
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.000	40.000	0	0	0	0	6.000	46.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.000	40.000	0	0	0	0	6.000	46.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	40.000	0	0	0	0	6.000	46.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.194,07	84.000	-40.000	0	0	0	0	85.194	45.194
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.926,20	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926
6 812 00 Investitionszuwend.Gemeinden (GV)	5.926,20	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926
Summe der investiven Einzahlungen	5.926,20	0	0	0	0	0	0	5.926	5.926
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	59.489,19	17.100	48.944	0	5.000	5.000	5.000	76.589	140.533
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	59.489,19	17.100	48.944	0	5.000	5.000	5.000	76.589	140.533
Summe der investiven Auszahlungen	59.489,19	17.100	48.944	0	5.000	5.000	5.000	76.589	140.533
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.562,99	-17.100	-48.944	0	-5.000	-5.000	-5.000	-70.663	-134.607
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.600,16	2.500.000	4.100.000	13.000.000	13.000.000	2.400.000	0	2.590.600	22.090.600
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.600,16	2.500.000	4.100.000	13.000.000	13.000.000	2.400.000	0	2.590.600	22.090.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	590.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	590.000	0	0	590.000
Summe der investiven Auszahlungen	90.600,16	2.500.000	4.100.000	13.000.000	13.000.000	2.990.000	0	2.590.600	22.680.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.600,16	-2.500.000	-4.100.000	-13.000.000	-13.000.000	-2.990.000	0	-2.590.600	-22.680.600



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	600,00	1.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	600,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	10.000	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	563,50	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	563,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	271,80	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	271,80	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	751,46	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	751,46	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.186,76	1.600	17.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen (50)	314.319,34	322.047	327.959	334.867	342.445	347.794
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	161.027,66	112.867	93.129	94.992	96.892	98.830
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	87.550,22	117.010	149.866	152.863	155.920	159.039
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	464,18	100	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.180,84	9.127	11.836	12.073	12.314	12.561
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	36,00	8	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17.677,51	23.374	30.310	30.916	31.534	32.165
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	137,94	30	90	90	90	90
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	41.244,99	59.531	42.405	43.610	45.372	44.786
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	8.020,80	20.800	24.800	24.800	22.800	22.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,24	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	80,38	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.945,66	20.500	24.500	24.500	22.500	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	36	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	36	0	0	0
15	- Transferaufwendungen (53)	4.800,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.800,00	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	13.934,53	22.536	23.992	24.020	26.014	26.014
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	428,18	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	827,37	1.500	936	964	958	958
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.571,19	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 10 Büromaterial	145,67	230	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	422,05	1.000	900	900	900	900
	5 431 13 Porto	882,42	850	935	935	935	935
	5 431 14 Telefon	181,08	110	110	110	110	110
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	121	121	121	121	121
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2.260,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 431 17 Bewirtung	1.142,15	3.835	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 431 18 Repräsentation	5.984,41	5.000	8.000	8.000	10.000	10.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.164,67	370.473	391.787	388.687	396.259	401.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-338.977,91	-368.873	-374.187	-381.087	-388.659	-394.008
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-338.977,91	-368.873	-374.187	-381.087	-388.659	-394.008
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-338.977,91	-368.873	-374.187	-381.087	-388.659	-394.008
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	952,80	0	8.280	8.280	8.280	8.280
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	952,80	0	8.280	8.280	8.280	8.280
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-338.850,71	-367.793	-381.387	-388.287	-395.859	-401.208



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	9.000	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	-9.000	-9.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.894,38	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.894,38	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	100,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.947,59	21.763	20.000	24.000	22.000	24.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	0	0	3.000	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	862,75	19.763	18.000	19.000	20.000	22.000
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	2.023,48	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt./- uml.ges.Sozialversich.	1.061,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	49.658	114.548	199.216	152.976	262.963
	4 582 00 Auflösung/Herabsetz.von Rückstellungen	0,00	49.658	114.548	199.216	152.976	262.963
10	= Ordentliche Erträge	5.941,97	71.421	134.548	223.216	174.976	286.963
11	- Personalaufwendungen (50)	1.946.528,46	2.105.658	2.259.153	2.244.302	2.232.060	2.239.789
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	474.262,68	552.570	561.965	573.205	584.669	596.362
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	295.443,31	396.513	521.460	531.889	542.527	553.378
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	230.209,87	117.840	122.327	71.743	19.920	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	19.859,52	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	-16.661,22	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	8.740,00	51.295	51.999	55.762	60.170	65.359
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	319,57	500	300	500	300	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.908,54	30.928	41.338	42.165	43.009	43.869
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	21,77	150	23	40	23	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	270,00	375	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	64.996,38	79.210	106.377	108.504	110.674	112.888
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	100,34	150	90	150	90	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	531.711,94	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	312.345,76	226.127	248.774	255.844	266.178	262.743
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	2.053.321,07	3.175.000	3.225.000	3.325.000	3.425.000	3.425.000
	5 121 00 Versorgungskasse Ruhestandsbeamte	2.471.983,00	2.525.000	2.625.000	2.725.000	2.825.000	2.825.000
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	555.825,07	650.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	-974.487,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.951,34	60.051	50.051	50.051	50.051	50.051
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,70	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	34.910,00	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1108 Personalmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	51	51	51	51	51
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	66	66	66	66
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	66,00	66	66	66	66	66
15 - Transferaufwendungen (53)	150,00	0	0	0	0	0
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	148.756,67	149.931	165.855	165.999	165.870	165.995
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	23.677,74	35.000	32.700	32.700	32.700	32.700
5 412 02 Ausbildung	33.068,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	998,37	500	624	643	639	639
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	17.576,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	125	0	125	0	125
5 423 00 Leasing	350,40	351	351	351	351	351
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	604,49	800	800	800	800	800
5 431 10 Büromaterial	2.654,81	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 431 13 Porto	7.234,70	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
5 431 14 Telefon	334,92	350	350	350	350	350
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	7.113,22	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	16.297,37	13.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 17 Bewirtung	656,81	970	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	1.930,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	32.433,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	2.835	3.330	3.330	3.330	3.330
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	295,81	900	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.183.773,54	5.490.706	5.700.125	5.785.418	5.873.047	5.880.901
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.177.831,57	-5.419.285	-5.565.577	-5.562.202	-5.698.071	-5.593.938
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.177.831,57	-5.419.285	-5.565.577	-5.562.202	-5.698.071	-5.593.938
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-4.177.831,57	-5.419.285	-5.565.577	-5.562.202	-5.698.071	-5.593.938
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)	131,00	620	0	0	0	0
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	620	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.098.932,57	-5.340.875	-5.486.547	-5.483.172	-5.619.041	-5.514.908



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	669,00	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	669,00	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.235,00	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.028,50	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	206,50	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	97.279,40	98.000	98.100	98.100	98.100	98.100
	4 561 10 Verwarnungsgeld	68,12	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	80.922,29	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	15.750,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	400,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	138,99	0	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	99.183,40	98.700	98.800	98.800	98.800	98.800
11	- Personalaufwendungen (50)	1.351.093,24	1.468.693	1.489.679	1.520.692	1.554.144	1.580.126
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	419.892,09	400.173	319.177	325.560	332.072	338.713
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	640.728,17	691.653	797.889	813.847	830.124	846.727
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	50.752,11	53.949	63.179	64.443	65.731	67.046
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	132.171,38	138.168	164.566	167.857	171.214	174.638
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	107.549,49	184.750	144.868	148.985	155.003	153.002
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.552,60	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-61,82	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	780,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.833,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	216	216	216
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	216	216	216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	76.248,90	89.870	90.339	90.388	90.377	90.377
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.826,09	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.107,08	2.000	1.559	1.608	1.597	1.597
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	586,24	400	400	400	400	400
	5 423 00 Leasing	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	209,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	6.222,14	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.526,31	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	24.077,86	23.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	5 431 14 Telefon	817,35	900	900	900	900	900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.579,12	2.100	3.510	3.510	3.510	3.510
	5 431 17 Bewirtung	195,42	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatkosten	2.456,09	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	24.854,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.499,69	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.443.110,74	1.580.479	1.601.934	1.632.996	1.666.437	1.692.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.343.927,34	-1.481.779	-1.503.134	-1.534.196	-1.567.637	-1.593.619
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.327,09	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 599 01 Sonstige Finanzaufwendungen	1.223,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	103,30	100	100	100	100	100
	5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,16	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.327,09	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.345.254,43	-1.482.879	-1.504.234	-1.535.296	-1.568.737	-1.594.719
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.345.254,43	-1.482.879	-1.504.234	-1.535.296	-1.568.737	-1.594.719
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	54.141	55.203	55.203	55.203	55.203
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
	4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	35.538	36.600	36.600	36.600	36.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.291.113,43	-1.428.738	-1.449.031	-1.480.093	-1.513.534	-1.539.516



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.847,05	7.070	1.420	1.420	1.420	1.420
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.800,00	5.650	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.047,05	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	145.834,79	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	145.814,79	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	20,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	156.681,84	7.070	1.420	1.420	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen (50)	327.803,61	394.085	458.226	467.993	478.853	485.910
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	121.799,68	153.812	157.114	160.256	163.461	166.730
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.141,17	144.223	178.703	182.277	185.923	189.641
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.761,39	11.249	14.181	14.465	14.754	15.049
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	30,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.874,08	28.811	36.688	37.422	38.171	38.934
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	31.197,29	55.990	71.540	73.573	76.544	75.556
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	9.666,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-36,48	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	9.703,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	87.476,05	80.962	80.981	80.981	80.981	80.981
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	34.161,63	28.181	28.181	28.181	28.181	28.181
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	53.314,42	52.781	52.800	52.800	52.800	52.800
15	- Transferaufwendungen (53)	415.207,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	415.207,61	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	226.248,97	292.745	345.550	271.062	271.059	271.059
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.914,44	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	480,75	500	390	402	399	399
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	50	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	10.893,48	11.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	141.179,19	237.145	285.000	210.500	210.500	210.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.763,11	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 431 10 Büromaterial	1.336,64	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	1.026,27	1.100	1.210	1.210	1.210	1.210
	5 431 14 Telefon	3.824,56	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	891,08	880	880	880	880	880
	5 431 17 Bewirtung	36,26	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	49.703,44	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.066.403,13	1.227.792	1.344.757	1.280.036	1.290.893	1.297.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-909.721,29	-1.220.722	-1.343.337	-1.278.616	-1.289.473	-1.296.530



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-909.721,29	-1.220.722	-1.343.337	-1.278.616	-1.289.473	-1.296.530
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-909.721,29	-1.220.722	-1.343.337	-1.278.616	-1.289.473	-1.296.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.491,29	-1.205.492	-1.328.107	-1.263.386	-1.274.243	-1.281.300



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.950,05	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	8.950,05	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	8.950,05	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.468,11	298.600	125.000	0	60.000	60.000
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. Wert	47.237,46	193.200	55.000	0	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	83.230,65	105.400	70.000	0	50.000	50.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	130.468,11	298.600	125.000	0	60.000	60.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.518,06	-298.600	-125.000	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikerst. IV (10/1)									
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.950,05	0	0	0	0	0	8.950	8.950
	6 812 00 Investitionszuwend. Gemeinden (GV)	8.950,05	0	0	0	0	0	8.950	8.950
	Summe der investiven Einzahlungen	8.950,05	0	0	0	0	0	8.950	8.950
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	130.468,11	298.600	125.000	0	60.000	60.000	429.068	734.068
	7 831 00 Auszahl.f. Erwerb Vermögensgeg. oberh. Wert	47.237,46	193.200	55.000	0	10.000	10.000	240.437	325.437
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	83.230,65	105.400	70.000	0	50.000	50.000	188.630	408.630
	Summe der investiven Auszahlungen	130.468,11	298.600	125.000	0	60.000	60.000	429.068	734.068
	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-121.518,06	-298.600	-125.000	0	-60.000	-60.000	-429.068	-734.068



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	319.809,22	26.298	26.298	26.298	26.298	58.786
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.723,22	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	310.086,00	16.798	16.798	16.798	16.798	49.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.088,29	5.935	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.680,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 311 04 Erträge RPA	-365,56	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	838,85	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	615.935,67	584.300	661.800	727.000	761.000	776.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	120.120,53	104.000	118.500	113.700	113.700	113.700
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	53.533,37	42.000	43.500	43.500	43.500	43.500
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	158.616,99	160.000	168.000	168.000	177.000	177.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	188.106,29	245.000	280.000	350.000	375.000	390.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	32.560,53	26.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.112,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	28.637,23	5.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	33.247,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	843.727,76	3.700.500	3.669.480	50.500	50.500	50.500
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	807.098,95	3.700.000	3.668.980	50.000	50.000	50.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	31.339,97	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.288,84	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	690,00	300.000	299.662	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	690,00	300.000	299.662	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	1.787.250,94	4.617.433	4.664.075	1.110.633	1.144.633	1.192.121
11	- Personalaufwendungen (50)	258.101,80	283.633	279.205	285.134	291.695	296.087
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	83.631,44	85.138	92.241	94.086	95.968	97.887
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	119.063,58	120.559	113.479	115.749	118.064	120.425
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.522,22	9.404	9.165	9.349	9.536	9.726
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.463,54	24.084	23.409	23.877	24.354	24.841
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.421,02	44.448	40.911	42.073	43.773	43.208
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	221.227,54	229.654	227.409	225.129	247.049	224.169
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	709,36	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	2.000,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	29.459,82	57.000	54.000	50.000	76.000	50.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	54.296,79	40.100	40.100	40.100	34.100	34.100



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	16.235,57	0	0	0	0	0
5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	16.165,35	13.575	18.500	18.800	19.200	19.700
5 241 01 Reinigung	4.180,23	0	0	0	0	0
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.885,11	31.200	35.450	36.050	36.750	37.650
5 241 05 Aufwendungen für Gas	35.592,44	33.600	27.000	27.500	27.900	28.900
5 241 06 Steuern, Abgaben	2.829,72	2.200	6.900	6.900	6.900	6.900
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.175,31	7.500	7.350	7.350	7.550	7.550
5 241 11 Abwasserabgaben	20.662,96	16.530	14.900	15.100	15.200	15.800
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.079,00	5.920	6.180	6.300	6.420	6.540
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	229	229	229	229	229
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	7.727,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.490,67	96.483	96.732	96.732	96.732	183.786
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	33,67	0	197	197	197	197
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.209,00	94.235	94.287	94.287	94.287	181.341
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15 - Transferaufwendungen (53)	0,00	731	731	731	731	731
5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	731	731	731	731	731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	119.702,56	134.315	134.157	135.462	137.261	138.611
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	658,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,40	200	156	161	160	160
5 422 00 Mieten und Pachten	94.138,50	96.000	95.700	97.000	98.500	100.000
5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	37,54	250	250	250	250	250
5 431 10 Büromaterial	514,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	333,17	350	385	385	385	385
5 431 14 Telefon	574,81	650	650	650	650	650
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	153,00	176	176	176	176	176
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	259,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	115,67	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	7.144,14	11.630	11.600	11.600	11.900	11.750
5 441 09 Körperschaftsteuer	0,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.919	5.900	5.900	5.900	5.900
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.199,95	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	1.869,65	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.943,18	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	695.522,57	744.816	738.234	743.188	773.468	843.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.091.728,37	3.872.617	3.925.841	367.445	371.165	348.737
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.091.728,37	3.872.617	3.925.841	367.445	371.165	348.737
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.091.728,37	3.872.617	3.925.841	367.445	371.165	348.737
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	61.895,10	73.137	33.774	33.774	33.774	33.774
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.071,88	24.417	25.214	25.214	25.214	25.214
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	6.912,86	22.070	6.670	6.670	6.670	6.670
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	16.599,49	26.650	1.890	1.890	1.890	1.890
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.456,62	0	0	0	0	0
	9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	858,86	0	0	0	0	0
	9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	27.813,00	0	0	0	0	0
	9 706 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgeb.Vorjahr	-55,02	0	0	0	0	0
	9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-615,18	0	0	0	0	0
	9 707 01 IBL-Aufwand Straßenreinigung.Vorvorjahr	-31,44	0	0	0	0	0
	9 707 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorvorjahre	-115,97	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.029.833,27	3.799.480	3.892.067	333.671	337.391	314.963



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	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.292,63	0	0	0	0	0	
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	17.438,22	0	0	0	0	0	
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	88.854,41	0	0	0	0	0	
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.284.540,35	3.782.616	3.684.890	0	44.045	28.394	29.963
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	2.284.540,35	3.782.616	3.684.890	0	44.045	28.394	29.963
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	2.390.832,98	3.782.616	3.684.890	0	44.045	28.394	29.963
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.481,16	4.496.979	4.538.389	0	512.298	579.398	536.898
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	121.481,16	4.496.979	4.538.389	0	512.298	579.398	536.898
8	für Baumaßnahmen	13.350,24	85.000	315.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.350,24	25.000	315.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.822,67	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	9.822,67	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	144.654,07	4.581.979	4.853.389	0	522.298	589.398	546.898
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.246.178,91	-799.363	-1.168.499	0	-478.253	-561.004	-516.935

**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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	17.438,22	0	0	0	0	0	0	17.438	17.438
Summe der investiven Auszahlungen	13.350,24	25.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	38.350	93.350
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.087,98	-25.000	-25.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.913	-75.913



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.854,41	0	0	0	0	0	0	88.854	88.854
6 811 00 Investitionszuwend.Land	88.854,41	0	0	0	0	0	0	88.854	88.854
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	560.210,28	82.616	15.910	0	-5.955	-21.606	-20.037	642.826	611.138
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	560.210,28	82.616	15.910	0	-5.955	-21.606	-20.037	642.826	611.138
Summe der investiven Einzahlungen	649.064,69	82.616	15.910	0	-5.955	-21.606	-20.037	731.680	699.992
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.481,16	4.496.979	4.538.389	0	512.298	579.398	536.898	4.618.460	10.785.443
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	121.481,16	4.496.979	4.538.389	0	512.298	579.398	536.898	4.618.460	10.785.443
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.822,67	0	0	0	0	0	0	9.823	9.823
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	9.822,67	0	0	0	0	0	0	9.823	9.823
Summe der investiven Auszahlungen	131.303,83	4.556.979	4.538.389	0	512.298	579.398	536.898	4.688.282	10.855.265
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	517.760,86	-4.474.363	-4.522.479	0	-518.253	-601.004	-556.935	-3.956.602	-10.155.273
Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-290.000	0	0	0	0	0	-290.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	160.162,85	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	70.204,36	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 311 03 Erträge BPA	576,00	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	532,50	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	19,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.216,00	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	28.614,99	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	101.398,25	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	92.439,17	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	8.959,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.701,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	12.204,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	116,14	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	380,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	274.262,30	260.050	270.050	270.050	270.050	270.050
11	- Personalaufwendungen (50)	564.431,30	740.007	880.770	912.230	933.089	947.820
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	125.764,02	163.402	216.839	221.177	225.600	230.112
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	317.825,38	387.318	441.539	450.370	459.376	468.564
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4,59	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.016,27	30.211	34.874	35.302	36.284	37.009
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-0,40	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.618,88	77.369	88.783	90.559	92.369	94.217
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-0,95	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.212,69	81.707	98.735	114.822	119.460	117.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	128.169,47	116.750	121.670	122.700	123.530	123.660
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,80	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	4.493,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.085,25	4.500	4.500	4.500	4.200	4.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.723,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	380,56	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	1.645,65	1.000	2.500	2.600	2.600	2.700
	5 241 01 Reinigung	43.849,51	38.000	38.800	39.600	40.400	40.400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	10.527,25	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	5.508,22	5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.184,92	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.954,58	3.300	1.700	1.700	1.800	1.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.218,00	1.150	1.270	1.300	1.330	1.360



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.584,61	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.064,93	2.600	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	192,84	3.650	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	33.772,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	196,00	196	196	196	196	196
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	196,00	196	196	196	196	196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	27.078,63	21.120	34.079	27.352	27.351	27.351
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	936,65	2.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,98	600	468	241	240	240
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	5.061,25	2.500	10.500	4.000	4.000	4.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	642,50	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.051,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	328,42	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2.561,23	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	5.622,78	5.210	5.731	5.731	5.731	5.731
	5 431 14 Telefon	922,37	500	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	961,01	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 17 Bewirtung	36,05	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 01 Kfz-Steuer	244,00	480	800	800	800	800
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.859,58	1.850	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	56,88	60	60	60	60	60
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.428,85	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	900	1.800	1.800	1.800	1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	719.875,40	878.073	1.036.715	1.062.478	1.084.166	1.099.027
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-445.613,10	-618.023	-766.665	-792.428	-814.116	-828.977
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-445.613,10	-618.023	-766.665	-792.428	-814.116	-828.977
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-445.613,10	-618.023	-766.665	-792.428	-814.116	-828.977
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)	68.832,58	86.560	74.810	74.810	74.810	74.810
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	24.573,74	26.560	26.330	26.330	26.330	26.330
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	15.358,84	31.100	19.580	19.580	19.580	19.580
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-506.045,68	-696.183	-833.075	-858.838	-880.526	-895.387



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar- Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.430,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.430,00	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	153.865,56	152.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	103.227,40	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.715,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	792,16	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)	210.282,97	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	210.282,97	160.000	230.000	230.000	230.000	230.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	7.658,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.068,36	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	6.490,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	397.069,69	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 561 00 Bußgeld	397.032,62	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,50	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	30,57	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	772.307,13	731.331	806.131	806.131	806.131	806.131
11	- Personalaufwendungen (50)	565.596,72	671.619	531.469	538.038	549.319	559.380
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	126.553,11	160.415	65.837	67.153	68.496	69.866
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	318.344,08	355.086	337.711	344.465	351.354	358.382
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-13,77	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	64,07	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.217,43	27.697	26.713	27.247	27.792	28.348
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-1,19	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	63.020,87	70.932	70.265	71.671	73.103	74.566
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-2,84	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,15	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	32.414,81	56.524	29.978	26.537	27.609	27.253
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	62.880,69	109.200	97.800	92.800	92.800	92.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-402,46	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	56.201,46	89.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	16,96	500	600	600	600	600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	440,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.474,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.048,99	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	487,53	5.000	5.000	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	612,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	18.401,00	17.884	17.884	17.884	17.884	17.884
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.765,00	12.765	12.765	12.765	12.765	12.765
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.923,00	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	38.903,02	36.724	45.784	45.840	45.832	45.832
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.713,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	928,85	1.500	1.170	1.206	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	3.252,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	631,86	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.507,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.200,93	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 431 10 Büromaterial	640,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	15.208,78	8.500	17.600	17.600	17.600	17.600
	5 431 14 Telefon	1.465,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	763,60	506	826	826	826	826
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	604,56	610	580	600	600	600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	310,30	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	685.781,43	835.427	692.937	694.562	705.835	715.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.525,70	-104.096	113.194	111.569	100.296	90.235
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.525,70	-104.096	113.194	111.569	100.296	90.235
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	86.525,70	-104.096	113.194	111.569	100.296	90.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	133.607,12	111.820	224.000	224.000	224.000	224.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	47.609,49	24.780	46.660	46.660	46.660	46.660
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	85.997,63	87.040	177.340	177.340	177.340	177.340
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-47.081,42	-215.916	-110.806	-112.431	-123.704	-133.765



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	404.625,41	368.000	383.000	383.000	383.000	383.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	160.359,51	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 311 03 Erträge BPA	126.297,20	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 311 04 Erträge RPA	109.028,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	8.940,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	5.644,84	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	603,00	400	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre	5.016,84	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	10,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.819,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 561 00 Bußgeld	19.819,70	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	= Ordentliche Erträge	430.089,95	382.900	401.000	401.000	401.000	401.000
11	- Personalaufwendungen (50)	704.744,24	797.155	887.539	907.007	929.585	940.428
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	447.601,16	456.773	477.928	487.487	497.236	507.181
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	107.278,92	109.265	141.381	144.209	147.093	150.035
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.335,94	8.523	12.477	12.726	12.981	13.240
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	310	310	310	310
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.667,01	2.900	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	22.214,43	21.828	33.298	33.964	34.643	35.336
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	114.646,78	197.866	216.945	223.111	232.122	229.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	654,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-147,66	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	678,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	123,30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	411,00	368	368	368	368	368
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	411,00	368	368	368	368	368
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.968,18	226.125	237.777	226.036	226.035	226.035
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.542,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,64	150	312	321	320	320
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.061,64	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	2.042,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 10 Büromaterial	8.199,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 431 13 Porto	14.091,87	14.000	15.400	15.400	15.400	15.400
5 431 14 Telefon	706,12	700	800	800	800	800
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.864,22	2.805	2.805	2.805	2.805	2.805
5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.598,17	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	202.388,46	184.500	194.500	184.500	184.500	184.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	-0,97	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	15,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	120	160	160	160	160
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.109,80	3.500	3.250	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	940.777,68	1.024.948	1.126.984	1.134.711	1.157.288	1.168.131
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.687,73	-642.048	-725.984	-733.711	-756.288	-767.131
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.687,73	-642.048	-725.984	-733.711	-756.288	-767.131
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-510.687,73	-642.048	-725.984	-733.711	-756.288	-767.131
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	5.300	5.300	5.300	5.300
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-510.687,73	-642.048	-731.284	-739.011	-761.588	-772.431



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	46.531,23	0	20.000	0	40.000	30.000
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	0,00	0	20.000	0	40.000	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	46.531,23	0	0	0	0	30.000
10	= Ordentliche Erträge	46.531,23	0	20.000	0	40.000	30.000
11	- Personalaufwendungen (50)	22.233,66	26.343	31.405	32.094	32.883	33.291
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	17.699,60	18.381	15.563	15.874	16.191	16.515
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.809	6.946	7.084	7.226
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	528	538	549	560
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	0,55	0	1.419	1.448	1.477	1.506
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.533,51	7.962	7.086	7.288	7.582	7.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	17.935,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-70,60	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.005,60	0	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.847,53	2.550	26.184	38.091	26.190	26.190
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1,21	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,33	300	234	241	240	240
	5 422 00 Mieten und Pachten	500,00	0	300	300	300	300
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.348,07	1.000	4.000	8.000	4.000	4.000
	5 431 10 Büromaterial	3.198,94	100	2.000	5.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	35.766,37	100	17.600	22.000	17.600	17.600
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	408,98	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	896,58	0	500	1.000	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.712,05	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.016,19	28.893	70.289	82.885	71.773	72.181
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.484,96	-28.893	-50.289	-82.885	-31.773	-42.181
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.484,96	-28.893	-50.289	-82.885	-31.773	-42.181
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-39.484,96	-28.893	-50.289	-82.885	-31.773	-42.181
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	5.963,27	0	1.160	1.160	1.160	1.160
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	5.963,27	0	1.160	1.160	1.160	1.160
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-45.448,23	-28.893	-51.449	-84.045	-32.933	-43.341



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	61.336,00	60.768	59.868	60.418	60.418	60.418
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	57.786,00	57.785	57.785	57.785	57.785	57.785
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	350	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	3.200,00	2.633	2.083	2.633	2.633	2.633
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	35.627,75	30.850	33.600	33.400	32.800	32.400
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	30.530,25	26.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	5.097,50	4.850	4.600	4.400	3.800	3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	13.614,34	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	444,86	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgengt.19% MWST	13.169,48	9.500	9.800	9.800	9.800	9.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.765,85	80	80	80	80	80
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	2.106,75	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.659,10	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	20.333,79	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	2.970,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	17.363,79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	136.677,73	101.348	103.498	103.848	103.248	102.848
11	- Personalaufwendungen (50)	1.845.404,16	2.182.213	2.179.335	2.267.888	2.326.936	2.348.880
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.437.772,82	1.489.219	1.496.594	1.526.526	1.557.057	1.588.198
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	11.124,47	14.096	7.983	8.142	8.305	8.471
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	112,12	0	0	0	0	0
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	853,55	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	18.060,00	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	862,14	1.100	621	633	646	659
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	8,69	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.220,81	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	24,80	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.316,54	2.816	1.657	1.690	1.724	1.759
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	22,54	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.760,24	6.330	6.330	6.330	6.330	6.330
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	368.265,44	645.106	642.404	700.821	729.128	719.717
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	136.479,55	140.770	158.350	194.390	153.830	155.970
	5 202 00 Lieferantenskonto	-300,72	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	4.945,05	12.500	12.500	12.500	10.000	10.000
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	1.782,23	2.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	5 241 01 Reinigung	4.229,99	5.000	8.000	8.200	8.200	8.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.003,67	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.701,66	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	54,72	120	120	120	120	120
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.418,41	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.014,58	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.763,00	1.800	1.980	2.020	2.060	2.100
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.521,42	22.100	21.500	22.600	23.800	24.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	57.945,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.205,60	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	16.686,51	17.000	29.000	23.000	23.000	23.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	507,50	3.000	3.500	43.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	239.749,68	256.424	283.997	283.997	283.997	537.549
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.865,00	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	250.000
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.766,00	3.766	3.766	3.766	3.766	3.766
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	167.648,89	181.336	201.421	201.421	201.421	201.421
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	45.021,79	48.009	55.497	55.497	55.497	80.497
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	135.471,29	172.980	167.982	171.018	139.360	167.260
	5 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsaufwend.	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.164,64	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	5 412 02 Ausbildung	16.328,70	0	8.750	3.750	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	420,14	1.500	1.170	1.206	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	12.986,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.295,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	16.810,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	901,13	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	237,96	300	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.660,45	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	8.905,10	10.500	20.000	10.000	10.000	10.000



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 431 10 Büromaterial	2.673,45	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 13 Porto	1.251,46	1.320	1.452	1.452	1.452	1.452
5 431 14 Telefon	1.932,01	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	362,65	660	660	660	660	660
5 431 17 Bewirtung	131,39	900	900	900	900	900
5 431 18 Repräsentation	149,94	800	800	800	800	800
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	150,00	500	550	550	550	550
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.282,79	10.000	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	285,60	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	7.745,30	10.700	12.500	12.600	12.600	12.600
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.606,39	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.145,32	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.228,50	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	2.189,00	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	27.900	0	27.900	0	27.900
5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	32.173,51	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.453,59	3.000	16.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.361.706,31	2.757.087	2.794.364	2.921.993	2.908.823	3.214.359
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.225.028,58	-2.655.739	-2.690.866	-2.818.145	-2.805.575	-3.111.511
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.225.028,58	-2.655.739	-2.690.866	-2.818.145	-2.805.575	-3.111.511
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.225.028,58	-2.655.739	-2.690.866	-2.818.145	-2.805.575	-3.111.511
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.729,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.729,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.288,84	525	25	25	25	25
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	500	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	49,78	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.223.588,42	-2.652.264	-2.686.891	-2.814.170	-2.801.600	-3.107.536



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	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	84.156,09 84.156,09	65.000 65.000	65.000 65.000	0 0	65.000 65.000	65.000 65.000	65.000 65.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	2.970,00 2.970,00	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	87.126,09	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	19.000.000 19.000.000	7.000.000 7.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	90.477,72 31.941,33 58.536,39 0,00	428.400 19.000 144.400 265.000	130.300 19.000 50.000 61.300	220.000 0 20.000 200.000	374.000 19.000 50.000 305.000	119.000 19.000 50.000 50.000	569.000 19.000 550.000 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	90.477,72	1.428.400	1.130.300	19.220.000	7.374.000	6.119.000	6.569.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.351,63	-1.363.300	-1.065.200	-19.220.000	-7.308.900	-6.053.900	-6.503.900

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	6.000	0	0	0	0	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	ermächti-	2020	2021	2022	bereit-	einzel-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	nahmen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	lungen/
								EUR	auszah-
									ungen
									EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.887,98	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.887	390.887
6 811 00 Investitionszuwend.La nd	65.887,98	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.887	390.887
Summe der investiven Einzahlungen	65.887,98	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.887	390.887
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.887,98	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	130.887	390.887
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	58.561,34	53.800	44.000	20.000	50.000	50.000	50.000	112.361	306.361
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	58.561,34	53.800	44.000	20.000	50.000	50.000	50.000	112.361	306.361
Summe der investiven Auszahlungen	58.561,34	53.800	44.000	20.000	50.000	50.000	50.000	112.361	306.361
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.561,34	-53.800	-44.000	-20.000	-50.000	-50.000	-50.000	-112.361	-306.361
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	265.000	61.300	200.000	305.000	50.000	0	265.000	681.300
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	265.000	61.300	200.000	305.000	50.000	0	265.000	681.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	265.000	61.300	200.000	305.000	50.000	0	265.000	681.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-265.000	-61.300	-200.000	-305.000	-50.000	0	-265.000	-681.300
Maßnahme: I: Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	90.600	0	0	0	0	0	90.600	90.600
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	90.600	0	0	0	0	0	90.600	90.600
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.600	0	0	0	0	0	90.600	90.600
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.600	0	0	0	0	0	-90.600	-90.600
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	21.000.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	21.000.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von be- weglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.500.000	1.000.000	21.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-19.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.500.000	-1.000.000	-21.500.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.201.531,08	3.100.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.219.056,33	3.100.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000	3.101.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	-17.525,25	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	17.303,17	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	17.303,17	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	257.145,65	221.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-2.972,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	90,70	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	26.274,89	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	232.950,32	221.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	801,74	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.475.979,90	3.321.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000	3.331.000
11	- Personalaufwendungen (50)	1.559.336,90	1.866.627	1.962.872	2.019.251	2.069.192	2.094.175
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	928.811,63	968.889	1.049.902	1.070.900	1.092.318	1.114.164
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	302.616,44	368.926	355.969	363.088	370.350	377.757
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	111,97	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.732,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.849,91	28.776	27.657	28.210	28.774	29.349
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	8,68	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	397,65	410	410	410	410	410
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	37,20	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	60.265,12	73.699	73.794	75.270	76.776	78.311
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	22,51	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.581,01	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	237.902,12	419.707	448.920	475.153	494.344	487.964
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	736.510,53	717.300	807.350	810.090	810.430	813.270
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.068,01	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.639,70	12.500	12.500	12.500	10.000	10.000
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	236.431,35	221.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	320.252,37	328.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.125,54	4.900	3.000	3.100	3.100	3.200
	5 241 01 Reinigung	13.398,03	12.900	15.500	15.700	15.900	16.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.003,67	15.000	15.300	15.600	15.900	16.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.730,40	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	164,16	120	120	120	120	120
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.418,42	1.300	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.014,59	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.763,00	1.800	1.980	2.020	2.060	2.100
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	34.478,99	34.230	36.200	38.000	39.900	41.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	59.315,30	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	290,07	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	21.638,89	23.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.878,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	35,70	1.100	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	148.892,00	171.576	183.705	183.705	183.705	183.705
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	598,00	598	598	598	598	598
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.575,00	5.575	5.575	5.575	5.575	5.575
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	112.020,40	120.008	127.092	127.092	127.092	127.092
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	30.698,60	45.395	50.440	50.440	50.440	50.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	219.233,24	321.236	248.664	248.944	249.141	249.341
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.237,21	6.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 412 02 Ausbildung	10.807,96	105.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	110,40	400	312	322	319	319
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.420,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	544,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	43.824,74	45.000	49.636	49.636	49.636	49.636
	5 423 00 Leasing	237,84	650	650	650	650	650
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.947,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	62.620,79	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 431 10 Büromaterial	2.041,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	491,63	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	1.610,76	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 431 14 Telefon	4.472,34	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	63,60	836	836	836	836	836
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	220	200	220	220	220
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	34.947,77	49.200	49.800	50.000	50.000	50.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.732,07	13.000	12.950	13.000	13.200	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.490,32	2.330	2.330	2.330	2.330	2.330
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.096,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	13.072,58	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	10.463,72	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.663.972,67	3.076.739	3.202.591	3.261.990	3.312.468	3.340.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	812.007,23	244.261	128.409	69.010	18.532	-9.491
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	812.007,23	244.261	128.409	69.010	18.532	-9.491
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	812.007,23	244.261	128.409	69.010	18.532	-9.491
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	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	664.517,23	96.746	-19.106	-78.505	-128.983	-157.006



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.250,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	16.250,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	16.250,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	453.565,65	194.900	35.000	0	30.000	30.000	350.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	5.950,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	-23,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.425,37	104.900	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	269.213,70	90.000	5.000	0	0	0	320.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	453.565,65	194.900	35.000	0	30.000	30.000	350.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.315,65	-194.900	-35.000	0	-30.000	-30.000	-350.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 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	11.900	0	0	0	0	0	11.900	11.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.900	0	0	0	0	0	-11.900	-11.900



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	269.286,40	90.000	5.000	0	0	0	320.000	359.286	684.286
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	72,70	0	0	0	0	0	0	72	72
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	269.213,70	90.000	5.000	0	0	0	320.000	359.213	684.213
Summe der investiven Auszahlungen	269.286,40	90.000	5.000	0	0	0	320.000	359.286	684.286
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.286,40	-90.000	-5.000	0	0	0	-320.000	-359.286	-684.286
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	184.327,62	93.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	277.327	397.327
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	5.950,00	0	0	0	0	0	0	5.950	5.950
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	178.377,62	93.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	271.377	391.377
Summe der investiven Auszahlungen	184.327,62	93.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	277.327	397.327
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.327,62	-93.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-277.327	-397.327



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.226.917,44	1.181.042	1.150.826	1.180.340	1.210.734	1.242.010
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	122.705,44	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	928.727,00	1.005.560	971.231	1.000.745	1.031.139	1.062.415
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	91.000,00	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	75.031,00	75.028	75.028	75.028	75.028	75.028
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.854,00	1.854	1.967	1.967	1.967	1.967
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	21.994,14	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	21.994,14	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	478.380,29	561.670	537.099	564.300	564.300	564.300
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	478.479,29	561.670	537.099	564.300	564.300	564.300
	4 321 48 Schulbeitrag (Gebühren)	-99,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	316,90	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.-uml.übrige Bereiche	316,90	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.539,33	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	21,48	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.517,85	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	350,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	350,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.731.498,10	1.742.712	1.687.925	1.744.640	1.775.034	1.806.310
11	- Personalaufwendungen (50)	571.338,29	503.342	501.252	511.111	521.167	531.425
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	15.227,42	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	422.796,03	387.428	382.952	390.611	398.423	406.392
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	793,26	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.249,07	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.378,95	30.219	29.749	30.344	30.951	31.570
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	58,36	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9,41	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.509,39	77.395	80.251	81.856	83.493	85.163
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	159,34	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.256,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.900,29	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.740.535,74	2.938.309	3.201.382	2.862.928	2.877.906	2.854.440
	5 202 00 Lieferantenskonto	-424,01	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	51.331,41	105.000	309.000	10.000	10.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	207.518,10	125.600	112.000	112.000	112.000	90.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	300,24	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 231 00 Erstattungen an das Land	7.600,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.535.467,18	1.776.682	1.772.690	1.724.106	1.725.654	1.727.248
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.743,53	37.130	40.800	41.500	42.100	42.800
5 241 01 Reinigung	238.339,66	223.000	252.000	256.700	261.400	260.500
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	107.170,22	111.000	112.800	115.000	117.400	119.700
5 241 05 Aufwendungen für Gas	188.175,25	192.000	193.100	197.200	200.900	204.300
5 241 06 Steuern, Abgaben	281,86	1.130	970	1.020	1.070	1.120
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.275,81	7.320	11.100	11.100	11.800	11.800
5 241 11 Abwasserabgaben	34.626,73	33.000	38.100	39.000	39.800	40.700
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.353,00	19.270	23.760	24.240	24.720	25.210
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	489,39	4.200	8.200	4.200	4.200	4.200
5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.467,12	2.057	1.992	1.992	1.992	1.992
5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.425,60	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
5 271 00 Lernmittel	64.127,51	62.549	62.642	62.642	62.642	62.642
5 291 03 Schülerbeförderungskosten	226.267,14	223.343	247.200	247.200	247.200	247.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	556.132,91	554.261	554.760	554.760	554.760	554.760
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	492.019,48	491.504	491.505	491.505	491.505	491.505
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- .Geschäftsausstatt.	64.113,43	62.757	63.255	63.255	63.255	63.255
15 - Transferaufwendungen (53)	93.812,85	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	93.750,00	91.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	62,85	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	242.638,97	290.725	305.886	307.091	285.014	286.014
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	83,72	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.355,30	1.600	1.248	1.286	1.277	1.277
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	412,24	800	800	800	800	800
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	998,28	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5 422 00 Mieten und Pachten	9.133,04	9.125	9.800	9.800	9.800	9.800
5 423 00 Leasing	5.550,48	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.944,69	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	18.894,89	26.743	25.909	25.909	25.909	25.909
5 431 10 Büromaterial	15.316,97	15.700	15.900	15.900	15.900	15.900
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	9.655,55	4.115	3.986	3.986	3.986	3.986
5 431 13 Porto	3.404,02	3.550	3.905	3.905	3.905	3.905
5 431 14 Telefon	7.923,57	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5 431 17 Bewirtung	43,87	200	200	200	200	200
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	171,89	240	240	240	240	240
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	89.995,20	97.950	107.895	107.780	107.780	107.780
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.993,06	42.900	45.300	46.200	47.000	48.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	77,25	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.557,36	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	27.127,59	65.000	67.901	68.283	45.415	45.415



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.204.458,76	4.377.637	4.658.280	4.330.890	4.333.847	4.321.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472.960,66	-2.634.925	-2.970.355	-2.586.250	-2.558.813	-2.515.329
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.472.960,66	-2.634.925	-2.970.355	-2.586.250	-2.558.813	-2.515.329
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.472.960,66	-2.634.925	-2.970.355	-2.586.250	-2.558.813	-2.515.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	63.800,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	63.800,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	216.716,36	281.211	233.521	233.521	233.521	233.521
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	200.604,83	245.331	222.331	222.331	222.331	222.331
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	14.591,93	35.880	11.190	11.190	11.190	11.190
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.519,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.625.877,02	-2.916.136	-3.203.876	-2.819.771	-2.792.334	-2.748.850



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	6.219,47	495.900	1.015.500	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.219,47	468.300	930.000	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	27.600	85.500	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	14.503,53	20.269	11.233	0	10.499	10.499	10.499
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	14.503,53	20.269	11.233	0	10.499	10.499	10.499
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	20.723,00	516.169	1.026.733	0	10.499	10.499	10.499
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.723,00	-516.169	-1.026.733	0	-10.499	-10.499	-10.499

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	18.662,52	86.169	96.733	0	10.499	10.499	10.499	104.831	233.061
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.662,52	-86.169	-96.733	0	-10.499	-10.499	-10.499	-104.831	-233.061



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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000	380.000	0	0	0	0	220.000	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000	380.000	0	0	0	0	220.000	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	220.000	380.000	0	0	0	0	220.000	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-380.000	0	0	0	0	-220.000	-600.000
Maßnahme: Sanierung Schulhof, Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	300.000	0	0	0	0	210.000	510.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	300.000	0	0	0	0	210.000	510.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.000	300.000	0	0	0	0	210.000	510.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	-300.000	0	0	0	0	-210.000	-510.000



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	604.136,42	603.227	615.784	617.928	620.136	622.408
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	80.408,00	73.842	86.399	88.543	90.751	93.023
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	183.193,42	191.330	191.330	191.330	191.330	191.330
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	9.810,00	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	329.538,00	328.620	328.620	328.620	328.620	328.620
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	988,00	986	986	986	986	986
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	19.858,51	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	19.858,51	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	153,46	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	153,46	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	251.416,91	233.554	212.447	212.447	212.447	212.447
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.760,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	235.712,00	233.554	212.447	212.447	212.447	212.447
	4 484 00 Kostenerstatt./- uml.ges.Sozialversich.	8.608,85	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.336,06	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	294.964,90	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	249.517,34	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	809,78	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	44.637,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	21.430,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	21.430,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.191.960,20	837.381	828.831	830.975	833.183	835.455
11	- Personalaufwendungen (50)	619.375,10	612.634	653.914	666.814	679.973	693.395
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	4.261,01	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	471.598,66	475.038	501.814	511.850	522.087	532.528
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	498,14	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.212,05	4.420	6.720	6.720	6.720	6.720
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.790,13	37.059	39.140	39.922	40.720	41.536
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	38,60	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	348	538	538	538	538
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	97.112,87	94.899	104.112	106.194	108.318	110.483
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	100,13	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.672,11	870	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.091,40	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.458.209,52	2.551.897	2.367.761	2.335.221	2.343.421	2.363.741



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 202 00 Lieferantenskonto	-836,05	0	0	0	0	0
5 211 03 Instandsetzung Hochbau	262.505,48	303.000	60.000	10.000	10.000	10.000
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	396.307,67	312.100	322.800	322.800	307.300	307.300
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.059,30	0	0	0	0	0
5 231 00 Erstattungen an das Land	9.810,00	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
5 234 00 Erstattungen an gesetzliche Sozialversich	1.035,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	78.170,00	90.160	107.530	105.600	105.600	105.600
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	150.498,37	126.400	142.600	145.400	148.300	151.500
5 241 01 Reinigung	392.622,26	426.300	405.400	413.500	421.600	429.900
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	187.807,55	251.000	257.800	262.900	268.100	268.900
5 241 05 Aufwendungen für Gas	257.707,98	278.000	265.500	270.800	276.200	281.800
5 241 06 Steuern, Abgaben	317,60	770	590	640	690	740
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.901,84	10.660	11.400	11.600	11.800	12.200
5 241 11 Abwasserabgaben	31.810,66	34.400	34.700	35.400	36.100	36.900
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	74.112,83	42.200	56.540	57.680	58.830	60.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.853,53	3.000	7.000	3.000	3.000	3.000
5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	3.134,09	4.687	4.666	4.666	4.666	4.666
5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	10.900,32	10.901	10.750	10.750	10.750	10.750
5 271 00 Lernmittel	79.014,34	108.123	107.250	107.250	107.250	107.250
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	190,40	500	500	500	500	500
5 291 03 Schülerbeförderungskosten	507.286,35	537.846	560.885	560.885	560.885	560.885
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	975.584,57	959.533	1.004.099	1.004.175	1.015.519	1.015.519
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.599,04	1.736	2.954	2.954	2.954	2.954
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	836.551,10	825.880	864.040	864.040	875.384	875.384
5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	345,00	188	188	188	188	188
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	135.852,43	131.492	136.680	136.756	136.756	136.756
15 - Transferaufwendungen (53)	448.805,94	469.630	494.330	492.830	494.330	494.330
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	448.805,94	469.630	494.330	492.830	494.330	494.330
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	480.884,27	585.223	626.361	586.901	554.801	502.801
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10,80	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,40	0	0	0	0	0
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	380,45	600	600	600	600	600
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.626,88	500	500	500	500	500
5 422 00 Mieten und Pachten	37.208,25	126.320	116.900	116.900	116.900	61.900
5 423 00 Leasing	6.733,44	6.734	6.607	6.607	6.607	6.607
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.425,89	9.250	9.550	9.550	9.550	9.550
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	96.799,71	60.938	60.664	60.664	60.664	60.664



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 431 10 Büromaterial	20.628,84	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	20.584,33	9.376	9.333	9.333	9.333	9.333
5 431 13 Porto	8.319,86	8.550	9.405	9.405	9.405	9.405
5 431 14 Telefon	10.919,29	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5 431 17 Bewirtung	29,00	500	500	500	500	500
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	213,60	125	125	125	125	125
5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	65	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	167.179,43	173.200	171.295	171.600	173.100	174.700
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	69.445,14	68.600	71.200	72.500	74.100	75.500
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	31.322,96	84.865	134.082	93.017	57.817	57.817
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.982.859,40	5.178.917	5.146.465	5.085.941	5.088.044	5.069.786
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.790.899,20	-4.341.536	-4.317.634	-4.254.966	-4.254.861	-4.234.331
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.790.899,20	-4.341.536	-4.317.634	-4.254.966	-4.254.861	-4.234.331
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.790.899,20	-4.341.536	-4.317.634	-4.254.966	-4.254.861	-4.234.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	129.639,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	129.639,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	215.109,13	245.486	231.466	231.466	231.466	231.466
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	15.491,69	46.100	31.660	31.660	31.660	31.660
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	232,00	0	420	420	420	420
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	555,44	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.876.369,33	-4.584.983	-4.547.061	-4.484.393	-4.484.288	-4.463.758



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	595.468,97	2.397.000	4.640.000	14.600.000	6.500.000	7.400.000	3.300.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	518.068,95	2.152.500	4.640.000	14.600.000	6.500.000	7.400.000	3.300.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	77.400,02	244.500	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.381,10	41.702	22.939	0	16.628	16.628	16.628
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	6.088,04	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	65.293,06	41.702	22.939	0	16.628	16.628	16.628
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	666.850,07	2.438.702	4.662.939	14.600.000	6.516.628	7.416.628	3.316.628
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-666.850,07	-2.438.702	-4.662.939	-14.600.000	-6.516.628	-7.416.628	-3.316.628

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	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	15.749,80	16.935	9.550	0	4.550	4.550	4.550	32.684	55.884
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.749,80	-16.935	-9.550	0	-4.550	-4.550	-4.550	-32.684	-55.884



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.400,02	177.000	0	0	0	0	0	254.400	254.400
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	77.400,02	177.000	0	0	0	0	0	254.400	254.400
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.717,16	3.518	5.764	0	2.953	2.953	2.953	11.235	25.858
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.717,16	3.518	5.764	0	2.953	2.953	2.953	11.235	25.858
Summe der investiven Auszahlungen	85.117,18	180.518	5.764	0	2.953	2.953	2.953	265.635	280.258
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.117,18	-180.518	-5.764	0	-2.953	-2.953	-2.953	-265.635	-280.258
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092,42	57.000	0	0	0	0	0	58.092	58.092
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.092,42	0	0	0	0	0	0	1.092	1.092
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	57.000	0	0	0	0	0	57.000	57.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.942,35	5.276	8.256	0	4.756	4.756	4.756	22.218	44.742
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.942,35	5.276	8.256	0	4.756	4.756	4.756	22.218	44.742
Summe der investiven Auszahlungen	18.034,77	62.276	8.256	0	4.756	4.756	4.756	80.310	102.834
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.034,77	-62.276	-8.256	0	-4.756	-4.756	-4.756	-80.310	-102.834
Maßnahme: Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	35.362,89	26.473	4.369	0	4.369	4.369	4.369	61.835	79.311
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	35.362,89	26.473	4.369	0	4.369	4.369	4.369	61.835	79.311
Summe der investiven Auszahlungen	35.362,89	26.473	4.369	0	4.369	4.369	4.369	61.835	79.311
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.362,89	-26.473	-4.369	0	-4.369	-4.369	-4.369	-61.835	-79.311
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.672,92	350.000	0	0	0	0	0	830.672	830.672
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	480.672,92	350.000	0	0	0	0	0	830.672	830.672



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	tungs-	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Summe der investiven Auszahlungen	480.672,92	350.000	0	0	0	0	0	830.672	830.672
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.672,92	-350.000	0	0	0	0	0	-830.672	-830.672
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.912,51	1.500.000	3.000.000	14.600.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	1.531.913	19.131.913
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	31.912,51	1.500.000	3.000.000	14.600.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	1.531.913	19.131.913
Summe der investiven Auszahlungen	31.912,51	1.500.000	3.000.000	14.600.000	6.000.000	6.000.000	2.600.000	1.531.913	19.131.913
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.912,51	-1.500.000	-3.000.000	-14.600.000	-6.000.000	-6.000.000	-2.600.000	-1.531.913	-19.131.913
Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	0	2.600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	0	2.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	0	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-1.400.000	-700.000	0	-2.600.000
Maßnahme: Austausch der vorhandenen Pavillions durch neue Container, P									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-600.000	0	0	0	0	0	-600.000
Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Fensteran- lagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	130.000	0	0	0	0	270.000	400.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	270.000	130.000	0	0	0	0	270.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270.000	130.000	0	0	0	0	270.000	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-130.000	0	0	0	0	-270.000	-400.000
Maßnahme: Umbau RWE Gebäu- de/Pavillion für Übergangslösung Klas- sen EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	905.000	0	0	0	0	0	905.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	905.000	0	0	0	0	0	905.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	905.000	0	0	0	0	0	905.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-905.000	0	0	0	0	0	-905.000



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.146.806,71	2.303.309	1.646.885	1.646.885	1.646.885	1.646.885
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	360.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.146.806,71	1.191.309	1.646.885	1.646.885	1.646.885	1.646.885
	4 141 01 Landeszuw. "Gute Schule 2020"	0,00	752.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	0	1.504.000	752.000	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	1.504.000	752.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	1.146.806,71	2.303.409	3.150.985	2.398.985	1.646.985	1.646.985
11	- Personalaufwendungen (50)	355.568,30	578.963	588.468	601.087	615.222	623.978
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	198.429,66	213.544	221.342	225.769	230.285	234.890
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	83.285,48	213.608	205.983	210.102	214.304	218.591
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.857,57	16.656	19.098	19.480	19.870	20.267
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	16.170,61	42.651	41.260	42.086	42.927	43.786
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	50.824,98	92.504	100.785	103.650	107.836	106.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	81.062,96	1.234.968	1.816.006	1.264.006	512.006	512.006
	5 202 00 Lieferantenskonto	-14,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	1.130.164	1.712.000	1.160.000	408.000	408.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	963,90	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	58.667,28	58.275	59.850	59.850	59.850	59.850
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	441,11	400	450	450	450	450
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	328,44	329	329	329	329	329
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	20.676,85	44.900	42.477	42.477	42.477	42.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	21.400,89	13.938	13.938	13.938	13.938	13.938
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.179,87	4.125	4.125	4.125	4.125	4.125
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	16.221,02	9.813	9.813	9.813	9.813	9.813
15	- Transferaufwendungen (53)	22.796,45	22.835	22.835	22.835	22.835	22.835
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	17.760,46	17.835	17.835	17.835	17.835	17.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	5.035,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.632,19	31.886	30.341	30.347	30.346	30.346
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.705,46	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	559,51	250	195	201	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	184,33	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.292,38	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.862,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	1.116,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	300,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 431 13 Porto	86,88	100	110	110	110	110
	5 431 14 Telefon	540,02	350	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	85,91	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	489.460,79	1.882.590	2.471.588	1.932.213	1.194.347	1.203.103
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	657.345,92	420.819	679.397	466.772	452.638	443.882
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	72,61	0	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	72,61	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-72,61	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	657.273,31	420.819	679.397	466.772	452.638	443.882
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	657.273,31	420.819	679.397	466.772	452.638	443.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.391,51	39.810	15.510	15.510	15.510	15.510
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.308,80	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	19.082,71	39.810	15.510	15.510	15.510	15.510
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	636.881,80	381.009	663.887	451.262	437.128	428.372



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.048,54	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.048,54	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	16.048,54	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.048,54	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.572,32	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	54.472	218.072
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh. Wert	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.572,32	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900	39.472	143.072
Summe der investiven Auszahlungen	13.572,32	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	54.472	218.072
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.572,32	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-54.472	-218.072



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	138.376	148.376	138.376	138.376	138.376
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	0	4.000	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	7.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	500,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	202.426,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	198.094,57	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.882,22	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	339.702,79	146.376	156.376	146.376	146.376	146.376
11	- Personalaufwendungen (50)	324.354,12	326.196	338.698	345.472	352.562	358.977
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	30.187,75	31.002	32.160	32.804	33.460	34.130
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	219.059,81	216.985	224.104	228.586	233.157	237.821
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.583,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	17.440,53	16.925	17.881	18.239	18.603	18.976
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	336,38	273	339	339	339	339
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	42.752,42	43.346	43.720	44.594	45.485	46.395
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.261,54	735	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.732,18	13.430	14.644	15.060	15.668	15.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.008,11	6.880	7.100	7.300	7.100	7.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,50	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	600,77	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.046,78	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	2.230,99	0	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	80,34	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	200	220	220	220	220
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	162,82	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,40	680	680	680	680	680
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	14.036,51	5.400	5.600	5.800	5.600	5.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.776,00	185.763	185.763	185.763	185.763	185.763
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	364,00	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen (53)	101.347,51	102.800	101.000	101.000	101.000	101.000



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2502 Kulturförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	74.946,91	77.300	75.500	75.500	75.500	75.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	26.400,60	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.695,63	60.734	114.496	104.234	99.133	99.133
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	140,00	250	250	250	250	250
	5 412 02 Ausbildung	600,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	214,30	350	273	281	280	280
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	196,76	200	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.672,00	4.300	6.000	7.000	6.000	6.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	40.936,92	21.841	60.120	53.300	53.300	53.300
	5 423 00 Leasing	366,36	367	367	367	367	367
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	598,70	700	3.950	3.950	3.950	3.950
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	6.584,29	5.080	5.080	5.080	5.080	5.080
	5 431 10 Büromaterial	1.354,48	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.086,78	2.000	10.750	3.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	7.673,39	8.300	9.130	9.130	9.130	9.130
	5 431 14 Telefon	539,52	450	450	450	450	450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	25,80	121	121	121	121	121
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3.637,90	3.680	4.480	7.580	4.480	4.480
	5 431 18 Repräsentation	1.489,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	500,00	650	650	650	650	650
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.488,50	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.332,00	5.700	5.700	5.900	5.900	5.900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	47,18	20	50	50	50	50
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 12 FW-Besch.Schulen(Schulb)über410€(o. MWST)	39,94	0	0	0	0	0
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	95,99	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	709.181,37	682.373	747.057	743.769	745.558	751.973
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.478,58	-535.997	-590.681	-597.393	-599.182	-605.597
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-369.478,58	-535.997	-590.681	-597.393	-599.182	-605.597
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-369.478,58	-535.997	-590.681	-597.393	-599.182	-605.597
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	17.428,85	46.330	27.700	27.950	27.950	27.950
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.729,00	4.250	4.250	4.500	4.500	4.500
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	9.851,47	0	20.920	20.920	20.920	20.920
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.848,38	42.080	2.530	2.530	2.530	2.530
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-386.907,43	-582.327	-618.381	-625.343	-627.132	-633.547



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.839,94	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 831 02 FW- Besch.Schulen(Schulb)über4 10€(o.MWST)	39,94	0	0	0	0	0	0
7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	0,00	200	200	0	200	200	200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.839,94	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.839,94	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

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
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.800,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.800	11.800
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.800,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.800	-11.800



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	54.438,82	17.485	20.785	15.785	15.785	15.785
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	20.040,02	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	664,00	500	600	600	600	600
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	18.000,00	0	5.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.249,80	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.485,00	13.485	13.485	13.485	13.485	13.485
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	30.386,49	32.700	31.200	31.000	31.000	31.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.196,35	700	1.200	1.000	1.000	1.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.190,14	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.090,25	2.800	2.950	2.950	2.950	2.950
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	2.540,65	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	265,00	100	250	250	250	250
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	284,60	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	29.032,00	32.760	26.364	26.364	26.364	26.364
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	16.072,00	22.680	16.860	16.860	16.860	16.860
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	12.960,00	10.080	9.504	9.504	9.504	9.504
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	3.720,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.720,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.667,56	85.745	81.299	76.099	76.099	76.099
11	- Personalaufwendungen (50)	576.439,31	621.230	699.189	708.362	722.697	736.739
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.269,67	21.843	22.767	23.223	23.687	24.161
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	427.332,48	456.707	505.924	516.042	526.362	536.890
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	820,00	5.200	5.200	1.750	1.750	1.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.407,46	35.624	42.103	42.945	43.804	44.680
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	137	1.172	137	137	137
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	88.161,77	91.232	110.861	113.079	115.340	117.647
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.025	795	525	525	525
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.447,93	9.462	10.367	10.661	11.092	10.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	70.200,55	142.450	74.850	75.850	72.950	69.250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-52,30	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.022,45	75.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	10.216,58	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	31.846,68	30.300	32.500	33.100	33.300	33.400
	5 241 01 Reinigung	8.366,59	7.700	11.300	11.600	11.800	12.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.669,86	7.100	7.200	7.300	4.000	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftssausstatt	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.131,09	3.850	5.350	5.350	5.350	5.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.270,55	23.165	37.265	40.265	43.265	43.265



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.948,00	21.847	35.947	35.947	35.947	35.947
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	1.322,55	1.318	1.318	4.318	7.318	7.318
15 - Transferaufwendungen (53)	234.189,75	237.500	268.402	273.501	290.371	304.455
5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	234.189,75	237.500	268.402	273.501	290.371	304.455
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	134.588,46	157.262	172.042	161.954	118.152	73.352
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	583,42	400	700	400	400	400
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	445,99	450	390	402	400	400
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	143,00	400	400	400	400	400
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	595,00	500	500	500	500	500
5 422 00 Mieten und Pachten	65.334,26	84.680	88.900	88.900	45.000	0
5 423 00 Leasing	1.650,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.864,31	4.000	14.020	4.020	4.020	4.020
5 431 10 Büromaterial	6.449,92	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	122,35	500	500	500	500	500
5 431 13 Porto	4.961,28	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 431 14 Telefon	2.990,02	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	232,65	297	297	297	297	297
5 431 17 Bewirtung	347,60	300	500	500	500	500
5 431 18 Repräsentation	0,00	0	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.559,77	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.620,62	6.700	7.200	7.400	7.500	7.700
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	191,65	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvetr.u. Ver	194,88	215	215	215	215	215
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	36.257,20	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.044,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.052.688,62	1.181.607	1.251.748	1.259.932	1.247.435	1.227.061
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-932.021,06	-1.095.862	-1.170.449	-1.183.833	-1.171.336	-1.150.962
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-932.021,06	-1.095.862	-1.170.449	-1.183.833	-1.171.336	-1.150.962
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-932.021,06	-1.095.862	-1.170.449	-1.183.833	-1.171.336	-1.150.962
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	264,00	780	600	600	600	600
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	264,00	780	600	600	600	600
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	848,25	1.580	320	320	320	320
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	848,25	1.580	320	320	320	320
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-932.605,31	-1.096.662	-1.170.169	-1.183.553	-1.171.056	-1.150.682



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.880,90	9.600	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	9.600	0	0	0	0	0
	6 813 00 Investitionszuwend.Zweckver b.u.dgl.	29.880,90	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	29.880,90	9.600	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	88.118,39	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.118,39	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	37.313,03	41.000	40.000	0	41.200	41.200	41.200
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35.360,60	41.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.952,43	0	0	0	1.200	1.200	1.200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	125.431,42	41.000	40.000	0	41.200	41.200	41.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.550,52	-31.400	-40.000	0	-41.200	-41.200	-41.200

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
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022		
	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	9.600	0	0	0	0	0	9.600	9.600
Summe der investiven Auszahlungen	1.952,43	0	0	0	1.200	1.200	1.200	1.952	5.552
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.952,43	9.600	0	0	-1.200	-1.200	-1.200	7.648	4.048



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.118,39	0	0	0	0	0	0	88.118	88.118
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	88.118,39	0	0	0	0	0	0	88.118	88.118
Summe der investiven Auszahlungen	88.118,39	0	0	0	0	0	0	88.118	88.118
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.118,39	0	0	0	0	0	0	-88.118	-88.118



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	160.551,74	129.683	117.683	117.683	117.683	117.683
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	133.219,34	97.000	89.000	89.000	89.000	89.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	148,40	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.248,00	25.248	25.248	25.248	25.248	25.248
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	27	27	27	27	27
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.908,00	1.908	1.908	1.908	1.908	1.908
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	908.749,42	891.500	867.000	867.000	867.000	867.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.020,56	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	839.396,07	835.000	810.000	810.000	810.000	810.000
	4 321 72 Mietgebühren	12.292,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	5.039,98	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.009,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	7.009,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.760,73	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	-7,92	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	7.536,17	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.232,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.088.071,19	1.049.183	992.683	992.683	992.683	992.683
11	- Personalaufwendungen (50)	1.647.282,97	1.719.013	1.577.490	1.602.103	1.627.327	1.652.545
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	18.744,04	19.250	19.874	20.271	20.676	21.090
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	945.441,46	963.339	933.188	951.852	970.889	990.307
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	413.966,89	460.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	74.950,23	75.141	73.573	75.043	76.545	78.076
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	43,30	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	189.190,32	192.444	191.306	195.131	199.035	203.015
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	145,71	500	500	500	500	500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	4.801,02	8.339	9.049	9.306	9.682	9.557
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	214.014,33	103.070	122.800	104.050	105.200	106.050
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,99	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	126.610,70	0	20.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	15.624,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 230 00 Erstattungen an den Bund	1.849,50	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	9.039,50	7.500	9.500	9.700	9.900	10.100
	5 241 01 Reinigung	22.561,56	23.000	23.500	24.000	24.500	24.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.008,66	10.000	8.000	8.200	8.300	8.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.355,13	15.000	15.300	15.600	15.900	15.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	70	70	70	70	70



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	404,97	430	500	500	500	500
5 241 11 Abwasserabgaben	749,77	820	900	900	900	900
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.236,00	2.250	2.530	2.580	2.630	2.680
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.671,26	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.913,89	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	56.055,00	55.926	56.883	56.883	56.883	56.883
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	917	917
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.891,00	41.891	41.891	41.891	41.891	41.891
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	13.247,00	13.118	13.118	13.118	13.118	13.118
5 711 16 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	957	957	957	957
15 - Transferaufwendungen (53)	3.513,42	0	0	0	0	0
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	3.513,42	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	88.246,94	112.453	87.842	87.076	87.107	87.207
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.304,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.295,77	3.500	2.729	2.813	2.794	2.794
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	276,44	100	100	100	100	100
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	14.662,88	39.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 422 00 Mieten und Pachten	1.125,00	4.300	3.145	3.145	3.145	3.145
5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	25.098,77	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	4.831,47	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5 431 10 Büromaterial	1.596,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	234,19	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	3.178,84	3.150	3.465	3.465	3.465	3.465
5 431 14 Telefon	1.319,59	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	177,94	253	253	253	253	253
5 431 17 Bewirtung	485,74	2.500	500	500	500	500
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	144,98	300	300	300	300	300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.287,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.361,16	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	250	200	250	250	250
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.281,60	3.500	3.750	3.750	3.800	3.800
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.892,09	2.900	3.200	3.300	3.300	3.400
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.721,38	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.145,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	13.037,00	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.009.112,66	1.990.462	1.845.015	1.850.112	1.876.517	1.902.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-921.041,47	-941.279	-852.332	-857.429	-883.834	-910.002
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	105,06	0	0	0	0	0
5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,06	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-105,06	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-921.146,53	-941.279	-852.332	-857.429	-883.834	-910.002
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-921.146,53	-941.279	-852.332	-857.429	-883.834	-910.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	90.804,60	130.250	105.250	105.500	105.500	105.500
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	90.804,60	130.250	105.250	105.500	105.500	105.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	393,00	2.490	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	393,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.490	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-830.734,93	-813.519	-747.082	-751.929	-778.334	-804.502



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	16.214,00	500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.214,00	500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	16.214,00	50.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.214,00	-50.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500

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
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022		
	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	16.214,00	50.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500	66.714	75.214
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.214,00	-50.500	-4.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	-66.714	-75.214



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.433,30	30.960	34.080	40.200	34.080	40.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.762,61	7.700	9.900	11.400	9.900	11.400
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	20.670,69	23.260	24.180	28.800	24.180	28.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	150.099,34	172.460	160.550	167.590	160.550	167.590
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.661,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre	22.818,13	23.700	22.850	24.330	22.850	24.330
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	18.383,80	26.960	18.200	23.760	18.200	23.760
	4 461 01 Sonst.privatrechtl. Leistg. 7% MWST	100.935,74	115.300	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	300,67	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.608,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.608,50	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	447,74	1.290	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	447,74	1.290	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	177.588,88	206.110	196.030	209.190	196.030	209.190
11	- Personalaufwendungen (50)	162.127,52	190.104	189.187	193.410	196.083	200.321
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	3.038,49	6.241	6.505	6.635	6.768	6.903
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	110.536,04	118.912	124.625	127.116	129.658	132.253
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	13.775,40	20.600	14.900	15.500	14.900	15.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.605,39	9.276	9.853	10.049	10.249	10.455
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	825,45	1.778	1.165	1.215	1.165	1.215
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	21.799,97	23.754	24.707	25.199	25.704	26.217
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.768,51	6.840	4.470	4.650	4.470	4.650
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	778,27	2.703	2.962	3.046	3.169	3.128
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.187,71	26.700	21.350	23.780	21.510	23.940
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,05	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	505,63	500	600	600	600	600
	5 241 01 Reinigung	2.056,49	3.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	8.322,90	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.150,41	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.120	1.320	1.350	1.380	1.410
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.579,26	2.750	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.451,65	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.628,70	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	9.760,23	11.300	9.400	11.800	9.400	11.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.144,34	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	40,00	0	0	0	0	0
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	438,15	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.238,34	2.254	2.978	2.978	2.978	2.978
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	2.238,34	2.254	2.978	2.978	2.978	2.978
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	163.051,73	198.780	182.576	191.686	177.485	192.085
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
5 412 02 Ausbildung	600,00	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,16	0	390	0	399	399
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	402,28	500	500	500	500	500
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	92.694,35	117.100	105.000	115.300	105.000	115.300
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.400	900	900	900	900
5 422 00 Mieten und Pachten	44.275,87	50.375	46.425	49.025	46.425	49.025
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	11.756,25	15.050	9.250	9.850	9.250	9.850
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	292,82	1.050	750	950	750	950
5 431 10 Büromaterial	139,42	160	160	160	160	160
5 431 13 Porto	1.613,54	2.160	2.376	2.376	2.376	2.376
5 431 14 Telefon	502,93	200	200	200	200	200
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	75	75	75	75	75
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	4,06	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.843,61	3.200	5.900	6.800	5.900	6.800
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	40	40	40	40	40
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	5,50	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.158,00	3.500	3.160	3.160	3.160	3.160
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.615,44	3.220	6.700	1.600	1.600	1.600
17 = Ordentliche Aufwendungen	356.605,30	417.838	396.091	411.854	398.056	419.324
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-179.016,42	-211.728	-200.061	-202.664	-202.026	-210.134
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-179.016,42	-211.728	-200.061	-202.664	-202.026	-210.134
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-179.016,42	-211.728	-200.061	-202.664	-202.026	-210.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	917,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	917,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	8.829,87	7.550	8.290	8.290	8.290	8.290
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.487,80	0	680	680	680	680
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	6.783,27	7.550	7.610	7.610	7.610	7.610
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	264,62	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	294,18	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-186.929,29	-219.278	-208.351	-210.954	-210.316	-218.424



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	668,34 668,34	36.850 36.850	5.400 5.400	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	668,34	36.850	5.400	0	1.000	1.000	1.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668,34	-36.850	-5.400	0	-1.000	-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
	2017	2018	2019	EUR	2020	2021	2022		
	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	668,34	36.850	5.400	0	1.000	1.000	1.000	37.518	45.918
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668,34	-36.850	-5.400	0	-1.000	-1.000	-1.000	-37.518	-45.918



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.194,20	1.791	14.591	1.791	1.791	1.791
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	12.880,00	0	12.800	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	8.456,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	5.067,20	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	593.972,25	746.500	724.000	724.000	724.000	724.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-280,00	0	0	0	0	0
	4 211 20 Ersatz soz.Leist.außerh.Einricht.Vorvorj	1.212,06	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.602,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	25.999,17	41.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj.	564.439,02	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.326,88	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.326,88	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	13,54	500	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	450	0	0	0	0
	4 421 01 Erträge aus Verkauf Vorjahr	13,54	50	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	332.962,71	605.790	1.557.450	757.450	757.450	757.450
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	332.633,06	597.540	1.553.200	753.200	753.200	753.200
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	329,65	8.250	4.250	4.250	4.250	4.250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.497,24	2.582	2.582	2.582	2.582	2.582
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	61,50	82	82	82	82	82
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.036,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 60 Unklare Erstattungen Agentur für Arbeit	399,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	959.966,82	1.357.163	2.298.623	1.485.823	1.485.823	1.485.823
11	- Personalaufwendungen (50)	627.027,72	723.024	788.157	804.898	823.673	835.203
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	235.100,97	284.946	298.102	304.064	310.146	316.348
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	252.448,73	238.146	269.273	274.657	280.150	285.753
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.336,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.179,26	18.576	21.292	21.719	22.152	22.595
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3,10	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	52.032,97	47.818	55.485	56.595	57.725	58.881
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.708,30	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	60.217,82	125.270	135.737	139.595	145.232	143.358
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	81.676,10	396.050	380.800	380.800	380.800	380.800
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	837,52	5.000	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	62.933,55	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	0,00	500	0	0	0	0
5 241 01 Reinigung	1.717,19	2.500	0	0	0	0
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	0,00	8.000	0	0	0	0
5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	5.000	0	0	0	0
5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	50	0	0	0	0
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	200	0	0	0	0
5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	1.000	0	0	0	0
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	500	0	0	0	0
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	557,94	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	15.281,90	20.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.839,00	1.839	1.839	1.839	1.839	1.839
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.791,00	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs- , Geschäftsausstatt.	48,00	48	48	48	48	48
15 - Transferaufwendungen (53)	572.123,44	926.300	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	21.129,75	26.300	25.800	25.800	25.800	25.800
5 339 10 Vollzug des Unterhaltvorschussgesetzes	550.993,69	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	138.767,74	286.381	268.229	267.638	270.133	270.133
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	619,69	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	256,66	650	1.375	1.404	1.399	1.399
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	92,55	50	50	50	50	50
5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	52.527,00	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.969,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 422 00 Mieten und Pachten	22.800,00	25.100	200	200	200	200
5 423 00 Leasing	0,00	300	600	600	600	600
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	211,82	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5 431 10 Büromaterial	1.346,64	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5 431 13 Porto	120,46	180	198	198	198	198
5 431 14 Telefon	1.101,26	960	1.060	1.060	1.060	1.060
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	652,97	759	944	944	944	944
5 431 17 Bewirtung	4.354,83	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
5 431 18 Repräsentation	37,72	600	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	504,64	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 441 01 Kfz- Steuern	0,00	172	172	172	172	172
5 441 02 Kfz- Versicherungen	607,06	610	630	610	610	610
5 441 03 Versicherungsbeiträge u. ä.	0,00	91.000	94.600	96.500	99.000	99.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	128,20	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	49.593,66	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	842,98	2.500	3.500	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.421.434,00	2.333.594	2.564.825	2.580.975	2.602.245	2.613.775
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.467,18	-976.431	-266.202	-1.095.152	-1.116.422	-1.127.952
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.467,18	-976.431	-266.202	-1.095.152	-1.116.422	-1.127.952
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-461.467,18	-976.431	-266.202	-1.095.152	-1.116.422	-1.127.952
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	6.232,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	6.232,45	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	14.956,81	15.230	15.300	15.300	15.300	15.300
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	14.605,81	14.980	15.300	15.300	15.300	15.300
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	351,00	250	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-470.191,54	-986.761	-276.602	-1.105.552	-1.126.822	-1.138.352



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	15.536,16	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.598,57	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	4.790,05	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.147,54	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	100.629,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	100.629,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	116.165,16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	56.431,37	58.389	59.650	60.844	62.060	63.302
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	44.188,29	45.696	46.770	47.706	48.660	49.633
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.637,85	3.565	3.785	3.861	3.938	4.017
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.605,23	9.128	9.095	9.277	9.462	9.652
15	- Transferaufwendungen (53)	222.048,28	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	1.764,50	0	0	0	0	0
	5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegeb.	244,40	0	0	0	0	0
	5 331 45 Aufw.Pflegeperson (§ 65,1,1,Halbsatz 1)	188,51	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	3.778,22	0	0	0	0	0
	5 331 47 Alterssicherung Pflegeperson(§65)	153,62	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	103.650,44	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	2.248,38	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	1.098,33	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	11.258,94	0	0	0	0	0
	5 331 90 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 1	132,37	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	12.526,16	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	28.935,01	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	39.126,03	0	0	0	0	0
	5 331 95 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 0	16.943,37	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	334,50	300	256	260	260	260
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	246,99	200	156	160	160	160
	5 431 14 Telefon	87,51	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	278.814,15	58.689	59.906	61.104	62.320	63.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-162.648,99	-58.689	-59.906	-61.104	-62.320	-63.562
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-162.648,99	-58.689	-59.906	-61.104	-62.320	-63.562
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-162.648,99	-58.689	-59.906	-61.104	-62.320	-63.562
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.648,99	-58.689	-59.906	-61.104	-62.320	-63.562



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	323.455,97	112.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	22.474,87	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 211 20 Ersatz soz.Leist.außerh.Einricht.Vorvorj	10.979,49	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	183.718,83	90.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	106.199,57	0	0	0	0	0
	4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen	83,21	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.941.436,35	1.580.950	1.112.150	1.112.150	1.112.150	1.112.150
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.402.284,00	1.580.800	1.112.000	1.112.000	1.112.000	1.112.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.539.152,35	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1,48	200	200	200	200	200
	4 561 00 Bußgeld	0,00	200	200	200	200	200
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.264.893,80	1.693.200	1.174.400	1.174.400	1.174.400	1.174.400
11	- Personalaufwendungen (50)	631.775,52	728.193	636.809	650.500	665.908	675.162
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	267.340,79	282.514	252.663	257.716	262.870	268.128
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	229.230,90	252.185	209.004	213.184	217.448	221.797
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-18,36	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.472,25	19.671	16.662	16.995	17.335	17.682
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-1,60	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	162,60	375	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	47.117,14	50.378	42.744	43.599	44.471	45.360
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-3,80	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	68.475,60	122.381	115.047	118.317	123.095	121.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.501,86	42.300	29.400	29.400	29.400	29.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-34,79	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	21.136,94	41.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	812,62	500	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	101,57	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
15 - Transferaufwendungen (53)	5.243.733,62	1.974.200	1.304.900	1.304.900	1.304.900	1.304.900
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	231.370,86	0	0	0	0	0
5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	10.824,99	0	0	0	0	0
5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.092.846,71	0	0	0	0	0
5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	262.048,20	0	0	0	0	0
5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	1.260.570,25	0	0	0	0	0
5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	486.393,75	0	0	0	0	0
5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	283.248,98	0	0	0	0	0
5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	259,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	915,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 338 03 BuT Schulbedarf	5.879,31	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	200	300	300	300	300
5 338 05 BuT Lernförderung	1.740,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	8.429,83	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	274,00	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
5 339 20 Grundleistungen nach § 2 AsylbLG	769.231,45	730.000	265.000	265.000	265.000	265.000
5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	32.198,13	80.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	207.486,52	250.000	118.000	118.000	118.000	118.000
5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	307.778,27	370.000	168.000	168.000	168.000	168.000
5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	236.524,71	450.000	590.000	590.000	590.000	590.000
5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	10.007,92	12.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	0,00	30.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	25.705,24	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	84.111,95	27.290	31.738	31.764	31.758	31.758
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.224,19	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	754,73	1.100	858	884	878	878
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	233,22	700	700	700	700	700
5 423 00 Leasing	366,12	400	600	600	600	600
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	230,82	600	600	600	600	600
5 431 10 Büromaterial	7.056,99	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 431 13 Porto	3.882,58	3.900	4.290	4.290	4.290	4.290
5 431 14 Telefon	967,93	440	440	440	440	440
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.191,29	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
5 431 17 Bewirtung	62,87	100	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.826,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60.743,94	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.571,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.982.212,95	2.772.073	2.002.937	2.016.654	2.032.056	2.041.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	282.680,85	-1.078.873	-828.537	-842.254	-857.656	-866.910
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3,75	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	3,75	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,75	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	282.677,10	-1.078.873	-828.537	-842.254	-857.656	-866.910
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	282.677,10	-1.078.873	-828.537	-842.254	-857.656	-866.910
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.126.384,00	1.500.462	1.602.210	1.588.800	1.554.646	1.577.522
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.126.384,00	1.500.212	1.602.210	1.588.800	1.554.646	1.577.522
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	250	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-843.706,90	-2.579.335	-2.430.747	-2.431.054	-2.412.302	-2.444.432



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	137.167,23	90.078	52.000	52.000	52.000	52.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	34.144,00	34.980	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	103.023,23	55.098	52.000	52.000	52.000	52.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	741.659,69	814.145	889.061	889.061	889.061	889.061
	4 321 80 Straßenreinigungsgebühr Vorvorjahre	76.898,78	75.120	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 81 Friedhofsgebühren Vorvorjahre	432,00	0	0	0	0	0
	4 321 82 Niederschlagswassergebühr Vorvorjahre	658.947,91	738.396	813.432	813.432	813.432	813.432
	4 321 83 Winterdienstgebühr Vorvorjahre	4.752,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	0	0	0	0
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	36.245,58	26.500	17.500	14.500	14.500	14.500
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	11.500,00	7.500	3.000	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	9.657,92	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	15.087,66	19.000	14.500	14.500	14.500	14.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.262,16	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-241,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	6.857,20	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	5.040,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	10,19	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	594,89	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	29.752,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	29.752,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	957.086,66	933.473	961.211	958.211	958.211	958.211
11	- Personalaufwendungen (50)	800.773,46	914.865	958.369	985.568	1.006.443	1.024.176
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	99.945,83	104.333	139.069	141.849	144.687	147.580
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	521.665,95	592.493	587.590	599.342	611.329	623.555
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	259,67	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	3.344,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	40.642,79	46.214	46.130	47.053	47.994	48.954
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5,43	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	9,30	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	108.302,01	118.361	121.504	123.933	126.412	128.941
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	51,84	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	946,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.599,73	45.196	55.808	65.123	67.753	66.878



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	855.795,02	575.845	647.420	643.610	654.200	660.890
	5 202 00 Lieferantenskonto	-54,56	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	25.131,25	0	15.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	94.960,95	60.400	62.900	62.900	62.900	62.900
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	11.730,47	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.307,79	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	10.465,20	12.785	16.020	16.220	16.400	16.600
	5 241 01 Reinigung	23.029,87	10.400	27.000	27.400	27.800	28.200
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	2.788,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	284.705,66	141.700	150.800	153.700	156.700	157.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	170.941,69	165.000	175.900	179.300	183.100	184.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	4.588,40	2.080	4.870	4.970	4.970	4.980
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	44.521,76	38.530	42.600	44.400	45.000	46.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	78.135,92	81.360	79.940	81.480	83.220	84.720
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	39.922,27	34.640	42.640	43.490	44.360	45.240
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	367,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.497,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	62,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.741,54	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	56.571,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	380,61	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	243.946,59	214.475	231.450	232.334	232.334	232.334
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	201.304,92	169.169	183.123	183.123	183.123	183.123
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.306,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	40.335,67	43.306	46.327	47.211	47.211	47.211
15	- Transferaufwendungen (53)	149.349,44	165.640	227.500	177.500	118.500	118.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	149.349,44	165.640	227.500	177.500	118.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	785.426,94	867.980	822.864	823.216	823.793	824.593
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.799,99	4.500	3.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12.989,02	23.000	17.934	18.486	18.363	18.363
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.012,96	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.639,44	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.541,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	633.874,73	727.700	677.700	677.700	677.700	677.700
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	18.700,08	26.050	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 14 Telefon	6.281,43	5.960	5.770	5.770	5.770	5.770
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	12.702,41	0	500	500	500	500
	5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	160	160	160	160	160



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 441 02 Kfz-Versicherungen	433,67	510	500	500	500	500
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	51.014,61	26.800	43.700	44.500	45.200	46.000
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	28.616,88	0	17.500	17.500	17.500	17.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.660,32	45.000	33.000	33.000	33.000	33.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.835.291,45	2.738.805	2.887.603	2.862.228	2.835.270	2.860.493
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.878.204,79	-1.805.332	-1.926.392	-1.904.017	-1.877.059	-1.902.282
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3,33	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	3,33	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3,33	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.878.208,12	-1.805.332	-1.926.392	-1.904.017	-1.877.059	-1.902.282
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.878.208,12	-1.805.332	-1.926.392	-1.904.017	-1.877.059	-1.902.282
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	794.984,00	1.500.212	1.602.210	1.588.800	1.554.646	1.577.522
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	794.984,00	1.500.212	1.602.210	1.588.800	1.554.646	1.577.522
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	514,28	1.921	15.601	15.601	15.601	15.601
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.921	1.921	1.921	1.921	1.921
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	13.680	13.680	13.680	13.680
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	99,56	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.083.738,40	-307.041	-339.783	-330.818	-338.014	-340.361



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	438.130,00	180.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	150.745	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	438.130,00	29.255	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	438.130,00	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.220.180,42	8.500	0	0	0	0	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.220.180,42	8.500	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	81.808,67	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	81.808,67	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.301.989,09	37.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.863.859,09	142.500	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

**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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	136.112,04	11.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	147.612	159.612
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.112,04	-11.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-147.612	-159.612



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Übergangshaus Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.633.550,35	0	0	0	0	0	0	1.633.550	1.633.550
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.633.550,35	0	0	0	0	0	0	1.633.550	1.633.550
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	78.569,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	79.569	83.569
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	78.569,06	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	79.569	83.569
Summe der investiven Auszahlungen	1.712.119,41	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.713.119	1.717.119
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.712.119,41	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.713.119	-1.717.119
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	75.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-75.000
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	489,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.489	50.489
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	489,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.489	50.489
Summe der investiven Auszahlungen	489,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.489	50.489
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-489,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.489	-50.489
Maßnahme: Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	438.130,00	180.000	0	0	0	0	0	618.130	618.130
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	150.745	0	0	0	0	0	150.745	150.745
6 811 00 Investitionszuwend.Land	438.130,00	29.255	0	0	0	0	0	467.385	467.385
Summe der investiven Einzahlungen	438.130,00	180.000	0	0	0	0	0	618.130	618.130
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.672,25	0	0	0	0	0	0	21.672	21.672
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.672,25	0	0	0	0	0	0	21.672	21.672



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	21.672,25	0	0	0	0	0	0	21.672	21.672
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	416.457,75	180.000	0	0	0	0	0	596.458	596.458
Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.389,79	0	0	0	0	0	0	67.389	67.389
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	67.389,79	0	0	0	0	0	0	67.389	67.389
Summe der investiven Auszahlungen	67.389,79	0	0	0	0	0	0	67.389	67.389
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.389,79	0	0	0	0	0	0	-67.389	-67.389
Maßnahme: Intercoltra Neubau									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	364.596,17	0	0	0	0	0	0	364.596	364.596
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	364.596,17	0	0	0	0	0	0	364.596	364.596
Summe der investiven Auszahlungen	364.596,17	0	0	0	0	0	0	364.596	364.596
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-364.596,17	0	0	0	0	0	0	-364.596	-364.596



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.435.996,55	1.366.881	1.370.374	1.310.374	1.192.374	1.197.374
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	9.591,32	0	0	0	0	0
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	484.348,28	490.000	515.000	520.000	525.000	530.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	122.654,00	258.400	188.000	123.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	722.894,05	522.000	571.000	571.000	571.000	571.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.310,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	88.534,00	88.533	88.586	88.586	88.586	88.586
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	664,90	637	477	477	477	477
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.191.840,31	2.137.075	1.946.075	1.974.075	2.064.075	2.142.275
	4 321 22 Kindergarten	1.744.408,31	1.705.600	1.594.600	1.622.600	1.712.600	1.790.800
	4 321 60 Kindertagespflege	445.957,00	430.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	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)	443.949,07	422.980	330.000	490.000	810.000	810.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	7.080	0	160.000	480.000	480.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	26.201,92	0	0	0	0	0
	4 461 10 Nutzungsentschädigung	410.667,15	415.900	330.000	330.000	330.000	330.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.522.857,19	7.006.680	7.428.954	7.643.954	7.760.954	7.914.954
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.187.852,23	6.895.120	7.213.954	7.428.954	7.545.954	7.699.954
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	197.531,59	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	9.234,40	1.560	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt./-uml.ges.Sozialversich.	70.575,97	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	57.663,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	113.919,01	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	106.224,02	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,08	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	7.694,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	500,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	500,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.709.062,13	10.933.616	11.075.403	11.418.403	11.827.403	12.064.603
11	- Personalaufwendungen (50)	7.209.373,04	7.479.346	8.014.681	8.175.154	8.339.117	8.505.132
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.053,28	46.533	48.041	49.002	49.982	50.982
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.557.238,86	5.799.176	6.064.483	6.185.772	6.309.487	6.435.678
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-65,03	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	11.304,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	431.729,57	449.148	472.460	481.906	491.547	501.376
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-5,17	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	124,33	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.150.721,45	1.164.332	1.407.822	1.435.977	1.464.696	1.493.993
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-13,20	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	488,17	0	0	0	0	0
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.795,90	20.157	21.875	22.497	23.405	23.103
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	742.721,22	1.011.928	1.041.070	970.140	1.010.310	1.017.580
5 202 00 Lieferantenskonto	-551,02	0	0	0	0	0
5 211 03 Instandsetzung Hochbau	14.637,69	49.200	94.000	18.500	0	0
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	105.586,88	172.500	156.500	156.500	206.000	206.000
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.025,49	0	0	0	0	0
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	45.065,67	36.480	46.900	47.800	48.800	49.800
5 241 01 Reinigung	227.982,22	231.100	237.400	242.100	246.700	250.200
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	53.279,60	61.600	57.100	58.300	59.600	60.400
5 241 05 Aufwendungen für Gas	55.625,96	68.400	61.800	63.000	64.300	65.600
5 241 06 Steuern, Abgaben	224,61	460	500	500	500	500
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.461,39	6.300	6.800	6.800	7.000	7.100
5 241 11 Abwasserabgaben	13.907,21	14.100	15.700	15.900	16.300	16.500
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14.862,51	15.750	16.950	17.320	17.690	18.060
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.209,94	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5 251 02 Kfz-Reparaturen	716,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.747,25	4.888	7.250	5.250	5.250	5.250
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	172.949,75	243.050	308.050	308.050	308.050	308.050
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.989,65	103.600	27.820	25.820	25.820	25.820
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	268.524,11	268.063	269.098	269.098	269.098	269.098
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	348	348	348	348
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	630,83	648	798	798	798	798
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	198.003,89	197.949	198.033	198.033	198.033	198.033
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	65.255,39	64.832	65.633	65.633	65.633	65.633
15 - Transferaufwendungen (53)	9.233.874,29	10.410.000	11.661.842	12.158.042	12.182.242	12.653.942
5 314 00 Zuweis.lfd.gesetzliche Sozialversicher.	38.864,93	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	7.249.238,02	8.410.000	9.214.842	9.711.042	9.735.242	10.206.942
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.945.771,34	2.000.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	211.231,03	287.433	280.887	275.397	277.730	276.050
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	16.148,08	19.000	25.200	25.200	25.200	25.200
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.460,99	3.950	3.275	3.375	3.353	3.353
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13.823,24	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5 422 00 Mieten und Pachten	1.332,57	4.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 423 00 Leasing	2.854,80	2.856	3.000	3.000	3.000	3.000



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	55.573,81	110.100	71.900	71.900	71.900	71.900
5 431 10 Büromaterial	5.648,79	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	4.215,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 13 Porto	1.395,77	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540
5 431 14 Telefon	8.563,45	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	1.422,88	242	242	242	242	242
5 431 17 Bewirtung	28.998,25	49.670	51.600	51.600	51.600	51.600
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	800	800	800	800	800
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	43,16	200	200	200	200	200
5 441 01 Kfz-Steuer	296,00	300	300	300	300	300
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.122,82	1.220	1.270	1.250	1.250	1.250
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.224,71	15.580	15.435	15.795	16.000	16.170
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	19.635,02	19.800	20.100	20.400	20.900	21.500
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	13.334,77	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	17.136,65	18.995	17.905	11.675	13.325	10.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.665.723,69	19.456.770	21.267.578	21.847.831	22.078.497	22.721.802
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.956.661,56	-8.523.154	-10.192.175	-10.429.428	-10.251.094	-10.657.199
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.956.661,56	-8.523.154	-10.192.175	-10.429.428	-10.251.094	-10.657.199
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.956.661,56	-8.523.154	-10.192.175	-10.429.428	-10.251.094	-10.657.199
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	140.000,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	140.000,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	40.755,92	22.323	56.163	56.163	56.163	56.163
5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	6.232,45	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	31.842,94	10.210	51.050	51.050	51.050	51.050
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.578,35	7.110	110	110	110	110
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsg Gebühr	102,18	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.857.417,48	-8.545.477	-10.248.338	-10.485.591	-10.307.257	-10.713.362



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	665.820 665.820	824.800 824.800	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	665.820	824.800	0	0	0
Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	242.412,31 242.412,31	0 0	0 0	0 0	13.600.000 13.600.000	0 0
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	16.084,12 11.583,88 4.500,24	57.500 28.000 29.500	492.060 423.000 69.060	0 0 0	28.000 0 28.000	20.000 0 20.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	40.298,29 40.298,29	33.050 33.050	121.335 121.335	0 0	12.725 12.725	13.625 13.625
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	617.499,79 617.499,79	1.035.500 1.035.500	305.000 305.000	0 0	2.330.000 2.330.000	1.170.000 1.170.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	916.294,51	1.126.050	918.395	0	15.970.725	1.203.625
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916.294,51	-460.230	-93.595	0	-15.970.725	-1.203.625

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	36.742,06	56.950	51.860	0	31.725	24.625	22.125	93.692	224.027
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.742,06	-56.950	-51.860	0	-31.725	-24.625	-22.125	-93.692	-224.027



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	158.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.512,56	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.043	14.043
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.512,56	4.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.043	14.043
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	1.512,56	5.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	7.043	19.043
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.512,56	-5.500	155.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-7.043	138.957
Maßnahme: Mühlenbach, gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.490,83	2.000	31.535	0	2.000	2.000	2.000	3.491	41.026
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	1.490,83	2.000	31.535	0	2.000	2.000	2.000	3.491	41.026
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.001,88	11.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.602	19.602
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.001,88	11.600	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.602	19.602
Summe der investiven Auszahlungen	5.492,71	13.600	32.535	0	3.000	3.000	3.000	19.093	60.628
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.492,71	-13.600	-32.535	0	-3.000	-3.000	-3.000	-19.093	-60.628
Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.500	16.500
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	8.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	8.500	16.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.051,20	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000	2.051	56.051
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.051,20	1.000	51.000	0	1.000	1.000	1.000	2.051	56.051
Summe der investiven Auszahlungen	1.051,20	9.500	53.000	0	3.000	3.000	3.000	10.551	72.551
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.051,20	-9.500	-53.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-10.551	-72.551



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	ermächtigungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kita Ost									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	665.820	666.800	0	0	0	0	665.820	1.332.620
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	665.820	666.800	0	0	0	0	665.820	1.332.620
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	665.820	666.800	0	0	0	0	665.820	1.332.620
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	242.412,31	0	0	0	0	0	0	242.412	242.412
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	242.412,31	0	0	0	0	0	0	242.412	242.412
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	129.999,79	1.035.500	305.000	0	0	0	0	1.165.500	1.470.500
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	129.999,79	1.035.500	305.000	0	0	0	0	1.165.500	1.470.500
Summe der investiven Auszahlungen	372.412,10	1.035.500	305.000	0	0	0	0	1.407.912	1.712.912
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-372.412,10	-369.680	361.800	0	0	0	0	-742.092	-380.292
Maßnahme: Kita-Süd									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	13.600.000	0	0	0	13.600.000
7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	0	0	0	13.600.000	0	0	0	13.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	13.600.000	0	0	0	13.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-13.600.000	0	0	0	-13.600.000
Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	2.330.000	1.170.000	0	0	3.500.000
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	0	0	2.330.000	1.170.000	0	0	3.500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.330.000	1.170.000	0	0	3.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-2.330.000	-1.170.000	0	0	-3.500.000
Maßnahme: Kinderwagenüberdachung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000
Maßnahme: Anbringung Sonnenschutz Südseite									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.255,45	0	0	0	0	0	0	8.255	8.255
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.255,45	0	0	0	0	0	0	8.255	8.255
Summe der investiven Auszahlungen	8.255,45	0	0	0	0	0	0	8.255	8.255
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.255,45	0	0	0	0	0	0	-8.255	-8.255
Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	43.000	0	0	0	0	0	43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	93.000	0	0	0	0	0	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	120.635,00	120.144	186.581	190.081	193.581	143.644
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	44.530	44.530	44.530	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	105.492,00	105.000	126.907	130.407	133.907	128.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.783,00	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.360,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.391,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.391,00	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	300,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	300,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	122.326,00	121.644	188.681	192.181	195.681	145.744
11	- Personalaufwendungen (50)	245.003,68	405.946	384.289	391.567	398.991	406.564
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	182.903,98	301.753	284.147	289.830	295.626	301.539
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4,59	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	8.660,47	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.581,37	23.536	22.686	23.140	23.603	24.075
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-0,40	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	530,32	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.311,36	60.281	57.080	58.221	59.386	60.574
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-0,94	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.022,11	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.374,24	16.757	87.934	87.934	87.934	24.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-532,96	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	52,26	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	203,49	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	128,34	157	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.523,11	12.900	84.034	84.034	84.034	20.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	65.050,47	65.417	65.304	65.304	65.304	65.304
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	56.606,52	57.258	57.258	57.258	57.258	57.258
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	146	146	146	146
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.297,95	8.013	7.900	7.900	7.900	7.900
15	- Transferaufwendungen (53)	474.396,85	481.500	502.000	502.000	502.000	502.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	406.000,00	406.000	424.000	424.000	424.000	424.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	68.396,85	75.500	78.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.067,50	31.620	29.944	28.951	28.450	28.950
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	180,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	187,25	300	234	241	240	240
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	409,42	600	600	600	600	600
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.538,56	600	1.200	1.200	1.200	1.200
5 422 00 Mieten und Pachten	9.160,42	8.600	4.750	4.750	4.750	4.750
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	312,44	500	700	700	700	700
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	9.585,71	12.050	13.350	13.350	13.350	13.350
5 431 10 Büromaterial	36,08	180	180	180	180	180
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	386,75	2.120	900	1.400	900	1.400
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	625,04	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	495,23	500	550	550	550	550
5 431 14 Telefon	740,13	720	720	720	720	720
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	183,70	330	140	140	140	140
5 431 17 Bewirtung	2.610,36	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	499,80	0	200	200	200	200
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,48	20	20	20	20	20
5 441 02 Kfz-Versicherungen	9,81	0	0	0	0	0
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	343,43	400	400	400	400	400
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	290,24	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.472,65	900	2.400	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	820.892,74	1.001.240	1.069.471	1.075.756	1.082.679	1.027.418
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-698.566,74	-879.596	-880.790	-883.575	-886.998	-881.674
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-698.566,74	-879.596	-880.790	-883.575	-886.998	-881.674
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-698.566,74	-879.596	-880.790	-883.575	-886.998	-881.674
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	125.622,10	104.120	153.690	153.690	153.690	153.690
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	6.168,96	2.500	0	0	0	0
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	119.453,14	95.930	152.320	152.320	152.320	152.320
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.690	1.370	1.370	1.370	1.370
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-824.188,84	-983.716	-1.034.480	-1.037.265	-1.040.688	-1.035.364



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3602 Kinder- und Jugendförderung

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	45.500,00 45.500,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.500,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	153.392,79 153.392,79	100.000 100.000	175.000 175.000	80.000 80.000	175.000 175.000	175.000 175.000	175.000 175.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.905,19 290,24 1.614,95	550 0 550	2.300 0 2.300	0 0 0	550 0 550	550 0 550	550 0 550
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	155.297,98	100.550	177.300	80.000	175.550	175.550	175.550
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-109.797,98	-100.550	-177.300	-80.000	-175.550	-175.550	-175.550

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	1.614,95	550	2.300	0	550	550	550	2.165	6.115
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.614,95	-550	-2.300	0	-550	-550	-550	-2.165	-6.115



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder- und Jugendhilfe
 P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.500,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
6 811 00 Investitionszuwend.Land	45.500,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
Summe der investiven Einzahlungen	45.500,00	0	0	0	0	0	0	45.500	45.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.052,79	100.000	175.000	80.000	175.000	175.000	175.000	270.053	970.035
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	170.052,79	100.000	175.000	80.000	175.000	175.000	175.000	270.053	970.035
Summe der investiven Auszahlungen	170.052,79	100.000	175.000	80.000	175.000	175.000	175.000	270.053	970.035
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-124.552,79	-100.000	-175.000	-80.000	-175.000	-175.000	-175.000	-224.553	-924.535



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	787.046,80	879.500	920.150	861.550	603.650	543.450
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	19.210,00	19.200	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	767.036,80	859.800	900.400	841.800	583.900	523.700
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	800,00	500	250	250	250	250
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	689.766,56	380.420	381.220	381.220	381.220	381.220
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	359.205,90	120.200	120.110	120.110	120.110	120.110
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	63.763,74	120	1.110	1.110	1.110	1.110
	4 221 20 Ersatz soz.Leist.in Einricht.Vorvorj.	266.796,92	260.100	260.000	260.000	260.000	260.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	96,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Leistungsentgelte	96,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.285,20	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	4.714,00	4.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	571,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.604,94	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	3.347,08	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	4,30	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.253,56	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.491.799,50	1.264.320	1.304.370	1.245.770	987.870	927.670
11	- Personalaufwendungen (50)	1.643.349,54	1.778.178	1.731.715	1.766.856	1.803.565	1.837.128
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	165.798,09	112.941	151.755	154.790	157.885	161.043
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.122.013,66	1.245.924	1.294.593	1.320.485	1.346.895	1.373.833
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	-4,59	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	265,20	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.712,17	97.182	103.151	105.214	107.318	109.464
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	-0,40	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	215	215	215	215	215
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	224.647,13	248.644	109.327	111.514	113.744	116.019
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	-0,94	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	80,36	825	825	825	825	825
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.466,86	69.697	69.099	71.063	73.933	72.979
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	454.730,76	571.070	393.590	393.600	393.610	393.720
	5 202 00 Lieferantenskonto	-65,01	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	303.775,81	381.100	307.600	307.600	307.600	307.600
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	98.300,00	100.000	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	610,70	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	809,30	500	1.000	1.000	1.000	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	168,01	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	263,04	150	300	300	300	300



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

1 Stadt Brühl
P36 Kinder- und Jugendhilfe
P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 241 13 Entsorgungs- und Deponiekosten Müllabfuhr	348,00	120	390	400	410	420
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	350,31	0	0	0	0	0
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	278,52	500	600	600	600	600
5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	49.892,08	88.000	83.000	83.000	83.000	83.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	115,00	113	113	113	113	113
5 711 15 Abschreib. a. Betriebs-, Geschäftsausstatt.	115,00	113	113	113	113	113
15 - Transferaufwendungen (53)	4.881.700,85	5.756.900	5.658.700	5.610.700	5.562.700	5.512.700
5 318 00 Zuschüsse lfd. übrige Bereiche	550.494,22	624.000	320.000	322.000	324.000	324.000
5 331 01 Jugendhilfe an nat. Pers. außerhalb Einr.	1.398.975,78	1.779.800	1.954.600	1.929.600	1.904.600	1.879.600
5 332 01 Jugendhilfe an nat. Pers. innerhalb Einr.	2.932.230,85	3.353.100	3.384.100	3.359.100	3.334.100	3.309.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	74.858,31	75.318	74.764	73.001	72.925	72.925
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	22.101,11	25.800	27.100	25.000	25.000	25.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.145,39	14.000	10.916	11.253	11.177	11.177
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.413,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	5.827,70	1.750	2.750	2.750	2.750	2.750
5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	12.338,78	11.200	11.500	11.500	11.500	11.500
5 431 10 Büromaterial	2.611,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	80,92	0	0	0	0	0
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	324,79	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	2.332,25	2.300	2.530	2.530	2.530	2.530
5 431 14 Telefon	4.570,68	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	271,78	418	418	418	418	418
5 431 17 Bewirtung	683,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	800	100	100	100	100
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.499,53	400	400	400	400	400
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	1.773,40	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.854,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.054.754,46	8.181.579	7.858.882	7.844.270	7.832.913	7.816.586
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.562.954,96	-6.917.259	-6.554.512	-6.598.500	-6.845.043	-6.888.916
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.562.954,96	-6.917.259	-6.554.512	-6.598.500	-6.845.043	-6.888.916
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.562.954,96	-6.917.259	-6.554.512	-6.598.500	-6.845.043	-6.888.916
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	303,30	300	300	300	300	300
5 811 00 Aufwend. interne Leistungsbeziehungen	264,00	300	300	300	300	300
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	39,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.563.258,26	-6.917.559	-6.554.812	-6.598.800	-6.845.343	-6.889.216



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	245.348,00	332.819	251.559	251.559	251.559	251.559
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	72.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	121.589,00	137.260	128.000	128.000	128.000	128.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	200,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflös. SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.425,00	123.425	123.425	123.425	123.425	123.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	25.659,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	25.659,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	2.054,49	722	722	722	722	722
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	130,63	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	1.701,62	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	178,20	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	178,20	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.143,65	50	50	50	50	50
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	2,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	100,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.041,65	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	7.750,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.750,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	282.133,34	363.591	282.331	282.331	282.331	282.331
11	- Personalaufwendungen (50)	324.584,16	414.084	338.655	345.265	352.283	358.220
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	39.405,66	44.969	47.502	48.452	49.421	50.409
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	208.296,55	260.376	194.800	198.695	202.670	206.722
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	121,77	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.542,07	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.459,27	20.310	17.088	17.430	17.779	18.135
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	6,59	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	458,25	983	983	983	983	983
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	42.616,50	51.746	40.432	41.241	42.067	42.907
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	17,20	0	0	0	0	0
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.567,08	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.093,22	19.480	21.630	22.244	23.143	22.844
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	802.884,06	988.172	842.947	796.420	801.642	816.952
	5 202 00 Lieferantenskonto	-306,99	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	4.841,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	603,45	187.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	96.066,62	83.700	75.100	75.100	78.400	78.400



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.200,53	0	0	0	0	0
5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	76.542,95	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	174.530,40	165.522	156.017	145.990	135.412	135.412
5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.370,77	41.320	30.250	30.650	31.050	31.850
5 241 01 Reinigung	150.361,76	160.600	152.500	155.400	158.200	161.200
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	84.088,11	78.800	92.800	94.700	97.700	100.800
5 241 05 Aufwendungen für Gas	92.810,67	96.550	93.700	95.800	99.900	104.500
5 241 06 Steuern, Abgaben	743,39	1.350	1.050	1.050	1.050	1.050
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	20.261,13	12.110	22.600	22.900	23.400	23.900
5 241 11 Abwasserabgaben	37.035,04	20.960	38.870	39.470	40.870	43.870
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	18.718,00	14.550	14.860	15.160	15.460	15.770
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.972,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.561,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	783,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	199,64	20.510	18.000	18.000	18.000	18.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	298.991,19	328.454	328.454	328.454	426.788	426.788
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.507,04	273.235	273.235	273.235	273.235	273.235
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.688,36	43.600	43.600	43.600	115.267	115.267
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.960,00	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.889,79	5.776	5.776	5.776	32.443	32.443
15 - Transferaufwendungen (53)	56.530,95	78.100	86.300	86.300	78.300	78.300
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	56.530,95	78.100	86.300	86.300	78.300	78.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.278,16	54.081	55.709	52.821	53.221	54.121
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	364,12	2.200	2.300	300	300	300
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	203,32	1.600	1.248	80	80	80
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.051,75	450	450	450	450	450
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	577,98	150	150	150	150	150
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	20.619,57	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	198,42	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	12,23	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	513,17	500	550	550	550	550
5 431 14 Telefon	2.800,26	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
5 431 17 Bewirtung	69,50	100	100	100	100	100
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5 441 01 Kfz-Steuern	396,00	396	396	396	396	396



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	711,11	820	900	880	880	880
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	21.740,26	21.350	23.100	23.400	23.800	24.700
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.965,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.541.268,52	1.862.891	1.652.065	1.609.260	1.712.234	1.734.381
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.135,18	-1.499.300	-1.369.734	-1.326.929	-1.429.903	-1.452.050
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	0	39.862	0	0	0
	5 510 00 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	0	33.217	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	0	6.645	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	-39.862	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.135,18	-1.499.300	-1.409.596	-1.326.929	-1.429.903	-1.452.050
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.259.135,18	-1.499.300	-1.409.596	-1.326.929	-1.429.903	-1.452.050
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)	17.964,10	14.960	37.940	37.940	37.940	37.940
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	13.539,03	4.800	33.890	33.890	33.890	33.890
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.374,75	6.220	110	110	110	110
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.011,32	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-947.694,28	-1.184.855	-1.118.131	-1.035.464	-1.138.438	-1.160.585



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.762,00	724.738	1.006.886	0	766.558	438.455	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	129.802,00	602.738	840.281	0	638.799	365.380	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	25.960,00	122.000	166.605	0	127.759	73.075	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewegl. Gegenstände	2,00	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	155.764,00	724.738	1.006.886	0	766.558	438.455	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	798.297,77	889.100	2.959.000	1.800.000	2.200.000	400.000	0
	7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	204.040,62	885.500	2.325.000	1.800.000	2.200.000	400.000	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	594.257,15	3.600	634.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.402,53	3.000	14.000	0	4.000	404.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.402,53	3.000	14.000	0	4.000	404.000	4.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	801.700,30	912.100	3.008.000	1.800.000	2.204.000	804.000	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-645.936,30	-187.362	-2.001.114	-1.800.000	-1.437.442	-365.545	-4.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	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	1.394,03	21.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	22.394	26.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.394,03	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-22.394	-26.394



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.762,00	724.738	1.006.886	0	766.558	438.455	0	880.500	3.092.399
6 810 00 Investitionszuwend.Bund	129.802,00	602.738	840.281	0	638.799	365.380	0	732.540	2.577.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	25.960,00	122.000	166.605	0	127.759	73.075	0	147.960	515.399
Summe der investiven Einzahlungen	155.762,00	724.738	1.006.886	0	766.558	438.455	0	880.500	3.092.399
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	155.762,00	724.738	1.006.886	0	766.558	438.455	0	880.500	3.092.399
Maßnahme: Sportausßenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.998,99	3.600	634.000	0	0	0	0	82.599	716.599
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	70.743,36	0	0	0	0	0	0	70.743	70.743
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	8.255,63	3.600	634.000	0	0	0	0	11.856	645.856
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.008,50	2.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	4.009	26.009
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.008,50	2.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000	4.009	26.009
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	81.007,49	5.600	682.000	0	3.000	3.000	3.000	86.608	777.608
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.007,49	-5.600	-682.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-86.608	-777.608
Maßnahme: Herstellung einer neuen Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Ert									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	385.500	180.000	0	0	0	0	385.500	565.500
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	385.500	180.000	0	0	0	0	385.500	565.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	385.500	180.000	0	0	0	0	385.500	565.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.500	-180.000	0	0	0	0	-385.500	-565.500
Maßnahme: Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	tungs-	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermäch-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	tungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.189,84	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	116.189,84	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Summe der investiven Auszahlungen	116.189,84	0	0	0	0	0	0	116.190	116.190
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.189,84	0	0	0	0	0	0	-116.190	-116.190
Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	300.000	0	0	0	335.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	300.000	0	0	0	335.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	300.000	0	0	0	335.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	-300.000	0	0	0	-335.000
Maßnahme: Installation einer Wackelbrücke, TH Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heizzentrale Stw. (Mietver									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7 851 00 Auszahlungen für 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
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.292,01	0	0	0	100.000	400.000	0	11.292	511.292
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.292,01	0	0	0	100.000	400.000	0	11.292	511.292
Summe der investiven Auszahlungen	11.292,01	0	0	0	100.000	400.000	0	11.292	511.292



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.292,01	0	0	0	-100.000	-400.000	0	-11.292	-511.292
Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	500.000	4.100.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	500.000	4.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	500.000	4.100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.800.000	0	0	-500.000	-4.100.000
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-400.000	0	0	-400.000
Maßnahme: Spielstandsanzeige, Dreifachturnhalle Gesamtschule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	45.626,00	11.150	15.050	15.050	83.000	129.800
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	25.000,00	3.700	5.000	5.000	27.650	43.250
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	20.626,00	7.450	10.050	10.050	55.350	86.550
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	7.215,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	7.215,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	52.841,00	17.350	21.250	20.250	88.200	135.000
11	- Personalaufwendungen (50)	506.173,22	657.030	727.953	743.364	760.351	771.998
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	115.096,23	149.808	222.088	226.530	231.061	235.682
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	282.786,72	346.178	316.315	322.641	329.094	335.676
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.482,12	27.002	25.136	25.639	26.151	26.674
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	56.327,86	69.147	63.289	64.555	65.846	67.163
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	29.480,29	64.895	101.125	103.999	108.199	106.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	163.115,48	265.100	199.200	485.700	275.200	265.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,98	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	5.160,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	116,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	157.744,50	259.500	193.600	480.100	269.600	259.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	944,00	857	857	857	857	857
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	9,00	0	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	935,00	857	857	857	857	857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.174,34	36.310	46.507	35.411	35.410	35.410
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.963,86	4.300	4.600	4.300	4.300	4.300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	120,73	150	117	121	120	120
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	80,12	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	255,58	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	3.426,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.251,46	1.300	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 431 14 Telefon	857,70	800	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	573,70	440	440	440	440	440
	5 431 17 Bewirtung	630,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	13.598,38	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5 499 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)	2.300,22	2.000	1.800	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	700.407,04	959.297	974.517	1.265.332	1.071.818	1.073.465
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-647.566,04	-941.947	-953.267	-1.245.082	-983.618	-938.465
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.224,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	2.224,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.224,22	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.790,26	-946.947	-958.267	-1.250.082	-988.618	-943.465
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-649.790,26	-946.947	-958.267	-1.250.082	-988.618	-943.465
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	117,00	120	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	117,00	120	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-649.907,26	-947.067	-958.267	-1.250.082	-988.618	-943.465



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	37,00	36	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	36	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	402.349,05	325.000	385.000	324.000	324.000	324.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	402.349,05	325.000	385.000	324.000	324.000	324.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonstige privatrechtl.Listungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.200,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	1.200,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	403.586,05	335.136	395.137	334.137	334.137	334.137
11	- Personalaufwendungen (50)	557.405,64	621.309	654.772	668.149	682.209	694.682
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	75.415,76	69.918	72.923	74.382	75.870	77.387
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	359.885,57	407.823	427.183	435.726	444.441	453.330
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.278,77	31.811	33.831	34.508	35.198	35.901
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	74.508,85	81.470	87.631	89.384	91.172	92.995
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	19.316,69	30.287	33.204	34.149	35.528	35.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	632,03	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,49	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 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	228,00	221	220	220	220	220
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	228,00	221	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	19.386,05	33.080	30.965	30.889	30.883	30.883
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.467,51	5.300	6.000	5.300	5.300	5.300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	557,96	1.000	780	804	798	798
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	542,46	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 Geschäftsaufwendungen	72,65	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	1.717,50	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.300,36	2.050	2.255	2.255	2.255	2.255
	5 431 14 Telefon	873,13	650	650	650	650	650
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.881,38	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	3.703,22	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	241,00	5.050	3.550	4.550	4.550	4.550

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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	577.651,72	658.810	690.157	703.458	717.512	729.985
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.065,67	-323.674	-295.020	-369.321	-383.375	-395.848
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.065,67	-323.674	-295.020	-369.321	-383.375	-395.848
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-174.065,67	-323.674	-295.020	-369.321	-383.375	-395.848
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.065,67	-323.674	-295.020	-369.321	-383.375	-395.848



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen								
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)										
+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.400	173.400
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.400	173.400
	Summe der investiven Einzahlungen	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.400	173.400
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.400,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	53.400	173.400



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	125	2.625	2.625
	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	125	125	125	125	125
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.094,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	5.219,00	10.125	10.125	10.125	12.625	12.625
11	- Personalaufwendungen (50)	74.415,52	73.293	73.812	75.288	76.794	78.329
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	58.615,75	57.360	58.146	59.309	60.495	61.705
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.768,46	4.474	4.723	4.818	4.914	5.012
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.031,31	11.459	10.943	11.161	11.385	11.612
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	744,68	14.000	20.000	30.000	12.000	12.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	744,68	12.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	20.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.868,00	392	260	260	260	260
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.608,00	132	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	2.036,46	4.000	2.914	3.015	3.015	3.015
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	533,33	600	600	700	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	44,55	50	39	40	40	40
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	675,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	2,37	100	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	145,07	150	165	165	165	165
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	51,96	220	80	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	305,68	1.000	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	79.064,66	91.685	96.986	108.563	92.069	93.604
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.845,66	-81.560	-86.861	-98.438	-79.444	-80.979
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-73.845,66	-81.560	-86.861	-98.438	-79.444	-80.979
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-73.845,66	-81.560	-86.861	-98.438	-79.444	-80.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	90	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	90	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-73.845,66	-81.650	-86.861	-98.438	-79.444	-80.979



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	199.648,90	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	199.648,90	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.648,90	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	9,96	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	9,96	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	9,96	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.638,94	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	1.974,25	403	756	815	878	944
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.974,25	403	756	815	878	944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.974,25	403	756	815	878	944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.613,19	403	756	815	878	944
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	201.613,19	403	756	815	878	944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	201.613,19	403	756	815	878	944



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	30.395,80	15.318	614	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	30.395,80	15.318	614	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	30.395,80	15.318	614	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.395,80	15.318	614	0	0	0

**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
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	0,00	15.318	614	0	0	0	0	15.318	15.932
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.318	614	0	0	0	0	15.318	15.932
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.318	614	0	0	0	0	15.318	15.932



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.851,51	9.782	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.369,51	2.300	3.129	3.129	3.129	3.129
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	10.994.283,68	10.812.464	10.780.462	10.780.462	10.780.462	10.780.462
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.706,46	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	8.107.323,69	7.954.500	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	2.258.400,16	2.257.840	5.251.167	5.251.167	5.251.167	5.251.167
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.617,00	64.617	64.617	64.617	64.617	64.617
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	318.416,95	290.300	261.820	261.820	261.820	261.820
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	243.819,42	242.807	266.758	266.758	266.758	266.758
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.454,13	25.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.788,00	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	1.011,92	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	3.654,21	25.100	115.100	115.100	115.100	115.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.812,97	400	400	400	400	400
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	11.812,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	51.176,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	51.176,00	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/- Bestandsveränderungen (472-479)	6.238,99	0	0	0	0	0
	4 721 00 Bestandsveränderungen	6.238,99	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.085.817,28	10.917.746	10.946.573	10.946.573	10.946.573	10.946.573
11	- Personalaufwendungen (50)	1.336.274,95	1.422.487	1.479.468	1.509.418	1.540.498	1.569.809
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	99.106,34	110.620	93.465	95.335	97.241	99.186
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	941.295,27	988.891	1.048.002	1.068.962	1.090.342	1.112.148
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.024,35	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	76.687,10	77.134	82.669	84.323	86.009	87.729
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	29,71	0	0	0	0	0
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	589,00	375	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	191.973,07	197.548	212.774	217.030	221.370	225.798
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	185,41	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	25.384,70	47.919	42.558	43.768	45.536	44.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.853.625,96	2.776.300	3.169.900	3.051.700	3.052.400	3.052.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13.681,55	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	259.393,22	419.000	559.000	554.000	554.000	554.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	395.717,95	573.500	510.000	509.000	509.000	509.000



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	111.981,11	157.750	214.750	213.500	213.500	213.500
5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	61.022,37	210.750	262.750	261.500	261.500	261.500
5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	25.879,22	33.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	47.708,19	52.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5 241 01 Reinigung	14.063,86	20.800	15.000	15.300	15.600	15.900
5 241 03 Aufwendungen für Energie	196.636,45	247.000	215.000	215.000	215.000	215.000
5 241 05 Aufwendungen für Gas	10.436,03	20.900	21.300	21.700	22.100	22.100
5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.200	3.500	3.600	3.600	3.700
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.895,47	4.700	9.200	9.200	9.200	9.200
5 241 11 Abwasserabgaben	132.277,72	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	312.265,65	403.500	469.000	469.000	469.000	469.000
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	12.981,24	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	26.129,02	21.000	30.100	30.100	30.100	30.100
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	65.351,81	135.600	247.600	137.100	137.100	137.100
5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	71.067,63	83.500	80.500	80.500	80.500	80.500
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.273,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	114.894,89	124.900	154.000	154.000	154.000	154.000
5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	6.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.644.709,63	2.676.518	2.760.140	2.760.140	2.760.140	2.760.140
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.767,47	6.570	8.334	8.334	8.334	8.334
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	702,00	702	702	702	702	702
5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.671.847,41	1.659.356	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	913.242,22	962.299	1.014.086	1.014.086	1.014.086	1.014.086
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	18.825,00	18.825	18.825	18.825	18.825	18.825
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.984,00	6.984	6.984	6.984	6.984	6.984
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	26.341,53	21.782	22.209	22.209	22.209	22.209
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	641.929,19	265.042	269.811	268.511	269.548	270.498
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.911,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 412 02 Ausbildung	3.106,02	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	404,02	2.500	1.949	2.009	1.996	1.996
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	7.784,32	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.901,19	200	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	124.386,01	130.000	141.910	141.910	141.910	141.910
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	657,52	2.800	950	950	950	950
5 431 10 Büromaterial	2.183,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.732,38	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.550,99	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 431 13 Porto	1.008,13	6.000	4.400	2.200	2.200	2.200
5 431 14 Telefon	7.175,19	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	306,00	528	528	528	528	528
5 431 17 Bewirtung	1.223,85	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	320,60	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 441 01 Kfz-Steuer	373,00	373	373	373	373	373
5 441 02 Kfz-Versicherungen	3.934,62	4.400	5.060	5.000	5.000	5.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.100	1.100	1.150	1.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	45.402,35	47.000	46.000	46.900	47.900	48.800
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	20.506,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 482 00 Säumnis-/Verspätungszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	348,37	5.700	500	500	500	500
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	4.357,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	397.603,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.594,18	14.600	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.476.539,73	7.140.347	7.679.319	7.589.769	7.622.586	7.653.247
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.609.277,55	3.777.399	3.267.254	3.356.804	3.323.987	3.293.326
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.609.277,55	3.777.399	3.267.254	3.356.804	3.323.987	3.293.326
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.609.277,55	3.777.399	3.267.254	3.356.804	3.323.987	3.293.326
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.139.324,00	1.141.768	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.137.024,00	1.139.468	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.027.081,73	1.999.630	1.976.126	1.925.276	1.925.276	1.925.276
5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	142.526,09	182.250	198.850	148.000	148.000	148.000
5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.526.000,00	1.400.000	1.414.536	1.414.536	1.414.536	1.414.536
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	21.989,72	64.400	26.110	26.110	26.110	26.110
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	16.980	630	630	630	630
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	565,92	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.721.519,82	2.919.537	3.314.060	3.454.460	3.421.643	3.390.982



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.305,51	2.818.000	720.000	0	2.812.000	500.000	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	18.000	20.000	0	12.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	40.305,51	2.800.000	700.000	0	2.800.000	500.000	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	120.909,77	256.500	187.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	116.500	87.000	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	5.181,63	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	18.179,76	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	97.548,38	140.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	161.215,28	3.074.500	907.000	0	2.912.000	600.000	100.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	für Baumaßnahmen	2.519.592,34	18.464.000	10.902.000	7.500.000	4.910.000	4.140.000	3.520.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	1.561.768,54	6.136.000	1.366.000	7.500.000	4.030.000	3.530.000	3.030.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	452.500	452.500	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	770.740,21	4.928.000	3.545.000	0	340.000	290.000	170.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	27.415,97	6.150.000	5.101.000	0	200.000	180.000	180.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	159.667,62	795.000	435.000	0	335.000	135.000	135.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.240,34	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
	7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.oberh.Wert	486,71	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	21.753,63	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.541.832,68	18.658.000	11.096.000	7.500.000	5.104.000	4.334.000	3.714.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.380.617,40	-15.583.500	-10.189.000	-7.500.000	-2.192.000	-3.734.000	-3.614.000



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	tungs-	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszh-
				EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	lungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	18.179,76	0	0	0	0	0	0	18.180	18.180
Summe der investiven Auszahlungen	272.792,16	48.500	58.500	0	13.500	13.500	13.500	321.292	420.292
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-254.612,40	-48.500	-58.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-303.112	-402.112



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	241.356,00	235.825	219.369	249.706	195.946	202.757
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	44.716,00	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	191.028,00	185.497	169.041	199.378	145.618	152.429
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.612,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.126.339,50	1.019.638	1.018.113	1.021.200	1.021.200	1.021.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.166,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.122.653,50	1.019.638	1.016.913	1.020.000	1.020.000	1.020.000
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.483,14	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	377,43	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.105,71	0	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.049,20	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	7.800,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.249,20	0	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	80.539,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	80.539,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	1.459.766,84	1.285.463	1.270.982	1.304.406	1.250.646	1.257.457
11	- Personalaufwendungen (50)	264.916,01	303.641	317.416	328.161	335.076	341.188
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	26.776,80	27.019	27.653	28.206	28.770	29.345
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	181.797,05	207.329	221.143	225.566	230.077	234.679
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.362,21	16.172	17.546	17.896	18.254	18.619
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	35.121,45	41.417	38.483	39.252	40.037	40.838
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.858,50	11.704	12.591	17.241	17.938	17.707
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	454.991,69	741.100	644.200	994.300	644.300	724.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-136,99	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	2.899,64	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.682,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	435.068,17	697.700	597.700	677.700	597.700	677.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	3.691,32	30.000	30.000	300.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.625,19	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.954,54	1.400	3.500	3.600	3.600	3.700
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	512,15	2.400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.600,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.560.643,68	2.657.647	2.691.290	2.654.286	2.744.224	2.695.730



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	4.346,00	3.717	3.717	3.717	3.717	3.717
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	92.806	94.941	94.941	94.941	94.941
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.187,00	105.187	0	0	0	0
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.331.190,68	2.431.036	2.462.544	2.425.540	2.515.478	2.466.984
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.187,00	24.185	24.185	24.185	24.185	24.185
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	110,00	110	110	110	110	110
	5 711 16 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	105.187	105.187	105.187	105.187
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	14.309,83	18.471	15.471	15.383	15.380	15.380
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.692,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	36,90	500	390	402	399	399
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	173,68	600	600	600	600	600
	5 423 00 Leasing	475,80	500	500	500	500	500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	518,83	450	550	550	550	550
	5 431 10 Büromaterial	1.033,87	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	378,17	100	110	110	110	110
	5 431 14 Telefon	513,35	660	660	660	660	660
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	320,36	660	660	660	660	660
	5 431 17 Bewirtung	325,45	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	5.806,28	10.000	5.000	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	81,00	81	81	81	81	81
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	340,13	400	400	400	400	400
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	509,63	600	600	600	600	600
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	270,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.834,27	700	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.294.861,21	3.720.859	3.668.377	3.992.130	3.738.980	3.776.698
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.835.094,37	-2.435.396	-2.397.395	-2.687.724	-2.488.334	-2.519.241
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.835.094,37	-2.435.396	-2.397.395	-2.687.724	-2.488.334	-2.519.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.835.094,37	-2.435.396	-2.397.395	-2.687.724	-2.488.334	-2.519.241
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.104.364,71	2.476.138	2.998.322	3.020.122	3.041.222	3.063.522
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	393,00	0	0	0	0	0
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.137.024,00	1.139.468	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.653,40	231.300	58.400	58.400	58.400	58.400
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	117.811,02	186.770	72.190	72.190	72.190	72.190
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	798.483,29	918.600	847.100	868.900	890.000	912.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.939.459,08	-4.911.534	-5.395.717	-5.707.846	-5.529.556	-5.582.763



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019		2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	343.010,00	874.200	805.200	0	228.500	1.120.700	1.402.500
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	32.800,00	1.500	7.500	0	9.000	7.500	7.500
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	310.210,00	872.700	797.700	0	219.500	1.113.200	1.395.000
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.324,50	289.000	99.000	0	417.000	0	0
	6 881 00 Beiträge und ähnliche Entgelte	600,00	289.000	99.000	0	417.000	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	1.724,50	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	345.334,50	1.163.200	904.200	0	645.500	1.120.700	1.402.500
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	3.199.668,19	8.104.500	6.736.500	0	2.840.500	3.875.500	3.725.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.199.668,19	8.104.500	6.736.500	0	2.840.500	3.875.500	3.725.500
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	18.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	8.100,00	250.000	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	8.100,00	0	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.207.768,19	8.355.500	6.754.500	0	2.841.500	3.876.500	3.726.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.862.433,69	-7.192.300	-5.850.300	0	-2.196.000	-2.755.800	-2.324.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2017	2018	2019	tungs- ermächti- gungen	2020	2021	2022		
	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	61.158,46	4.500	51.500	0	29.500	4.500	4.500	65.658	155.658
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.158,46	-4.500	-51.500	0	-29.500	-4.500	-4.500	-65.658	-155.658

Investitionsplanung Straßenbau 2018 bis 2021

- absolute Zahlen -

Table with columns: Nr., 5401-, Maßnahme, Jahr (2019, 2020, 2021, 2022), Ergebnisplanuswirkung (So-A, A, E, Diff., 2019, 2020, 2021, 2022), NP, Abschr., Techn. N-Dauer [a], RBW [€], Anteil am Abschnitt, Kostenschätzung. Rows include items like 'Umbau Bushaltestellen', 'Römerstraße (Feuerweh)', 'Kreuzungsverbindung Linie 18', 'Barrierefreier Umbau Kreuzungen / FGU's Römerstraße', 'Klubertschweg', 'Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)', 'Badolfer Str. (zw. Bendigspähd u. Pehler Hülle) 141/254', 'Badolfer Str. (zw. Bendigspähd u. Pehler Hülle) 141/254', 'Badolfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-55b-E', 'Pingsdorfer Str. (zw. Libliker Str. u. Linie 18) vorerst nur Planung', 'Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.) vorerst nur Planung', 'Am Kreuz / Hauptstraße', 'Badolfer Straße 130 Stützband', 'Kleinere Baumaßnahmen', 'Auf der Kehre / Auf dem Kamm', 'Rückbau Wasserturmweg', 'Parkplatz Finanzamt', 'Bahnsiegmündenerisierung Linie 18', 'Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)', 'Am Krausen Baum', 'Brihl-Nord-III', 'Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf (Linie 18) - Umfeld', 'Bürgersteig Libliker Straße', 'Abwasser Kostenersatz', 'Planungskosten + Schlussverm.', 'Theodor-Körner-Straße', 'Innenstadtplanung', 'Bahnhofsuneid (DB) - Buswendentalage', 'Bahnhofsuneid (DB) - Wettbewerb', 'Bahnhofsuneid (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz', 'Neu Kölnstraße (ISEK)', 'Auf der Bleiche', 'Projekt aus "Beispielbare Stadt"', 'Auflwertung "Alter Friedhof"', 'Clemens-August-Campus', 'Parken im Quartier', 'Janshof', 'Janshof', 'Zuwendungen Land (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)', 'Zuwendungen Bund (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)'. Includes a sub-total 'Ansatz 2018 - 2021'.

Stand: 06.12.2018

NP = Nur Planung

* = Da noch kein Städtebauliches Konzept vorliegt, kann eine Kostenschätzung nicht erhoben werden, da die Lage der Kanäle nicht bestimmt werden kann und die damit verbundenen Rahmenbedingung nicht vorliegen.

= VE

= politische Fortschreibung (HA 03.12.2018)



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.484,00	52.584	52.584	52.584	52.584	52.584
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.666,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	52.484,00	52.634	52.634	52.634	52.634	52.634
11	- Personalaufwendungen (50)	80.096,44	77.599	78.858	80.435	82.045	83.685
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	62.437,82	60.730	61.456	62.685	63.939	65.218
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.970,56	4.737	4.931	5.030	5.131	5.233
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.688,06	12.132	12.471	12.720	12.975	13.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	31.429,42	53.900	77.900	47.900	47.900	37.900
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	4.796,20	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	776,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.856,25	45.000	70.000	40.000	40.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.260,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.260,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	906,72	2.655	2.660	2.660	2.660	2.660
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,78	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10,39	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	36,07	50	55	55	55	55
	5 431 14 Telefon	118,48	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	712,00	605	605	605	605	605
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	166.692,58	188.414	213.678	185.255	186.865	178.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.208,58	-135.780	-161.044	-132.621	-134.231	-125.871
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.208,58	-135.780	-161.044	-132.621	-134.231	-125.871
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-114.208,58	-135.780	-161.044	-132.621	-134.231	-125.871
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	2.490	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	2.490	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.208,58	-138.270	-161.044	-132.621	-134.231	-125.871



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-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Umweltrelevante Verkehrliche Planung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	151.940,49	208.446	207.226	209.370	208.298	157.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	51.446	50.226	52.370	51.298	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	151.690,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	250,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	33.324,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	33.324,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	500	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	185.264,49	208.946	207.726	209.870	208.798	157.500
11	- Personalaufwendungen (50)	85.200,73	153.625	179.630	183.196	186.833	190.542
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.485,91	119.407	140.258	143.063	145.925	148.843
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.465,47	9.314	11.162	11.385	11.612	11.844
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	12.249,35	23.854	26.860	27.398	27.946	28.505
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	0	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	18.759,50	74.500	144.500	39.500	35.500	35.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	18.759,50	74.000	144.000	39.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.422.546,03	1.556.100	1.820.500	1.843.500	1.843.500	1.843.500
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	120.419,58	131.100	120.500	120.500	120.500	120.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.302.126,45	1.425.000	1.700.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	44.247,74	32.310	68.735	22.739	19.016	19.016
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	4.620	4.620	4.620	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	238,65	600	468	482	479	479
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	80,99	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	144,30	810	810	700	300	300
	5 431 13 Porto	0,00	570	627	627	627	627
	5 431 14 Telefon	0,00	740	740	740	740	740
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	131,00	970	970	970	970	970
	5 431 17 Bewirtung	8,00	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.683,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	39.461,56	10.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.200	2.700	800	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.570.754,00	1.816.535	2.213.365	2.088.935	2.084.849	2.088.558
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.385.489,51	-1.607.589	-2.005.639	-1.879.065	-1.876.051	-1.931.058
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

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



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.385.489,51	-1.607.589	-2.005.639	-1.879.065	-1.876.051	-1.931.058
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.385.489,51	-1.607.589	-2.005.639	-1.879.065	-1.876.051	-1.931.058
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.489,51	-1.607.589	-2.005.639	-1.879.065	-1.876.051	-1.931.058



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	135.000 135.000	720.000 720.000	0 0	855.000 855.000	585.000 585.000	139.500 139.500
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.000	720.000	0	855.000	585.000	139.500
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	225.000 0 225.000	770.000 500.000 270.000	1.455.000 1.455.000 0	1.050.000 800.000 250.000	750.000 500.000 250.000	255.000 155.000 100.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	2.720.000,00 2.720.000,00	450.000 450.000	350.000 350.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.720.000,00	675.000	1.120.000	1.455.000	1.050.000	750.000	255.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.720.000,00	-540.000	-400.000	-1.455.000	-195.000	-165.000	-115.500



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	tungs-	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	-auszah-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	350.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-350.000	0	0	0	0	-350.000	-350.000
Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	540.000
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	225.000	270.000	0	250.000	250.000	100.000	225.000	1.095.000
7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	225.000	270.000	0	250.000	250.000	100.000	225.000	1.095.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	225.000	270.000	0	250.000	250.000	100.000	225.000	1.095.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	-135.000	0	-115.000	-115.000	-100.000	-90.000	-555.000
Maßnahme: Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	585.000	0	720.000	450.000	139.500	0	1.894.500
6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	585.000	0	720.000	450.000	139.500	0	1.894.500
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	585.000	0	720.000	450.000	139.500	0	1.894.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	585.000	0	720.000	450.000	139.500	0	1.894.500
Maßnahme: Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.455.000	800.000	500.000	155.000	0	1.955.000
7 851 00 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	1.455.000	800.000	500.000	155.000	0	1.955.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500.000	1.455.000	800.000	500.000	155.000	0	1.955.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-500.000	-1.455.000	-800.000	-500.000	-155.000	0	-1.955.000



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

1 Stadt Brühl
 P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 P5405 Straßenreinigung und Winterdienst

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.690,64	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	136,24	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	2.554,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.690,64	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.690,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.690,64	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	2.690,64	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	510,90	0	0	0	0	0
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	542,34	0	0	0	0	0
	9 703 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsg.Vorvorjahr	-31,44	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.201,54	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.522,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.522,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	4.522,58	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen (53)	200.981,61	253.160	273.460	201.660	201.660	201.660
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	199.324,81	251.500	271.800	200.000	200.000	200.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen gesetzl.Sozialvers.	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.981,61	253.160	273.460	201.660	201.660	201.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.459,03	-248.860	-269.160	-197.360	-197.360	-197.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-196.459,03	-248.860	-269.160	-197.360	-197.360	-197.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-196.459,03	-248.860	-269.160	-197.360	-197.360	-197.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	142.526,09	182.250	198.850	148.000	148.000	148.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	142.526,09	182.250	198.850	148.000	148.000	148.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-53.932,94	-66.610	-70.310	-49.360	-49.360	-49.360



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	49.403,30	42.700	42.700	42.800	35.600	35.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	11.100,00	4.100	4.100	7.200	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	37.803,30	38.000	38.000	35.000	35.000	35.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	74.952,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	74.952,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	785,95	650	650	650	650	650
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf Vorjahr	785,95	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	50.712,13	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	50.712,13	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	228,50	150	150	150	150	150
	4 561 00 Bußgeld	228,50	100	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahnggeb	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	176.082,28	115.500	113.500	113.600	106.400	106.400
11	- Personalaufwendungen (50)	168.659,50	167.468	181.724	185.360	189.066	192.848
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	132.329,61	131.063	142.336	145.183	148.086	151.048
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.689,34	10.223	11.509	11.740	11.974	12.214
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.640,55	26.182	27.879	28.437	29.006	29.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.078,84	68.100	113.100	68.100	68.100	68.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-234,67	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	17.305,40	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	754,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	16.253,45	45.000	90.000	45.000	45.000	45.000
15	- Transferaufwendungen (53)	123.858,26	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	123.858,26	130.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.589,62	10.207	10.266	10.267	10.267	10.267
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	500,03	500	700	700	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	16,89	50	39	40	40	40
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	830,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	702,45	700	770	770	770	770
	5 431 14 Telefon	103,82	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	610,74	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	84,75	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.314,13	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	333.186,22	375.775	430.090	388.727	392.433	396.215
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.103,94	-260.275	-316.590	-275.127	-286.033	-289.815
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.103,94	-260.275	-316.590	-275.127	-286.033	-289.815
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-157.103,94	-260.275	-316.590	-275.127	-286.033	-289.815
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.170,00	10.750	0	0	0	0
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	5.150	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.170,00	5.600	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-158.273,94	-271.025	-316.590	-275.127	-286.033	-289.815



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	270.000	422.200	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	270.000	422.200	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	270.000	422.200	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.181,26	170.000	182.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	54.181,26	170.000	182.000	0	170.000	170.000	170.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	54.181,26	170.000	382.000	0	370.000	370.000	370.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.181,26	100.000	40.200	0	-270.000	-270.000	-270.000

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/ -auszah-ungen EUR	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)										
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	270.000	422.200	0	100.000	100.000	100.000	270.000	992.200
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	0,00	270.000	422.200	0	100.000	100.000	100.000	270.000	992.200
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	270.000	422.200	0	100.000	100.000	100.000	270.000	992.200
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	54.181,26	170.000	182.000	0	170.000	170.000	170.000	224.181	916.181
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	54.181,26	170.000	182.000	0	170.000	170.000	170.000	224.181	916.181
	Summe der investiven Auszahlungen	54.181,26	170.000	182.000	0	170.000	170.000	170.000	224.181	916.181
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.181,26	100.000	240.200	0	-70.000	-70.000	-70.000	45.819	76.019
Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0	800.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-800.000



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

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.822,50	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	535,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.287,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	453,50	450	450	450	450	450
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	3,50	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	26.387,66	27.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.321,00	11.700	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	8,75	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf Vorjahr	1.500,19	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf Vorvorjahre	4.283,74	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistg. 7% MWST	1.449,87	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	7.824,11	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.150,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 487 00 Kostenerstatt./-uml.private Unternehmen	5.900,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.250,00	6.700	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	27.072,44	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	27.072,44	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	75.886,10	77.900	71.300	71.300	71.300	71.300
11	- Personalaufwendungen (50)	313.394,48	346.185	367.953	375.471	383.792	390.103
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	78.983,76	75.625	85.285	86.990	88.730	90.504
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	167.171,97	185.887	189.969	193.768	197.644	201.597
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.005,81	14.499	14.914	15.212	15.517	15.827
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	34.002,35	37.134	38.783	39.564	40.351	41.161
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.230,59	33.040	39.002	39.937	41.550	41.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	37.229,79	42.650	68.000	38.200	38.400	38.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-86,06	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.063,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	152,69	0	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	6.800,71	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.826,98	3.300	2.500	2.600	2.600	2.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.459,98	2.700	2.000	2.000	2.100	2.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	50	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	300	300	300	300	300
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	419,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.053,91	300	300	300	300	300



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.873,32	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	15.089,60	14.500	44.500	14.500	14.500	14.500
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.490,00	5.800	4.500	4.500	4.500	4.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.977,00	11.468	11.468	11.468	11.468	11.468
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	18,00	0	0	0	0	0
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	477,00	0	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	497,00	483	483	483	483	483
5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15 - Transferaufwendungen (53)	18.035,25	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	2.603,25	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 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.282,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	76.195,18	87.242	86.083	80.175	86.150	80.150
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	463,00	600	500	500	500	500
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.881,79	3.600	2.803	2.895	2.870	2.870
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.663,10	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5 422 00 Mieten und Pachten	300,00	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	6.301,74	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	5.056,41	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
5 431 10 Büromaterial	966,54	800	800	800	800	800
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	6.963,81	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 13 Porto	2.708,71	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420
5 431 14 Telefon	315,55	480	480	480	480	480
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	37,20	132	70	70	70	70
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	10.307,90	7.500	12.200	6.200	12.200	6.200
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	29.242,37	33.350	31.500	31.500	31.500	31.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	314,16	320	350	350	350	350
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.322,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17 = Ordentliche Aufwendungen	456.831,70	497.695	543.654	515.464	529.960	530.471
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.945,60	-419.795	-472.354	-444.164	-458.660	-459.171
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.945,60	-419.795	-472.354	-444.164	-458.660	-459.171
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-380.945,60	-419.795	-472.354	-444.164	-458.660	-459.171
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	995,94	6.072	1.702	1.702	1.702	1.702
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	4.790	420	420	420	420
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	995,94	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-381.941,54	-425.867	-474.056	-445.866	-460.362	-460.873



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-2.757,45	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-1.408,80	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	-1.348,65	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.485.464,68	2.486.000	2.438.000	2.423.000	2.408.000	2.392.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.284.422,79	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000	2.286.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	201.041,89	200.000	152.000	137.000	122.000	106.000
10	= Ordentliche Erträge	2.482.707,23	2.486.000	2.438.000	2.423.000	2.408.000	2.392.000
11	- Personalaufwendungen (50)	17,12	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	17,12	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0,00	100.000	0	0	0	0
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	100.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	0	532	532	532	532
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00	0	532	532	532	532
15	- Transferaufwendungen (53)	5.092.928,39	5.250.070	5.258.545	5.346.560	5.456.270	5.495.270
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	28,39	6.270	6.245	36.560	6.270	45.270
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	185.800	0	0	0	0
	5 391 10 Umlage AÖR	5.092.900,00	5.058.000	5.252.300	5.310.000	5.450.000	5.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	18.680,53	114.000	115.054	670.500	115.500	820.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	18.130,43	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	516,17	114.000	113.554	669.000	114.000	819.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	33,93	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.112.225,04	5.464.070	5.374.131	6.017.592	5.572.302	6.316.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.629.517,81	-2.978.070	-2.936.131	-3.594.592	-3.164.302	-3.924.302
19	+ Finanzerträge (46)	328.020,37	1.011.981	1.030.075	4.730.541	1.031.032	5.731.554
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	119,69	50	50	50	50	50
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	760.000	757.025	4.460.000	760.000	5.460.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	323.797,00	249.931	270.000	267.491	267.982	268.504
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	4.103,68	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	328.020,37	1.011.981	1.030.075	4.730.541	1.031.032	5.731.554
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.497,44	-1.966.089	-1.906.056	1.135.949	-2.133.270	1.807.252
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.301.497,44	-1.966.089	-1.906.056	1.135.949	-2.133.270	1.807.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.456.673,88	2.047.170	1.663.660	1.685.460	1.706.560	1.728.860
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	364.327,95	648.010	468.030	468.030	468.030	468.030
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	276.177,36	480.560	348.530	348.530	348.530	348.530
	4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	798.483,29	918.600	847.100	868.900	890.000	912.300
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	17.740,30	0	0	0	0	0
	9 702 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgeb.Vorjahr	-55,02	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	339.602,49	287.055	365.100	365.100	365.100	365.100
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	19.040,21	0	0	0	0	0
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	320.562,28	287.055	365.100	365.100	365.100	365.100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.184.426,05	-205.974	-607.496	2.456.309	-791.810	3.171.012



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	66.987.370,99	61.295.118	70.045.494	71.877.798	73.837.178	76.077.305
4 011 00 Grundsteuer A	20.444,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	104,16	0	0	0	0	0
4 012 00 Grundsteuer B	9.001.014,14	8.900.000	9.150.000	9.200.000	9.250.000	9.300.000
4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	433.497,23	0	0	0	0	0
4 013 00 Gewerbesteuer	16.457.926,70	13.180.000	21.100.000	21.100.000	21.600.000	21.600.000
4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	11.079.613,57	7.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	23.709.636,65	24.769.118	26.183.494	27.758.798	28.984.178	30.483.305
4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.953.510,98	3.786.000	4.173.000	4.290.000	4.384.000	4.485.000
4 031 00 Vergnügungssteuer	549.855,23	350.000	550.000	550.000	550.000	550.000
4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	196.369,94	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 032 00 Hundesteuer	216.729,44	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	4.156,31	0	0	0	0	0
4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	34.102,00	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.330.409,70	2.329.000	2.400.000	2.490.000	2.580.000	2.670.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.770.302,70	7.686.000	2.983.717	6.710.000	7.210.000	7.710.000
4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.053.441,00	6.325.000	1.513.717	6.000.000	6.500.000	7.000.000
4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	300.000	610.000	0	0	0
4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	647.858,59	1.061.000	650.000	500.000	500.000	500.000
4 182 00 Allgemeine Umlagen von Gemeinden/GV	1.069.003,11	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	-256,76	0	0	0	0	0
4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	-256,76	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	815.046,29	207.000	205.500	205.500	205.500	205.500
4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	5,50	0	0	0	0	0
4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	658.425,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	2.155,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 562 30 Stundungszinsen	6.846,50	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	139.046,29	0	0	0	0	0
4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge	8.565,00	0	0	0	0	0
4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	3,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.572.463,22	69.188.118	73.234.711	78.793.298	81.252.678	83.992.805
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	22.632,69	0	0	0	0	0
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	22.632,69	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen (53)	28.998.284,74	29.801.197	29.249.019	27.542.967	27.627.479	27.640.449
5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.283.677,32	1.644.384	2.065.541	2.067.967	2.152.479	2.165.449
5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.185.805,42	1.573.043	1.708.478	0	0	0
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.995.861,00	26.003.770	24.625.000	24.625.000	24.625.000	24.625.000
5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	532.941,00	580.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	248.237,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	248.237,67	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.269.155,10	29.901.197	29.349.019	27.642.967	27.727.479	27.740.449



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.303.308,12	39.286.921	43.885.692	51.150.331	53.525.199	56.252.356
19 + Finanzerträge (46)	40.516,57	77.166	69.069	68.544	67.990	67.402
4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	40.516,57	77.166	69.069	68.544	67.990	67.402
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.807.794,07	3.083.900	3.154.038	3.093.900	2.993.900	2.993.900
5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.477.621,41	2.580.000	2.605.038	2.550.000	2.510.000	2.460.000
5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	25.166,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	53.900	99.000	93.900	33.900	83.900
5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	305.006,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.767.277,50	-3.006.734	-3.084.969	-3.025.356	-2.925.910	-2.926.498
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.536.030,62	36.280.187	40.800.723	48.124.975	50.599.289	53.325.858
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	46.536.030,62	36.280.187	40.800.723	48.124.975	50.599.289	53.325.858
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.561.960,55	1.441.892	1.457.225	1.457.225	1.457.225	1.457.225
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	6.071,88	41.892	42.689	42.689	42.689	42.689
4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.526.000,00	1.400.000	1.414.536	1.414.536	1.414.536	1.414.536
9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	858,86	0	0	0	0	0
9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	29.760,96	0	0	0	0	0
9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-615,18	0	0	0	0	0
9 703 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorvorjahre	-115,97	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.097.991,17	37.722.079	42.257.948	49.582.200	52.056.514	54.783.083



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420.737,23	1.822.000	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.420.737,23	1.822.000	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.165,31	202.108	212.310	0	209.797	210.351	210.937
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	16.165,31	202.108	212.310	0	209.797	210.351	210.937
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.436.902,54	2.024.108	2.034.310	0	2.031.797	2.032.351	2.032.937
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.436.902,54	-2.975.892	-2.965.690	0	2.031.797	2.032.351	2.032.937

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	
	2017	2018	2019		2020	2021	2022			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft										
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000	0	7.288.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	1.822.000	0	1.822.000	1.822.000	1.822.000	0	7.288.000
+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	202.108	212.310	0	209.797	210.351	210.937	202.108	1.045.503
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	0,00	202.108	212.310	0	209.797	210.351	210.937	202.108	1.045.503
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	202.108	2.034.310	0	2.031.797	2.032.351	2.032.937	202.108	8.333.503
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	10.000.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.797.892	-2.965.690	0	2.031.797	2.032.351	2.032.937	-4.797.892	-1.666.497



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	71,40	200	0	0	0	0
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	71,40	200	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	71,40	200	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71,40	-200	0	0	0	0
19 + Finanzerträge (46)	491,13	450	100	100	100	100
4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	491,13	450	100	100	100	100
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	491,13	450	100	100	100	100
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419,73	250	100	100	100	100
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	419,73	250	100	100	100	100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	419,73	250	100	100	100	100