Fügen Sie hier ein Deckblatt ein.

1. Inhaltsverzeichnis

Bitte aktualisieren Sie das Inhaltsverzeichnis über Microsoft Word.

Fügen Sie hier ein Vorwort ein.

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101010 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 11010100 Rat, Aussch. (01/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	85.620,57	136.678	151.587	154.071	156.606	159.153
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	72.267,67	95.382	103.037	105.098	107.200	109.341
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.778,83	1.754	12.804	13.060	13.322	13.588
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.768,40	2.900	0	0	0	0
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,59	137	998	998	998	998
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	116	0	0	0	0
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	356,24	362	2.667	2.720	2.775	2.796
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.060,13	596	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.250,71	35.431	32.081	32.195	32.311	32.430
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278,24	630	250	250	250	250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-20,10	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	463,63	280	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	834,71	350	250	250	250	250
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	446	395	47	47	47
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	500,00	446	395	47	47	47
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.376,89	249.538	307.166	307.216	307.266	311.266
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	214,21	500	250	250	250	250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	149,77	100	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.301,26	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.052,99	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	3.661,29	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	486,98	450	350	350	350	350
	5 431 14 Telefon	65,49	170	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	255,60	350	350	350	350	350
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.111,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	2.581,04	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 18 Repräsentation	6.476,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	40.814,99	20.000	16.000	16.000	16.000	20.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	980	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.915,93	2.100	1.950	2.000	2.050	2.050
	5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	224.546,23	213.000	276.100	276.100	276.100	276.100
	5 499 02 Sonstige Beiträge	216,00	198	216	216	216	216
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	160,36	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101010 Rat und Ausschüsse
Kostenstelle: 11010100 Rat, Aussch. (01/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**374.775,70**	**387.292**	**459.398**	**461.584**	**464.169**	**470.716**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-374.775,70**	**-387.292**	**-459.398**	**-461.584**	**-464.169**	**-470.716**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-374.775,70**	**-387.292**	**-459.398**	**-461.584**	**-464.169**	**-470.716**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-374.775,70**	**-387.292**	**-459.398**	**-461.584**	**-464.169**	**-470.716**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.383,00	12.920	5.100	5.100	5.100	5.100
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	59.383,00	12.920	5.100	5.100	5.100	5.100
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,00	0	250	250	250	250
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-315.533,70**	**-374.372**	**-454.548**	**-456.734**	**-459.319**	**-465.866**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101011 Fraktionen
Kostenstelle: 11010110 Fraktionen (01/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63,73	10	10	10	10	10
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	63,73	10	10	10	10	10
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63,73**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11.	-	Personalaufwendungen	8.485,49	14.636	19.615	19.914	20.218	20.529
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	6.629,74	9.759	14.938	15.237	15.541	15.852
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.000,80	1.000	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	40	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	281,52	206	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	573,43	3.631	4.677	4.677	4.677	4.677
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	33,00	35	33	33	33	33
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	35	33	33	33	33
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.375,27	63.530	63.530	63.530	63.530	63.530
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,69	0	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	371,28	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,74	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	7,46	30	30	30	30	30
		5 431 17 Bewirtung	604,31	500	500	500	500	500
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	52.134,79	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	17.227,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**78.893,76**	**78.201**	**83.178**	**83.477**	**83.781**	**84.092**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-78.830,03**	**-78.191**	**-83.168**	**-83.467**	**-83.771**	**-84.082**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-78.830,03**	**-78.191**	**-83.168**	**-83.467**	**-83.771**	**-84.082**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-78.830,03**	**-78.191**	**-83.168**	**-83.467**	**-83.771**	**-84.082**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,00	2.320	1.010	1.010	1.010	1.010
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.478,00	2.320	1.010	1.010	1.010	1.010
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-77.352,03**	**-75.871**	**-82.158**	**-82.457**	**-82.761**	**-83.072**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101012 Verwaltungsführung
Kostenstelle: 11010120 Verwaltungsführung (01/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	1.900,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.900,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11.	- Personalaufwendungen	557.893,53	934.994	947.700	963.058	978.724	994.702
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	365.550,61	523.059	539.663	550.456	561.466	572.695
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	123.935,19	156.830	185.942	189.661	193.454	197.323
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.650,80	5.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.745,74	15.319	14.760	14.760	14.760	14.760
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	200	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	24.928,89	39.211	38.490	39.260	40.045	40.846
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	464,43	1.028	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	31.617,87	194.347	168.845	168.921	168.999	169.078
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.887,49	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-35,49	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.137,73	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	639,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.145,65	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	130,06	200	308	308	308	308
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	130,06	200	308	308	308	308
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.499,34	54.418	52.218	52.278	52.308	52.318
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7,65	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.121,82	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	6.676,92	6.678	6.678	6.678	6.678	6.678
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	866,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	3.291,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.223,65	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 14 Telefon	1.581,31	2.400	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	3.703,64	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 17 Bewirtung	2.014,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	-81,00	200	240	240	240	240
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	747,05	2.000	1.300	1.300	1.320	1.330
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	840	800	860	870	870
	5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	20.655,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.283,16	400	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101012 Verwaltungsführung
Kostenstelle: 11010120 Verwaltungsführung (01/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**612.410,42**	**996.612**	**1.005.226**	**1.020.644**	**1.036.340**	**1.052.328**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-610.510,42**	**-993.212**	**-1.001.826**	**-1.017.244**	**-1.032.940**	**-1.048.928**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-610.510,42**	**-993.212**	**-1.001.826**	**-1.017.244**	**-1.032.940**	**-1.048.928**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-610.510,42**	**-993.212**	**-1.001.826**	**-1.017.244**	**-1.032.940**	**-1.048.928**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.450	11.145	11.145	11.145	11.145
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.450	11.145	11.145	11.145	11.145
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-610.510,42**	**-969.762**	**-990.681**	**-1.006.099**	**-1.021.795**	**-1.037.783**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung
Leist/Abt.: P1101013 Integrationsausschuss
Kostenstelle: 11010130 Integrationsausschuss (50/3) neu 32/3

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	10,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	10,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-10,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-10,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10,00**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110102 Beschäftigtenvertretung
Leist/Abt.: P1101020 Beschäftigtenvertretung
Kostenstelle: 11010200 Beschäftigtenvertretung (02)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	146.069,61	162.901	162.735	165.586	168.495	171.460
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	42.151,34	43.778	43.337	44.204	45.088	45.989
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	78.720,42	80.619	82.211	83.855	85.533	87.243
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.326,81	6.488	6.601	6.601	6.601	6.601
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.225,21	15.793	17.018	17.358	17.705	18.059
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.645,83	16.223	13.568	13.568	13.568	13.568
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99,96	2.500	100	100	100	100
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	2.100	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	400	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	175	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	175	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.495,68	15.455	14.715	14.715	14.715	14.715
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	137,98	300	200	200	200	200
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.209,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	225	225	225	225	225
		5 431 10 Büromaterial	201,41	450	350	350	350	350
		5 431 13 Porto	119,46	110	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	29,51	100	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	3.289,43	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 17 Bewirtung	136,77	350	350	350	350	350
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.400	1.370	1.370	1.370	1.370
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**157.665,25**	**181.031**	**177.550**	**180.401**	**183.310**	**186.275**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-157.665,25**	**-181.031**	**-177.550**	**-180.401**	**-183.310**	**-186.275**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-157.665,25**	**-181.031**	**-177.550**	**-180.401**	**-183.310**	**-186.275**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-157.665,25**	**-181.031**	**-177.550**	**-180.401**	**-183.310**	**-186.275**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110102 Beschäftigtenvertretung
Leist/Abt.: P1101020 Beschäftigtenvertretung
Kostenstelle: 11010200 Beschäftigtenvertretung (02)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.733,00	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,00	0	1.870	1.870	1.870	1.870
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.870	1.870	1.870	1.870
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-155.073,25**	**-178.521**	**-176.910**	**-179.761**	**-182.670**	**-185.635**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110103 Rechnungsprüfung
Leist/Abt.: P1101030 Rechnungsprüfung
Kostenstelle: 11010300 Rechnungsprüfung (14)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	167,70	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	167,70	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.320,54	70.500	172.555	160.055	160.055	160.055
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	39.654,75	16.000	30.000	16.000	16.000	16.000
		4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	23.256,57	22.500	23.000	23.500	23.500	23.500
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	43.409,22	32.000	45.000	46.000	46.000	46.000
		4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	74.555	74.555	74.555	74.555
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.691,12	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	17.691,12	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.179,36**	**70.500**	**172.555**	**160.055**	**160.055**	**160.055**
11.	-	Personalaufwendungen	221.755,03	284.046	281.477	285.765	290.138	294.598
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	204.101,51	207.248	214.362	218.650	223.023	227.483
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	17.653,52	76.798	67.115	67.115	67.115	67.115
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49,71	300	55	55	55	55
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,33	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	300	55	55	55	55
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	119,00	850	117	117	117	117
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	500	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	119,00	350	117	117	117	117
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.677,25	127.876	129.155	129.135	129.135	129.135
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.535,30	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	130,80	400	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7,99	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	350,40	355	355	355	355	355
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	372,60	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	-0,08	1	10	10	10	10
		5 431 14 Telefon	74,56	200	150	150	150	150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	682,40	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	42,52	100	100	100	100	100
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	118.427,31	121.000	123.000	123.000	123.000	123.000
		5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	28.838,70	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	15,00	20	20	20	20	20
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**374.600,99**	**413.072**	**410.804**	**415.072**	**419.445**	**423.905**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110103 Rechnungsprüfung
Leist/Abt.: P1101030 Rechnungsprüfung
Kostenstelle: 11010300 Rechnungsprüfung (14)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-250.421,63**	**-342.572**	**-238.249**	**-255.017**	**-259.390**	**-263.850**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-250.421,63**	**-342.572**	**-238.249**	**-255.017**	**-259.390**	**-263.850**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-250.421,63**	**-342.572**	**-238.249**	**-255.017**	**-259.390**	**-263.850**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.362,00	11.690	5.837	5.837	5.837	5.837
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	13.362,00	11.690	5.837	5.837	5.837	5.837
		4 811 40 Ertr. ILB Prüfungskosten WP Abwasser	7.000,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-230.059,63**	**-330.882**	**-232.412**	**-249.180**	**-253.553**	**-258.013**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1103 Gleichstellung von Frau und Mann**
Prod/FachBer:	**P110301 Gleichstellung in der Verwaltung**
Leist/Abt.:	**P1103010 Gleichstellung in der Verwaltung**
Kostenstelle:	**11030100 Gleichstellung in der Verwaltung (02)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	25.759,58	31.324	48.031	48.856	49.696	50.558
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	22.874,21	21.490	29.170	29.753	30.348	30.955
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	709,45	778	7.806	7.962	8.121	8.284
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	700	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	55,20	61	483	499	515	533
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	28	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	142,24	160	1.439	1.509	1.579	1.653
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	144	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.978,48	7.963	9.133	9.133	9.133	9.133
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,65	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,15	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	41,80	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	55	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,05	4.900	5.050	4.200	4.200	4.200
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	600	600	600
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	317,80	600	600	500	500	500
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	600,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	300	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	8,55	200	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	34,36	150	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	20,99	200	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	224,00	100	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	54,33	400	500	400	400	400
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.725,28**	**36.279**	**53.081**	**53.056**	**53.896**	**54.758**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-27.725,28**	**-36.279**	**-53.081**	**-53.056**	**-53.896**	**-54.758**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-27.725,28**	**-36.279**	**-53.081**	**-53.056**	**-53.896**	**-54.758**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-27.725,28**	**-36.279**	**-53.081**	**-53.056**	**-53.896**	**-54.758**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,00	520	430	430	430	430

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1103 Gleichstellung von Frau und Mann
Prod/FachBer: P110301 Gleichstellung in der Verwaltung
Leist/Abt.: P1103010 Gleichstellung in der Verwaltung
Kostenstelle: 11030100 Gleichstellung in der Verwaltung (02)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	581,00	520	430	430	430	430
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.144,28**	**-35.759**	**-52.651**	**-52.626**	**-53.466**	**-54.328**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1103 Gleichstellung von Frau und Mann
Prod/FachBer: P110302 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Leist/Abt.: P1103020 Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger
Kostenstelle: 11030200 Förderung der Gleichstellung (50/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	13.147,71	16.129	20.795	21.259	21.732	22.215
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.266,38	10.585	15.397	15.705	16.019	16.339
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	709,42	778	577	733	892	1.055
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	55,20	61	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	142,24	160	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	103	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	974,47	3.922	4.821	4.821	4.821	4.821
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416,50	600	600	600	600	600
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	416,50	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	56	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	56	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,74	7.200	6.550	6.300	6.300	6.300
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	600	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	156,52	500	150	150	150	150
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	450,00	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	392,50	200	200	250	250	250
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	321,30	1.200	1.400	1.200	1.200	1.200
		5 431 17 Bewirtung	516,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.200	800	1.200	1.200	1.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.400,95**	**23.985**	**27.945**	**28.159**	**28.632**	**29.115**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.400,95**	**-23.985**	**-27.945**	**-28.159**	**-28.632**	**-29.115**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.400,95**	**-23.985**	**-27.945**	**-28.159**	**-28.632**	**-29.115**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.400,95**	**-23.985**	**-27.945**	**-28.159**	**-28.632**	**-29.115**

Stadt/Konz:	**1**	**Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11**	**Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1103**	**Gleichstellung von Frau und Mann**
Prod/FachBer:	**P110302**	**Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**
Leist/Abt.:	**P1103020**	**Förderung der Gleichstellung der Bürgerinnen und Bürger**
Kostenstelle:	**11030200**	**Förderung der Gleichstellung (50/2)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.400,95**	**-23.985**	**-27.945**	**-28.159**	**-28.632**	**-29.115**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.182,00	68.182	68.182	168.182	68.182	68.182
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.088,00	68.088	68.087	168.087	68.087	68.087
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	94,00	94	95	95	95	95
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.848,70	61.600	100.980	100.980	100.980	100.980
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	0,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	2.075,20	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	70.174,11	58.000	87.000	87.000	87.000	87.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	9.200	9.200	9.200	9.200
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.599,39	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.219,67	13.860	151.071	152.618	153.829	154.911
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	5.760,00	5.760	5.760	5.760	5.760	5.760
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	5.859,67	4.500	4.850	4.850	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	136.861	138.408	139.469	140.551
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.545,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	25,00	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	436,80	500	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.083,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.321,83	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	16.321,83	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**184.117,22**	**146.142**	**322.733**	**424.280**	**325.491**	**326.573**
11.	- Personalaufwendungen	735.817,48	828.965	966.513	985.144	1.002.218	1.019.447
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	311.047,27	302.119	381.002	388.622	396.394	404.322
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	242.429,73	250.101	303.825	309.902	316.100	322.422
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	64.171,23	73.382	70.766	72.182	73.625	75.098
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.487,14	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.217,81	19.802	24.127	24.204	24.283	24.363
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5.258,19	5.688	5.475	5.475	5.475	5.475
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	100	100	100	100
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	48.355,15	50.970	62.795	64.051	65.332	66.639
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	12.684,95	15.039	12.850	15.035	15.336	15.455
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.262,34	0	565	565	565	565
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.903,67	111.864	103.008	103.008	103.008	103.008
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.041,64	623.043	496.533	586.293	592.003	448.113
	5 202 00 Lieferantenskonto	-237,60	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	112.351,67	10.000	65.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	103.889,89	95.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	9.512,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	82.847,88	92.988	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.836,26	5.390	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	36.644,71	30.600	37.510	38.620	39.780	40.990
	5 241 01 Reinigung	72.462,24	83.540	65.160	65.160	65.160	65.160
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	67.886,12	68.630	76.500	78.800	81.100	83.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.151,06	93.850	73.850	76.100	78.350	80.750
	5 241 06 Steuern, Abgaben	93,99	135	155	155	155	155
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.225,16	3.200	3.228	3.228	3.228	3.228
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.972,97	10.060	9.980	9.980	9.980	9.980
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.288,00	8.600	9.300	9.300	9.300	9.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.933,17	1.750	3.550	3.050	3.050	3.050
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	616,15	100	100	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	12.394,65	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	58.078,73	75.000	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	16.094,16	23.000	24.500	174.500	174.500	24.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	280.346,68	296.950	251.187	976.187	251.187	251.187
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	12.295,43	17.000	10.032	10.032	10.032	10.032
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	228.916,46	229.800	208.244	208.244	208.244	208.244
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.215,08	3.150	3.390	3.390	3.390	3.390
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.145,00	0	3.790	3.790	3.790	3.790
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.774,71	47.000	25.731	25.731	25.731	25.731
	5 731 00 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0,00	0	0	725.000	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	389.277,06	414.870	416.256	639.256	619.256	420.756
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.143,27	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.873,58	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	358,30	600	600	600	600	600
	5 412 08 Parkgebühren	11.299,09	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 412 09 Job-Ticket	102.821,30	106.000	115.200	115.200	115.200	115.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.157,95	1.200	720	200.720	150.720	720
	5 423 00 Leasing	14.964,29	16.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.213,15	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 10 Büromaterial	-12.558,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	133,93	50	11.350	11.350	11.350	11.350
	5 431 14 Telefon	10.878,92	5.200	3.100	3.100	3.100	3.100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.638,97	1.450	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 17 Bewirtung	286,80	200	250	250	250	250
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.000	1.960	1.960	1.960	1.960
		5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	13.329,67	0	0	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	-61,00	0	100	100	100	100
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.141,24	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	214.813,94	228.500	218.000	220.000	221.000	221.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	15.486,17	19.670	17.176	17.176	17.176	17.176
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.357,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.998,42	2.200	1.800	21.800	51.800	1.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.058.482,86**	**2.163.828**	**2.130.489**	**3.186.880**	**2.464.664**	**2.139.503**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.874.365,64**	**-2.017.686**	**-1.807.756**	**-2.762.600**	**-2.139.173**	**-1.812.930**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	20.000	130.000	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	20.000	130.000	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-130.000**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.874.365,64**	**-2.017.686**	**-1.807.756**	**-2.782.600**	**-2.269.173**	**-1.812.930**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.874.365,64**	**-2.017.686**	**-1.807.756**	**-2.782.600**	**-2.269.173**	**-1.812.930**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.808,00	540.868	361.715	361.715	361.715	361.715
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	30.808,00	52.110	25.715	25.715	25.715	25.715
		4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	45.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	321.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		4 811 70 Erträge ILB Personalkosten Betriebshof	0,00	10.558	0	0	0	0
		4 811 80 Erträge ILB Verwaltungskosten Abfall	373.000,00	142.200	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.630,00	8.625	92.114	92.114	92.114	92.114
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.630,00	8.625	8.624	8.624	8.624	8.624
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	80.830	80.830	80.830	80.830
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.660	2.660	2.660	2.660
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.113.187,64**	**-1.485.443**	**-1.538.155**	**-2.512.999**	**-1.999.572**	**-1.543.329**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	25,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	519.077,26	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	519.077,26	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.147,49	0	0	0	0	630.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.147,49	0	0	0	0	630.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**522.224,75**	**200.000**	**500.000**	**2.385.000**	**2.385.000**	**7.920.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-522.199,75**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.385.000**	**-2.385.000**	**-7.920.000**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106070 Sonstige zentrale Dienste**
Kostenstelle:	**11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106070 Sonstige zentrale Dienste
Kostenstelle: 11060700 Sonstige zentrale Dienste (10/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0	0	10.175.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	500.000	2.385.000	2.385.000	7.290.000	0	0	10.175.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	0	0	0	630.000	0	0	630.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**500.000**	**2.385.000**	**2.385.000**	**7.920.000**	**0**	**0**	**10.805.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-200.000**	**-500.000**	**-2.385.000**	**-2.385.000**	**-7.920.000**	**0**	**0**	**-10.805.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106071 EDV-Beschaffung**
Kostenstelle:	**11060710 I: EDV-Beschaffung (10/1)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,72	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	699,72	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-699,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106071 EDV-Beschaffung
Kostenstelle: 11060710 I: EDV-Beschaffung (10/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106072 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106072 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.821,62	93.600	26.200	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.921,62	93.600	11.200	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	22.900,00	0	15.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**38.821,62**	**93.600**	**26.200**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-38.821,62**	**-93.600**	**-26.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106072 Inventarbeschaffung**
Kostenstelle:	**11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Inventarbeschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.821,62	93.600	26.200	0	5.000	5.000	5.000	148.993	190.193
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.921,62	93.600	11.200	0	5.000	5.000	5.000	126.093	152.293
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	22.900,00	0	15.000	0	0	0	0	22.900	37.900
Summe der investiven Auszahlungen	**38.821,62**	**93.600**	**26.200**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**148.993**	**190.193**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.821,62**	**-93.600**	**-26.200**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-148.993**	**-190.193**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106073 Vorkostenstelle Zentrale Beschaffung
Kostenstelle: 11060730 Vorkostenstelle zentrale Beschaffung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.401,02	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	17.401,02	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**17.401,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.401,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.401,02**	**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)	**-17.401,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-17.401,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106075 Leistung Gebausie**
Kostenstelle:	**11060750 Leistungen Gebausie (10/1)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.961,44	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	299,50	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	5.661,94	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.961,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.961,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.961,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.961,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.961,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106077 Vergabeverfahren
Kostenstelle: 11060770 Vergabeverfahren (60)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	10,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
11.	-	Personalaufwendungen	108.758,88	133.573	132.013	134.139	136.307	138.518
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	70.549,00	74.182	75.701	77.215	78.759	80.334
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.863,13	24.903	25.338	25.845	26.362	26.889
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.974,82	1.978	2.028	2.028	2.028	2.028
		5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.897,88	5.021	5.245	5.350	5.457	5.566
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.102,05	27.489	23.701	23.701	23.701	23.701
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,62	200	200	200	200	200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-2,90	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	128,52	200	200	200	200	200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	16,00	170	16	16	16	16
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	16,00	170	16	16	16	16
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.107,13	7.770	5.780	5.780	5.780	5.780
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	620,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,50	200	50	50	50	50
		5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	91,17	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	827,97	1.200	600	600	600	600
		5 431 13 Porto	563,68	600	350	350	350	350
		5 431 14 Telefon	20,82	60	70	70	70	70
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	448,81	500	500	500	500	500
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	315,97	0	0	0	0	0
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.861,18	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**114.007,63**	**141.713**	**138.009**	**140.135**	**142.303**	**144.514**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-113.997,63**	**-141.713**	**-113.009**	**-115.135**	**-117.303**	**-119.514**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-113.997,63**	**-141.713**	**-113.009**	**-115.135**	**-117.303**	**-119.514**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106077 Vergabeverfahren
Kostenstelle: 11060770 Vergabeverfahren (60)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-113.997,63	-141.713	-113.009	-115.135	-117.303	-119.514
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.997,63	-141.713	-113.009	-115.135	-117.303	-119.514

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1106 Zentrale Dienste**
Prod/FachBer:	**P110607 Sonstige zentrale Dienste**
Leist/Abt.:	**P1106077 Vergabeverfahren**
Kostenstelle:	**11060770 Vergabeverfahren (60)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106077 Vergabeverfahren
Kostenstelle: 11060770 Vergabeverfahren (60)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106078 Vertragsgestaltung
Kostenstelle: 11060780 Vertragsgestaltung (03)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.152,80	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	2.152,80	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	185,00	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	185,00	200	200	200	200	200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.337,80**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
11.	-	Personalaufwendungen	182.129,61	204.441	209.828	213.452	217.149	220.919
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	64.701,83	63.755	66.972	68.311	69.677	71.071
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	88.355,96	92.403	94.658	96.551	98.482	100.451
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.122,61	7.445	7.636	7.636	7.636	7.636
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.352,90	17.213	19.594	19.986	20.386	20.793
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.596,31	23.625	20.968	20.968	20.968	20.968
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	70	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	924,96	4.540	3.840	3.840	3.840	3.840
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.400	900	900	900	900
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6,50	100	50	50	50	50
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 13 Porto	42,62	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	25,43	70	70	70	70	70
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	713,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	370	220	220	220	220
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	-62,50	0	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**183.054,57**	**209.051**	**213.668**	**217.292**	**220.989**	**224.759**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-180.716,77**	**-206.901**	**-211.518**	**-215.142**	**-218.839**	**-222.609**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-180.716,77**	**-206.901**	**-211.518**	**-215.142**	**-218.839**	**-222.609**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-180.716,77**	**-206.901**	**-211.518**	**-215.142**	**-218.839**	**-222.609**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.820	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.820	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste
Prod/FachBer: P110607 Sonstige zentrale Dienste
Leist/Abt.: P1106078 Vertragsgestaltung
Kostenstelle: 11060780 Vertragsgestaltung (03)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-180.716,77**	**-196.081**	**-211.518**	**-215.142**	**-218.839**	**-222.609**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110701 Kontakte zu Medien
Leist/Abt.: P1107010 Kontakte zu Medien
Kostenstelle: 11070100 Kontakte zu Medien (01/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	74.223,47	90.610	175.670	178.686	181.762	184.899
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.387,95	36.863	102.662	104.715	106.809	108.946
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.457,42	31.211	31.987	32.627	33.280	33.945
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.428,70	2.493	2.556	2.556	2.556	2.556
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.148,04	6.383	6.621	6.754	6.889	7.027
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.801,36	13.660	31.844	32.034	32.228	32.425
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	90,00	260	90	90	90	90
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	260	90	90	90	90
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,02	6.480	6.110	6.110	6.110	6.110
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	150,00	500	250	250	250	250
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	3,48	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	435,32	380	350	350	350	350
		5 431 14 Telefon	29,68	100	110	110	110	110
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	26,95	50	50	50	50	50
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1.911,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	92,10	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.962,49**	**118.050**	**202.570**	**205.586**	**208.662**	**211.799**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-76.962,49**	**-118.050**	**-202.570**	**-205.586**	**-208.662**	**-211.799**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-76.962,49**	**-118.050**	**-202.570**	**-205.586**	**-208.662**	**-211.799**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-76.962,49**	**-118.050**	**-202.570**	**-205.586**	**-208.662**	**-211.799**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,00	5.950	1.080	1.080	1.080	1.080
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.868,00	5.950	1.080	1.080	1.080	1.080
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75.094,49**	**-112.100**	**-201.490**	**-204.506**	**-207.582**	**-210.719**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110705 Amtliche Veröffentlichungen
Leist/Abt.: P1107050 Veröffentlichungen in Rechtsfragen
Kostenstelle: 11070500 Veröffentl. in Rechtsfragen (60/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448,00	0	300	300	300	300
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	448,00	0	300	300	300	300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	318,45	600	300	300	300	300
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	316,05	600	300	300	300	300
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2,40	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**766,45**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,02	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	1.229,02	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	140	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	674,39	930	930	930	930	930
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	293,90	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	230,49	200	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	150,00	230	230	230	230	230
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.903,41**	**1.070**	**930**	**930**	**930**	**930**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.136,96**	**-470**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.136,96**	**-470**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.136,96**	**-470**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.758,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.621,04**	**-470**	**-330**	**-330**	**-330**	**-330**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110707 Internetpräsentation
Leist/Abt.: P1107070 Internet
Kostenstelle: 11070700 Internetpräsentation (03)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	97.558,59	108.989	54.580	56.171	57.797	59.452
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	33.005,52	32.205	23.447	23.916	24.395	24.882
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	48.218,56	50.515	20.530	21.460	22.410	23.378
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.785,31	3.979	1.008	1.008	1.008	1.008
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.694,43	10.356	2.254	2.446	2.643	2.843
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.854,77	11.934	7.341	7.341	7.341	7.341
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	250	0	0	0	0
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	150	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	100	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134,58	3.265	3.295	3.295	3.295	3.295
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	132,84	100	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 10 Büromaterial	1,74	30	30	30	30	30
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	0	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	0,00	35	35	35	35	35
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	980	980	980	980
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**97.693,17**	**112.604**	**57.975**	**59.566**	**61.192**	**62.847**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-97.693,17**	**-112.604**	**-57.975**	**-59.566**	**-61.192**	**-62.847**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-97.693,17**	**-112.604**	**-57.975**	**-59.566**	**-61.192**	**-62.847**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-97.693,17**	**-112.604**	**-57.975**	**-59.566**	**-61.192**	**-62.847**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-97.693,17**	**-112.604**	**-57.975**	**-59.566**	**-61.192**	**-62.847**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110708 Städtepartnerschaften
Leist/Abt.: P1107080 Städtepartnerschaften
Kostenstelle: 11070800 Städtpartnerschaften (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.973,70	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.973,70	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.973,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	42.981,63	49.346	51.824	52.740	53.674	54.626
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	11.599,89	8.573	8.876	9.054	9.235	9.419
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.965,13	29.102	30.572	31.183	31.807	32.443
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	600	600	600	600
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.935,50	2.338	2.469	2.469	2.469	2.469
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	30	30	30	30
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.477,79	5.533	6.328	6.455	6.584	6.716
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	103	170	170	170	170
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.003,32	3.177	2.779	2.779	2.779	2.779
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	72	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	72	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.750,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.485,53	10.635	11.625	11.625	11.625	11.625
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	65,00	200	200	200	200	200
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	800,56	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Büromaterial	308,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	324,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	170,77	160	150	150	150	150
		5 431 17 Bewirtung	7.602,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 18 Repräsentation	22.830,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	225,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	75	75	75	75	75
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	160,00	250	250	250	250	250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80.217,16**	**65.053**	**68.449**	**69.365**	**70.299**	**71.251**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-75.243,46**	**-65.053**	**-68.449**	**-69.365**	**-70.299**	**-71.251**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-75.243,46**	**-65.053**	**-68.449**	**-69.365**	**-70.299**	**-71.251**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften
Prod/FachBer: P110708 Städtepartnerschaften
Leist/Abt.: P1107080 Städtepartnerschaften
Kostenstelle: 11070800 Städtpartnerschaften (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-75.243,46**	**-65.053**	**-68.449**	**-69.365**	**-70.299**	**-71.251**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811,14	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	811,14	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-76.054,60**	**-65.053**	**-68.449**	**-69.365**	**-70.299**	**-71.251**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement
Prod/FachBer: P110800 Personalmanagement
Leist/Abt.: P1108000 Personalmanagement
Kostenstelle: 11080000 Personalmanagement (10/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	260,48	0	0	0	0	0
	4 461 00	Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	260,48	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.881,47	88.528	4.572	4.572	4.572	4.572
	4 480 00	Kostenerstatt.Bund	26.204,64	25.528	0	0	0	0
	4 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.189,00	0	4.572	4.572	4.572	4.572
	4 483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	18,64	0	0	0	0	0
	4 484 01	Erst. ARGE SGB II	61.469,19	63.000	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	518.943	676.662	279.290	313.073	351.690
	4 582 00	Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	518.943	676.662	279.290	313.073	351.690
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**96.141,95**	**607.471**	**681.234**	**283.862**	**317.645**	**356.262**
11.	-	Personalaufwendungen	664.902,47	1.923.593	1.627.834	1.611.814	1.632.350	1.653.247
	5 011 00	Dienstaufwendungen Beamte	465.191,70	463.290	418.364	426.731	435.266	443.971
	5 012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	465.581,89	482.706	389.630	397.422	405.371	413.478
	5 012 01	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.723,60	18.195	0	0	0	0
	5 012 10	Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-369.405,11	28.676	36.065	0	0	0
	5 012 20	Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	92.505,64	0	0	0	0	0
	5 012 30	Rückstell.f.geleistete Überstunden	67.140,00	0	0	0	0	0
	5 012 35	Zuf. RST Versorgungslastenteilung	114.464,00	50.799	36.495	38.768	41.174	43.581
	5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.077,32	45.523	36.896	36.896	36.896	36.896
	5 022 01	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	2.139,28	2.097	0	0	0	0
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	80	70	70	70	70
	5 031 00	Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	125,00	3.000	750	750	750	750
	5 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	166.338,49	114.908	80.653	82.266	83.912	85.590
	5 032 01	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	11.749,92	5.326	0	0	0	0
	5 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	411	425	425	425	425
	5 041 00	Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	471.261,53	535.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-883.990,79	171.582	130.986	130.986	130.986	130.986
12.	-	Versorgungsaufwendungen	6.167.591,23	2.545.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000	2.685.000
	5 121 00	Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.185.317,00	1.995.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000	2.185.000
	5 141 00	Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	469.091,23	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	5 151 00	Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	3.513.183,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.278,22	30.750	30.050	30.050	30.050	30.050
	5 202 00	Lieferantenskonto	-107,82	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement
Prod/FachBer: P110800 Personalmanagement
Leist/Abt.: P1108000 Personalmanagement
Kostenstelle: 11080000 Personalmanagement (10/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	28.336,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	700	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	66,00	1.050	66	66	66	66
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	66,00	1.050	66	66	66	66
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.740,41	121.350	126.205	122.205	126.205	122.205
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	200	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	39.827,67	28.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 412 02 Ausbildung	23.152,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	98,38	700	100	100	100	100
	5 412 04 Beschäftigtenbetreuung u.Dienstjubiläen	39,00	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.107,35	30.000	22.700	18.700	22.700	18.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	125	125	125	125
	5 423 00 Leasing	350,40	350	350	350	350	350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	214,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	2.989,88	1.300	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 13 Porto	6.809,76	5.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 14 Telefon	148,23	400	500	500	500	500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	6.434,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	15.356,64	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 431 17 Bewirtung	1.772,75	1.200	970	970	970	970
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.262,35	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.353,16	1.000	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.835,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	900	900	900	900	900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.984.578,33**	**4.621.743**	**4.469.155**	**4.449.135**	**4.473.671**	**4.490.568**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.888.436,38**	**-4.014.272**	**-3.787.921**	**-4.165.273**	**-4.156.026**	**-4.134.306**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.888.436,38**	**-4.014.272**	**-3.787.921**	**-4.165.273**	**-4.156.026**	**-4.134.306**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.888.436,38**	**-4.014.272**	**-3.787.921**	**-4.165.273**	**-4.156.026**	**-4.134.306**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement
Prod/FachBer: P110800 Personalmanagement
Leist/Abt.: P1108000 Personalmanagement
Kostenstelle: 11080000 Personalmanagement (10/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,12	0	620	620	620	620
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	92,12	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	620	620	620	620
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.855.109,50**	**-3.935.242**	**-3.709.511**	**-4.086.863**	**-4.077.616**	**-4.055.896**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1108 Personalmanagement**
Prod/FachBer:	**P110800 Personalmanagement**
Leist/Abt.:	**P1108000 Personalmanagement**
Kostenstelle:	**11080000 Personalmanagement (10/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1108 Personalmanagement**
Prod/FachBer:	**P110800 Personalmanagement**
Leist/Abt.:	**P1108000 Personalmanagement**
Kostenstelle:	**11080000 Personalmanagement (10/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Prod/FachBer: P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leist/Abt.: P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle: 11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen (20)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322,00	21	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	322,00	21	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.417,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,74	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	168,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	612,74	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.270	20.270	20.270	20.270
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	20.270	20.270	20.270	20.270
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.473,91	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	86.468,11	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	14.919,50	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,02	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	86,28	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**103.993,65**	**91.021**	**116.270**	**116.270**	**116.270**	**116.270**
11.	- Personalaufwendungen	1.000.354,75	1.181.449	1.269.628	1.291.966	1.314.680	1.337.849
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	349.039,76	358.666	336.435	343.164	350.027	357.028
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	483.304,96	538.316	643.837	656.714	669.848	683.245
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.345,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	38.947,00	42.679	50.467	50.535	50.535	50.535
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	0,00	0	370	370	370	370
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	96.079,93	108.880	133.184	135.848	138.565	141.336
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	447,44	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	30.189,78	132.908	105.335	105.335	105.335	105.335
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.804,96	41.500	21.700	21.700	21.700	21.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-28,53	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.289,24	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	15.544,25	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	923,00	3.620	509	509	509	509
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	20	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	923,00	3.600	509	509	509	509
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.759,89	78.200	75.910	75.910	75.910	75.910
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	7.476,37	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.496,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Prod/FachBer: P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leist/Abt.: P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle: 11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen (20)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	907,64	500	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing	1.379,28	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	273,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	949,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	4.334,44	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.390,74	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	464,08	1.000	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	20.355,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 431 14 Telefon	339,27	800	800	800	800	800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.369,43	900	900	900	900	900
		5 431 17 Bewirtung	33,05	400	400	400	400	400
		5 431 18 Repräsentation	3,42	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	16.151,06	8.000	7.840	7.840	7.840	7.840
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11.061,77	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	-3,55	0	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	204,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	100	50	50	50	50
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.374,05	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.088.842,60**	**1.304.769**	**1.367.747**	**1.390.085**	**1.412.799**	**1.435.968**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-984.848,95**	**-1.213.748**	**-1.251.477**	**-1.273.815**	**-1.296.529**	**-1.319.698**
19.	+	Finanzerträge	2,98	0	0	0	0	0
		4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	2,98	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	919,41	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	828,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	89,73	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	1,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-916,43**	**-1.600**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-985.765,38**	**-1.215.348**	**-1.252.577**	**-1.274.915**	**-1.297.629**	**-1.320.798**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-985.765,38**	**-1.215.348**	**-1.252.577**	**-1.274.915**	**-1.297.629**	**-1.320.798**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	94.010	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	94.010	18.603	18.603	18.603	18.603
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-942.258,38**	**-1.121.338**	**-1.233.974**	**-1.256.312**	**-1.279.026**	**-1.302.195**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Prod/FachBer:	**P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Leist/Abt.:	**P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
Kostenstelle:	**11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen (20)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.913,97	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	-4.913,97	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**-4.913,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.913,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Prod/FachBer: P110900 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Leist/Abt.: P1109000 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kostenstelle: 11090000 Finanzmanagement und Rechnungswesen (20)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer: P111000 Organisation und technikunterstützte IV
Leist/Abt.: P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
Kostenstelle: 11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer: P111000 Organisation und technikunterstützte IV
Leist/Abt.: P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
Kostenstelle: 11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer: P111000 Organisation und technikunterstützte IV
Leist/Abt.: P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
Kostenstelle: 11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV
Prod/FachBer: P111000 Organisation und technikunterstützte IV
Leist/Abt.: P1110000 Organisation und technikunterstützte IV
Kostenstelle: 11100000 Organisation u technikunterst. IV (10/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1113 Grundstücksmanagement**
Prod/FachBer:	**P111300 Grundstücksmanagement**
Leist/Abt.:	**P1113000 Grundstücksmanagement**
Kostenstelle:	**11130000 Grundstücksmanagement (01/2)**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.407,33	9.472	5.272	5.272	5.272	5.272
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.322,00	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.813,33	5.000	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	272,00	272	272	272	272	272
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.266,84	336.950	388.300	383.800	382.300	382.800
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	69.615,50	125.650	145.000	140.000	140.000	140.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	199.799,23	171.000	202.500	203.000	203.500	204.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	32.852,11	40.000	34.000	34.000	32.000	32.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	584.721,49	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	570.744,49	0	100.000	50.000	50.000	50.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.977,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**899.395,66**	**346.422**	**493.572**	**439.072**	**437.572**	**438.072**
11.	- Personalaufwendungen	140.706,44	166.895	228.894	232.804	236.791	240.858
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	78.748,50	80.390	129.448	132.038	134.678	137.371
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	43.070,99	44.136	46.411	47.339	48.286	49.252
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.412,20	3.503	3.693	3.693	3.693	3.693
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.663,49	9.076	9.607	9.799	9.995	10.195
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.811,26	29.790	39.735	39.935	40.139	40.347
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.787,51	115.339	26.029	26.029	21.029	21.029
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,77	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	48.000	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	4.081,47	15.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	24.000,00	24.700	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	29.107,15	23.110	0	0	0	0
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.176,70	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	434,96	229	229	229	229	229
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	272,00	320	26.173	26.173	26.173	26.173
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	25.901	25.901	25.901	25.901
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	272,00	0	272	272	272	272
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	320	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	385,17	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113000 Grundstücksmanagement
Kostenstelle: 11130000 Grundstücksmanagement (01/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	385,17	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.747,03	100.720	97.230	95.430	95.930	96.430
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	790,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	91.032,79	91.500	84.000	84.500	85.000	85.500
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,39	0	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	462,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	315,89	280	280	280	280	280
	5 431 14 Telefon	64,09	160	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	145,00	160	160	160	160	160
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	7.003,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	694,03	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	73,50	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	250	250	250	250	250
	5 499 02 Sonstige Beiträge	1.623,21	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	776,40	0	2.800	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**303.898,15**	**383.274**	**378.326**	**380.436**	**379.923**	**384.490**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**595.497,51**	**-36.852**	**115.246**	**58.636**	**57.649**	**53.582**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**595.497,51**	**-36.852**	**115.246**	**58.636**	**57.649**	**53.582**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**595.497,51**	**-36.852**	**115.246**	**58.636**	**57.649**	**53.582**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.710,10	15.000	63.720	63.720	63.720	63.720
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	23.710,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	22.070	22.070	22.070	22.070
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	26.650	26.650	26.650	26.650
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**571.787,41**	**-51.852**	**51.526**	**-5.084**	**-6.071**	**-10.138**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1113 Grundstücksmanagement**
Prod/FachBer:	**P111300 Grundstücksmanagement**
Leist/Abt.:	**P1113000 Grundstücksmanagement**
Kostenstelle:	**11130000 Grundstücksmanagement (01/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.810,64	999.406	346.839	0	351.698	346.307	346.514
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	809.810,64	999.406	346.839	0	351.698	346.307	346.514
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**809.810,64**	**999.406**	**346.839**	**0**	**351.698**	**346.307**	**346.514**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123
8.	für Baumaßnahmen	38.763,33	621.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	38.763,33	600.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**837.124,94**	**2.047.166**	**2.162.800**	**0**	**658.134**	**648.124**	**446.123**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.314,30**	**-1.047.760**	**-1.815.961**	**0**	**-306.436**	**-301.817**	**-99.609**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113000 Grundstücksmanagement
Kostenstelle: 11130000 Grundstücksmanagement (01/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.888,64	999.406	246.839	0	301.698	296.307	296.514	1.995.961	3.145.961
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	415.888,64	999.406	246.839	0	301.698	296.307	296.514	1.995.961	3.145.961
Summe der investiven Einzahlungen	**415.888,64**	**999.406**	**246.839**	**0**	**301.698**	**296.307**	**296.514**	**1.995.961**	**3.145.961**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123	1.468.349	5.383.349
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	798.361,61	1.426.166	2.162.800	0	658.134	648.124	446.123	1.468.349	5.383.349
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.763,33	621.000	0	0	0	0	0	-19.000	-19.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	38.763,33	600.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	21.000	21.000
7 853 00 Konto nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**837.124,94**	**2.047.166**	**2.162.800**	**0**	**658.134**	**648.124**	**446.123**	**1.449.349**	**5.364.349**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-421.236,30**	**-1.047.760**	**-1.915.961**	**0**	**-356.436**	**-351.817**	**-149.609**	**546.612**	**-2.218.388**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1113 Grundstücksmanagement**
Prod/FachBer:	**P111300 Grundstücksmanagement**
Leist/Abt.:	**P1113001 Grundstücksan- und -verkäufe**
Kostenstelle:	**11130010 I: Grundstücksan- und verkäufe (01/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113001 Grundstücksan- und -verkäufe
Kostenstelle: 11130010 I: Grundstücksan- und verkäufe (01/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Grundstücksan- und verkäufe (01/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	455.844	455.844
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	455.844	455.844
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**455.844**	**455.844**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-455.844**	**-455.844**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,00	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	16.798	16.798	16.798
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.815,04	178.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	54.000	0	0	0	0
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	149.815,04	124.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652,06	500	500	500	500	500
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-4.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	164,75	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.487,31	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.080,61	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	45.080,61	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**216.345,71**	**195.698**	**147.698**	**147.698**	**147.698**	**147.698**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.093,81	485.703	260.536	230.852	305.364	187.826
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,39	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	44.101,20	330.000	80.000	48.000	120.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	58.497,48	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	12.004,20	0	0	0	0	0
	5 235 01 Kostenerst.Gebausie f. Gebäudeverwaltung	104,68	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	7.386,29	6.000	12.228	12.486	12.738	13.002
	5 241 01 Reinigung	59,31	700	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	41.809,95	34.750	29.441	30.306	31.253	32.189
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	36.050,64	42.760	40.723	41.916	43.229	44.492
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.874,86	1.443	2.005	2.005	2.005	2.005
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	8.428,22	3.870	8.819	8.819	8.819	8.818
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.386,19	10.950	20.150	20.150	20.150	20.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	7.392,18	9.230	6.170	6.170	6.170	6.170
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.690,00	75.300	62.690	80.190	80.190	80.190
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	62.690,00	75.000	62.690	80.190	80.190	80.190
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	300	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.096,06	17.180	15.089	15.089	15.089	15.089
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	249,41	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	398,77	580	410	410	410	410
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	94,08	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	3.000	2.960	2.960	2.960	2.960

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-21.541,97	0	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	10.703,65	13.600	11.719	11.719	11.719	11.719
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**289.687,75**	**578.183**	**338.315**	**326.131**	**400.643**	**283.105**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-73.342,04**	**-382.485**	**-190.617**	**-178.433**	**-252.945**	**-135.407**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-73.342,04**	**-382.485**	**-190.617**	**-178.433**	**-252.945**	**-135.407**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-73.342,04**	**-382.485**	**-190.617**	**-178.433**	**-252.945**	**-135.407**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.995	9.701	9.701	9.701	9.701
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	8.995	9.701	9.701	9.701	9.701
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-73.342,04**	**-391.480**	**-200.318**	**-188.134**	**-262.646**	**-145.108**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	849.439,45	25.000	225.000	0	10.000	10.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	849.439,45	25.000	225.000	0	10.000	10.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**849.439,45**	**25.000**	**225.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-849.439,45**	**-25.000**	**-225.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	10.000	10.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-45.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Wohnraum im Dachgeschoss									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1114 Technisches Immobilienmanagement
Prod/FachBer: P111400 Technisches Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1114000 Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11140000 Technisches Immobilienmanagement (65/1)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P11 Innere Verwaltung**
ProdGr/Dez:	**P1114 Technisches Immobilienmanagement**
Prod/FachBer:	**P111400 Technisches Immobilienmanagement**
Leist/Abt.:	**P1114000 Technisches Immobilienmanagement**
Kostenstelle:	**11140000 Technisches Immobilienmanagement (65/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1114 Technisches Immobilienmanagement
Prod/FachBer: P111400 Technisches Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1114000 Technisches Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11140000 Technisches Immobilienmanagement (65/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung (32/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,00	59	25	25	25	25
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	59,00	59	25	25	25	25
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.957,28	135.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	201.768,31	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	24,00	0	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	478,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	858,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	315,00	0	0	0	0	0
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	26.513,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.629,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	3.629,63	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,77	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	289,77	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.538,13	5.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	16.067,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	293,13	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.179,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**251.573,81**	**142.109**	**159.075**	**159.075**	**159.075**	**159.075**
11.	- Personalaufwendungen	282.974,08	350.593	352.098	358.246	364.515	370.907
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	117.256,63	143.110	99.194	101.177	103.201	105.265
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	120.587,71	119.293	170.648	174.061	177.542	181.093
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.779,12	1.754	1.829	1.866	1.903	1.941
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.634,23	9.464	13.522	13.522	13.522	13.522
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,61	137	143	143	143	143
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.079,54	23.442	35.324	36.031	36.751	37.486
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	356,27	362	381	389	396	400
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.141,97	53.031	31.057	31.057	31.057	31.057
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.842,88	87.010	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-45,52	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	60,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	61.476,04	35.010	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	837,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung (32/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	254,44	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	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	22.259,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.884,00	8.080	1.115	1.115	1.115	1.115
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.616,00	6.630	919	919	919	919
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	268,00	1.450	196	196	196	196
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 391 10 Umlage AÖR	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.694,61	18.370	16.890	16.890	16.940	16.940
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.728,84	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	79,31	200	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	296,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	300,54	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.051,20	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	93,73	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.853,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	4.813,97	4.040	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 14 Telefon	232,89	660	400	400	400	400
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	994,44	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	1,52	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	1,69	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	3.726,77	2.500	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	470	470	470	470	470
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.202,21	2.400	2.050	2.050	2.100	2.100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.646,10	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	421,05	900	900	900	900	900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**396.395,57**	**464.053**	**437.103**	**443.251**	**449.570**	**455.962**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-144.821,76**	**-321.944**	**-278.028**	**-284.176**	**-290.495**	**-296.887**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-144.821,76**	**-321.944**	**-278.028**	**-284.176**	**-290.495**	**-296.887**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-144.821,76**	**-321.944**	**-278.028**	**-284.176**	**-290.495**	**-296.887**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.445,00	30.000	31.100	31.100	31.100	31.100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung (32/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	38.445,00	30.000	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	31.100	31.100	31.100	31.100
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-183.266,76**	**-343.544**	**-300.728**	**-306.876**	**-313.195**	**-319.587**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung (32/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Prod/FachBer:	**P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Leist/Abt.:	**P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung**
Kostenstelle:	**12010100 Allgem. Sicherheit und Ordnung (32/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.500	0	0	0	0	0	12.991	12.991
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.991**	**-12.991**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201011 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010110 I: Beschaffung Fahrzeuge, Geräte (32/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874,65	0	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	874,65	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**874,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-874,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-874,65**	**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)	**-874,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-874,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120106 öffentliche Toilettenanlagen
Leist/Abt.: P1201060 öffentliche Toilettenanlagen
Kostenstelle: 12010600 Öffentliche Toilettenanlagen (65/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.806,58	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.806,58	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.806,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.142,03	50.530	56.250	56.505	56.755	57.015
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	3.178,79	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	7.417,83	3.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.806,58	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.858,30	1.360	2.950	3.050	3.150	3.250
		5 241 01 Reinigung	30.042,76	34.310	33.700	33.700	33.700	33.700
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	4.885,39	4.950	5.035	5.190	5.340	5.500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.185,00	2.200	2.185	2.185	2.185	2.185
		5 241 11 Abwasserabgaben	4.013,38	4.010	4.020	4.020	4.020	4.020
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	754,00	700	760	760	760	760
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,81	40	35	35	35	35
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	31,81	40	35	35	35	35
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**59.173,84**	**50.570**	**56.285**	**56.540**	**56.790**	**57.050**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-55.367,26**	**-50.570**	**-56.285**	**-56.540**	**-56.790**	**-57.050**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-55.367,26**	**-50.570**	**-56.285**	**-56.540**	**-56.790**	**-57.050**
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)	**-55.367,26**	**-50.570**	**-56.285**	**-56.540**	**-56.790**	**-57.050**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-55.367,26**	**-50.570**	**-56.285**	**-56.540**	**-56.790**	**-57.050**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120107 Märkte
Leist/Abt.: P1201070 Märkte
Kostenstelle: 12010700 Märkte (32/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.178,00	45.000	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.178,00	45.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.494,00	7.000	90.000	105.000	105.000	105.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	9.494,00	7.000	90.000	105.000	105.000	105.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**104.672,00**	**52.000**	**90.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11.	-	Personalaufwendungen	77.062,02	91.910	113.280	115.412	117.587	119.804
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.062,54	13.492	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	53.587,59	57.375	88.087	89.849	91.646	93.479
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.213,18	4.863	6.899	6.903	6.907	6.911
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.501,35	11.180	18.294	18.660	19.034	19.414
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	697,36	5.000	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.748,19	40.400	10.700	10.700	10.700	10.700
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	21.900,00	29.700	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.564,69	0	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.080,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	250,07	200	200	200	200	200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	695,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	256,56	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	570,00	750	426	426	426	426
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	570,00	750	426	426	426	426
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,32	210	110	110	110	110
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,37	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58,42	200	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	8,53	10	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**110.450,53**	**133.270**	**124.516**	**126.648**	**128.823**	**131.040**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.778,53**	**-81.270**	**-34.516**	**-21.648**	**-23.823**	**-26.040**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.778,53**	**-81.270**	**-34.516**	**-21.648**	**-23.823**	**-26.040**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.778,53**	**-81.270**	**-34.516**	**-21.648**	**-23.823**	**-26.040**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.103,00	28.900	55.460	55.460	55.460	55.460

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120107 Märkte
Leist/Abt.: P1201070 Märkte
Kostenstelle: 12010700 Märkte (32/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	27.103,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	26.560	26.560	26.560	26.560
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-32.881,53**	**-110.170**	**-89.976**	**-77.108**	**-79.283**	**-81.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.020,99	112.131	122.131	122.131	122.131	122.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	54.334,16	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.555,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	135.000,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.531,29	4.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	198,87	0	0	0	0	0
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.332,42	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.479,94	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 561 00 Bußgeld	294.473,93	305.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	6,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**498.032,22**	**561.131**	**592.831**	**592.831**	**592.831**	**592.831**
11.	- Personalaufwendungen	489.043,26	641.425	608.715	619.615	630.734	642.061
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	93.597,76	127.789	114.882	117.179	119.523	121.913
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	298.231,99	359.497	350.713	357.727	364.881	372.179
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.337,43	5.261	5.488	5.597	5.709	5.823
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	722,88	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.804,25	30.336	27.434	27.438	27.442	27.446
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	415,82	410	428	428	428	428
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	57.574,10	69.692	72.658	74.111	75.593	77.105
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.068,68	1.086	1.143	1.166	1.189	1.198
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	194,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.095,63	47.354	35.969	35.969	35.969	35.969
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.741,96	196.730	105.700	105.700	105.700	105.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-732,07	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	71.008,10	63.300	85.000	85.000	85.000	85.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	33.800,00	27.700	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	163.030,99	91.030	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	943,65	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.057,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.817,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.892,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	159,55	0	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	3.764,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.547,30	7.600	18.216	18.216	18.216	18.216
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	8.524,00	4.700	8.523	8.523	8.523	8.523
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.023,30	2.900	9.693	9.693	9.693	9.693
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.744,96	26.450	27.710	27.710	27.730	27.730
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	165,12	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.348,14	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.836,54	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	5 422 00 Mieten und Pachten	33.935,31	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	876,38	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	97,45	4.450	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	11.389,22	7.150	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 14 Telefon	597,27	1.150	750	750	750	750
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.044,66	200	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	38,04	200	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	0	250	250	250	250
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	105,00	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	350	310	310	310	310
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	800	800	820	820
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	2.006,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	474,37	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	215,34	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**837.077,48**	**872.205**	**760.341**	**771.241**	**782.380**	**793.707**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-339.045,26**	**-311.074**	**-167.510**	**-178.410**	**-189.549**	**-200.876**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-339.045,26**	**-311.074**	**-167.510**	**-178.410**	**-189.549**	**-200.876**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-339.045,26**	**-311.074**	**-167.510**	**-178.410**	**-189.549**	**-200.876**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	111.820	111.820	111.820	111.820
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	24.780	24.780	24.780	24.780
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	87.040	87.040	87.040	87.040

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-339.045,26**	**-311.074**	**-279.330**	**-290.230**	**-301.369**	**-312.696**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1207 Verkehrsangelegenheiten**
Prod/FachBer:	**P120700 Verkehrsangelegenheiten**
Leist/Abt.:	**P1207000 Verkehrsangelegenheiten**
Kostenstelle:	**12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070000 Verkehrsangelegenheiten (32/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1207 Verkehrsangelegenheiten**
Prod/FachBer:	**P120700 Verkehrsangelegenheiten**
Leist/Abt.:	**P1207000 Verkehrsangelegenheiten**
Kostenstelle:	**12070001 Verkehrsangelegenheiten (01/2)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120702 Verkehrserziehung
Leist/Abt.: P1207020 Verkehrserziehung
Kostenstelle: 12070200 Kinderunfallkommission, Verkehrssicherheitsarbeit, Mobi (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900,00	4.200	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.400,00	4.200	0	0	0	0
		4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.700,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.600,00**	**4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.393,50	6.000	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	521,58	0	0	0	0	0
		5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	70,00	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.148,05	6.000	0	0	0	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	653,87	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.261,17	60	60	60	60	60
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.000,35	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	28,00	60	60	60	60	60
		5 431 17 Bewirtung	232,82	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.654,67**	**6.060**	**60**	**60**	**60**	**60**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-54,67**	**-1.860**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-54,67**	**-1.860**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-54,67**	**-1.860**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282,00	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	282,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-336,67**	**-1.860**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.967,42	255.000	271.000	271.000	271.000	271.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	49.850,22	46.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	9.191,50	8.000	0	0	0	0
	4 311 03 Erträge BPA	101.697,70	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 311 04 Erträge RPA	93.355,50	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	6.872,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	350	350	350	350	350
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	505,00	350	350	350	350	350
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	25,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	20,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228,96	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	228,96	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	522,50	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
	4 561 00 Bußgeld	522,50	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**262.268,88**	**256.350**	**272.350**	**272.850**	**272.850**	**272.850**
11.	- Personalaufwendungen	368.785,99	453.059	520.664	528.870	537.240	545.778
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	257.050,10	278.001	276.153	281.676	287.309	293.055
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	67.941,78	56.203	111.172	113.395	115.663	117.976
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	41,36	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.234,06	4.365	8.641	8.641	8.641	8.641
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	2.694,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.591,44	11.474	23.013	23.473	23.942	24.421
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.233,25	103.016	98.985	98.985	98.985	98.985
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-12,81	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	446,78	1.500	346	346	346	346
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	446,78	1.500	346	346	346	346
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.316,63	186.650	184.430	194.180	194.180	195.180
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.814,14	4.000	3.000	3.000	3.000	4.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	43,10	500	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,13	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	398,88	650	650	400	400	400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	46,41	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	398,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	2.258,88	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 13 Porto	9.876,99	8.400	7.600	7.600	7.600	7.600
		5 431 14 Telefon	288,33	700	750	750	750	750
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	845,23	700	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	164.417,78	160.000	160.000	170.000	170.000	170.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	95,80	1.000	980	980	980	980
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	459,15	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	284,65	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**551.679,39**	**643.309**	**707.540**	**725.496**	**733.866**	**743.404**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-289.410,51**	**-386.959**	**-435.190**	**-452.646**	**-461.016**	**-470.554**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-289.410,51**	**-386.959**	**-435.190**	**-452.646**	**-461.016**	**-470.554**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-289.410,51**	**-386.959**	**-435.190**	**-452.646**	**-461.016**	**-470.554**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-289.410,51**	**-386.959**	**-435.190**	**-452.646**	**-461.016**	**-470.554**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121002 Personenstandswesen, Standesamt
Leist/Abt.: P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
Kostenstelle: 12100200 Personenstandswesen, Standesamt (32/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.544,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	76.544,50	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.028,12	4.000	4.229	2.465	4.882	4.329
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	52,00	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	3.976,12	4.000	4.229	2.465	4.882	4.329
10.	**= Ordentliche Erträge**	**80.572,62**	**74.000**	**84.229**	**82.465**	**84.882**	**84.329**
11.	- Personalaufwendungen	183.818,57	267.523	205.347	208.475	211.665	214.919
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	128.192,15	152.934	156.384	159.512	162.702	165.956
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	34.794,43	45.082	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.697,64	3.560	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.046,52	9.276	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.087,83	56.671	48.963	48.963	48.963	48.963
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777,91	900	900	900	900	900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-73,79	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	463,62	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	238,08	600	600	600	600	600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	150,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	188,00	1.600	98	98	98	98
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	89,00	1.100	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	99,00	500	98	98	98	98
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.674,11	18.170	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.575,10	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,20	400	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	230,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	603,53	700	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	653,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	51,36	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	3.192,75	2.720	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 14 Telefon	96,51	250	150	150	150	150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.200,99	800	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.363,82	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	112,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**196.458,59**	**288.193**	**222.845**	**225.973**	**229.163**	**232.417**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121002 Personenstandswesen, Standesamt
Leist/Abt.: P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
Kostenstelle: 12100200 Personenstandswesen, Standesamt (32/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	-115.885,97	-214.193	-138.616	-143.508	-144.281	-148.088
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-115.885,97	-214.193	-138.616	-143.508	-144.281	-148.088
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-115.885,97	-214.193	-138.616	-143.508	-144.281	-148.088
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-115.885,97	-214.193	-138.616	-143.508	-144.281	-148.088

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen**
Prod/FachBer:	**P121002 Personenstandswesen, Standesamt**
Leist/Abt.:	**P1210020 Personenstandswesen, Standesamt**
Kostenstelle:	**12100200 Personenstandswesen, Standesamt (32/3)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121002 Personenstandswesen, Standesamt
Leist/Abt.: P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
Kostenstelle: 12100200 Personenstandswesen, Standesamt (32/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1213 Statistik und Wahlen
Prod/FachBer: P121300 Statistik und Wahlen
Leist/Abt.: P1213000 Statistik und Wahlen
Kostenstelle: 12130000 Statistik und Wahlen (10/1)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1213 Statistik und Wahlen
Prod/FachBer: P121300 Statistik und Wahlen
Leist/Abt.: P1213000 Statistik und Wahlen
Kostenstelle: 12130000 Statistik und Wahlen (10/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-48.928,80	-23.349	-31.021	-85.663	-31.433	-58.894
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.928,80	-23.349	-31.021	-85.663	-31.433	-58.894

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung (32/4)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung (32/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	560	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	261,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.482,97	3.550	4.550	4.700	4.850	5.000
	5 241 01 Reinigung	14.239,55	13.020	13.050	13.050	13.050	13.050
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	26.245,62	15.000	13.520	13.930	14.340	14.770
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.431,06	24.780	11.800	12.150	12.500	12.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	92,85	95	95	95	95	95
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.301,48	1.190	1.151	1.151	1.151	1.151
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.987,83	3.840	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.526,00	1.770	1.620	1.620	1.620	1.620
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	20.919,80	26.000	23.000	25.300	27.800	30.600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	40.501,33	40.000	46.600	40.500	40.500	40.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	218,29	800	800	800	800	800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	26.847,46	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.645,48	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	203.849,91	202.380	265.854	265.854	265.854	265.854
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.276,83	900	1.777	1.777	1.777	1.777
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.500	21.448	21.448	21.448	21.448
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.768,00	3.780	3.767	3.767	3.767	3.767
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.499,00	165.000	204.718	204.718	204.718	204.718
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	12.858,08	11.200	34.144	34.144	34.144	34.144
15.	- Transferaufwendungen	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.748,05	274.460	243.042	246.942	195.842	223.742
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.310,14	9.000	11.800	11.800	11.800	11.800
	5 412 02 Ausbildung	23.567,95	5.000	48.000	24.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	271,90	400	400	400	400	400
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	29.064,42	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	6.217,56	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	54.400,00	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.777,30	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 423 00 Leasing	293,64	300	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.224,95	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.762,89	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung (32/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	2.021,30	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	19,90	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	1.198,74	1.080	1.050	1.050	1.050	1.050
		5 431 14 Telefon	3.637,32	4.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	718,48	900	800	800	800	800
		5 431 17 Bewirtung	969,50	900	900	900	900	900
		5 431 18 Repräsentation	0,00	1.000	800	800	800	800
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	840,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	490	490	490	490
		5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	56.188,30	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11.812,34	13.000	13.000	13.000	13.400	13.400
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.958,13	16.100	15.000	15.000	15.400	15.400
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.424,05	2.180	1.902	1.902	1.902	1.902
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	186,50	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.205,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	27.900	0	27.900	0	27.900
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	39.618,88	52.000	39.500	39.500	39.500	39.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.058,46	4.100	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.115.021,98**	**2.617.047**	**2.572.372**	**2.601.690**	**2.582.867**	**2.643.960**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.993.369,58**	**-2.512.728**	**-2.447.390**	**-2.476.708**	**-2.457.885**	**-2.518.978**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.993.369,58**	**-2.512.728**	**-2.447.390**	**-2.476.708**	**-2.457.885**	**-2.518.978**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.993.369,58**	**-2.512.728**	**-2.447.390**	**-2.476.708**	**-2.457.885**	**-2.518.978**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	50	525	525	525	525
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	50,00	50	25	25	25	25
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	500	500	500	500
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.990.665,58**	**-2.508.778**	**-2.443.915**	**-2.473.233**	**-2.454.410**	**-2.515.503**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	100	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	3.000	100	0	100	100	100
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**100**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	33.959,38	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	33.959,38	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.745,32	52.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	39.745,32	52.000	39.500	0	39.500	39.500	39.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**73.704,70**	**552.000**	**1.039.500**	**7.000.000**	**7.039.500**	**7.039.500**	**5.039.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-73.704,70**	**-549.000**	**-1.039.400**	**-7.000.000**	**-7.039.400**	**-7.039.400**	**-5.039.400**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Leist/Abt.:	**P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Kostenstelle:	**12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung (32/4)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	41.504,17	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.504,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121500 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Leist/Abt.: P1215000 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Kostenstelle: 12150000 Gefahrenabwehr und -vorbeugung (32/4)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	20.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	500.000	1.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	5.000.000	0	20.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**500.000**	**1.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**5.000.000**	**0**	**20.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-1.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-5.000.000**	**0**	**-20.000.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121502 Feuerschutzpauschale
Leist/Abt.: P1215020 Feuerschutzpauschale
Kostenstelle: 12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**65.760,66**	**64.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.760,66**	**64.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121502 Feuerschutzpauschale
Leist/Abt.: P1215020 Feuerschutzpauschale
Kostenstelle: 12150200 I: Feuerschutzpauschale (20)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	260.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.760,66	64.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000	0	260.000
Summe der investiven Einzahlungen	**65.760,66**	**64.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**260.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.760,66**	**64.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**260.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**P121503 Geräte, Ausrüstung**
Leist/Abt.:	**P1215030 Geräte, Ausrüstung**
Kostenstelle:	**12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121503 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1215030 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.567,01	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	18.567,01	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**18.567,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	15.692,70	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	499,80	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	15.192,90	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.692,70**	**99.200**	**14.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.874,31**	**-99.200**	**-14.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121503 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1215030 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.570,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.570,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121503 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1215030 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12150300 I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
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	14.122,33	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000	104.152	178.152
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	499,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	13.622,53	99.200	14.000	0	20.000	20.000	20.000	104.152	178.152
Summe der investiven Auszahlungen	**14.122,33**	**99.200**	**14.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**104.152**	**178.152**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.122,33**	**-99.200**	**-14.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-104.152**	**-178.152**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121504 EDV-Ausstattung Nachrichtenzentrale
Leist/Abt.: P1215040 EDV-Ausstattung Nachrichtenzentrale
Kostenstelle: 12150400 I: EDV-Ausst. Nachr.zentr. (32/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,01	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	104,01	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-104,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-104,01**	**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)	**-104,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-104,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121507 Beschaffung Fahrzeuge
Leist/Abt.: P1215070 Beschaffung Fahrzeuge
Kostenstelle: 12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**175.000**	**55.000**	**700.000**	**955.000**	**425.000**	**105.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-175.000**	**-55.000**	**-700.000**	**-955.000**	**-425.000**	**-105.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**P121507 Beschaffung Fahrzeuge**
Leist/Abt.:	**P1215070 Beschaffung Fahrzeuge**
Kostenstelle:	**12150700 I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
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	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000	175.000	1.715.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	175.000	55.000	700.000	955.000	425.000	105.000	175.000	1.715.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**175.000**	**55.000**	**700.000**	**955.000**	**425.000**	**105.000**	**175.000**	**1.715.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-175.000**	**-55.000**	**-700.000**	**-955.000**	**-425.000**	**-105.000**	**-175.000**	**-1.715.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Prod/FachBer: P121508 Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr
Leist/Abt.: P1215080 Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr
Kostenstelle: 12150800 I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.963,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	33.963,37	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**33.963,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.963,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst (32/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.585,00	32.585	6.472	6.472	6.472	6.472
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	32.585,00	32.585	6.472	6.472	6.472	6.472
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.570,95	2.665.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	2.231.998,60	2.665.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000	2.790.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	138.572,35	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,40	0	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	8,40	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	259.184,35	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	20,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.425,54	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.139,58	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	213.051,37	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	34.547,86	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.662.348,70**	**2.942.585**	**3.041.472**	**3.041.472**	**3.041.472**	**3.041.472**
11.	- Personalaufwendungen	1.189.658,76	1.479.709	1.541.435	1.566.766	1.592.591	1.618.901
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	779.074,65	825.291	837.391	854.140	871.222	888.646
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	272.027,90	273.578	334.108	340.791	347.606	354.558
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.498,58	1.436	10.932	11.151	11.374	11.601
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.320,31	19.954	24.548	24.565	24.582	24.599
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	116,13	111	847	847	847	847
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	50.938,02	53.223	69.422	70.810	72.227	73.671
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	298,03	295	2.268	2.323	2.369	2.387
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	67.385,14	305.821	261.919	262.139	262.364	262.592
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.865,99	737.315	750.491	755.001	760.311	765.291
	5 202 00 Lieferantenskonto	-427,95	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	106,52	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	229.967,49	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	312.013,23	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.482,97	3.550	4.550	4.700	4.850	5.000
	5 241 01 Reinigung	14.675,17	13.870	13.900	13.900	13.900	13.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	15.000	13.520	13.930	14.340	14.770
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.817,20	7.660	11.800	12.150	12.500	12.900
	5 241 06 Steuern, Abgaben	92,85	95	95	95	95	95
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.200	1.151	1.151	1.151	1.151
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	4.470	4.165	4.165	4.165	4.165
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.770	1.910	1.910	1.910	1.910
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	32.733,34	43.500	36.000	39.600	44.000	48.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	79.656,59	40.000	54.000	54.000	54.000	54.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst (32/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.555,39	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00	Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	3.336,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00	Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	856,92	200	900	900	900	900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	122.407,38	120.050	103.850	103.850	103.850	103.850
	5 711 12	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.644,00	6.800	5.577	5.577	5.577	5.577
	5 711 13	Abschreibungen auf Fahrzeuge	102.137,00	100.000	78.656	78.656	78.656	78.656
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	14.626,38	13.250	19.617	19.617	19.617	19.617
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.841,26	187.145	210.253	210.453	210.853	211.053
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	6.443,97	7.000	14.400	14.400	14.400	14.400
	5 412 02	Ausbildung	21.632,36	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,38	200	50	50	50	50
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11.780,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	921,04	500	900	900	900	900
	5 422 00	Mieten und Pachten	47.803,03	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 423 00	Leasing	293,52	300	650	650	650	650
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.974,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.769,22	45.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	5 431 10	Büromaterial	1.190,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13	Porto	1.340,29	1.150	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 14	Telefon	4.456,01	4.900	5.510	5.510	5.510	5.510
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	63,60	135	135	135	135	135
	5 431 17	Bewirtung	50,00	200	200	200	200	200
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	250	240	240	240	240
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	30.452,81	32.600	32.000	32.200	32.400	32.600
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	12.550,97	13.200	20.600	20.600	20.800	20.800
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebausie)	102,79	2.310	2.018	2.018	2.018	2.018
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	8.702,13	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.312,90	5.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.216.773,39**	**2.524.219**	**2.606.029**	**2.636.070**	**2.667.605**	**2.699.095**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**445.575,31**	**418.366**	**435.443**	**405.402**	**373.867**	**342.377**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**445.575,31**	**418.366**	**435.443**	**405.402**	**373.867**	**342.377**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**445.575,31**	**418.366**	**435.443**	**405.402**	**373.867**	**342.377**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst (32/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.990,00	147.490	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.990,00	147.490	147.515	147.515	147.515	147.515
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**334.585,31**	**270.876**	**287.928**	**257.887**	**226.352**	**194.862**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	198,77	160.000	0	0	0	0	0
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	198,77	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	160.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**198,77**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-198,77**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1217 Rettungsdienst**
Prod/FachBer:	**P121700 Rettungsdienst**
Leist/Abt.:	**P1217000 Rettungsdienst**
Kostenstelle:	**12170000 Rettungsdienst (32/4)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121701 Beschaffung Fahrzeuge
Leist/Abt.: P1217010 Beschaffung Fahrzeuge
Kostenstelle: 12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**160.000**	**120.000**	**280.000**	**280.000**	**85.000**	**120.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**-120.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-85.000**	**-120.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1217 Rettungsdienst**
Prod/FachBer:	**P121701 Beschaffung Fahrzeuge**
Leist/Abt.:	**P1217010 Beschaffung Fahrzeuge**
Kostenstelle:	**12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
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	0,00	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000	160.000	765.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	160.000	120.000	280.000	280.000	85.000	120.000	160.000	765.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**160.000**	**120.000**	**280.000**	**280.000**	**85.000**	**120.000**	**160.000**	**765.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**-120.000**	**-280.000**	**-280.000**	**-85.000**	**-120.000**	**-160.000**	**-765.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121702 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1217020 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218,98	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1,17	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	220,15	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,67	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,67	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**277,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-277,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-277,65**	**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)	**-277,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-277,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121702 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1217020 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.311,54	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	928,20	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.383,34	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**13.311,54**	**21.000**	**34.000**	**0**	**41.000**	**8.000**	**35.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.311,54**	**-21.000**	**-34.000**	**0**	**-41.000**	**-8.000**	**-35.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121702 Geräte, Ausrüstung
Leist/Abt.: P1217020 Geräte, Ausrüstung
Kostenstelle: 12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1217 Rettungsdienst**
Prod/FachBer:	**P121702 Geräte, Ausrüstung**
Leist/Abt.:	**P1217020 Geräte, Ausrüstung**
Kostenstelle:	**12170200 I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
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	12.683,98	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000	32.756	150.756
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	928,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.755,78	21.000	34.000	0	41.000	8.000	35.000	32.756	150.756
Summe der investiven Auszahlungen	**12.683,98**	**21.000**	**34.000**	**0**	**41.000**	**8.000**	**35.000**	**32.756**	**150.756**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.683,98**	**-21.000**	**-34.000**	**0**	**-41.000**	**-8.000**	**-35.000**	**-32.756**	**-150.756**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121704 Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217040 Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170400 I: Erneuerung Funk (digital) Rettungsdienst (32/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	11.876,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	11.876,36	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**11.876,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-11.876,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010100 Sammelkostenstelle Grundschule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.541,30	67.039	87.751	82.051	82.351	68.656
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	30.541,30	62.039	82.751	77.051	77.351	63.656
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.541,30**	**67.039**	**87.751**	**82.051**	**82.351**	**68.656**
11.	- Personalaufwendungen	513.094,03	665.259	530.616	540.544	550.643	560.715
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	260,38	44.000	13.929	14.207	14.491	14.781
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	315.187,34	332.041	311.470	317.699	324.053	330.535
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	85.579,49	85.908	87.037	88.778	90.554	92.365
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	68.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	24.806,97	26.157	24.463	24.463	24.463	24.463
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	6.665,58	6.684	6.780	6.780	6.780	6.780
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	63.479,99	68.262	64.474	65.764	67.079	68.421
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	17.091,76	17.685	18.102	18.492	18.862	19.009
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22,52	16.522	4.361	4.361	4.361	4.361
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.563,04	202.200	208.327	208.477	208.627	208.781
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	7.024,37	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	39.000,00	40.200	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	0,00	0	25.873	26.023	26.173	26.327
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	164.538,67	155.000	175.454	175.454	175.454	175.454
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	595,00	820	590	590	590	590
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	600	590	590	590	590
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5,00	220	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431,85	12.290	11.600	11.650	11.650	11.650
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	75,31	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.429,68	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.207,97	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	859,35	400	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	112,40	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	141,25	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	1.330,38	1.240	950	950	950	950
	5 431 14 Telefon	35,72	100	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	2,33	200	200	200	200	200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	2,88	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.133,63	2.450	2.250	2.300	2.300	2.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	100,95	5.600	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**731.683,92**	**880.569**	**751.133**	**761.261**	**771.510**	**781.736**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-701.142,62**	**-813.530**	**-663.382**	**-679.210**	**-689.159**	**-713.080**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010100 Sammelkostenstelle Grundschule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-701.142,62**	**-813.530**	**-663.382**	**-679.210**	**-689.159**	**-713.080**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-701.142,62**	**-813.530**	**-663.382**	**-679.210**	**-689.159**	**-713.080**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.038,00	262.575	263.455	263.455	263.455	263.455
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131.038,00	262.575	227.575	227.575	227.575	227.575
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	35.880	35.880	35.880	35.880
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-832.180,62**	**-1.076.105**	**-926.837**	**-942.665**	**-952.614**	**-976.535**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)**
Leist/Abt.:	**P2101010 Grundschule**
Kostenstelle:	**21010100 Sammelkostenstelle Grundschule (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010100 Sammelkostenstelle Grundschule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010101 Grundschule (01/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.708,93	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	8.708,93	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.708,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.708,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.708,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.708,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.708,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210101 Grundschule (derzeit alle Grundschulen)
Leist/Abt.: P2101010 Grundschule
Kostenstelle: 21010109 Grundschule (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101021 Lfd. Betrieb
Kostenstelle: 21010210 KGS St Franziskus (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.365,00	6.525	6.530	6.530	6.530	6.530
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	65,00	65	70	70	70	70
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.734,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.734,01	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**9.099,01**	**6.525**	**6.530**	**6.530**	**6.530**	**6.530**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	17.346	17.672	18.004	18.343
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	13.506	13.776	14.051	14.332
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.044	1.044	1.044	1.044
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.796	2.852	2.909	2.967
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.526,26	158.219	125.887	127.510	129.342	130.745
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,84	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.810,67	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	8.199,73	35.000	8.300	8.300	8.300	8.300
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.925,81	4.160	2.000	2.050	2.100	2.200
	5 241 01 Reinigung	34.806,90	36.700	34.400	34.500	34.500	34.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	15.861,36	16.490	16.340	16.830	17.340	17.860
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	31.539,15	42.580	32.500	33.500	34.500	35.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	96,74	97	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	856,25	1.020	857	857	857	857
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.264,72	4.730	4.270	4.270	4.270	4.270
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	4.800	4.770	4.770	4.770	4.770
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	408	401	384	371	368
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.838,05	9.974	9.689	9.689	9.974	9.760
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	771,12	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.836,00	12.720	10.059	10.059	10.059	10.059
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.090,00	3.100	399	399	399	399
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.735,00	9.600	9.660	9.660	9.660	9.660
15.	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.562,41	37.700	40.054	36.587	36.376	36.365

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101021 Lfd. Betrieb
Kostenstelle: 21010210 KGS St Franziskus (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	851,97	787	787	787	787	787
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,97	800	800	800	800	800
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.638,60	5.308	5.210	4.990	4.829	4.788
		5 431 10 Büromaterial	1.775,87	2.500	2.200	2.500	2.500	2.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.121,28	817	802	768	743	737
		5 431 13 Porto	452,42	390	350	350	350	350
		5 431 14 Telefon	825,41	700	950	950	950	950
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,50	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	13.399,96	14.200	15.750	15.800	15.800	15.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.735,43	4.750	4.147	4.147	4.147	4.147
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.739,00	7.348	8.958	5.395	5.370	5.406
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**161.424,67**	**214.139**	**198.846**	**197.328**	**199.281**	**201.012**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-152.325,66**	**-207.614**	**-192.316**	**-190.798**	**-192.751**	**-194.482**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-152.325,66**	**-207.614**	**-192.316**	**-190.798**	**-192.751**	**-194.482**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-152.325,66**	**-207.614**	**-192.316**	**-190.798**	**-192.751**	**-194.482**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	515	563	563	563	563
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	520,00	515	563	563	563	563
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-152.845,66**	**-208.129**	**-192.879**	**-191.361**	**-193.314**	**-195.045**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210102 KGS St. Franziskus**
Leist/Abt.:	**P2101021 Lfd. Betrieb**
Kostenstelle:	**21010210 KGS St Franziskus (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	4.310	1.675	0	1.654	1.664	1.686
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	4.310	1.675	0	1.654	1.664	1.686
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**4.310**	**1.675**	**0**	**1.654**	**1.664**	**1.686**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.310**	**-1.675**	**0**	**-1.654**	**-1.664**	**-1.686**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101021 Lfd. Betrieb
Kostenstelle: 21010210 KGS St Franziskus (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.310	1.675	0	1.654	1.664	1.686	4.310	10.989
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-4.310**	**-1.675**	**0**	**-1.654**	**-1.664**	**-1.686**	**-4.310**	**-10.989**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101022 OGS St. Franziskus
Kostenstelle: 21010220 OGS St Franziskus (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.635,50	191.849	178.820	181.400	183.980	186.564
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	148.197,50	168.300	167.382	169.962	172.542	175.126
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	11.438,00	23.549	11.438	11.438	11.438	11.438
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.614,00	88.560	90.684	98.446	98.446	98.446
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.614,00	88.560	90.684	98.446	98.446	98.446
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**245.249,50**	**280.409**	**269.504**	**279.846**	**282.426**	**285.010**
11.	-	Personalaufwendungen	12.764,19	29.729	12.380	12.623	12.861	13.078
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.000,27	9.583	9.636	9.829	10.026	10.226
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	14.000	0	0	0	0
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	775,04	743	747	747	747	747
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	560	0	0	0	0
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.988,88	1.966	1.997	2.047	2.088	2.105
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	2.877	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.100,99	358.800	353.846	353.951	354.056	354.164
		5 202 00 Lieferantenskonto	-55,70	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	295.525,83	358.200	353.246	353.351	353.456	353.564
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	630,86	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.721,00	80.750	68.447	68.447	68.447	68.447
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	65.821,00	78.000	65.821	65.821	65.821	65.821
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.900,00	2.750	2.626	2.626	2.626	2.626
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819,56	4.576	2.847	2.847	2.847	2.847
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.596,50	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	291,84	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	1,96	10	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	242,21	310	272	272	272	272
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	218,83	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.468,22	4.156	2.475	2.475	2.475	2.475
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**381.405,74**	**473.855**	**437.520**	**437.868**	**438.211**	**438.536**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-136.156,24**	**-193.446**	**-168.016**	**-158.022**	**-155.785**	**-153.526**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-136.156,24**	**-193.446**	**-168.016**	**-158.022**	**-155.785**	**-153.526**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-136.156,24**	**-193.446**	**-168.016**	**-158.022**	**-155.785**	**-153.526**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101022 OGS St. Franziskus
Kostenstelle: 21010220 OGS St Franziskus (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-136.156,24**	**-193.446**	**-168.016**	**-158.022**	**-155.785**	**-153.526**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210102 KGS St. Franziskus**
Leist/Abt.:	**P2101022 OGS St. Franziskus**
Kostenstelle:	**21010220 OGS St Franziskus (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.500	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210102 KGS St. Franziskus
Leist/Abt.: P2101022 OGS St. Franziskus
Kostenstelle: 21010220 OGS St Franziskus (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	5.475	5.475
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.475**	**-5.475**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
Leist/Abt.: P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf
Kostenstelle: 21010300 KGS Brühl-Pingsdorf (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.388,06	18.710	18.710	18.710	18.710	18.710
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	638,06	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	360	360	360	360	360
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	390	390	390	390	390
10.	**= Ordentliche Erträge**	**18.388,06**	**18.710**	**18.710**	**18.710**	**18.710**	**18.710**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.442,37	54.480	41.603	42.054	42.786	43.357
	5 202 00 Lieferantenskonto	-24,63	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	9.212,57	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	7.858,16	15.000	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	638,06	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	171,18	2.380	180	185	190	195
	5 241 01 Reinigung	6.276,52	4.290	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	7.509,48	10.440	7.740	7.970	8.210	8.460
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.563,84	12.300	9.900	10.150	10.500	10.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	54	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	265,86	410	266	266	266	266
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.847,41	2.220	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.626,50	1.650	1.630	1.630	1.630	1.630
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	459,35	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	225	191	181	175	167
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	953	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	3.085,99	3.298	3.433	3.409	3.552	3.576
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	19.138,19	18.820	7.945	7.945	7.945	7.945
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	16.108,00	16.200	5.217	5.217	5.217	5.217
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.019,19	2.600	2.728	2.728	2.728	2.728
15.	- Transferaufwendungen	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	17.000,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.770,36	16.972	19.558	16.552	16.465	16.386
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	606,24	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	264,74	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.129,51	2.922	2.487	2.347	2.274	2.165
	5 431 10 Büromaterial	885,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	853,48	450	383	361	350	333

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
Leist/Abt.: P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf
Kostenstelle: 21010300 KGS Brühl-Pingsdorf (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 13 Porto	123,01	120	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	521,04	450	520	520	520	520
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,88	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.526,92	5.900	6.300	6.500	6.500	6.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.039,78	1.330	1.153	1.153	1.153	1.153
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.816,76	3.037	5.852	2.808	2.805	2.852
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**102.350,92**	**107.272**	**86.106**	**83.551**	**84.196**	**84.688**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-83.962,86**	**-88.562**	**-67.396**	**-64.841**	**-65.486**	**-65.978**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-83.962,86**	**-88.562**	**-67.396**	**-64.841**	**-65.486**	**-65.978**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-83.962,86**	**-88.562**	**-67.396**	**-64.841**	**-65.486**	**-65.978**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	25	30	30	30	30
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	25,00	25	30	30	30	30
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-83.987,86**	**-88.587**	**-67.426**	**-64.871**	**-65.516**	**-66.008**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210103 KGS Brühl-Pingsdorf**
Leist/Abt.:	**P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf**
Kostenstelle:	**21010300 KGS Brühl-Pingsdorf (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.437,63	916	908	0	894	902	937
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.437,63	916	908	0	894	902	937
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.437,63**	**916**	**908**	**0**	**894**	**902**	**937**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.437,63**	**-916**	**-908**	**0**	**-894**	**-902**	**-937**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210103 KGS Brühl-Pingsdorf
Leist/Abt.: P2101030 KGS Brühl-Pingsdorf
Kostenstelle: 21010300 KGS Brühl-Pingsdorf (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.437,63	916	908	0	894	902	937	1.696	5.337
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.437,63**	**-916**	**-908**	**0**	**-894**	**-902**	**-937**	**-1.696**	**-5.337**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210104 KGS Barbaraschule
Leist/Abt.: P2101040 KGS Barbaraschule
Kostenstelle: 21010400 KGS Barbaraschule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.621,00	23.781	23.782	23.782	23.782	23.782
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	1.495	1.495	1.495	1.495	1.495
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	326,00	326	327	327	327	327
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.475,22	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.475,22	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**30.096,22**	**23.781**	**23.782**	**23.782**	**23.782**	**23.782**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.264,32	147.068	89.615	125.675	86.969	87.968
	5 202 00 Lieferantenskonto	-31,40	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	16.499,96	0	5.000	40.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	5.386,31	50.000	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	647,36	1.900	670	690	710	730
	5 241 01 Reinigung	26.642,52	27.750	26.200	26.200	26.200	26.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	13.539,04	13.790	13.950	14.370	14.800	15.240
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	23.159,97	40.730	26.150	26.900	27.700	28.550
	5 241 06 Steuern, Abgaben	72,13	0	75	75	75	75
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.382,93	1.460	1.383	1.383	1.383	1.383
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.749,78	2.890	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	242	230	219	215	213
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.428,00	1.428	1.428	1.428	1.428	1.428
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.987,72	5.618	5.119	5.000	5.048	4.739
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	63.586,01	63.720	63.897	63.897	63.897	63.897
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	59.582,00	59.700	59.582	59.582	59.582	59.582
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.993,01	4.000	4.315	4.315	4.315	4.315
15.	- Transferaufwendungen	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.701,81	34.842	32.526	32.288	32.260	32.167
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	815,28	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.109,51	600	600	600	600	600
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	981,89	3.152	2.985	2.848	2.789	2.771
	5 431 10 Büromaterial	1.869,63	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	867,78	485	459	438	429	426

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210104 KGS Barbaraschule
Leist/Abt.: P2101040 KGS Barbaraschule
Kostenstelle: 21010400 KGS Barbaraschule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 13 Porto	230,49	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	1.010,69	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,04	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.295,92	8.600	8.350	8.400	8.500	8.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	11.019,50	14.000	12.219	12.219	12.219	12.219
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.497,08	3.942	3.550	3.420	3.360	3.288
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215.552,14**	**266.630**	**207.038**	**242.860**	**204.126**	**205.032**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-185.455,92**	**-242.849**	**-183.256**	**-219.078**	**-180.344**	**-181.250**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-185.455,92**	**-242.849**	**-183.256**	**-219.078**	**-180.344**	**-181.250**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-185.455,92**	**-242.849**	**-183.256**	**-219.078**	**-180.344**	**-181.250**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	210	207	207	207	207
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	210,00	210	207	207	207	207
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-185.665,92**	**-243.059**	**-183.463**	**-219.285**	**-180.551**	**-181.457**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210104 KGS Barbaraschule**
Leist/Abt.:	**P2101040 KGS Barbaraschule**
Kostenstelle:	**21010400 KGS Barbaraschule (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	88.804,59	105.000	462.150	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	88.804,59	105.000	460.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	2.150	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.618	31.175	0	1.090	1.072	1.044
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.618	31.175	0	1.090	1.072	1.044
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**88.804,59**	**106.618**	**493.325**	**0**	**1.090**	**1.072**	**1.044**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.804,59**	**-106.618**	**-493.325**	**0**	**-1.090**	**-1.072**	**-1.044**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210104 KGS Barbaraschule
Leist/Abt.: P2101040 KGS Barbaraschule
Kostenstelle: 21010400 KGS Barbaraschule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	32.055,25	6.618	13.325	0	1.090	1.072	1.044	7.617	24.148
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-32.055,25**	**-6.618**	**-13.325**	**0**	**-1.090**	**-1.072**	**-1.044**	**-7.617**	**-24.148**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210104 KGS Barbaraschule**
Leist/Abt.:	**P2101040 KGS Barbaraschule**
Kostenstelle:	**21010400 KGS Barbaraschule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Neueinrichtung Küche - 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	20.000	0	0	0	0	0	20.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
Maßnahme:Dachausbau des Gebäudeteils B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	460.000	0	0	0	0	0	460.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	460.000	0	0	0	0	0	460.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**460.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-460.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-460.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101050 KGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010500 KGS Brühl-Vochem (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.523,00	24.973	24.686	24.686	24.686	24.686
	4 141 10	Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	18.223,00	18.513	18.226	18.226	18.226	18.226
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.971,27	0	0	0	0	0
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	3.971,27	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.494,27**	**24.973**	**24.686**	**24.686**	**24.686**	**24.686**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	623	0	0	0	0
	5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	0	0	0	0
	5 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	103	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.288,29	94.553	69.505	66.335	67.073	67.928
	5 202 00	Lieferantenskonto	-23,46	0	0	0	0	0
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	7.785,49	0	4.000	0	0	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	7.987,24	25.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5 231 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.342,83	1.370	1.150	1.200	1.250	1.300
	5 241 01	Reinigung	19.388,04	19.250	19.300	19.300	19.300	19.300
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebausie)	7.954,31	7.960	8.200	8.440	8.700	8.960
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	12.978,83	28.530	17.350	17.900	18.400	19.000
	5 241 06	Steuern, Abgaben	49,14	49	50	50	50	50
	5 241 11	Abwasserabgaben	3.486,60	3.670	3.490	3.490	3.490	3.490
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	206,46	300	300	300	300	300
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	280,84	154	161	151	150	143
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.323,20	476	476	476	476	476
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.139,77	5.234	4.378	4.378	4.307	4.259
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	86.616,59	88.520	87.857	87.857	87.857	87.857
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	82.469,02	84.600	83.707	83.707	83.707	83.707
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.136,57	3.900	4.150	4.150	4.150	4.150
15.	-	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.383,97	30.978	26.085	25.869	25.784	25.679
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	204,80	100	100	100	100	100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101050 KGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010500 KGS Brühl-Vochem (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	9.323	9.125	9.125	9.125	9.125
		5 423 00 Leasing	616,88	663	663	663	663	663
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,15	600	600	600	600	600
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.021,90	2.000	2.094	1.958	1.950	1.859
		5 431 10 Büromaterial	547,97	1.100	1.400	1.100	1.100	1.100
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.122,41	308	322	301	300	286
		5 431 13 Porto	170,77	150	150	150	150	150
		5 431 14 Telefon	1.119,04	730	880	880	880	880
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,36	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.081,88	6.100	5.500	5.800	5.800	5.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.379,84	3.030	2.639	2.639	2.639	2.639
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	984,97	6.774	2.512	2.453	2.377	2.377
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**175.788,85**	**220.174**	**188.947**	**185.561**	**186.214**	**186.964**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-147.294,58**	**-195.201**	**-164.261**	**-160.875**	**-161.528**	**-162.278**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-147.294,58**	**-195.201**	**-164.261**	**-160.875**	**-161.528**	**-162.278**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-147.294,58**	**-195.201**	**-164.261**	**-160.875**	**-161.528**	**-162.278**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-147.294,58**	**-195.201**	**-164.261**	**-160.875**	**-161.528**	**-162.278**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101050 KGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010500 KGS Brühl-Vochem (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	52.189,73	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	52.189,73	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.123	801	0	793	762	774
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.123	801	0	793	762	774
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**52.189,73**	**1.123**	**801**	**0**	**793**	**762**	**774**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.189,73**	**-1.123**	**-801**	**0**	**-793**	**-762**	**-774**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210105 KGS Brühl-Vochem**
Leist/Abt.:	**P2101050 KGS Brühl-Vochem**
Kostenstelle:	**21010500 KGS Brühl-Vochem (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.123	801	0	793	762	774	1.743	4.873
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.123**	**-801**	**0**	**-793**	**-762**	**-774**	**-1.743**	**-4.873**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101052 OGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010520 OGS Brühl-Vochem (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.927,50	50.570	61.476	62.421	63.366	64.317
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	52.927,50	50.570	61.476	62.421	63.366	64.317
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.130,00	24.600	27.480	29.832	29.832	29.832
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.130,00	24.600	27.480	29.832	29.832	29.832
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.057,50**	**75.170**	**88.956**	**92.253**	**93.198**	**94.149**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.562,97	84.420	93.434	93.629	93.824	94.025
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1,20	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	86.564,17	83.820	92.834	93.029	93.224	93.425
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.463,00	2.600	2.461	2.461	2.461	2.461
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.463,00	2.600	2.461	2.461	2.461	2.461
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	708,17	2.404	1.295	1.245	1.245	1.245
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,45	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	59,87	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	446,95	340	420	420	420	420
		5 491 00 Verfügungsmittel	73,49	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	86,41	2.064	875	825	825	825
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**89.734,14**	**89.424**	**97.190**	**97.335**	**97.530**	**97.731**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.676,64**	**-14.254**	**-8.234**	**-5.082**	**-4.332**	**-3.582**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.676,64**	**-14.254**	**-8.234**	**-5.082**	**-4.332**	**-3.582**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-28.676,64**	**-14.254**	**-8.234**	**-5.082**	**-4.332**	**-3.582**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-28.676,64**	**-14.254**	**-8.234**	**-5.082**	**-4.332**	**-3.582**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210105 KGS Brühl-Vochem**
Leist/Abt.:	**P2101052 OGS Brühl-Vochem**
Kostenstelle:	**21010520 OGS Brühl-Vochem (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210105 KGS Brühl-Vochem
Leist/Abt.: P2101052 OGS Brühl-Vochem
Kostenstelle: 21010520 OGS Brühl-Vochem (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010600 GGS Martin Luther Schule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.246,00	15.245	15.246	15.246	15.246	15.246
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.435	8.436	8.436	8.436	8.436
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	310	310	310	310	310
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,19	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	130,19	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.356,65	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.356,65	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**19.732,84**	**15.245**	**15.246**	**15.246**	**15.246**	**15.246**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.288,40	150.682	108.770	105.982	107.914	109.126
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	19.090,69	0	4.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	17.803,83	50.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	130,19	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.778,43	3.210	1.850	1.890	1.950	2.000
	5 241 01 Reinigung	29.026,61	31.450	30.200	30.200	30.200	30.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	7.264,00	12.920	7.490	7.710	7.940	8.180
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	22.654,04	36.510	30.500	31.350	32.300	33.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	234,97	276	240	240	240	240
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	824,48	820	825	825	825	825
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.605,71	3.770	3.610	3.610	3.610	3.610
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.563,50	3.200	3.570	3.570	3.570	3.570
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	354	313	296	275	269
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	714	714	714	714	714
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.313,52	6.158	6.158	6.277	6.990	6.918
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	63.212,23	62.899	67.142	67.142	67.142	67.142
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	55.547,23	55.200	59.650	59.650	59.650	59.650
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.654,00	7.679	7.492	7.492	7.492	7.492
15.	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.920,17	29.570	33.557	29.078	28.941	28.928
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	114,95	100	100	100	100	100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010600 GGS Martin Luther Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 423 00 Leasing	943,74	663	663	663	663	663
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	421,39	600	600	600	600	600
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.340,15	4.598	4.069	3.842	3.579	3.498
		5 431 10 Büromaterial	580,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.349,14	707	626	591	551	538
		5 431 13 Porto	196,41	170	170	170	170	170
		5 431 14 Telefon	699,53	600	850	850	850	850
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	12,24	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.213,24	12.150	12.900	13.000	13.000	13.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.927,20	3.720	3.249	3.249	3.249	3.249
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.121,26	4.762	8.830	4.513	4.679	4.760
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**202.920,80**	**248.651**	**214.969**	**207.702**	**209.497**	**210.696**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-183.187,96**	**-233.406**	**-199.723**	**-192.456**	**-194.251**	**-195.450**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-183.187,96**	**-233.406**	**-199.723**	**-192.456**	**-194.251**	**-195.450**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-183.187,96**	**-233.406**	**-199.723**	**-192.456**	**-194.251**	**-195.450**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	150	147	147	147	147
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	150,00	150	147	147	147	147
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-183.337,96**	**-233.556**	**-199.870**	**-192.603**	**-194.398**	**-195.597**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210106 GGS Martin-Luther-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101060 GGS Martin-Luther-Schule**
Kostenstelle:	**21010600 GGS Martin Luther Schule (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	70.087,89	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	70.087,89	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.434	1.419	0	1.428	1.533	1.579
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.434	1.419	0	1.428	1.533	1.579
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**70.087,89**	**1.434**	**1.419**	**0**	**1.428**	**1.533**	**1.579**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.087,89**	**-1.434**	**-1.419**	**0**	**-1.428**	**-1.533**	**-1.579**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101060 GGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010600 GGS Martin Luther Schule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.434	1.419	0	1.428	1.533	1.579	1.434	7.393
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.434**	**-1.419**	**0**	**-1.428**	**-1.533**	**-1.579**	**-1.434**	**-7.393**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101062 OGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010620 OGS Martin-Luther-Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.385,00	87.970	101.204	102.764	104.324	105.886
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	81.385,00	87.970	101.204	102.764	104.324	105.886
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.909,00	44.280	54.960	59.664	59.664	59.664
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.909,00	44.280	54.960	59.664	59.664	59.664
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**126.294,00**	**132.250**	**156.164**	**162.428**	**163.988**	**165.550**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.839,16	148.420	164.549	164.609	164.669	164.731
		5 202 00 Lieferantenskonto	-4,21	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	136.843,37	147.820	163.949	164.009	164.069	164.131
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.071,00	2.072	2.068	2.068	2.068	2.068
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.071,00	2.072	2.068	2.068	2.068	2.068
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.957,25	1.700	1.890	1.890	1.890	1.890
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	267,39	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	460,06	350	450	450	450	450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.229,80	1.350	1.440	1.440	1.440	1.440
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**140.867,41**	**152.192**	**168.507**	**168.567**	**168.627**	**168.689**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.573,41**	**-19.942**	**-12.343**	**-6.139**	**-4.639**	**-3.139**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.573,41**	**-19.942**	**-12.343**	**-6.139**	**-4.639**	**-3.139**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.573,41**	**-19.942**	**-12.343**	**-6.139**	**-4.639**	**-3.139**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.573,41**	**-19.942**	**-12.343**	**-6.139**	**-4.639**	**-3.139**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210106 GGS Martin-Luther-Schule
Leist/Abt.: P2101062 OGS Martin-Luther-Schule
Kostenstelle: 21010620 OGS Martin-Luther-Schule (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210106 GGS Martin-Luther-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101062 OGS Martin-Luther-Schule**
Kostenstelle:	**21010620 OGS Martin-Luther-Schule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101070 GGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010700 GGS Melanchthon Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.817,00	10.527	17.777	17.777	17.777	17.777
	4 141 10	Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	960	960	960	960	960
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.205,00	3.205	10.455	10.455	10.455	10.455
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	862	862	862	862	862
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.346,09	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	2.346,09	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.542,59	0	0	0	0	0
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	9.542,59	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.705,68**	**10.527**	**17.777**	**17.777**	**17.777**	**17.777**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.547,33	121.732	118.514	129.284	130.133	112.878
	5 202 00	Lieferantenskonto	-1,63	0	0	0	0	0
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	14.012,04	0	9.000	18.000	18.000	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	29.388,84	25.000	30.200	30.200	30.200	30.200
	5 231 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	960	960	960	960	960
	5 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.749,14	4.560	1.810	1.860	1.920	1.970
	5 241 01	Reinigung	18.788,66	17.000	16.600	16.600	16.600	16.600
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebausie)	11.172,52	10.920	11.510	11.860	12.210	12.580
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	24.628,19	43.780	28.850	29.700	30.400	31.500
	5 241 06	Steuern, Abgaben	171,22	70	180	180	180	180
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	711,92	810	712	712	712	712
	5 241 11	Abwasserabgaben	4.977,09	5.340	4.980	4.980	4.980	4.980
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.180	3.180	3.180	3.180
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.594,60	300	300	300	300	300
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	641,17	123	146	120	120	129
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	714,00	714	714	714	714	714
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.821,57	8.955	9.372	9.918	9.657	8.873
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	68.381,03	57.320	74.220	74.220	74.220	74.220
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	62.771,30	51.900	68.450	68.450	68.450	68.450
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.598,73	5.400	5.770	5.770	5.770	5.770
15.	-	Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00	Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.469,43	20.236	23.499	23.230	22.997	23.101
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	103,01	100	100	100	100	100
	5 423 00	Leasing	704,94	663	663	663	663	663
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.703,22	600	600	600	600	600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101070 GGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010700 GGS Melanchthon Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.468,17	1.599	1.904	1.563	1.559	1.672
		5 431 10 Büromaterial	897,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	932,31	246	293	240	240	257
		5 431 13 Porto	213,39	190	170	170	170	170
		5 431 14 Telefon	573,60	440	580	580	580	580
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	14,56	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.070,84	8.800	11.600	11.600	11.600	11.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.001,89	2.550	2.220	2.220	2.220	2.220
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.786,22	3.648	3.969	4.094	3.865	3.639
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**212.897,79**	**204.788**	**221.733**	**232.234**	**232.850**	**215.699**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-184.192,11**	**-194.261**	**-203.956**	**-214.457**	**-215.073**	**-197.922**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-184.192,11**	**-194.261**	**-203.956**	**-214.457**	**-215.073**	**-197.922**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-184.192,11**	**-194.261**	**-203.956**	**-214.457**	**-215.073**	**-197.922**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	195	194	194	194	194
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	200,00	195	194	194	194	194
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-184.392,11**	**-194.456**	**-204.150**	**-214.651**	**-215.267**	**-198.116**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101070 GGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010700 GGS Melanchthon Schule (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	197.304,92	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	197.304,92	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.227,73	1.015	1.450	0	1.549	1.451	1.339
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.227,73	1.015	1.450	0	1.549	1.451	1.339
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**200.532,65**	**1.015**	**1.450**	**0**	**1.549**	**1.451**	**1.339**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-200.532,65**	**-1.015**	**-1.450**	**0**	**-1.549**	**-1.451**	**-1.339**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210107 GGS Melanchthon-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101070 GGS Melanchthon-Schule**
Kostenstelle:	**21010700 GGS Melanchthon Schule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	93.412,17	1.015	1.450	0	1.549	1.451	1.339	4.243	10.032
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-93.412,17**	**-1.015**	**-1.450**	**0**	**-1.549**	**-1.451**	**-1.339**	**-4.243**	**-10.032**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101072 OGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010720 OGS Melanchthon-Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.850,00	116.875	141.013	143.188	145.363	147.538
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	102.850,00	116.875	141.013	143.188	145.363	147.538
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.833,00	61.500	79.692	86.513	86.513	86.513
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	47.833,00	61.500	79.692	86.513	86.513	86.513
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**150.683,00**	**178.375**	**220.705**	**229.701**	**231.876**	**234.051**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.072,56	200.600	232.600	232.600	232.600	232.600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-62,04	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	171.733,33	200.000	232.000	232.000	232.000	232.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	401,27	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.429,11	1.250	1.601	1.601	1.601	1.601
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.429,11	1.250	1.601	1.601	1.601	1.601
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.179,78	2.395	4.278	2.235	2.235	2.235
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	446,39	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	28,50	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	211,79	520	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.493,10	1.875	4.278	2.235	2.235	2.235
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.681,45**	**204.245**	**238.479**	**236.436**	**236.436**	**236.436**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.998,45**	**-25.870**	**-17.774**	**-6.735**	**-4.560**	**-2.385**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.998,45**	**-25.870**	**-17.774**	**-6.735**	**-4.560**	**-2.385**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.998,45**	**-25.870**	**-17.774**	**-6.735**	**-4.560**	**-2.385**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.998,45**	**-25.870**	**-17.774**	**-6.735**	**-4.560**	**-2.385**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210107 GGS Melanchthon-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101072 OGS Melanchthon-Schule**
Kostenstelle:	**21010720 OGS Melanchthon-Schule (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.272,11	0	1.650	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.272,11	0	1.650	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.272,11**	**0**	**1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.272,11**	**0**	**-1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210107 GGS Melanchthon-Schule
Leist/Abt.: P2101072 OGS Melanchthon-Schule
Kostenstelle: 21010720 OGS Melanchthon-Schule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.272,11	0	1.650	0	0	0	0	1.272	2.922
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.272,11**	**0**	**-1.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.272**	**-2.922**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.456,00	20.616	20.616	20.616	20.616	20.616
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	960	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.088	14.088	14.088	14.088	14.088
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	68	68	68	68	68
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.456,00**	**20.616**	**20.616**	**20.616**	**20.616**	**20.616**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.335,64	177.375	146.719	148.815	151.220	153.276
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,96	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	18.300,14	30.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	540,18	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	960	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.676,31	4.270	6.350	6.550	6.750	6.950
	5 241 01 Reinigung	40.358,98	45.250	40.100	40.100	40.100	40.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	22.953,27	23.720	23.650	24.360	25.090	25.840
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	30.839,47	55.240	39.800	41.000	42.200	43.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	140,32	140	145	145	145	145
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	929,15	1.020	930	930	930	930
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.018,43	7.470	7.020	7.020	7.020	7.020
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.180	3.180	3.180	3.180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	77,95	250	229	215	205	201
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.189,92	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.351,48	4.365	4.365	4.365	4.650	4.460
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	116.519,33	114.370	115.127	115.127	115.127	115.127
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	11,00	20	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	109.171,00	108.700	109.195	109.195	109.195	109.195
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.837,33	5.650	5.932	5.932	5.932	5.932
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	1.500,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.389,76	27.275	26.088	26.448	26.316	26.255
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	84,50	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.422,09	787	787	787	787	787
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	852,31	800	800	800	800	800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.698,30	3.244	2.978	2.801	2.669	2.619
	5 431 10 Büromaterial	2.192,17	2.300	2.400	2.300	2.300	2.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.395,91	499	458	431	411	403
		5 431 13 Porto	273,24	240	240	240	240	240
		5 431 14 Telefon	758,41	640	770	770	770	770
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	9,76	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.098,12	9.000	9.900	10.650	10.650	10.650
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.496,52	4.440	3.881	3.881	3.881	3.881
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.108,43	5.225	3.774	3.688	3.708	3.705
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**283.744,73**	**324.520**	**293.434**	**295.890**	**298.163**	**300.158**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-263.288,73**	**-303.904**	**-272.818**	**-275.274**	**-277.547**	**-279.542**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-263.288,73**	**-303.904**	**-272.818**	**-275.274**	**-277.547**	**-279.542**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-263.288,73**	**-303.904**	**-272.818**	**-275.274**	**-277.547**	**-279.542**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420,00	415	412	412	412	412
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	420,00	415	412	412	412	412
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-263.708,73**	**-304.319**	**-273.230**	**-275.686**	**-277.959**	**-279.954**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	11.023,55	50.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	11.023,55	50.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.996,33	2.099	1.225	0	1.211	1.237	1.242
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.996,33	2.099	1.225	0	1.211	1.237	1.242
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**15.019,88**	**52.099**	**1.225**	**0**	**1.211**	**1.237**	**1.242**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-15.019,88**	**-52.099**	**-1.225**	**0**	**-1.211**	**-1.237**	**-1.242**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101080 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010800 GGS Astrid Lindgren Schule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	15.019,88	2.099	1.225	0	1.211	1.237	1.242	6.095	11.010
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-15.019,88**	**-2.099**	**-1.225**	**0**	**-1.211**	**-1.237**	**-1.242**	**-6.095**	**-11.010**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101082 OGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010820 OGS Astrid-Lindgren-Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.887,50	99.245	113.081	114.821	116.561	118.309
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	96.872,50	99.230	113.066	114.806	116.546	118.294
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	15	15	15	15	15
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.278,00	49.200	54.960	59.665	59.665	59.665
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.278,00	49.200	54.960	59.665	59.665	59.665
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**151.165,50**	**148.445**	**168.041**	**174.486**	**176.226**	**177.974**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.708,37	166.330	176.396	176.636	176.876	177.123
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	161.708,37	165.730	175.796	176.036	176.276	176.523
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.188,00	3.200	3.184	3.184	3.184	3.184
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.188,00	3.200	3.184	3.184	3.184	3.184
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378,10	1.500	2.036	1.485	1.485	1.485
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	207,92	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	162,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.008,18	1.500	2.036	1.485	1.485	1.485
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167.274,47**	**171.030**	**181.616**	**181.305**	**181.545**	**181.792**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.108,97**	**-22.585**	**-13.575**	**-6.819**	**-5.319**	**-3.818**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.108,97**	**-22.585**	**-13.575**	**-6.819**	**-5.319**	**-3.818**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-16.108,97**	**-22.585**	**-13.575**	**-6.819**	**-5.319**	**-3.818**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-16.108,97**	**-22.585**	**-13.575**	**-6.819**	**-5.319**	**-3.818**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule
Leist/Abt.: P2101082 OGS Astrid-Lindgren-Schule
Kostenstelle: 21010820 OGS Astrid-Lindgren-Schule (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	22.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210108 GGS Astrid-Lindgren-Schule**
Leist/Abt.:	**P2101082 OGS Astrid-Lindgren-Schule**
Kostenstelle:	**21010820 OGS Astrid-Lindgren-Schule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**-22.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101090 GGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010900 GGS Brühl-Badorf (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.631,00	17.051	17.048	17.048	17.048	17.048
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	8.250,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	800,00	970	970	970	970	970
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.581,00	10.581	10.578	10.578	10.578	10.578
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	983,83	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	983,83	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**20.614,83**	**17.051**	**17.048**	**17.048**	**17.048**	**17.048**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.660,71	134.156	138.947	133.405	135.204	136.440
	5 202 00 Lieferantenskonto	-41,44	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.000	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	14.027,47	0	4.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	31.233,82	25.000	31.600	31.600	31.600	31.600
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	800,00	970	970	970	970	970
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.614,11	5.610	4.050	4.150	4.300	4.400
	5 241 01 Reinigung	35.378,39	31.000	35.100	35.100	35.100	35.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	10.821,09	10.880	11.150	11.480	11.830	12.180
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.081,20	43.470	33.050	34.050	35.100	36.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	53,75	54	55	55	55	55
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	706,67	1.110	707	707	707	707
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.765,16	3.690	2.770	2.770	2.770	2.770
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.215,51	3.250	3.220	3.220	3.220	3.220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	388	351	332	319	317
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	953	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	8.052,90	7.481	7.671	7.718	7.980	7.718
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	49.981,10	50.150	48.530	48.530	48.530	48.530
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	39,00	50	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	45.479,43	45.600	43.988	43.988	43.988	43.988
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.462,67	4.500	4.542	4.542	4.542	4.542
15.	- Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.305,85	37.344	43.335	38.037	38.584	38.594
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	109,99	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	846,55	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.603,43	800	800	800	800	800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.805,00	5.047	4.568	4.313	4.145	4.117

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101090 GGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010900 GGS Brühl-Badorf (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	3.108,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.490,27	777	703	664	638	633
		5 431 13 Porto	367,04	320	300	300	300	300
		5 431 14 Telefon	772,13	640	800	800	800	800
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,88	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.822,80	15.850	18.000	18.000	18.800	18.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.317,49	4.220	3.681	3.681	3.681	3.681
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.055,89	5.927	10.720	5.716	5.657	5.700
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.447,66**	**227.150**	**236.312**	**225.472**	**227.818**	**229.064**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-210.832,83**	**-210.099**	**-219.264**	**-208.424**	**-210.770**	**-212.016**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-210.832,83**	**-210.099**	**-219.264**	**-208.424**	**-210.770**	**-212.016**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-210.832,83**	**-210.099**	**-219.264**	**-208.424**	**-210.770**	**-212.016**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205,00	205	202	202	202	202
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	205,00	205	202	202	202	202
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-211.037,83**	**-210.304**	**-219.466**	**-208.626**	**-210.972**	**-212.218**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101090 GGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010900 GGS Brühl-Badorf (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.986,11	1.875	1.895	0	1.881	1.878	1.900
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.986,11	1.875	1.895	0	1.881	1.878	1.900
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.986,11**	**1.875**	**1.895**	**0**	**1.881**	**1.878**	**1.900**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.986,11**	**-1.875**	**-1.895**	**0**	**-1.881**	**-1.878**	**-1.900**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210109 GGS Brühl-Badorf**
Leist/Abt.:	**P2101090 GGS Brühl-Badorf**
Kostenstelle:	**21010900 GGS Brühl-Badorf (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.986,11	1.875	1.895	0	1.881	1.878	1.900	4.358	11.912
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.986,11**	**-1.875**	**-1.895**	**0**	**-1.881**	**-1.878**	**-1.900**	**-4.358**	**-11.912**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101092 OGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010920 OGS Brühl-Badorf (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.842,50	177.650	181.906	184.711	187.516	190.322
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	167.842,50	177.650	181.906	184.711	187.516	190.322
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.039,00	93.480	101.127	109.783	109.783	109.783
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.039,00	93.480	101.127	109.783	109.783	109.783
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.881,50**	**271.130**	**283.033**	**294.494**	**297.299**	**300.105**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.333,33	304.600	297.962	298.007	298.052	298.098
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	285.333,33	304.000	297.362	297.407	297.452	297.498
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.421,96	4.360	4.466	4.466	4.466	4.466
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.421,96	4.360	4.466	4.466	4.466	4.466
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381,92	2.850	2.863	2.565	2.565	2.565
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	381,16	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.000,76	2.850	2.863	2.565	2.565	2.565
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.137,21**	**311.810**	**305.291**	**305.038**	**305.083**	**305.129**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.255,71**	**-40.680**	**-22.258**	**-10.544**	**-7.784**	**-5.024**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.255,71**	**-40.680**	**-22.258**	**-10.544**	**-7.784**	**-5.024**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-28.255,71**	**-40.680**	**-22.258**	**-10.544**	**-7.784**	**-5.024**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-28.255,71**	**-40.680**	**-22.258**	**-10.544**	**-7.784**	**-5.024**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2101 Grundschulen**
Prod/FachBer:	**P210109 GGS Brühl-Badorf**
Leist/Abt.:	**P2101092 OGS Brühl-Badorf**
Kostenstelle:	**21010920 OGS Brühl-Badorf (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	694,96	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	694,96	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**694,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-694,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2101 Grundschulen
Prod/FachBer: P210109 GGS Brühl-Badorf
Leist/Abt.: P2101092 OGS Brühl-Badorf
Kostenstelle: 21010920 OGS Brühl-Badorf (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	694,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-694,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102010 Clemens-August-Schule
Kostenstelle: 21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.354,86	92.355	92.198	92.198	92.198	92.198
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	0,00	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	36.354,86	36.355	36.348	36.348	36.348	36.348
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207,90	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	207,90	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,31	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	177,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.046,86	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	25.046,86	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**111.786,93**	**92.355**	**92.198**	**92.198**	**92.198**	**92.198**
11.	- Personalaufwendungen	98.607,39	99.946	95.211	96.999	98.821	100.680
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	77.131,17	77.854	74.034	75.515	77.025	78.565
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.093,77	6.158	5.852	5.852	5.852	5.852
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.382,45	15.934	15.325	15.632	15.944	16.263
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.395,21	310.345	266.868	272.350	273.916	275.563
	5 202 00 Lieferantenskonto	-91,50	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	41.768,33	0	4.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	43.797,46	65.000	44.300	54.300	54.300	54.300
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	3.000,00	3.100	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	15.819,40	15.750	16.300	16.800	17.300	17.850
	5 241 01 Reinigung	72.144,81	68.100	72.400	72.500	72.500	72.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	26.176,44	29.790	29.700	30.600	31.510	32.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	52.219,79	78.340	53.800	55.400	57.100	59.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	58,64	59	60	60	60	60
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	913,85	900	914	914	914	914
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.677,43	6.870	6.680	6.680	6.680	6.680
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.700,00	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	103,76	600	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	449	362	245	194	151
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.903,92	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	9.111,06	22.782	20.208	16.707	15.214	13.464
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	7.091,82	8.651	7.890	7.890	7.890	7.890
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	94.329,91	106.270	93.486	93.486	93.486	93.486

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102010 Clemens-August-Schule
Kostenstelle: 21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	56.057,91	66.200	56.057	56.057	56.057	56.057
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	70	70	70	70	70
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	38.202,00	40.000	37.359	37.359	37.359	37.359
15.	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.430,15	57.032	57.582	47.587	46.415	45.353
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	109,89	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	163,64	0	170	170	170	170
	5 423 00 Leasing	435,83	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.060,88	1.000	1.100	1.000	950	900
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.619,60	5.835	4.712	3.190	2.528	1.961
	5 431 10 Büromaterial	2.443,71	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	959,27	898	725	491	389	302
	5 431 13 Porto	1.109,75	950	900	900	900	900
	5 431 14 Telefon	2.064,24	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21,24	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	21.118,45	21.000	20.060	20.100	20.100	20.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	7.251,80	9.210	8.045	8.045	8.045	8.045
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.071,85	12.544	16.275	8.096	7.738	7.280
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**571.762,66**	**623.593**	**563.147**	**560.422**	**562.638**	**565.082**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-459.975,73**	**-531.238**	**-470.949**	**-468.224**	**-470.440**	**-472.884**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-459.975,73**	**-531.238**	**-470.949**	**-468.224**	**-470.440**	**-472.884**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-459.975,73**	**-531.238**	**-470.949**	**-468.224**	**-470.440**	**-472.884**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.371,00	31.533	34.281	34.281	34.281	34.281
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.371,00	31.533	31.531	31.531	31.531	31.531
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	2.750	2.750	2.750	2.750
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-486.346,73**	**-562.771**	**-505.230**	**-502.505**	**-504.721**	**-507.165**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102010 Clemens-August-Schule
Kostenstelle: 21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	605.693,01	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	605.693,01	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	6.321	3.203	0	3.049	2.983	2.862
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	6.321	3.203	0	3.049	2.983	2.862
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**605.693,01**	**1.206.321**	**673.203**	**650.000**	**653.049**	**352.983**	**2.862**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-605.693,01**	**-1.206.321**	**-673.203**	**-650.000**	**-653.049**	**-352.983**	**-2.862**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102010 Clemens-August-Schule
Kostenstelle: 21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	156.597,97	6.321	3.203	0	3.049	2.983	2.862	6.321	18.418
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.597,97**	**-6.321**	**-3.203**	**0**	**-3.049**	**-2.983**	**-2.862**	**-6.321**	**-18.418**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210201 Hauptschule**
Leist/Abt.:	**P2102010 Clemens-August-Schule**
Kostenstelle:	**21020100 Clemens-August-Hauptschule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Instandsetzungs- und Sanie-rungsmaßnahmen des Altbaugebäudes,									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.095,04	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0	0	1.670.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	449.095,04	1.200.000	670.000	650.000	650.000	350.000	0	0	1.670.000
Summe der investiven Auszahlungen	**449.095,04**	**1.200.000**	**670.000**	**650.000**	**650.000**	**350.000**	**0**	**0**	**1.670.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-449.095,04**	**-1.200.000**	**-670.000**	**-650.000**	**-650.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**-1.670.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210201 Hauptschule
Leist/Abt.: P2102013 Neubau Ganztagsschulgebäude Hauptschule
Kostenstelle: 21020130 OGS Hauptschule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	9.378,25	3.737	14.600	14.600	14.600	14.600
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.869,26	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,03	120	500	500	500	500
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.995,96	617	3.100	3.100	3.100	3.100
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	500	500	500	500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.538,00	1.550	1.538	1.538	1.538	1.538
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.538,00	1.550	1.538	1.538	1.538	1.538
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.917,25**	**6.487**	**16.738**	**16.738**	**16.738**	**16.738**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.917,25**	**-6.487**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.917,25**	**-6.487**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.917,25**	**-6.487**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.917,25**	**-6.487**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**	**-16.738**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210202 Realschule
Leist/Abt.: P2102020 Erich-Kästner-Realschule
Kostenstelle: 21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.346,29	71.590	70.575	70.575	70.575	70.575
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	256,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	4.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	65.028,00	65.028	65.028	65.028	65.028	65.028
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	486,00	486	471	471	471	471
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.917,29	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	8.917,29	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.157,20	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.157,20	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**84.420,78**	**71.590**	**70.575**	**70.575**	**70.575**	**70.575**
11.	- Personalaufwendungen	78.022,82	75.839	72.596	73.960	75.350	76.770
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	61.025,17	61.230	56.497	57.627	58.779	59.955
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.759,98	4.018	4.404	4.404	4.404	4.404
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.237,67	10.591	11.695	11.929	12.167	12.411
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.479,30	363.782	329.788	332.659	334.005	336.623
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,36	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	474,80	500	3.000	500	500	500
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	7.699,49	0	4.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	48.953,65	45.000	50.500	60.500	60.500	60.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.819,77	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	256,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	10.100,00	10.400	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	17.655,74	14.950	18.200	18.750	19.300	19.900
	5 241 01 Reinigung	63.503,61	62.000	58.700	58.700	58.700	58.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	36.374,30	44.090	40.700	42.000	43.200	44.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	32.007,78	54.950	41.800	43.050	44.300	45.650
	5 241 06 Steuern, Abgaben	91,69	92	95	95	95	95
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	731,26	730	732	732	732	732
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.352,56	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.356,00	6.400	6.360	6.360	6.360	6.360
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	812,66	646	490	364	306	292
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	1.903,92	1.904	1.904	1.904	1.904	1.904

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210202 Realschule
Leist/Abt.: P2102020 Erich-Kästner-Realschule
Kostenstelle: 21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	22.824,13	29.742	24.631	21.028	19.432	18.814
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	71.566,01	86.588	73.966	73.966	73.966	73.966
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	206.324,51	204.100	203.883	203.883	203.883	203.883
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	184.828,08	182.600	184.827	184.827	184.827	184.827
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	21.496,43	21.500	19.056	19.056	19.056	19.056
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.627,58	75.299	67.948	53.470	52.141	51.744
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	200,82	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	296,56	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	1.119,49	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000,88	1.900	1.500	1.400	1.300	1.250
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	8.979,70	8.396	6.375	4.733	3.983	3.793
	5 431 10 Büromaterial	2.620,63	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.759,21	1.292	981	728	613	584
	5 431 13 Porto	1.770,37	1.580	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 14 Telefon	1.808,33	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	93,24	0	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	61,16	65	65	65	70	70
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	27.521,01	26.500	25.250	22.400	22.400	22.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	7.082,43	9.000	7.862	7.862	7.862	7.862
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.253,75	20.971	18.970	9.337	8.968	8.840
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**671.454,21**	**719.020**	**674.215**	**663.972**	**665.379**	**669.020**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-587.033,43**	**-647.430**	**-603.640**	**-593.397**	**-594.804**	**-598.445**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-587.033,43**	**-647.430**	**-603.640**	**-593.397**	**-594.804**	**-598.445**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-587.033,43**	**-647.430**	**-603.640**	**-593.397**	**-594.804**	**-598.445**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.798,00	97.577	106.907	106.907	106.907	106.907
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.798,00	97.577	97.577	97.577	97.577	97.577
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	9.330	9.330	9.330	9.330
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-613.831,43**	**-745.007**	**-710.547**	**-700.304**	**-701.711**	**-705.352**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210202 Realschule**
Leist/Abt.:	**P2102020 Erich-Kästner-Realschule**
Kostenstelle:	**21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	100.053,88	0	0	0	250.000	750.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	100.053,88	0	0	0	250.000	750.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.424,43	15.041	3.514	0	3.378	3.318	3.288
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.424,43	15.041	3.514	0	3.378	3.318	3.288
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**101.478,31**	**15.041**	**3.514**	**0**	**253.378**	**753.318**	**3.288**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-101.478,31**	**-15.041**	**-3.514**	**0**	**-253.378**	**-753.318**	**-3.288**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210202 Realschule
Leist/Abt.: P2102020 Erich-Kästner-Realschule
Kostenstelle: 21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	10.096,08	15.041	3.514	0	3.378	3.318	3.288	16.465	29.963
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-10.096,08**	**-15.041**	**-3.514**	**0**	**-3.378**	**-3.318**	**-3.288**	**-16.465**	**-29.963**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210202 Realschule**
Leist/Abt.:	**P2102020 Erich-Kästner-Realschule**
Kostenstelle:	**21020200 Erich-Kästner-Realschule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	750.000	0	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**0**	**0**	**-1.000.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
Kostenstelle: 21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.349,38	101.041	99.370	99.370	99.370	99.370
	4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	0,00	20.699	20.699	20.699	20.699	20.699
	4 141 10	Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.146,18	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.142	51.142	51.142	51.142	51.142
	4 161 20	Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	61,20	0	123	123	123	123
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	0	6	6	6	6
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	561,23	600	600	600	600	600
	4 411 00	Mieten und Pachten 0% MWST	561,23	600	600	600	600	600
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.920,00	0	0	0	0	0
	4 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.920,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	950,11	0	0	0	0	0
	4 591 02	And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	860,94	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	89,17	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**86.780,72**	**101.641**	**99.970**	**99.970**	**99.970**	**99.970**
11.	-	Personalaufwendungen	181.436,18	188.282	175.401	178.696	182.058	185.486
	5 012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	141.787,02	146.542	136.517	139.247	142.032	144.872
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.985,46	11.401	10.625	10.625	10.625	10.625
	5 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.663,70	30.339	28.259	28.824	29.401	29.989
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	912.661,40	828.122	784.474	844.596	731.238	738.546
	5 202 00	Lieferantenskonto	-209,20	0	0	0	0	0
	5 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	975,56	2.050	1.050	2.050	2.050	2.050
	5 211 01	Unterhaltung Außenanlagen	195,11	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	260.820,75	35.000	78.000	120.000	0	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	72.802,25	90.000	75.000	85.000	85.000	85.000
	5 231 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.146,18	4.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 235 02	Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	18.000,00	18.500	0	0	0	0
	5 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	48.341,90	46.100	49.400	50.900	52.400	54.000
	5 241 01	Reinigung	107.973,80	105.230	99.800	99.800	99.800	99.800
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebausie)	61.798,40	70.410	69.700	71.800	74.000	76.200
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	84.561,16	137.260	105.400	109.000	112.000	115.500
	5 241 06	Steuern, Abgaben	119,95	120	120	120	120	120
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.093,19	2.080	2.094	2.094	2.094	2.094
	5 241 11	Abwasserabgaben	13.570,63	14.000	13.580	13.580	13.580	13.580
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.837,88	9.850	9.840	9.840	9.840	9.840
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	-1.069,57	600	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
Kostenstelle: 21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	2.525,13	630	504	426	368	376
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	5.569,20	5.569	5.570	5.570	5.570	5.570
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	17.558,37	58.615	52.815	52.815	52.815	52.815
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	206.050,71	226.208	217.001	217.001	217.001	217.001
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	293.167,55	291.600	295.704	295.704	295.704	295.704
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	784,00	800	784	784	784	784
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	257.371,00	255.300	257.371	257.371	257.371	257.371
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	0,00	400	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	35.012,55	35.100	37.549	37.549	37.549	37.549
15.	- Transferaufwendungen	290.612,52	304.800	303.300	304.800	303.300	304.800
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	290.612,52	304.800	303.300	304.800	303.300	304.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.163,07	127.532	126.841	124.435	123.325	123.658
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	79,92	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	141,21	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	4.502,15	3.686	3.686	3.686	3.686	3.686
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.889,52	6.500	3.000	2.900	2.800	2.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	13.217,51	8.190	6.553	5.540	4.783	4.884
	5 431 10 Büromaterial	8.112,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	4.642,04	1.260	1.008	852	736	751
	5 431 13 Porto	1.858,96	1.500	1.350	1.350	1.350	1.350
	5 431 14 Telefon	3.579,54	3.030	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	15,52	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	57.945,03	58.500	61.800	65.000	65.000	65.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	17.151,42	21.790	19.023	19.023	19.023	19.023
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	7.027,45	15.626	19.671	15.334	15.197	15.414
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.798.040,72**	**1.740.336**	**1.685.720**	**1.748.231**	**1.635.625**	**1.648.194**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.711.260,00**	**-1.638.695**	**-1.585.750**	**-1.648.261**	**-1.535.655**	**-1.548.224**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.711.260,00**	**-1.638.695**	**-1.585.750**	**-1.648.261**	**-1.535.655**	**-1.548.224**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.711.260,00**	**-1.638.695**	**-1.585.750**	**-1.648.261**	**-1.535.655**	**-1.548.224**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.736,00	3.687	20.207	20.207	20.207	20.207
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	52.736,00	3.687	3.687	3.687	3.687	3.687
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	16.520	16.520	16.520	16.520
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.763.996,00**	**-1.642.382**	**-1.605.957**	**-1.668.468**	**-1.555.862**	**-1.568.431**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102030 Max-Ernst-Gymnasium
Kostenstelle: 21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.229,20	0	0	0	0	0	0
	6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	1.229,20	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.229,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	780.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.906,15	12.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.906,15	7.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.906,15**	**792.617**	**15.687**	**0**	**5.841**	**5.882**	**5.962**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.676,95**	**-792.617**	**-15.687**	**0**	**-5.841**	**-5.882**	**-5.962**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210203 Gymnasium**
Leist/Abt.:	**P2102030 Max-Ernst-Gymnasium**
Kostenstelle:	**21020300 Max-Ernst-Gymnasium (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.229,20	0	0	0	0	0	0	0	0
6 812 00 Investitionszuwendung von Gemeinden (GV)	1.229,20	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**1.229,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.906,15	12.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962	22.217	55.589
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.906,15	7.617	15.687	0	5.841	5.882	5.962	17.217	50.589
Summe der investiven Auszahlungen	**8.906,15**	**12.617**	**15.687**	**0**	**5.841**	**5.882**	**5.962**	**22.217**	**55.589**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.676,95**	**-12.617**	**-15.687**	**0**	**-5.841**	**-5.882**	**-5.962**	**-22.217**	**-55.589**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210203 Gymnasium
Leist/Abt.: P2102033 Neubau Sporthalle
Kostenstelle: 21020336 I: Neubau Sporthalle (65/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210204 Gesamtschule
Leist/Abt.: P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
Kostenstelle: 21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.789,37	168.198	166.798	166.798	166.798	166.798
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.991,37	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	160.283,00	160.283	160.283	160.283	160.283	160.283
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	515,00	515	515	515	515	515
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664,73	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	664,73	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**163.454,10**	**168.198**	**166.798**	**166.798**	**166.798**	**166.798**
11.	- Personalaufwendungen	162.647,44	168.497	174.370	177.646	180.988	184.397
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	127.454,67	130.570	135.712	138.426	141.195	144.019
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.891,49	10.154	10.566	10.566	10.566	10.566
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	40	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	25.301,28	26.527	28.092	28.654	29.227	29.812
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	206	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	740.642,34	865.701	640.367	654.310	659.351	654.664
	5 202 00 Lieferantenskonto	-161,02	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	6.214,73	7.000	4.000	7.000	7.000	7.000
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	6.603,20	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	151.266,18	210.000	14.000	10.000	10.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	56.476,85	70.000	58.000	68.000	68.000	68.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.991,37	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	14.900,00	15.300	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	37.226,35	24.360	38.350	39.500	40.700	41.900
	5 241 01 Reinigung	117.631,31	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	61.357,79	65.280	70.600	72.700	74.900	77.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	46.635,95	75.140	56.700	58.500	60.200	62.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	59	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.146,89	2.260	2.147	2.147	2.147	2.147
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.709,31	3.900	3.710	3.710	3.710	3.710
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	19.068,00	19.100	19.070	19.070	19.070	19.070
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	429,33	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	394,14	1.258	1.173	1.066	1.007	1.020
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	952,08	952	952	952	952	952

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210204 Gesamtschule
Leist/Abt.: P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
Kostenstelle: 21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	16.707,80	48.312	46.602	46.602	46.602	46.602
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	197.092,08	210.480	214.263	214.263	214.263	214.263
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	297.075,63	299.985	292.329	292.329	292.329	292.329
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	712,00	800	548	548	548	548
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.610,00	261.600	261.610	261.610	261.610	261.610
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	185	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34.753,63	37.400	30.171	30.171	30.171	30.171
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.497,36	125.503	121.601	120.042	119.133	119.552
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	206,83	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	56,69	200	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.949,25	7.015	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 423 00 Leasing	-442,67	795	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.094,14	2.500	2.500	2.400	2.400	2.400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	12.712,26	16.349	15.253	13.860	13.097	13.261
	5 431 10 Büromaterial	10.284,02	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	9.646,40	2.515	2.347	2.132	2.015	2.040
	5 431 13 Porto	3.146,19	2.650	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 431 14 Telefon	1.943,52	1.720	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	54,40	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.631,95	49.250	51.750	52.000	52.000	52.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	12.686,66	16.120	14.071	14.071	14.071	14.071
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.527,72	19.639	16.785	16.684	16.655	16.885
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.266.862,77**	**1.459.686**	**1.228.667**	**1.244.327**	**1.251.801**	**1.250.942**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.103.408,67**	**-1.291.488**	**-1.061.869**	**-1.077.529**	**-1.085.003**	**-1.084.144**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.103.408,67**	**-1.291.488**	**-1.061.869**	**-1.077.529**	**-1.085.003**	**-1.084.144**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.103.408,67**	**-1.291.488**	**-1.061.869**	**-1.077.529**	**-1.085.003**	**-1.084.144**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.404,00	66.208	79.888	79.888	79.888	79.888
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	36.404,00	66.208	66.208	66.208	66.208	66.208
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	13.680	13.680	13.680	13.680
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.139.812,67**	**-1.357.696**	**-1.141.757**	**-1.157.417**	**-1.164.891**	**-1.164.032**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210204 Gesamtschule**
Leist/Abt.:	**P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.**
Kostenstelle:	**21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	678,30	4.976	5.182	0	5.322	5.411	5.488
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	678,30	4.976	5.182	0	5.322	5.411	5.488
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**678,30**	**4.976**	**5.182**	**0**	**5.322**	**5.411**	**5.488**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-678,30**	**-4.976**	**-5.182**	**0**	**-5.322**	**-5.411**	**-5.488**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210204 Gesamtschule
Leist/Abt.: P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
Kostenstelle: 21020400 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	678,30	4.976	5.182	0	5.322	5.411	5.488	7.822	29.225
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-678,30**	**-4.976**	**-5.182**	**0**	**-5.322**	**-5.411**	**-5.488**	**-7.822**	**-29.225**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210204 Gesamtschule
Leist/Abt.: P2102040 Gesamtschule Otto-Wels-Str.
Kostenstelle: 21020401 Gesamtschule Otto-Wels-Str. (01/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369,55	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.369,55	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.369,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.369,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.369,55**	**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)	**-2.369,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.369,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.095,87	94.478	95.382	96.102	96.822	97.554
	4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	36.855,00	49.360	51.064	51.784	52.504	53.236
	4 141 10	Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	4 141 40	Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	922,87	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.818,00	21.818	21.818	21.818	21.818	21.818
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.200	67.455	17.988	17.988	17.988
	4 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	13.200	67.455	17.988	17.988	17.988
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.221,14	0	0	0	0	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	786,98	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	434,16	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**82.317,01**	**107.678**	**162.837**	**114.090**	**114.810**	**115.542**
11.	-	Personalaufwendungen	55.990,38	63.785	51.834	52.819	53.812	54.795
	5 012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	30.538,04	31.526	28.855	29.432	30.021	30.621
	5 012 01	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.934,03	18.216	11.468	11.698	11.932	12.170
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.404,06	2.483	2.271	2.271	2.271	2.271
	5 022 01	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.447,08	1.410	889	889	889	889
	5 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.088,51	6.415	5.973	6.092	6.214	6.339
	5 032 01	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.578,66	3.735	2.378	2.437	2.485	2.505
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.226,27	235.311	290.375	201.616	203.035	204.525
	5 202 00	Lieferantenskonto	-1,71	0	0	0	0	0
	5 211 01	Unterhaltung Außenanlagen	999,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	-26.156,93	15.000	100.000	0	0	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	26.871,59	25.000	27.200	37.200	37.200	37.200
	5 211 11	Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	434,16	0	0	0	0	0
	5 231 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Land	922,87	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 02	Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	4.200,00	4.300	0	0	0	0
	5 235 03	Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	64,39	0	0	0	0	0
	5 238 00	Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	69.600,00	69.600	69.600	69.600	69.600	69.600
	5 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.096,17	5.350	8.350	8.600	8.850	9.150
	5 241 01	Reinigung	24.795,49	41.180	23.500	23.500	23.500	23.500
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebausie)	12.437,94	13.190	12.820	13.200	13.600	14.000
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	18.921,04	36.100	24.600	25.300	26.100	26.900
	5 241 06	Steuern, Abgaben	169,15	170	170	170	170	170
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	445,02	240	446	446	446	446
	5 241 11	Abwasserabgaben	2.591,58	2.280	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 241 13	Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.180	3.180	3.180	3.180

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.120,24	1.200	500	500	500	500
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	543	412	323	292	282
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	571,20	571	571	571	571	571
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	9.453,91	8.245	7.501	7.501	7.501	7.501
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	10.512,56	5.042	5.625	5.625	5.625	5.625
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	66.296,35	66.560	62.967	62.967	62.967	62.967
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	426,00	360	426	426	426	426
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	237,00	250	237	237	237	237
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	54.194,16	54.500	53.743	53.743	53.743	53.743
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	275,00	300	275	275	275	275
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.164,19	11.150	8.286	8.286	8.286	8.286
15.	- Transferaufwendungen	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	21.500,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.762,06	32.962	40.365	27.625	27.118	26.909
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,60	200	50	50	50	50
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	166,99	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	548,76	663	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	389,73	700	700	700	700	700
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	6.168,23	7.059	5.353	4.205	3.794	3.662
	5 431 10 Büromaterial	2.963,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.161,81	1.086	824	647	584	563
	5 431 13 Porto	503,68	430	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	1.616,62	1.490	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	51,76	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	46.406,82	6.900	6.600	6.600	6.700	6.700
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.206,30	4.080	3.559	3.559	3.559	3.559
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.538,20	7.954	18.616	7.201	7.068	7.012
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**380.775,06**	**420.118**	**467.041**	**366.527**	**368.432**	**370.696**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-298.458,05**	**-312.440**	**-304.204**	**-252.437**	**-253.622**	**-255.154**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-298.458,05**	**-312.440**	**-304.204**	**-252.437**	**-253.622**	**-255.154**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-298.458,05**	**-312.440**	**-304.204**	**-252.437**	**-253.622**	**-255.154**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.682,00	385	4.203	4.203	4.203	4.203
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.682,00	385	383	383	383	383
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	3.820	3.820	3.820	3.820
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-307.140,05**	**-310.786**	**-306.368**	**-254.601**	**-255.786**	**-257.318**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.774,20	2.324	2.407	0	2.377	2.375	2.368
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.774,20	2.324	2.407	0	2.377	2.375	2.368
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.774,20**	**2.324**	**27.407**	**0**	**2.377**	**2.375**	**2.368**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.774,20**	**-2.324**	**-27.407**	**0**	**-2.377**	**-2.375**	**-2.368**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen
Prod/FachBer: P210205 Sonderschule
Leist/Abt.: P2102050 Pestalozzi-Schule
Kostenstelle: 21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.774,20	2.324	2.407	0	2.377	2.375	2.368	5.647	15.174
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.774,20**	**-2.324**	**-2.407**	**0**	**-2.377**	**-2.375**	**-2.368**	**-5.647**	**-15.174**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez:	**P2102 Weiterführende Schulen**
Prod/FachBer:	**P210205 Sonderschule**
Leist/Abt.:	**P2102050 Pestalozzi-Schule**
Kostenstelle:	**21020500 Pestalozzi-Schule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Herstellung eines Stabgitterzaunes zum südlich angrenzenden									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210400 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Leist/Abt.: P2104000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Kostenstelle: 21040000 Zentr. Leistungen für Schüler etc (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.176.804,31	1.150.264	1.146.098	1.146.098	1.146.098	1.146.098
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.160.104,39	1.150.264	1.146.098	1.146.098	1.146.098	1.146.098
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	16.699,92	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.176.804,31**	**1.150.364**	**1.146.198**	**1.146.198**	**1.146.198**	**1.146.198**
11.	-	Personalaufwendungen	211.435,81	235.189	313.913	319.196	324.583	330.080
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	114.916,00	116.158	186.352	190.079	193.881	197.759
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	68.192,56	59.784	54.480	55.570	56.681	57.815
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.596,42	4.904	4.439	4.439	4.439	4.439
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.791,31	11.300	11.277	11.503	11.733	11.968
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.939,52	43.043	57.365	57.605	57.849	58.099
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.501,71	135.510	78.978	79.150	79.150	79.150
		5 202 00 Lieferantenskonto	-58,16	0	0	0	0	0
		5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV	51.727,20	63.840	53.200	53.200	53.200	53.200
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	35.214,58	44.820	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	329,00	1.800	900	900	900	900
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	335,00	550	550	550	550	550
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	328,44	500	328	500	500	500
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	437,79	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	20.782,19	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	405,67	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.004,52	10.050	24.574	24.574	24.574	24.574
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	4.889,00	1.350	8.095	8.095	8.095	8.095
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	9.115,52	8.700	16.479	16.479	16.479	16.479
15.	-	Transferaufwendungen	22.861,59	29.670	25.835	25.835	25.835	25.835
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	22.169,88	24.670	20.835	20.835	20.835	20.835
		5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	691,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.099,95	17.426	16.526	16.176	16.176	16.176
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	329,40	1.000	800	800	800	800
		5 412 02 Ausbildung	260,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	330,69	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
		5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	537,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210400 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Leist/Abt.: P2104000 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Kostenstelle: 21040000 Zentr. Leistungen für Schüler etc (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	859,65	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	132,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 13 Porto	229,21	70	70	70	70	70
		5 431 14 Telefon	952,68	1.040	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	40,41	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	125,56	400	300	300	300	300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.735,90	400	350	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**363.903,58**	**427.845**	**459.826**	**464.931**	**470.318**	**475.815**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**812.900,73**	**722.519**	**686.372**	**681.267**	**675.880**	**670.383**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**812.900,73**	**722.519**	**686.372**	**681.267**	**675.880**	**670.383**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**812.900,73**	**722.519**	**686.372**	**681.267**	**675.880**	**670.383**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	39.810	39.810	39.810	39.810
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	39.810	39.810	39.810	39.810
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**812.900,73**	**722.519**	**646.562**	**641.457**	**636.070**	**630.573**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210401 EDV- Ausstattung Schulen
Leist/Abt.: P2104010 EDV-Ausstattung Schulen
Kostenstelle: 21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868,30	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.868,30	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	660,81	1.600	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	254,16	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	406,65	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	1.600	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.529,11**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.529,11**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.529,11**	**-1.600**	**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)	**-2.529,11**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.529,11**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210401 EDV- Ausstattung Schulen
Leist/Abt.: P2104010 EDV-Ausstattung Schulen
Kostenstelle: 21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte
Prod/FachBer: P210401 EDV- Ausstattung Schulen
Leist/Abt.: P2104010 EDV-Ausstattung Schulen
Kostenstelle: 21040100 I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	39.325,47	40.900	50.900	0	40.900	40.900	40.900	49.411	223.011
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	19.436,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	1.367	61.367
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.888,60	25.900	35.900	0	25.900	25.900	25.900	48.044	161.644
Summe der investiven Auszahlungen	**39.325,47**	**40.900**	**50.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**49.411**	**223.011**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.325,47**	**-40.900**	**-50.900**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-49.411**	**-223.011**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250201 Kulturpreise
Leist/Abt.: P2502010 Kulturpreise
Kostenstelle: 25020100 Kulturpreise (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	8.030,40	18.751	12.907	13.097	13.291	13.491
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.791,73	2.858	2.959	3.018	3.078	3.140
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.851,83	10.649	5.457	5.566	5.677	5.791
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.836,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	356,71	858	440	440	440	440
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	15,83	40	70	70	70	70
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	424,36	2.081	1.130	1.152	1.175	1.199
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	512,16	206	425	425	425	425
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	241,47	1.059	926	926	926	926
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.462,18	3.080	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,05	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	1.680	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.214,15	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.249,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	35	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	6.500,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.500,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910,67	11.880	10.980	10.980	10.980	10.980
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	0	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.092,50	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.338,65	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	11,44	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.125,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	443,88	380	350	350	350	350
	5 431 14 Telefon	16,04	50	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	22,75	0	30	30	30	30
	5 431 17 Bewirtung	771,36	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 18 Repräsentation	130,15	250	250	250	250	250
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	565,25	800	500	500	500	500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	303,54	400	400	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.903,25**	**41.246**	**31.787**	**31.977**	**32.171**	**32.371**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250201 Kulturpreise
Leist/Abt.: P2502010 Kulturpreise
Kostenstelle: 25020100 Kulturpreise (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.903,25**	**-41.246**	**-31.787**	**-31.977**	**-32.171**	**-32.371**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.903,25**	**-41.246**	**-31.787**	**-31.977**	**-32.171**	**-32.371**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.903,25**	**-41.246**	**-31.787**	**-31.977**	**-32.171**	**-32.371**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.044,25**	**-41.246**	**-33.277**	**-33.467**	**-33.661**	**-33.861**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250202 Aufteilung Kulturförderung
Leist/Abt.: P2502020 Kulturvereine
Kostenstelle: 25020200 Kulturförderung (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.776,00	190.726	137.122	137.122	137.122	137.122
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	52.350	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	174.500	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	174.500	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229,22	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	2.438,08	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.791,14	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**141.005,22**	**372.226**	**146.622**	**146.622**	**146.622**	**146.622**
11.	- Personalaufwendungen	228.199,40	244.438	281.622	286.758	291.996	297.340
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	31.287,64	28.491	26.436	26.965	27.504	28.054
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	152.668,80	160.260	190.852	194.669	198.562	202.534
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	344,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.780,46	12.813	15.216	15.216	15.216	15.216
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	60	50	50	50	50
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	28.346,72	30.448	39.506	40.296	41.102	41.924
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	65,44	308	285	285	285	285
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.706,19	10.558	8.277	8.277	8.277	8.277
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.871,34	307.130	2.940	2.940	2.940	2.940
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,16	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	189.500	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	210,61	1.000	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.683,34	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	52.350	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	37.302,56	61.340	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	58,50	60	60	60	60	60
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	180	180	180	180	180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.049,49	700	700	700	700	700
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	400,00	500	500	500	500	500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	185.818,00	186.230	185.818	185.818	185.818	185.818

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250202 Aufteilung Kulturförderung
Leist/Abt.: P2502020 Kulturvereine
Kostenstelle: 25020200 Kulturförderung (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	130	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.500	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	406,00	600	406	406	406	406
15.	- Transferaufwendungen	110.645,60	108.483	110.000	110.000	110.000	110.000
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	91.472,00	89.483	91.000	91.000	91.000	91.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	19.173,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.949,55	41.370	34.141	34.986	35.841	36.771
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	35,70	100	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	549,04	100	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	244,15	400	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	632,78	600	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.058,78	17.400	16.900	17.745	18.600	19.530
	5 423 00 Leasing	366,72	400	400	400	400	400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	149,86	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,79	450	450	450	450	450
	5 431 10 Büromaterial	815,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	7.006,43	9.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 14 Telefon	414,61	560	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	449,40	500	80	80	80	80
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	5.374,41	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 18 Repräsentation	2.611,77	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	29,85	550	550	550	550	550
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	8,26	10	11	11	11	11
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	350	350	350	350	350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**602.483,89**	**887.651**	**614.521**	**620.502**	**626.595**	**632.869**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-461.478,67**	**-515.425**	**-467.899**	**-473.880**	**-479.973**	**-486.247**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-461.478,67**	**-515.425**	**-467.899**	**-473.880**	**-479.973**	**-486.247**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-461.478,67**	**-515.425**	**-467.899**	**-473.880**	**-479.973**	**-486.247**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000	43.970	43.970	43.970	43.970
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.754,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	39.970	39.970	39.970	39.970
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-464.232,67**	**-519.425**	**-511.869**	**-517.850**	**-523.943**	**-530.217**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250203 Sammlungen
Leist/Abt.: P2502030 Sammlungen
Kostenstelle: 25020300 Sammlungen (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,66	0	0	0	0	0
		4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	18,66	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18,66**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	-	Personalaufwendungen	11.881,65	22.862	31.572	32.151	32.741	33.345
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.790,92	2.857	2.959	3.018	3.078	3.140
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.789,47	14.813	21.547	21.978	22.417	22.866
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	767,22	1.174	1.680	1.680	1.680	1.680
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.292,64	2.959	4.460	4.549	4.640	4.733
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	241,40	1.059	926	926	926	926
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.250,29	2.700	22.000	22.000	22.000	22.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	700	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	15.250,29	2.000	22.000	22.000	22.000	22.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	130	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	130	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.795,25	13.216	8.733	7.455	7.455	7.455
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,80	50	50	50	50	50
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.555,88	2.261	1.278	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	654,50	3.730	730	730	730	730
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	48,71	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	4.284,88	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	173,48	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**34.927,19**	**38.908**	**62.305**	**61.606**	**62.196**	**62.800**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-34.908,53**	**-38.908**	**-52.305**	**-51.606**	**-52.196**	**-52.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-34.908,53**	**-38.908**	**-52.305**	**-51.606**	**-52.196**	**-52.800**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250203 Sammlungen
Leist/Abt.: P2502030 Sammlungen
Kostenstelle: 25020300 Sammlungen (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-34.908,53**	**-38.908**	**-52.305**	**-51.606**	**-52.196**	**-52.800**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	620	620	620	620
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	620	620	620	620
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-34.908,53**	**-38.908**	**-52.925**	**-52.226**	**-52.816**	**-53.420**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2502 Kulturförderung**
Prod/FachBer:	**P250203 Sammlungen**
Leist/Abt.:	**P2502030 Sammlungen**
Kostenstelle:	**25020300 Sammlungen (40/3)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2502 Kulturförderung
Prod/FachBer: P250203 Sammlungen
Leist/Abt.: P2502031 Kunstankäufe
Kostenstelle: 25020310 I: Kunstankäufe (40/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.900,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.900,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.900,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2502 Kulturförderung**
Prod/FachBer:	**P250203 Sammlungen**
Leist/Abt.:	**P2502031 Kunstankäufe**
Kostenstelle:	**25020310 I: Kunstankäufe (40/3)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250301 Mahn- und Gedenkstätte
Leist/Abt.: P2503012 Ausstellungshalle
Kostenstelle: 25030120 Ausstellungshalle (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	986,37	6.680	1.335	1.335	1.335	1.335
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	177,54	4.259	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	522,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	142,68	343	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	8,39	40	50	50	50	50
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	832	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	134,97	206	285	285	285	285
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	40	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	40	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**986,37**	**6.720**	**1.335**	**1.335**	**1.335**	**1.335**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-986,37**	**-6.720**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-986,37**	**-6.720**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-986,37**	**-6.720**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-986,37**	**-6.720**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**	**-1.335**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250301 Mahn- und Gedenkstätte
Leist/Abt.: P2503013 historische Stadtführungen
Kostenstelle: 25030130 historische Stadtführungen (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	30	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,36	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	24,36	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**24,36**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-24,36**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-24,36**	**-30**	**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)	**-24,36**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-24,36**	**-30**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250304 Volkshochschule
Leist/Abt.: P2503040 Volkshochschule
Kostenstelle: 25030400 Volkshochschule (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.486,00	13.486	13.485	13.485	13.485	13.485
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.486,00	13.486	13.485	13.485	13.485	13.485
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.901,22	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.901,22	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.387,22**	**13.486**	**13.485**	**13.485**	**13.485**	**13.485**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.034,11	12.860	56.800	47.100	48.400	49.800
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	6.672,60	0	11.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	2.266,76	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.901,22	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	42.193,53	7.860	43.500	44.800	46.100	47.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.349,00	36.400	36.349	36.349	36.349	36.349
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.949,00	36.000	35.949	35.949	35.949	35.949
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15.	-	Transferaufwendungen	233.019,41	235.333	237.500	237.500	237.500	237.500
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	233.019,41	235.333	237.500	237.500	237.500	237.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.322,16	1.680	1.469	1.469	1.469	1.469
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.322,16	1.680	1.469	1.469	1.469	1.469
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**327.724,68**	**286.273**	**332.118**	**322.418**	**323.718**	**325.118**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-308.337,46**	**-272.787**	**-318.633**	**-308.933**	**-310.233**	**-311.633**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-308.337,46**	**-272.787**	**-318.633**	**-308.933**	**-310.233**	**-311.633**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-308.337,46**	**-272.787**	**-318.633**	**-308.933**	**-310.233**	**-311.633**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-308.337,46**	**-272.787**	**-318.633**	**-308.933**	**-310.233**	**-311.633**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250304 Volkshochschule
Leist/Abt.: P2503040 Volkshochschule
Kostenstelle: 25030400 Volkshochschule (40/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	110.000	530.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	110.000	530.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250304 Volkshochschule
Leist/Abt.: P2503040 Volkshochschule
Kostenstelle: 25030400 Volkshochschule (40/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	530.000	0	0	0	0	0	530.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-530.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.020,17	500	4.400	4.400	4.400	4.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	600,00	500	500	500	500	500
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	420,17	0	3.900	3.900	3.900	3.900
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.473,54	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	31.473,54	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.393,25	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	3.672,25	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	721,00	200	200	200	200	200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.908,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	9.510,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	7.398,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	3.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.400,00	3.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**57.194,96**	**42.700**	**47.900**	**47.900**	**47.900**	**47.900**
11.	- Personalaufwendungen	331.286,31	366.299	372.178	378.987	385.926	392.973
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.958,35	14.288	14.793	15.089	15.391	15.699
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	234.228,62	245.008	257.617	262.769	268.024	273.385
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.571,52	12.903	11.926	12.165	12.408	12.656
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.304,83	19.166	19.846	19.846	19.846	19.846
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	974,29	1.000	924	924	924	924
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	520	225	225	225	225
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	46.532,33	49.792	53.327	54.393	55.481	56.591
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.509,06	2.655	2.478	2.534	2.585	2.605
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	2.672	1.410	1.410	1.410	1.410
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.207,31	5.295	4.632	4.632	4.632	4.632
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.151,02	15.065	16.080	16.295	16.510	16.745
	5 202 00 Lieferantenskonto	-4,35	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	2.326,08	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	700	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	107,70	245	110	115	120	125
	5 241 01 Reinigung	3.451,79	3.060	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	6.807,59	6.910	7.020	7.230	7.440	7.670
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	142,80	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.345,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	974,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.374,50	5.750	5.725	5.725	5.725	5.725
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	5.374,50	5.750	5.725	5.725	5.725	5.725
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.902,75	131.462	132.347	136.187	140.227	144.447
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	41,40	700	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	136,45	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	97,24	150	150	150	150	150
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	327,50	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	73.112,84	73.600	76.800	80.640	84.680	88.900
	5 423 00 Leasing	802,57	830	830	830	830	830
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.342,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 10 Büromaterial	2.310,06	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	4.374,45	3.830	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 431 14 Telefon	1.715,98	1.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 17 Bewirtung	481,23	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.289,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.988,37	3.800	3.315	3.315	3.315	3.315
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	146,41	152	152	152	152	152
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	36.121,65	36.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	614,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**482.714,58**	**518.576**	**526.330**	**537.194**	**548.388**	**559.890**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-425.519,62**	**-475.876**	**-478.430**	**-489.294**	**-500.488**	**-511.990**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-425.519,62**	**-475.876**	**-478.430**	**-489.294**	**-500.488**	**-511.990**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-425.519,62**	**-475.876**	**-478.430**	**-489.294**	**-500.488**	**-511.990**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	300	300	300	300	300
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	312,00	300	300	300	300	300
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	620	620	620	620
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	620	620	620	620
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-425.207,62**	**-475.576**	**-478.750**	**-489.614**	**-500.808**	**-512.310**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information (40/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	40.824,08	37.500	35.500	0	35.500	35.500	35.500
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	36.623,19	36.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.200,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**40.824,08**	**37.500**	**35.500**	**0**	**35.500**	**35.500**	**35.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-40.824,08**	**-37.500**	**-35.500**	**0**	**-35.500**	**-35.500**	**-35.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503061 Medien und Information
Kostenstelle: 25030610 Medien und Information (40/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.200,89	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	4.893	10.893
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.200,89**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-4.893**	**-10.893**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Prod/FachBer:	**P250306 Bibliothek**
Leist/Abt.:	**P2503061 Medien und Information**
Kostenstelle:	**25030613 Medien und Information (10/2)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250306 Bibliothek
Leist/Abt.: P2503062 Veranstaltungen der Bibliothek
Kostenstelle: 25030620 Veranstaltungen der Bibliothek (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	60	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**60**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-60**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Prod/FachBer:	**P250306 Bibliothek**
Leist/Abt.:	**P2503063 Besondere Dienstleistungen der Bibliothek**
Kostenstelle:	**25030630 Dienstleistungen der Bibliothek (40/3)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	55	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	55	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**55**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-55**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250308 Archiv/Verwaltungsbücherei
Leist/Abt.: P2503080 Archiv/Verwaltungsbücherei
Kostenstelle: 25030800 Archiv (40_3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327,85	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	327,85	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,26	400	400	400	400	400
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	159,90	400	400	400	400	400
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	14,01	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	29,35	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**531,11**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11.	- Personalaufwendungen	126.240,84	132.655	121.224	123.424	125.667	127.958
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.583,41	5.715	5.917	6.036	6.156	6.280
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	93.449,69	95.048	86.224	87.948	89.707	91.502
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	469,65	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.540,74	7.373	6.727	6.727	6.727	6.727
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	100	90	90	90	90
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.582,25	19.287	17.848	18.205	18.569	18.941
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	132,17	514	565	565	565	565
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	482,93	2.118	1.853	1.853	1.853	1.853
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.305,15	6.950	10.100	10.100	10.100	10.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,07	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	4.621,14	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	231,81	1.080	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	350	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	3.606,41	2.660	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	856,80	860	860	860	860	860
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	989,06	1.000	840	840	840	840
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	431,00	680	480	480	480	480
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	307,00	350	306	306	306	306
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	124,00	330	174	174	174	174
15.	- Transferaufwendungen	1.150,20	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.150,20	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,97	8.720	8.132	8.132	8.132	8.132
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	200,00	800	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205,79	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	500	350	350	350	350
	5 423 00 Leasing	-745,49	830	830	830	830	830
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	665,23	600	600	600	600	600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250308 Archiv/Verwaltungsbücherei
Leist/Abt.: P2503080 Archiv/Verwaltungsbücherei
Kostenstelle: 25030800 Archiv (40_3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	780,78	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 13 Porto	350,10	300	300	300	300	300
		5 431 14 Telefon	668,73	600	720	720	720	720
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	96,85	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	230	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	792,69	1.010	882	882	882	882
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	1.237,29	800	800	800	800	800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.392,16**	**149.005**	**139.936**	**142.136**	**144.379**	**146.670**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-141.861,05**	**-148.105**	**-139.036**	**-141.236**	**-143.479**	**-145.770**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-141.861,05**	**-148.105**	**-139.036**	**-141.236**	**-143.479**	**-145.770**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-141.861,05**	**-148.105**	**-139.036**	**-141.236**	**-143.479**	**-145.770**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	960	960	960	960
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	960	960	960	960
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-141.861,05**	**-148.105**	**-139.996**	**-142.196**	**-144.439**	**-146.730**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250308 Archiv/Verwaltungsbücherei
Leist/Abt.: P2503080 Archiv/Verwaltungsbücherei
Kostenstelle: 25030800 Archiv (40_3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.072,23	800	800	0	800	800	800
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	1.342,23	800	800	0	800	800	800
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.730,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.072,23**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.072,23**	**-800**	**-800**	**0**	**-800**	**-800**	**-800**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen**
Prod/FachBer:	**P250308 Archiv/Verwaltungsbücherei**
Leist/Abt.:	**P2503080 Archiv/Verwaltungsbücherei**
Kostenstelle:	**25030800 Archiv (40_3)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.730,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.730,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Kunst- und Musikschule (40/5)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.127,65	65.240	65.569	65.569	65.569	65.569
	4 141 00	Zuweisungen lfd.Land	80.958,51	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 142 00	Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	0,00	500	500	500	500	500
	4 148 00	Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	856,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.278,00	23.705	24.033	24.033	24.033	24.033
	4 161 20	Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	28	28	28	28
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.008,00	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	792.254,25	812.500	888.500	888.500	888.500	888.500
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.059,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 71	Unterrichtsgebühren	749.628,88	760.000	835.000	835.000	835.000	835.000
	4 321 72	Mietgebühren	6.720,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 73	Materialkosten weiterbelastet	3.845,97	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.029,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00	Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.029,40	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354,28	3.000	0	0	0	0
	4 483 00	Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	35,20	0	0	0	0	0
	4 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	319,08	3.000	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.763,11	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 542 00	Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	337,50	0	0	0	0	0
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	9.488,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 591 02	And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	126,05	0	0	0	0	0
	4 591 05	Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	1.811,55	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	16.505,65	0	0	0	0	0
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	16.505,65	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**931.034,34**	**890.740**	**982.069**	**982.069**	**982.069**	**982.069**
11.	-	Personalaufwendungen	1.564.911,40	1.505.828	1.655.822	1.678.262	1.701.150	1.724.496
	5 011 00	Dienstaufwendungen Beamte	2.820,93	2.841	2.920	2.979	3.038	3.099
	5 012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	880.944,33	932.006	927.128	945.670	964.584	983.876
	5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	436.202,75	310.000	460.000	460.000	460.000	460.000
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	70.537,02	73.419	72.945	72.945	72.945	72.945
	5 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	173.942,52	185.209	191.915	195.754	199.669	203.662
	5 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	219,86	1.300	0	0	0	0
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	243,99	1.053	914	914	914	914
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.938,79	116.648	87.650	123.460	99.300	100.240
	5 202 00	Lieferantenskonto	-56,94	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Kunst- und Musikschule (40/5)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Kunst- und Musikschule (40/5)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	488,89	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.102,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.012,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.775.985,17**	**1.731.886**	**1.870.072**	**1.928.572**	**1.927.300**	**1.951.686**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-844.950,83**	**-841.146**	**-888.003**	**-946.503**	**-945.231**	**-969.617**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,05	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	2,05	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-844.952,88**	**-841.146**	**-888.003**	**-946.503**	**-945.231**	**-969.617**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-844.952,88**	**-841.146**	**-888.003**	**-946.503**	**-945.231**	**-969.617**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.565,87	150.500	116.200	116.200	116.200	116.200
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	35.565,87	150.500	116.200	116.200	116.200	116.200
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-809.387,01**	**-690.646**	**-774.293**	**-832.793**	**-831.521**	**-855.907**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2505 Musik-/Kunstschulen**
Prod/FachBer:	**P250501 Musikschule**
Leist/Abt.:	**P2505011 Unterricht Musikschule**
Kostenstelle:	**25050110 Kunst- und Musikschule (40/5)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.800,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	5.800,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.488,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	1.488,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.288,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	369.747,54	0	25.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	369.747,54	0	25.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.704,78	500	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.704,78	500	500	0	500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**374.452,32**	**500**	**25.500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-367.164,32**	**-500**	**-25.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Kunst- und Musikschule (40/5)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	5.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.888,26	500	25.500	0	500	500	500	7.173	34.173
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.088,26**	**-500**	**-25.500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-7.173**	**-34.173**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	56,22	0	870	887	904	921
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	678	692	706	720
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	43,20	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	52	52	52	52
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	140	143	146	149
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	13,02	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56,22**	**0**	**870**	**887**	**904**	**921**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-56,22**	**0**	**-870**	**-887**	**-904**	**-921**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-56,22**	**0**	**-870**	**-887**	**-904**	**-921**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-56,22**	**0**	**-870**	**-887**	**-904**	**-921**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56,22**	**0**	**-870**	**-887**	**-904**	**-921**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505021 Unterricht Kunstschule
Kostenstelle: 25050210 Unterricht Kunstschule (40/5)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2507 Museen
Prod/FachBer: P250701 Museen
Leist/Abt.: P2507010 Landeszuw. Errrichtung Max-Ernst-Museum
Kostenstelle: 25070100 I: Unterhaltung Max-Ernst-Mus. (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.557,93	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	5.557,93	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.500,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	10.500,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.915,50	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	125.915,50	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**141.973,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**141.973,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**141.973,43**	**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)	**141.973,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**141.973,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250901 Sprechtheater
Leist/Abt.: P2509010 Sprechtheater
Kostenstelle: 25090100 Sprechtheater (40/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.234,71	4.700	8.160	9.520	8.160	9.520
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	882,20	2.500	500	1.860	500	1.860
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	5.352,51	2.200	7.660	7.660	7.660	7.660
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.650,22	63.000	47.860	57.760	47.860	57.760
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	4,58	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	6.934,91	7.900	8.560	8.760	8.560	8.760
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	74,40	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	10.294,70	18.900	5.200	10.000	5.200	10.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	34.312,72	36.200	34.100	39.000	34.100	39.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	28,91	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	317,95	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	317,95	0	1.800	1.800	1.800	1.800
10.	**= Ordentliche Erträge**	**58.202,88**	**67.700**	**57.820**	**69.080**	**57.820**	**69.080**
11.	- Personalaufwendungen	70.771,99	72.542	44.251	44.822	45.405	45.999
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	49.658,71	49.969	23.654	24.127	24.610	25.102
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	7.098,07	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.832,42	3.884	1.491	1.491	1.491	1.491
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	40,29	400	500	500	500	500
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.632,41	9.889	4.896	4.994	5.094	5.196
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	510,09	400	3.010	3.010	3.010	3.010
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.572,46	12.470	4.900	5.900	4.900	5.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-18,66	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.390,87	3.770	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	395,84	900	400	900	400	900
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	2.616,84	800	900	900	900	900
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	526,55	2.000	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	4.270,77	3.500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.390,25	1.500	1.200	1.700	1.200	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33,00	90	33	33	33	33
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	90	33	33	33	33
15.	- Transferaufwendungen	76,16	0	0	0	0	0
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	76,16	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.188,93	101.470	55.369	59.269	55.369	59.269
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,33	500	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250901 Sprechtheater
Leist/Abt.: P2509010 Sprechtheater
Kostenstelle: 25090100 Sprechtheater (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,46	100	50	50	50	50
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	34.017,21	57.500	26.200	29.600	26.200	29.600
		5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	385,00	0	500	500	500	500
		5 422 00 Mieten und Pachten	25.109,20	24.500	18.000	18.500	18.000	18.500
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.743,31	11.000	3.630	3.630	3.630	3.630
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	359,24	500	500	500	500	500
		5 431 10 Büromaterial	128,77	450	160	160	160	160
		5 431 13 Porto	1.621,67	620	580	580	580	580
		5 431 14 Telefon	110,06	260	20	20	20	20
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	12,00	0	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.433,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.800	1.589	1.589	1.589	1.589
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	230,96	700	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**153.642,54**	**186.572**	**104.553**	**110.024**	**105.707**	**111.201**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-95.439,66**	**-118.872**	**-46.733**	**-40.944**	**-47.887**	**-42.121**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-95.439,66**	**-118.872**	**-46.733**	**-40.944**	**-47.887**	**-42.121**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-95.439,66**	**-118.872**	**-46.733**	**-40.944**	**-47.887**	**-42.121**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92,12	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	92,12	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.330	1.330	1.330	1.330
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.330	1.330	1.330	1.330
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-95.347,54**	**-118.872**	**-48.063**	**-42.274**	**-49.217**	**-43.451**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250901 Sprechtheater
Leist/Abt.: P2509010 Sprechtheater
Kostenstelle: 25090100 Sprechtheater (40/4)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250902 Tanz- und Musiktheater
Leist/Abt.: P2509020 Tanz- und Musiktheater
Kostenstelle: 25090200 Tanz- und Musiktheater (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	35	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,26	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	53,94	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	27,32	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81,26**	**35**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-81,26**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-81,26**	**-35**	**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)	**-81,26**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-81,26**	**-35**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250903 Kinder- und Jugendtheater
Leist/Abt.: P2509030 Kinder- und Jugendtheater
Kostenstelle: 25090300 Kinder- und Jugendtheater (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	7.100	6.500	7.700	6.500	7.700
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.250,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	3.100	3.100	4.300	3.100	4.300
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.782,40	4.700	2.160	3.160	2.160	2.160
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	1.700	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.509,50	3.000	2.160	3.160	2.160	2.160
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	272,90	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.032,40**	**11.800**	**8.660**	**10.860**	**8.660**	**9.860**
11.	-	Personalaufwendungen	27.031,54	25.554	8.351	8.508	8.668	8.831
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21.367,52	20.196	6.502	6.632	6.765	6.900
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.678,74	1.580	503	503	503	503
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.985,28	3.778	1.346	1.373	1.400	1.428
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	0	0	0	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	35	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.513,55	14.850	9.045	9.045	9.045	9.045
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,33	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,46	100	50	50	50	50
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.787,57	11.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.300	875	875	875	875
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	162,90	1.000	220	220	220	220
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,00	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	16,59	50	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	273,70	800	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33.545,09**	**40.739**	**17.596**	**17.753**	**17.913**	**18.076**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-27.512,69**	**-28.939**	**-8.936**	**-6.893**	**-9.253**	**-8.216**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-27.512,69**	**-28.939**	**-8.936**	**-6.893**	**-9.253**	**-8.216**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-27.512,69**	**-28.939**	**-8.936**	**-6.893**	**-9.253**	**-8.216**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.512,69**	**-28.939**	**-8.936**	**-6.893**	**-9.253**	**-8.216**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250904 Kultur am Nachmittag
Leist/Abt.: P2509040 Kultur am Nachmittag
Kostenstelle: 25090400 Kultur am Nachmittag (40/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.836,34	3.400	6.420	6.420	6.420	6.420
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	-26,89	400	320	320	320	320
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.038,00	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.825,23	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	380	380	380	380
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,00	0	380	380	380	380
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.836,34**	**4.900**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
11.	- Personalaufwendungen	66,75	0	9.507	9.686	9.868	10.054
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.403	7.552	7.703	7.857
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	52,10	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	571	571	571	571
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.533	1.563	1.594	1.626
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	14,65	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	0,00	300	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	400	150	150	150	150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	30	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	30	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.700	10.300	10.300	10.300	10.300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	5.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	900	350	350	350	350
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66,75**	**10.030**	**21.257**	**21.436**	**21.618**	**21.804**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**2.769,59**	**-5.130**	**-14.457**	**-14.636**	**-14.818**	**-15.004**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**2.769,59**	**-5.130**	**-14.457**	**-14.636**	**-14.818**	**-15.004**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250904 Kultur am Nachmittag
Leist/Abt.: P2509040 Kultur am Nachmittag
Kostenstelle: 25090400 Kultur am Nachmittag (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	2.769,59	-5.130	-14.457	-14.636	-14.818	-15.004
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	2.769,59	-5.130	-14.457	-14.636	-14.818	-15.004

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250905 Brühler Markt
Leist/Abt.: P2509050 Brühler Markt
Kostenstelle: 25090500 Brühler Markt (40/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.189,71	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	3.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	8.189,71	6.700	9.700	9.700	9.700	9.700
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.625,96	88.100	85.930	85.930	85.930	85.930
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.287,20	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	14.117,85	20.000	20.180	20.180	20.180	20.180
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	48,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	6.068,40	22.700	2.750	2.750	2.750	2.750
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	57.104,51	45.400	63.000	63.000	63.000	63.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	151,26	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	151,26	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**87.966,93**	**98.400**	**99.830**	**99.830**	**99.830**	**99.830**
11.	- Personalaufwendungen	45.852,69	41.563	58.840	59.693	60.565	61.452
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	705,09	710	3.688	3.762	3.838	3.914
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.502,59	25.208	32.312	32.958	33.617	34.289
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	8.020,73	7.000	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.161,88	1.973	2.521	2.521	2.521	2.521
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	52,89	280	430	430	430	430
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.123,07	4.690	6.689	6.822	6.959	7.098
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.225,45	1.439	2.645	2.645	2.645	2.645
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	60,99	263	1.155	1.155	1.155	1.155
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.604,58	26.330	13.350	13.350	13.350	13.350
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	13.311,83	12.930	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	98,00	1.400	350	350	350	350
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.532,90	800	900	900	900	900
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.980,14	3.500	0	0	0	0
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	7.497,56	6.000	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.184,15	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	35	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	419,94	0	0	0	0	0
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	419,94	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.588,12	99.300	92.389	92.389	92.389	92.389
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,33	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250905 Brühler Markt
Leist/Abt.: P2509050 Brühler Markt
Kostenstelle: 25090500 Brühler Markt (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,95	100	50	50	50	50
	5 412 06	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	59.206,08	60.500	56.300	56.300	56.300	56.300
	5 421 00	Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 422 00	Mieten und Pachten	9.021,23	25.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	4.752,40	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	360,21	700	500	500	500	500
	5 431 10	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 13	Porto	995,89	1.160	550	550	550	550
	5 431 14	Telefon	53,69	240	200	200	200	200
	5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17	Bewirtung	10,26	0	0	0	0	0
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.188,28	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 441 00	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	394,80	0	0	0	0	0
	5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.589,00	1.800	1.589	1.589	1.589	1.589
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	750	650	650	650	650
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**151.465,33**	**167.228**	**164.579**	**165.432**	**166.304**	**167.191**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-63.498,40**	**-68.828**	**-64.749**	**-65.602**	**-66.474**	**-67.361**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-63.498,40**	**-68.828**	**-64.749**	**-65.602**	**-66.474**	**-67.361**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-63.498,40**	**-68.828**	**-64.749**	**-65.602**	**-66.474**	**-67.361**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184,99	0	0	0	0	0
	4 811 00	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	184,99	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-63.313,41**	**-68.828**	**-70.969**	**-71.822**	**-72.694**	**-73.581**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2509 Theater und Konzerte**
Prod/FachBer:	**P250905 Brühler Markt**
Leist/Abt.:	**P2509050 Brühler Markt**
Kostenstelle:	**25090500 Brühler Markt (40/4)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250905 Brühler Markt
Leist/Abt.: P2509050 Brühler Markt
Kostenstelle: 25090500 Brühler Markt (40/4)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250906 Internationale Figuren Theater
Leist/Abt.: P2509060 Internationale Figuren Theater
Kostenstelle: 25090600 Internationale Figuren Theater (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.947,39	0	9.050	0	9.050	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.300,00	0	950	0	950	0
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	4.647,39	0	8.100	0	8.100	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.252,64	0	7.040	0	7.040	0
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.640,34	0	1.480	0	1.480	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	6.612,30	0	5.560	0	5.560	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	154,13	0	320	0	320	0
		4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	154,13	0	320	0	320	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20.354,16**	**0**	**16.410**	**0**	**16.410**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	1.583,45	0	20.221	20.601	20.989	21.384
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.735	16.050	16.371	16.698
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.240,40	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.229	1.229	1.229	1.229
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.257	3.322	3.389	3.457
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	343,05	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.159,08	0	4.100	0	4.100	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-34,27	0	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	231,82	0	0	0	0	0
		5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	100,00	0	0	0	0	0
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	1.192,43	0	2.400	0	2.400	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.669,10	0	1.700	0	1.700	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	20	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.145,88	140	17.907	118	17.907	118
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	17.643,20	0	10.300	0	10.300	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.600	0	2.600	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	38,61	0	600	0	600	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	550,00	0	600	0	600	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	30	18	18	18	18
		5 431 13 Porto	227,71	110	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	2,76	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.076,60	0	2.100	0	2.100	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.589,00	0	1.589	0	1.589	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.888,41**	**160**	**42.228**	**20.719**	**42.996**	**21.502**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.534,25**	**-160**	**-25.818**	**-20.719**	**-26.586**	**-21.502**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250906 Internationale Figuren Theater
Leist/Abt.: P2509060 Internationale Figuren Theater
Kostenstelle: 25090600 Internationale Figuren Theater (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-6.534,25	-160	-25.818	-20.719	-26.586	-21.502
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-6.534,25	-160	-25.818	-20.719	-26.586	-21.502
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.534,25	-160	-25.818	-20.719	-26.586	-21.502

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250907 Dorothea-Tanning-Saal
Leist/Abt.: P2509070 Dorothea-Tanning-Saal
Kostenstelle: 25090700 Veranstaltungssaal (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.787,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.787,00	3.000	4.400	4.400	4.400	4.400
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.909,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.909,00	1.200	3.300	3.300	3.300	3.300
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.696,00**	**4.200**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11.	-	Personalaufwendungen	14.996,37	15.114	18.140	18.439	18.743	19.054
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.933,52	11.451	12.357	12.605	12.857	13.114
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	926,12	500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	858,92	894	965	965	965	965
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	11,37	20	80	80	80	80
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.024,34	2.146	2.558	2.609	2.661	2.715
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	242,10	103	480	480	480	480
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581,67	0	1.750	700	700	700
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	581,67	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	1.750	700	700	700
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	83,00	200	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	83,00	200	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.636,12	5.000	4.410	4.410	4.410	4.410
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,40	0	10	10	10	10
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.538,00	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 431 14 Telefon	95,72	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.297,16**	**20.314**	**24.300**	**23.549**	**23.853**	**24.164**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.601,16**	**-16.114**	**-16.600**	**-15.849**	**-16.153**	**-16.464**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.601,16**	**-16.114**	**-16.600**	**-15.849**	**-16.153**	**-16.464**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.601,16**	**-16.114**	**-16.600**	**-15.849**	**-16.153**	**-16.464**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	846,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.755,16**	**-16.114**	**-16.600**	**-15.849**	**-16.153**	**-16.464**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.096,63	9.000	780	780	780	780
		4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	1.096,63	9.000	780	780	780	780
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.096,63**	**9.000**	**780**	**780**	**780**	**780**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446,44	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	268,94	0	0	0	0	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	177,50	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,48	50	3.350	3.350	3.350	3.350
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.696,30	0	3.300	3.300	3.300	3.300
		5 431 13 Porto	51,18	50	50	50	50	50
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.193,92**	**50**	**3.350**	**3.350**	**3.350**	**3.350**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.097,29**	**8.950**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.097,29**	**8.950**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.097,29**	**8.950**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.097,29**	**8.950**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**	**-2.570**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250909 Galerie am Schloss
Leist/Abt.: P2509090 Galerie am Schloss
Kostenstelle: 25090900 Galerie am Schloss (40/4)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.761,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	208,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.969,00**	**5.500**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11.	- Personalaufwendungen	16.474,84	16.368	16.505	16.790	17.081	17.377
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.977,10	10.485	11.806	12.042	12.283	12.529
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.028,96	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	785,81	820	925	925	925	925
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	9,05	100	50	50	50	50
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.834,06	1.949	2.444	2.493	2.543	2.593
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	839,86	514	280	280	280	280
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.007,31	6.060	8.740	8.050	8.070	8.090
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	376,69	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	472,97	510	490	500	520	540
	5 241 01 Reinigung	3.680,89	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.150,41	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	36,87	0	1.400	700	700	700
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	171,48	0	180	180	180	180
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	609,00	780	344	344	344	344
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	609,00	780	344	344	344	344
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,00	1.900	7.760	5.660	5.660	5.660
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2,40	0	10	10	10	10
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	202,60	500	250	250	250	250
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	250,00	400	2.500	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.546,15**	**25.108**	**33.349**	**30.844**	**31.155**	**31.471**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-16.577,15**	**-19.608**	**-28.349**	**-25.844**	**-26.155**	**-26.471**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-16.577,15**	**-19.608**	**-28.349**	**-25.844**	**-26.155**	**-26.471**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250909 Galerie am Schloss
Leist/Abt.: P2509090 Galerie am Schloss
Kostenstelle: 25090900 Galerie am Schloss (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-16.577,15	-19.608	-28.349	-25.844	-26.155	-26.471
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-16.577,15	-19.608	-28.349	-25.844	-26.155	-26.471

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2509 Theater und Konzerte**
Prod/FachBer:	**P250909 Galerie am Schloss**
Leist/Abt.:	**P2509090 Galerie am Schloss**
Kostenstelle:	**25090900 Galerie am Schloss (40/4)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	29.000	0	0	1.700	1.700	1.700
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	29.000	0	0	1.700	1.700	1.700
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**29.000**	**0**	**0**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte
Prod/FachBer: P250909 Galerie am Schloss
Leist/Abt.: P2509090 Galerie am Schloss
Kostenstelle: 25090900 Galerie am Schloss (40/4)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	29.000	0	0	1.700	1.700	1.700	29.000	34.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-29.000**	**0**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-29.000**	**-34.100**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	6.214	6.331	6.451	6.571
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.841	4.938	5.037	5.137
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	371	371	371	371
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.002	1.022	1.043	1.063
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	2.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**2.000**	**6.214**	**6.331**	**6.451**	**6.571**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-3.714**	**-3.831**	**-3.951**	**-4.071**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-3.714**	**-3.831**	**-3.951**	**-4.071**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-3.714**	**-3.831**	**-3.951**	**-4.071**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-3.714**	**-3.831**	**-3.951**	**-4.071**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310100 Soziale Einrichtungen (Sammelkonto)
Leist/Abt.: P3101000 Soziale Einrichtungen (Sammelkonto)
Kostenstelle: 31010000 Soziale Einrichtungen (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	7.162,39	7.342	7.609	7.752	7.898	8.045
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.649,52	5.779	5.910	6.028	6.149	6.271
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	453,61	465	476	476	476	476
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.059,26	1.098	1.223	1.248	1.273	1.298
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	35	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	35	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111,35	1.590	1.610	1.610	1.610	1.610
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,46	0	20	20	20	20
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	93,89	90	90	90	90	90
		5 431 17 Bewirtung	0,00	400	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.273,74**	**12.967**	**11.219**	**11.362**	**11.508**	**11.655**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.273,74**	**-12.967**	**-11.219**	**-11.362**	**-11.508**	**-11.655**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.273,74**	**-12.967**	**-11.219**	**-11.362**	**-11.508**	**-11.655**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.273,74**	**-12.967**	**-11.219**	**-11.362**	**-11.508**	**-11.655**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.273,74**	**-12.967**	**-11.219**	**-11.362**	**-11.508**	**-11.655**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310107 Sonstige Zuschüsse
Leist/Abt.: P3101070 Sonstige Zuschüsse
Kostenstelle: 31010700 Sonstige Zuschüsse (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310108 Behindertenfahrten
Leist/Abt.: P3101080 Behindertenfahrten
Kostenstelle: 31010800 Behindertenfahrten (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	3.026,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	3.026,10	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.026,10**	**1.800**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.026,10**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.026,10**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.026,10**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.026,10**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310110 Weihnachtsfeier Kinder Obdachlosenbereich
Leist/Abt.: P3101100 Weihnachtsfeier Kinder Obdachlosenbereich
Kostenstelle: 31011000 WF Kinder Obdachlosenb (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310111 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner
Leist/Abt.: P3101110 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner
Kostenstelle: 31011100 Weihnachtsbeihilfen Heimbewohner (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,50	41	41	41	41	41
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,50	41	41	41	41	41
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**20,50**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
15.	-	Transferaufwendungen	1.476,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.476,00	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.476,00**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.455,50**	**-1.859**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.455,50**	**-1.859**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.455,50**	**-1.859**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.455,50**	**-1.859**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310112 AG "Menschen mit Behinderung/Träger Altenarbeit"
Leist/Abt.: P3101120 AG "Menschen mit Behinderung/Träger Altenarbeit"
Kostenstelle: 31011200 AG Menschen mit Behinderung (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10,14	800	800	800	800	800
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	10,14	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10,14**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-10,14**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-10,14**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10,14**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10,14**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310113 Härtefond Sozialamt
Leist/Abt.: P3101130 Härtefond Sozialamt
Kostenstelle: 31011300 Härtefond Sozialamt (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3101 Sonstige Soziale Leistungen**
Prod/FachBer:	**P310115 Zuschüsse für Resozialisierung**
Leist/Abt.:	**P3101150 Zuschüsse für Resozialisierung**
Kostenstelle:	**31011500 Zuschüsse für Resozialisierung (50/3)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	71,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	71,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401,00	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	401,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**472,40**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-472,40**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-472,40**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-472,40**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-472,40**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310116 Sozialermäßigungen, Brühl-Pass
Leist/Abt.: P3101160 Sozialermäßigungen, Brühl-Pass
Kostenstelle: 31011600 Sozialermäßigung, Brühl-Pass (32/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	6.695,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.695,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.695,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.695,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.695,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.695,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.202,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	13.202,64	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.897,64**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**	**-24.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	70.000	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	0	70.000	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	16,41	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16,41**	**1.000**	**71.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	- Personalaufwendungen	35.996,69	46.702	117.546	119.880	122.263	124.693
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	33.131,06	34.075	34.505	35.195	35.899	36.617
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.486	57.760	59.060	60.386
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.333	4.434	4.538	4.643
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	11.419	11.688	11.963	12.244
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.865,63	12.627	10.803	10.803	10.803	10.803
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372,67	10.280	80.000	10.000	10.000	10.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,38	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	280	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	373,05	10.000	80.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	680,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	680,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.345,40	6.780	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	38,40	400	400	400	400	400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	296,54	100	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	400	400	400	400
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	21,05	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	126,51	0	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	736,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 14 Telefon	8,43	30	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	542,24	650	650	650	650	650
	5 431 17 Bewirtung	320,33	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 18 Repräsentation	255,00	150	600	600	600	600
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**39.394,76**	**68.062**	**210.446**	**142.780**	**145.163**	**147.593**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.378,35**	**-67.062**	**-139.446**	**-141.780**	**-144.163**	**-146.593**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.378,35**	**-67.062**	**-139.446**	**-141.780**	**-144.163**	**-146.593**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-39.378,35**	**-67.062**	**-139.446**	**-141.780**	**-144.163**	**-146.593**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.378,35**	**-67.062**	**-139.696**	**-142.030**	**-144.413**	**-146.843**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310118 Wunschbaumaktion
Leist/Abt.: P3101180 Wunschbaumaktion
Kostenstelle: 31011800 Wunschbaumaktion (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	300	200	200	200	200
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	300	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-300**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	1.500	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.700	2.000	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0	1.700	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	400	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	400	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	100	100	100	100
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	400	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**4.100**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-4.100**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	88.000	88.500	88.500	88.500	88.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	230.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**318.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**	**351.000**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	322.971	281.660	286.262	290.956	295.745
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	135.196	146.811	149.747	152.742	155.797
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	107.235	69.011	70.391	71.799	73.235
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	8.555	5.588	5.588	5.588	5.588
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	21.887	14.285	14.571	14.862	15.160
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	50.098	45.965	45.965	45.965	45.965
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	480.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	53.370	153.240	153.240	153.240	153.240
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	50	50	50	50
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	0,00	70	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	50.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**881.341**	**1.021.900**	**1.026.502**	**1.031.196**	**1.035.985**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-563.341**	**-670.900**	**-675.502**	**-680.196**	**-684.985**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-563.341**	**-670.900**	**-675.502**	**-680.196**	**-684.985**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-563.341**	**-670.900**	**-675.502**	**-680.196**	**-684.985**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-563.341**	**-670.900**	**-675.502**	**-680.196**	**-684.985**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen
Prod/FachBer: P310121 Demopgraphie und Inklusion
Leist/Abt.: P3101210 Demopgraphie und Inklusion
Kostenstelle: 31012100 Demographie und Inklusion

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	70.000	59.998	61.127	62.280	63.456
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	55.000	46.800	47.736	48.691	49.665
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	4.400	3.510	3.510	3.510	3.510
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	10.600	9.688	9.881	10.079	10.281
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**70.000**	**59.998**	**61.127**	**62.280**	**63.456**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-70.000**	**-59.998**	**-61.127**	**-62.280**	**-63.456**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-70.000**	**-59.998**	**-61.127**	**-62.280**	**-63.456**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-70.000**	**-59.998**	**-61.127**	**-62.280**	**-63.456**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-70.000**	**-59.998**	**-61.127**	**-62.280**	**-63.456**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	95.356	102.415	104.335	106.294	108.292
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	74.334	79.541	81.132	82.755	84.410
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	6.016	6.409	6.409	6.409	6.409
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	15.006	16.465	16.794	17.130	17.473
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	230	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	230	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.650	2.440	2.440	2.440	2.440
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
		5 431 14 Telefon	0,00	130	50	50	50	50
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.500	1.470	1.470	1.470	1.470
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**98.236**	**104.855**	**106.775**	**108.734**	**110.732**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-98.236**	**-104.855**	**-106.775**	**-108.734**	**-110.732**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-98.236**	**-104.855**	**-106.775**	**-108.734**	**-110.732**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-98.236**	**-104.855**	**-106.775**	**-108.734**	**-110.732**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-98.236**	**-104.855**	**-106.775**	**-108.734**	**-110.732**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Prod/FachBer: P310201 Leistungen bei Krankheit
Leist/Abt.: P3102011 Krankenhilfe nach SBG XII
Kostenstelle: 31020110 Krankenhilfe nach SGB XII (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	50,10	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	50,10	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	1.494,20	0	0	0	0	0
		5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	1.494,20	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,87	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	205,87	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.700,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.649,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.649,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.649,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.649,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Prod/FachBer: P310201 Leistungen bei Krankheit
Leist/Abt.: P3102012 Andere Hilfen
Kostenstelle: 31020120 Andere Hilfen (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	21.697,95	0	0	0	0	0
		5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	406,39	0	0	0	0	0
		5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	21.291,56	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.697,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.697,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.697,95**	**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)	**-21.697,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.697,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Prod/FachBer: P310202 Beratung und Leistungen bei Behinderung
Leist/Abt.: P3102020 Beratung und Leistungen bei Behinderung
Kostenstelle: 31020200 Beratung/Leist. bei Behinderungen (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	21.487,55	22.027	22.827	23.255	23.691	24.137
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	16.948,77	17.338	17.729	18.084	18.445	18.814
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.360,98	1.394	1.428	1.428	1.428	1.428
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.177,80	3.295	3.670	3.743	3.818	3.895
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,38	150	250	250	250	250
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	102,38	50	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.589,93**	**22.177**	**23.077**	**23.505**	**23.941**	**24.387**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.589,93**	**-22.177**	**-23.077**	**-23.505**	**-23.941**	**-24.387**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.589,93**	**-22.177**	**-23.077**	**-23.505**	**-23.941**	**-24.387**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-21.589,93**	**-22.177**	**-23.077**	**-23.505**	**-23.941**	**-24.387**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.589,93**	**-22.177**	**-23.077**	**-23.505**	**-23.941**	**-24.387**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Prod/FachBer: P310203 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
Leist/Abt.: P3102030 Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit
Kostenstelle: 31020300 Beratung/Leist. bei Pflegebed. (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	1.840,52	0	0	0	0	0
		4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	366,94	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	1.473,58	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.908,49	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	214.908,49	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**216.749,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	32.231,60	33.041	34.242	34.884	35.538	36.206
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	25.423,32	26.007	26.594	27.126	27.668	28.221
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.041,36	2.091	2.143	2.143	2.143	2.143
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.766,92	4.943	5.505	5.615	5.727	5.842
15.	-	Transferaufwendungen	194.444,21	0	0	0	0	0
		5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegeb.	43.448,22	0	0	0	0	0
		5 331 42 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. auß. Pflegeb.	49.764,20	0	0	0	0	0
		5 331 43 Hilfe Pflege-Pflegegeld schw. Pfelgeb.	70.621,15	0	0	0	0	0
		5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	27.364,25	0	0	0	0	0
		5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	3.246,39	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78,57	50	200	200	200	200
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	78,57	50	150	150	150	150
		5 431 14 Telefon	0,00	0	50	50	50	50
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.754,38**	**33.091**	**34.442**	**35.084**	**35.738**	**36.406**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.005,37**	**-33.091**	**-34.442**	**-35.084**	**-35.738**	**-36.406**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.005,37**	**-33.091**	**-34.442**	**-35.084**	**-35.738**	**-36.406**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.005,37**	**-33.091**	**-34.442**	**-35.084**	**-35.738**	**-36.406**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.005,37**	**-33.091**	**-34.442**	**-35.084**	**-35.738**	**-36.406**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
Prod/FachBer: P310204 Soziale Einrichtungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behin
Leist/Abt.: P3102040 Soziale Einrichtungen für Kranke, Pflegebedürftige und Behin
Kostenstelle: 31020400 Soz. Einr. f. Kranke, Pfl., Beh.(50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	220	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	220	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**220**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-220**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103010 Hilfen nach AsylBLG
Kostenstelle: 31030100 Hilfen nach AsylBLG (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.762,00	638.196	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	264.762,00	638.196	6.100.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**264.762,00**	**638.296**	**6.100.100**	**6.100.100**	**6.100.100**	**6.100.100**
11.	-	Personalaufwendungen	44.308,57	68.371	170.126	173.273	176.485	179.758
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	27.321,35	6.376	5.034	5.135	5.238	5.342
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.447,02	46.534	122.691	125.145	127.648	130.200
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	898,19	3.623	9.686	9.749	9.814	9.880
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	160	160	160	160
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.278,88	9.475	26.479	27.008	27.549	28.100
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.363,13	2.363	1.576	1.576	1.576	1.576
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.940,84	12.000	41.200	41.200	41.200	41.200
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	10.940,84	12.000	41.200	41.200	41.200	41.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	60	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	408,87	1.500	1.210	1.210	1.210	1.210
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2,67	300	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,40	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	0,00	0	30	30	30	30
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	380,80	1.000	980	980	980	980
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.658,28**	**81.931**	**212.536**	**215.683**	**218.895**	**222.168**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**209.103,72**	**556.365**	**5.887.564**	**5.884.417**	**5.881.205**	**5.877.932**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**209.103,72**	**556.365**	**5.887.564**	**5.884.417**	**5.881.205**	**5.877.932**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**209.103,72**	**556.365**	**5.887.564**	**5.884.417**	**5.881.205**	**5.877.932**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103010 Hilfen nach AsylBLG
Kostenstelle: 31030100 Hilfen nach AsylBLG (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	209.103,72	556.365	5.194.597	5.191.450	5.188.238	5.184.965

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103011 Asylbegehrende Ausländer
Kostenstelle: 31030110 Asylbegehrende Ausländer (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	7.672,87	6.000	52.800	52.800	52.800	52.800
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.459,14	3.000	5.800	5.800	5.800	5.800
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	4.213,73	3.000	47.000	47.000	47.000	47.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.672,87**	**6.000**	**52.800**	**52.800**	**52.800**	**52.800**
15.	-	Transferaufwendungen	580.858,46	745.200	3.210.200	3.210.200	3.210.200	3.210.200
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	100	500	500	500	500
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	150,24	290.000	721.000	721.000	721.000	721.000
		5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	114.991,49	85.000	618.000	618.000	618.000	618.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	127.627,44	60.000	496.000	496.000	496.000	496.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	208.923,02	135.000	810.000	810.000	810.000	810.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	101.856,65	120.000	462.000	462.000	462.000	462.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.269,45	2.000	13.100	13.100	13.100	13.100
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	12.709,86	20.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	13.330,31	30.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**580.858,46**	**745.700**	**3.210.700**	**3.210.700**	**3.210.700**	**3.210.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-573.185,59**	**-739.700**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-573.185,59**	**-739.700**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-573.185,59**	**-739.700**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-573.185,59**	**-739.700**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**	**-3.157.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310301 Hilfen nach AsylBLG
Leist/Abt.: P3103012 Geduldete Ausländer
Kostenstelle: 31030120 Geduldete Ausländer (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	7.430,91	3.000	23.200	23.200	23.200	23.200
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	3.640,39	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.630,52	2.000	21.600	21.600	21.600	21.600
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	160,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.158,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.158,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,50	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.165,50	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**9.754,41**	**3.000**	**26.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
15.	- Transferaufwendungen	426.035,06	505.300	842.600	842.600	842.600	842.600
	5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	100	500	500	500	500
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	210,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	390,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	100	100	100	100	100
	5 338 05 BuT Lernförderung	540,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.323,48	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	104.382,91	300.000	136.000	136.000	136.000	136.000
	5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	68.435,43	35.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	58.396,49	15.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	97.398,94	50.000	182.000	182.000	182.000	182.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	69.753,55	80.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	4.703,16	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	11.737,68	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	8.763,42	8.000	52.000	52.000	52.000	52.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202,30	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	202,30	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**426.237,36**	**505.300**	**842.600**	**842.600**	**842.600**	**842.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-416.482,95**	**-502.300**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-416.482,95**	**-502.300**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-416.482,95**	**-502.300**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-416.482,95**	**-502.300**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**	**-815.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310303 Hilfen nach SGB §12
Leist/Abt.: P3103030 Hilfen nach SGB §12
Kostenstelle: 31030300 Hilfen SGB XII ohne K./Pf./A./E. (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	52.052,67	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	4.147,24	0	0	0	0	0
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	9.381,93	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.157,64	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	31.712,17	0	0	0	0	0
		4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen	390,15	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	263,54	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.560.320,68	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.560.320,68	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.612.373,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	382.976,42	0	0	0	0	0
		5 311 00 Zuweis.lfd.Land	741,37	0	0	0	0	0
		5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	376.934,83	0	0	0	0	0
		5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	803,26	0	0	0	0	0
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	258,00	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	903,38	0	0	0	0	0
		5 338 05 BuT Lernförderung	378,00	0	0	0	0	0
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	2.657,58	0	0	0	0	0
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	300,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.428,18	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	55,62	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	19.372,56	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.404,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**2.209.968,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	3,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**2.209.965,75**	**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)	**2.209.965,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.209.965,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310304 Kosten der Unterkunft
Leist/Abt.: P3103040 Grundsicherung 4. Kap. SGB XII
Kostenstelle: 31030400 Hilfen SGB XII b. Alt./ Erw.mind. (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	116.713,90	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	22.959,60	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	93.754,30	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,20	0	0	0	0	0
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,20	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**116.714,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	2.296.213,35	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	2.289.178,59	0	0	0	0	0
		5 331 22 Einm.Leist.SE (jüng. 65) m.Bzg.GSI-a.E.	7.004,76	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	30,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	699,25	2.500	1.960	1.960	1.960	1.960
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	380,80	2.500	1.960	1.960	1.960	1.960
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	318,45	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.296.912,60**	**2.500**	**1.960**	**1.960**	**1.960**	**1.960**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.180.198,50**	**-2.500**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,12	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	1,12	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.180.199,62**	**-2.500**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.180.199,62**	**-2.500**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.180.199,62**	**-2.500**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**	**-1.960**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)
Leist/Abt.: P3103050 Allg. Sozialverwaltung
Kostenstelle: 31030500 Allg. Sozialverwaltung (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	150	150	150	150	150
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.010,96	100	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 60 Unklare Erstattungen Agentur für Arbeit	2.010,96	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.010,96**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.	- Personalaufwendungen	450.232,29	512.760	440.452	447.584	454.858	462.259
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	262.469,42	233.306	210.055	214.256	218.541	222.912
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	122.288,09	143.937	114.081	116.363	118.690	121.064
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.116,52	7.015	7.317	7.463	7.612	7.765
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.989,62	11.612	9.184	9.184	9.184	9.184
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	554,24	547	570	570	570	570
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	270	270	270	270
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	248,00	0	370	370	370	370
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.439,58	28.442	23.615	24.087	24.569	25.060
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.424,84	1.447	1.524	1.555	1.586	1.598
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.701,98	86.454	65.766	65.766	65.766	65.766
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.773,05	1.266	1.386	1.386	1.386	1.386
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,54	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	280	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	315,07	0	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	986	986	986	986	986
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	10.000,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	47,29	2.450	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,29	2.450	90	90	90	90
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	10.000	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.945,73	14.567	18.447	18.447	18.447	18.447
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	550,52	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	966,61	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	250	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	367	367	367	367	367
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	397,15	600	600	600	600	600

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)
Leist/Abt.: P3103050 Allg. Sozialverwaltung
Kostenstelle: 31030500 Allg. Sozialverwaltung (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	6.274,09	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 13 Porto	3.107,37	2.660	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 431 14 Telefon	176,22	540	580	580	580	580
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.130,09	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
		5 431 17 Bewirtung	41,45	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	7,95	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.838,91	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**475.998,36**	**531.043**	**470.375**	**467.507**	**474.781**	**482.182**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-473.987,40**	**-530.793**	**-470.125**	**-467.257**	**-474.531**	**-481.932**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-473.987,40**	**-530.793**	**-470.125**	**-467.257**	**-474.531**	**-481.932**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-473.987,40**	**-530.793**	**-470.125**	**-467.257**	**-474.531**	**-481.932**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	250	250	250	250
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	250	250	250	250
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-473.987,40**	**-530.793**	**-470.375**	**-467.507**	**-474.781**	**-482.182**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung
Prod/FachBer: P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)
Leist/Abt.: P3103050 Allg. Sozialverwaltung
Kostenstelle: 31030500 Allg. Sozialverwaltung (50/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150020 Wohnungslose
Kostenstelle: 31500200 Wohnungslose (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	120	120	120	120
		4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	0,00	120	120	120	120	120
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.536,72	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	8.536,72	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.536,72**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
11.	-	Personalaufwendungen	161.351,43	181.150	208.945	212.491	216.139	219.636
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	24.577,36	34.696	58.548	59.719	60.913	62.132
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	36.040,30	33.893	15.076	15.378	15.686	15.999
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	67.627,94	70.388	84.475	86.165	87.888	89.646
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.502,12	2.712	1.172	1.172	1.172	1.172
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5.437,29	5.465	6.615	6.615	6.615	6.615
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	135	135	135	135
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.529,09	6.642	3.121	3.183	3.247	3.312
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	13.511,54	14.497	17.627	17.948	18.307	18.449
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	845	845	845	845
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.125,79	12.857	18.331	18.331	18.331	18.331
15.	-	Transferaufwendungen	98.276,55	113.400	115.400	115.400	115.400	115.400
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	98.276,55	113.400	115.400	115.400	115.400	115.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.283,55	5.190	6.930	6.930	6.930	6.930
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	79,30	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.381,66	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	103,00	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	449,86	750	750	750	750	750
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	25,96	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	765,11	940	780	780	780	780
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	319,00	500	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	159,66	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**263.911,53**	**299.740**	**331.275**	**334.821**	**338.469**	**341.966**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-255.374,81**	**-299.520**	**-331.055**	**-334.601**	**-338.249**	**-341.746**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-255.374,81**	**-299.520**	**-331.055**	**-334.601**	**-338.249**	**-341.746**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150020 Wohnungslose
Kostenstelle: 31500200 Wohnungslose (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-255.374,81	-299.520	-331.055	-334.601	-338.249	-341.746
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-255.374,81	-299.520	-331.055	-334.601	-338.249	-341.746

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
Leist/Abt.:	**P3150020 Wohnungslose**
Kostenstelle:	**31500200 Wohnungslose (50/3)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150020 Wohnungslose
Kostenstelle: 31500200 Wohnungslose (50/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
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	412	412
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-412**	**-412**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.053,21	86.629	90.629	90.629	90.629	90.629
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	79.437,18	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	6.987,03	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286,63	200	200	200	200	200
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	286,63	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	174,75	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	174,75	200	200	200	200	200
10.	**= Ordentliche Erträge**	**87.514,59**	**87.029**	**91.029**	**91.029**	**91.029**	**91.029**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.775,46	66.738	64.969	70.824	71.684	72.644
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	12.839,70	15.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	377,68	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	591,44	950	610	630	650	670
	5 241 01 Reinigung	181,67	550	400	400	400	400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	35,00	40	40	40	40	40
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	4.364,14	4.240	4.505	4.640	4.780	4.920
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	21.611,39	26.980	23.200	23.900	24.600	25.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	147,92	148	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.265,79	4.370	5.254	5.254	5.254	5.254
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.661,13	4.660	6.670	6.670	6.670	6.670
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.685,75	7.850	8.690	8.690	8.690	8.690
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	0,00	300	300	300	300	300
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	13,85	50	50	50	50	50
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.384,00	23.400	23.384	23.384	23.384	23.384
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.384,00	23.400	23.384	23.384	23.384	23.384
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.373,43	6.210	6.288	6.288	6.288	6.288
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.070,45	1.360	1.188	1.188	1.188	1.188
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	299,00	750	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**85.532,89**	**96.348**	**94.641**	**100.496**	**101.356**	**102.316**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.981,70**	**-9.319**	**-3.612**	**-9.467**	**-10.327**	**-11.287**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,70	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	3,70	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.978,00**	**-9.319**	**-3.612**	**-9.467**	**-10.327**	**-11.287**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.978,00**	**-9.319**	**-3.612**	**-9.467**	**-10.327**	**-11.287**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.440	1.921	1.921	1.921	1.921
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.440	1.921	1.921	1.921	1.921
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**538,00**	**-10.759**	**-5.533**	**-11.388**	**-12.248**	**-13.208**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150030 Aussiedler
Kostenstelle: 31500300 Aussiedler (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	3.509,84	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	2.896,61	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	347,83	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	265,40	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,20	1.780	220	220	220	220
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	77,00	200	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	44,98	200	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	135,20	180	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	241,02	200	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.008,04**	**1.780**	**220**	**220**	**220**	**220**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.008,04**	**-1.780**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.008,04**	**-1.780**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.008,04**	**-1.780**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.008,04**	**-1.780**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150030 Aussiedler
Kostenstelle: 31500300 Aussiedler (50/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Leist/Abt.:	**P3150030 Aussiedler**
Kostenstelle:	**31500300 Aussiedler (50/3)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150033 Hochstrasse 1
Kostenstelle: 31500330 Übergangsheim Hochstrasse 1 (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.817,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	8.817,86	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.323,65	500	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.141,51**	**30.600**	**31.100**	**31.100**	**31.100**	**31.100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780,13	200	700	700	700	700
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	676,45	100	600	600	600	600
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	4,88	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	98,80	100	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	122,97	0	444	444	444	444
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	122,97	0	444	444	444	444
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,38	600	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 422 00 Mieten und Pachten	53,06	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.610,70	100	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.548,62	500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.115,48**	**800**	**2.644**	**2.644**	**2.644**	**2.644**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.026,03**	**29.800**	**28.456**	**28.456**	**28.456**	**28.456**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.026,02**	**29.800**	**28.456**	**28.456**	**28.456**	**28.456**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.026,02**	**29.800**	**28.456**	**28.456**	**28.456**	**28.456**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.026,02**	**29.800**	**28.456**	**28.456**	**28.456**	**28.456**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150033 Hochstrasse 1
Kostenstelle: 31500330 Übergangsheim Hochstrasse 1 (50/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.438,97**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.438,97**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Leist/Abt.:	**P3150033 Hochstrasse 1**
Kostenstelle:	**31500330 Übergangsheim Hochstrasse 1 (50/3)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Übergangsheim Hochstraße 1									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.439	12.439
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.438,97	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.439	12.439
Summe der investiven Auszahlungen	**2.438,97**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.439**	**12.439**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.438,97**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.439**	**-12.439**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150034 Villestrasse 57
Kostenstelle: 31500340 Übergangsheim Villestraße 57 (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.380,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	33.380,48	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.069,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	420,00	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	420,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.869,64**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,11	800	800	800	800	800
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	237,31	500	500	500	500	500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	96,80	100	100	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308,16	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,95	100	100	100	100	100
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	170,45	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.055,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.642,27**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**33.227,37**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,56	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,56	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**33.226,81**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**33.226,81**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**33.226,81**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Leist/Abt.:	**P3150034 Villestrasse 57**
Kostenstelle:	**31500340 Übergangsheim Villestraße 57 (50/3)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150034 Villestrasse 57
Kostenstelle: 31500340 Übergangsheim Villestraße 57 (50/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.080,34	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	1.456,81	0	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	59.623,53	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.827,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.827,38	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	755,92	300	400	400	400	400
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	420,46	300	400	400	400	400
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	335,45	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**67.683,64**	**60.820**	**66.220**	**66.220**	**66.220**	**66.220**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.596,75	51.032	54.611	60.601	61.501	62.511
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	14,99	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	13.944,31	5.000	14.000	19.000	19.000	19.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	131,67	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	335,45	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	812,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.181,92	2.850	3.300	3.400	3.500	3.600
	5 241 01 Reinigung	443,96	1.900	900	900	900	900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	12.525,10	14.630	12.900	13.290	13.690	14.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	13.961,02	17.940	14.400	14.900	15.300	15.800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	274,72	142	280	280	280	280
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.325,62	3.640	3.326	3.326	3.326	3.326
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.253,00	3.300	3.255	3.255	3.255	3.255
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	143,40	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	752,82	180	800	800	800	800
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	144,60	100	100	100	100	100
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	351,99	850	850	850	850	850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.360,00	4.310	4.460	4.460	4.460	4.460
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	340,00	290	440	440	440	440
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.786,16	4.370	6.784	6.784	6.784	6.784
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.458,31	100	2.500	2.500	2.500	2.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 14 Telefon	611,28	630	700	700	700	700
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	345,33	440	384	384	384	384
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	165,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.206,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.742,91**	**59.712**	**65.855**	**71.845**	**72.745**	**73.755**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**4.940,73**	**1.108**	**365**	**-5.625**	**-6.525**	**-7.535**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,66	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,66	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**4.940,07**	**1.108**	**365**	**-5.625**	**-6.525**	**-7.535**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**4.940,07**	**1.108**	**365**	**-5.625**	**-6.525**	**-7.535**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.940,07**	**1.108**	**365**	**-5.625**	**-6.525**	**-7.535**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler**
Leist/Abt.:	**P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6**
Kostenstelle:	**31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315003 Soziale Einrichtungen für Aussiedler
Leist/Abt.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000	263.500	263.500	263.500	263.500
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	52.000	263.500	263.500	263.500	263.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.450,00	30.400	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	12.450,00	30.400	35.000	35.000	35.000	35.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	620,68	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	620,68	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**13.070,68**	**82.500**	**298.600**	**298.600**	**298.600**	**298.600**
11.	- Personalaufwendungen	108.053,86	226.393	374.458	381.422	388.543	395.559
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	26.464,73	39.066	40.303	41.109	41.931	42.770
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.427,61	17.373	88.271	90.036	91.837	93.674
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	46.750,57	117.731	157.973	161.133	164.355	167.642
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.147,54	1.348	6.901	7.010	7.122	7.236
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	3.671,50	9.556	12.284	12.383	12.484	12.587
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	135	135	135	135
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.057,19	3.561	19.180	19.564	19.955	20.355
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	9.245,68	23.282	32.947	33.588	34.260	34.696
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	845	845	845	845
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.289,04	14.476	12.619	12.619	12.619	12.619
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767,23	290.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	250.000	0	0	0	0
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	738,54	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	8,45	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.020,24	100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50,58	0	2.228	2.228	2.228	2.228
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	50,58	0	2.228	2.228	2.228	2.228

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.922,26	102.710	320.960	320.960	320.960	320.960
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	36,44	200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	948,76	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	175,99	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	419,97	250	200	200	200	200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	50.500	263.500	263.500	263.500	263.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.533,35	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 431 14 Telefon	0,00	0	400	400	400	400
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	160	160	160	160
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	537,72	560	500	500	500	500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	10.000	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.049,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.220,11	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.793,93**	**619.303**	**700.746**	**707.710**	**714.831**	**721.847**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-114.723,25**	**-536.803**	**-402.146**	**-409.110**	**-416.231**	**-423.247**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-114.723,25**	**-536.803**	**-402.146**	**-409.110**	**-416.231**	**-423.247**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-114.723,25**	**-536.803**	**-402.146**	**-409.110**	**-416.231**	**-423.247**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	692.967	692.967	692.967	692.967
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-114.723,25**	**-536.803**	**290.821**	**283.857**	**276.736**	**269.720**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**488,78**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-488,78**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.594	77.594
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	488,78	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	17.594	77.594
Summe der investiven Auszahlungen	**488,78**	**10.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**17.594**	**77.594**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-488,78**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.594**	**-77.594**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-10.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.294,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	51.294,46	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.406,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.406,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.700,96**	**130.000**	**131.500**	**131.500**	**131.500**	**131.500**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.269,95	200	400	400	400	400
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	206,58	100	200	200	200	200
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	24,99	0	0	0	0	0
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	34,43	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	995,20	0	100	100	100	100
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8,75	100	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	495,95	450	700	700	700	700
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	495,95	450	700	700	700	700
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.583,28	143.000	201.000	201.000	201.000	201.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	59.546,96	140.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.213,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.822,51	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**75.349,18**	**143.650**	**202.100**	**202.100**	**202.100**	**202.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.648,22**	**-13.650**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.648,22**	**-13.650**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22.648,22**	**-13.650**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.648,22**	**-13.650**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**	**-70.600**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.302,55**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.302,55**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.937	10.937
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.302,55	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.937	10.937
Summe der investiven Auszahlungen	**5.302,55**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.937**	**10.937**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.302,55**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.937**	**-10.937**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150043 Am Volkspark 1a-c
Kostenstelle: 31500430 ÜHeim Am Volkspark 1a-c (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.098,00	5.098	5.099	5.099	5.099	5.099
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.098,00	5.098	5.099	5.099	5.099	5.099
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.091,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	46.091,43	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,02	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	991,02	250	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.504,66	100	250	250	250	250
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	260,00	100	250	250	250	250
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.244,66	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**54.685,11**	**45.448**	**46.349**	**46.349**	**46.349**	**46.349**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.497,18	41.137	43.314	48.974	49.724	50.434
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	5.960,89	5.000	6.000	11.000	11.000	11.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	218,24	500	500	500	500	500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.664,53	2.530	3.800	3.900	4.000	4.150
	5 241 01 Reinigung	54,64	200	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	1.728,08	1.730	1.780	1.840	1.890	1.950
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.234,73	16.980	17.800	18.300	18.900	19.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	56,68	57	60	60	60	60
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.153,55	2.270	2.154	2.154	2.154	2.154
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.395,57	4.620	4.400	4.400	4.400	4.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	5.962,67	6.400	5.970	5.970	5.970	5.970
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	5,30	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	62,30	50	50	50	50	50
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.130,00	5.150	5.130	5.130	5.130	5.130
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.130,00	5.150	5.130	5.130	5.130	5.130
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.439,06	5.020	5.010	5.010	5.010	5.010
	5 422 00 Mieten und Pachten	67,47	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	531,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 14 Telefon	182,16	160	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	279,98	360	310	310	310	310
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.364,52	500	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.013,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**60.066,24**	**51.307**	**53.454**	**59.114**	**59.864**	**60.574**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.381,13**	**-5.859**	**-7.105**	**-12.765**	**-13.515**	**-14.225**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4,33	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150043 Am Volkspark 1a-c
Kostenstelle: 31500430 ÜHeim Am Volkspark 1a-c (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	4,33	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-4,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.385,46**	**-5.859**	**-7.105**	**-12.765**	**-13.515**	**-14.225**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.385,46**	**-5.859**	**-7.105**	**-12.765**	**-13.515**	**-14.225**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.385,46**	**-5.859**	**-7.105**	**-12.765**	**-13.515**	**-14.225**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber**
Leist/Abt.:	**P3150043 Am Volkspark 1a-c**
Kostenstelle:	**31500430 ÜHeim Am Volkspark 1a-c (50/3)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150043 Am Volkspark 1a-c
Kostenstelle: 31500430 ÜHeim Am Volkspark 1a-c (50/3)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150044 Burgstr. 7
Kostenstelle: 31500440 ÜHeim Burgstraße 7 (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.718,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	4.718,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,90	400	400	400	400	400
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	389,90	400	400	400	400	400
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.107,98**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788,87	150	8.755	8.906	9.055	9.215
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	1.124,09	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	97,40	100	100	100	100	100
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	145,00	0	2.230	2.300	2.360	2.435
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	92,17	0	2.535	2.610	2.690	2.770
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	59,64	0	850	850	850	850
		5 241 11 Abwasserabgaben	9,57	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	261,00	0	390	390	390	390
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	50	50	50	50	50
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	100	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.260,07	7.600	8.200	8.200	8.200	8.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	5.580,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	181,07	100	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	499,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.048,94**	**7.750**	**17.055**	**17.206**	**17.355**	**17.515**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.940,96**	**-2.300**	**-11.605**	**-11.756**	**-11.905**	**-12.065**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.940,96**	**-2.300**	**-11.605**	**-11.756**	**-11.905**	**-12.065**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.940,96**	**-2.300**	**-11.605**	**-11.756**	**-11.905**	**-12.065**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.940,96**	**-2.300**	**-11.605**	**-11.756**	**-11.905**	**-12.065**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.757,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	4.757,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730,01	500	750	750	750	750
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	730,01	500	750	750	750	750
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.487,41**	**10.550**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.947,13	150	6.910	7.021	7.135	7.250
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	1.321,92	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	103,36	100	100	100	100	100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	1.448,44	0	2.020	2.080	2.140	2.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	955,92	0	1.535	1.580	1.625	1.675
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	328,60	0	470	470	470	470
	5 241 11 Abwasserabgaben	539,11	0	675	675	675	675
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	187,63	0	460	460	460	460
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	62,15	50	50	50	50	50
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.251,59	11.100	12.250	12.250	12.250	12.250
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	146,98	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	6.702,07	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	711,08	100	750	750	750	750
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.691,46	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.198,72**	**11.250**	**19.260**	**19.371**	**19.485**	**19.600**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.711,31**	**-700**	**-8.460**	**-8.571**	**-8.685**	**-8.800**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,01	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.711,32**	**-700**	**-8.460**	**-8.571**	**-8.685**	**-8.800**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.711,32**	**-700**	**-8.460**	**-8.571**	**-8.685**	**-8.800**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.711,32**	**-700**	**-8.460**	**-8.571**	**-8.685**	**-8.800**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873,16	0	3.740	3.786	3.830	3.870
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	592,43	0	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	25,57	0	260	270	280	285
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	133,48	0	915	945	970	1.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	40,19	0	580	580	580	580
		5 241 11 Abwasserabgaben	66,99	0	880	880	880	880
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	14,50	0	205	205	205	205
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	632,00	13.000	14.200	14.200	14.200	14.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	632,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.505,16**	**13.000**	**17.990**	**18.036**	**18.080**	**18.120**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.505,16**	**-3.000**	**-7.490**	**-7.536**	**-7.580**	**-7.620**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.505,16**	**-3.000**	**-7.490**	**-7.536**	**-7.580**	**-7.620**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.505,16**	**-3.000**	**-7.490**	**-7.536**	**-7.580**	**-7.620**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.505,16**	**-3.000**	**-7.490**	**-7.536**	**-7.580**	**-7.620**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.091	5.185	5.290
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	1.275	1.315	1.350	1.395
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.635	1.680	1.730	1.785
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	420	420	420	420
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	570	570	570	570
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	200	200	200	200
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000	17.700	16.200	16.200	16.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	22.000	16.500	15.000	15.000	15.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**22.000**	**22.750**	**21.341**	**21.435**	**21.540**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-10.000**	**-7.250**	**-5.841**	**-5.935**	**-6.040**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-10.000**	**-7.250**	**-5.841**	**-5.935**	**-6.040**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-10.000**	**-7.250**	**-5.841**	**-5.935**	**-6.040**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-10.000**	**-7.250**	**-5.841**	**-5.935**	**-6.040**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.010	5.131	5.255	5.375
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	3.720	3.835	3.950	4.065
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	300	300	300	300
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	350	350	350	350
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	140	140	140	140
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700	13.200	13.200	13.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	13.500	12.000	12.000	12.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**19.760**	**18.381**	**18.505**	**18.625**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-7.260**	**-5.881**	**-6.005**	**-6.125**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-7.260**	**-5.881**	**-6.005**	**-6.125**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-7.260**	**-5.881**	**-6.005**	**-6.125**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-7.260**	**-5.881**	**-6.005**	**-6.125**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	70.990	72.346	73.725	75.150
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	25.800	26.580	27.380	28.200
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	18.720	19.290	19.860	20.460
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	6.660	6.660	6.660	6.660
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	6.510	6.510	6.510	6.510
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	22.350	22.350	22.350	22.350
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	17.350	17.350	17.350	17.350
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**103.340**	**101.696**	**103.075**	**104.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-39.340**	**-37.696**	**-39.075**	**-40.500**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-39.340**	**-37.696**	**-39.075**	**-40.500**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-39.340**	**-37.696**	**-39.075**	**-40.500**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-39.340**	**-37.696**	**-39.075**	**-40.500**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Üheim Euskirchener Str. 123									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**11.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-11.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.160	3.206	3.255	3.305
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	1.175	1.210	1.245	1.285
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	115	120	125	130
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	480	480	480	480
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	720	720	720	720
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	170	170	170	170
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700	13.200	13.200	13.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	13.500	12.000	12.000	12.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.910**	**16.456**	**16.505**	**16.555**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-5.710**	**-4.256**	**-4.305**	**-4.355**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-5.710**	**-4.256**	**-4.305**	**-4.355**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-5.710**	**-4.256**	**-4.305**	**-4.355**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-5.710**	**-4.256**	**-4.305**	**-4.355**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	200	200	200	200
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.945	4.011	4.085	4.155
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	990	1.020	1.050	1.080
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	1.115	1.145	1.180	1.215
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	480	480	480	480
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	720	720	720	720
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	140	140	140	140
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	14.700	13.200	13.200	13.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	13.500	12.000	12.000	12.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**18.695**	**17.261**	**17.335**	**17.405**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-6.495**	**-5.061**	**-5.135**	**-5.205**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-6.495**	**-5.061**	**-5.135**	**-5.205**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-6.495**	**-5.061**	**-5.135**	**-5.205**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-6.495**	**-5.061**	**-5.135**	**-5.205**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.955	5.051	5.160	5.260
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	3.105	3.195	3.295	3.390
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	480	480	480	480
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	720	720	720	720
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	150	150	150	150
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200	9.200	9.200	9.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.205**	**14.301**	**14.410**	**14.510**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.955	5.051	5.160	5.260
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	206	215	220
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	3.105	3.195	3.295	3.390
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	480	480	480	480
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	720	720	720	720
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	150	150	150	150
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	50	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.200	9.200	9.200	9.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	8.000	8.000	8.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**15.205**	**14.301**	**14.410**	**14.510**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-7.105**	**-6.201**	**-6.310**	**-6.410**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	500	0	500	500	500
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	2.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**-2.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	300	300	300	300
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**59.700**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-6.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**51.500**	**51.500**	**51.500**	**51.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	37.900	37.900	37.900	37.900
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	500	500	500	500
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	200	200	200	200
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	100	100	100	100
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	18.800	18.800	18.800	18.800
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	0	300	300	300	300
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**59.700**	**59.700**	**59.700**	**59.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-6.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010000 Kindertagesstätten (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.529,55	934.391	1.092.736	710.736	710.736	710.736
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	417.422,08	430.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	217.016,47	504.391	627.000	245.000	245.000	245.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.091,00	0	25.736	25.736	25.736	25.736
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.040,00	0	181.475	391.475	391.475	391.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	565,00	0	180.000	390.000	390.000	390.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	0	1.475	1.475	1.475	1.475
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.000	385.000	375.000	375.000	375.000
	4 461 10 Essensgeld	0,00	275.000	385.000	375.000	375.000	375.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.691.924,80	4.680.000	5.065.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	4.691.924,80	4.680.000	5.065.000	5.155.000	5.155.000	5.155.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**5.353.494,35**	**5.889.391**	**6.724.211**	**6.632.211**	**6.632.211**	**6.632.211**
11.	- Personalaufwendungen	312.650,19	336.505	483.114	373.982	380.989	388.572
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	79.171,48	57.589	33.075	33.737	34.412	35.100
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	165.010,03	170.313	362.711	251.645	256.677	262.261
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.337,43	32.761	5.488	5.597	5.709	5.823
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	8.161,41	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.649,45	12.138	19.291	19.420	19.552	19.686
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	415,82	2.541	428	428	428	428
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	57,46	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	31.530,42	33.060	50.622	51.633	52.666	53.720
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.068,68	6.763	1.143	1.166	1.189	1.198
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.400,17	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.847,84	21.340	10.356	10.356	10.356	10.356
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.146,16	240.500	220.900	209.500	209.500	209.500
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	14.788,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	11.100,00	11.400	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	9.100	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.549,55	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	507,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	95,16	4.000	5.400	4.000	4.000	4.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	146.000	160.000	150.000	150.000	150.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.105,76	49.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	31.739,74	30.570	39.986	39.986	39.986	39.986
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	31.343,74	30.100	32.005	32.005	32.005	32.005

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010000 Kindertagesstätten (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	396,00	470	6.091	6.091	6.091	6.091
15.	- Transferaufwendungen	0,00	271.200	480.000	447.000	447.000	447.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	271.200	316.000	52.000	52.000	52.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	0	164.000	395.000	395.000	395.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.342,13	66.262	115.202	73.102	73.102	73.102
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11.373,08	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.938,55	3.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	5.215,71	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.701,55	14.000	36.000	14.000	14.000	14.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,85	11.500	35.900	22.600	22.600	22.600
	5 431 10 Büromaterial	46,98	500	150	150	150	150
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	1.323,18	1.140	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 14 Telefon	208,85	520	450	450	450	450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	100	200	200	200	200
	5 431 17 Bewirtung	65,38	800	1.100	800	800	800
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	202	352	352	352	352
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	346,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	8.100	15.500	9.000	9.000	9.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**404.878,22**	**945.037**	**1.339.202**	**1.143.570**	**1.150.577**	**1.158.160**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**4.948.616,13**	**4.944.354**	**5.385.009**	**5.488.641**	**5.481.634**	**5.474.051**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**4.948.616,13**	**4.944.354**	**5.385.009**	**5.488.641**	**5.481.634**	**5.474.051**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**4.948.616,13**	**4.944.354**	**5.385.009**	**5.488.641**	**5.481.634**	**5.474.051**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	17.320	17.320	17.320	17.320
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	10.210	10.210	10.210	10.210
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	7.110	7.110	7.110	7.110
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.948.616,13**	**4.944.354**	**5.367.689**	**5.471.321**	**5.464.314**	**5.456.731**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010000 Kindertagesstätten (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	39.479,69	21.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.479,69	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	38.000	93.500	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	38.000	93.500	0	15.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**39.479,69**	**59.000**	**112.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.479,69**	**-59.000**	**-112.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010000 Kindertagesstätten (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Kindertagesstätten (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.479,69	21.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	21.000	85.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	39.479,69	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.000	19.000	0	15.000	15.000	15.000	21.000	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	38.000	93.500	0	15.000	15.000	15.000	38.000	141.001
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	38.000	93.500	0	15.000	15.000	15.000	38.000	141.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1
Summe der investiven Auszahlungen	**39.479,69**	**59.000**	**112.500**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**59.000**	**226.001**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.479,69**	**-59.000**	**-112.500**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-59.000**	**-226.001**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010001 Kindertagesstätten (01/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,89	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	52,89	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-52,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-52,89**	**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)	**-52,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010006 Kindertagesstätten (65/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.467,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.467,00	4.467	4.467	4.467	4.467	4.467
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.017,00	73.500	84.200	84.200	84.200	84.200
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	94.017,00	73.500	84.200	84.200	84.200	84.200
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.338,00	50.000	100	100	100	100
		4 461 10 Essensgeld	20.338,00	50.000	100	100	100	100
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.758,54	0	10.000	24.000	24.000	24.000
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	56.758,54	0	10.000	24.000	24.000	24.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	-142,10	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	-142,10	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.189,13	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.189,13	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**199.627,57**	**127.967**	**98.767**	**112.767**	**112.767**	**112.767**
11.	-	Personalaufwendungen	681.099,72	730.652	628.737	640.668	652.722	664.924
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	523.094,96	550.502	453.701	462.775	472.030	481.471
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.962,83	14.624	35.814	36.530	37.261	38.006
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.124,50	44.078	35.264	35.264	35.264	35.264
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.216,71	1.132	2.696	2.696	2.696	2.696
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	103.707,51	117.315	93.916	95.794	97.710	99.665
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.993,21	3.001	7.346	7.609	7.761	7.822
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.257,89	68.629	110.504	113.284	114.094	115.034
		5 202 00 Lieferantenskonto	-127,13	0	0	0	0	0
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	3.000	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	20.492,64	10.000	20.700	25.700	25.700	25.700
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	173,86	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.557,09	3.210	2.650	2.720	2.800	2.900
		5 241 01 Reinigung	49.096,56	21.600	41.800	41.800	41.800	41.800
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	12.588,73	14.950	13.820	14.230	14.660	15.100
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	9.873,01	11.960	10.200	10.500	10.800	11.200
		5 241 06 Steuern, Abgaben	173,25	0	180	180	180	180
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	820	650	650	650	650
		5 241 11 Abwasserabgaben	616,20	3.770	620	620	620	620
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.694,76	2.200	1.765	1.765	1.765	1.765
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	118,92	119	119	119	119	119
		5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.984,27	44.700	53.877	53.877	53.877	53.877
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.611,80	41.300	43.326	43.326	43.326	43.326

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	9.372,47	3.400	10.551	10.551	10.551	10.551
15.	- Transferaufwendungen	21.647,13	50.000	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	21.647,13	50.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.880,94	13.386	13.968	13.978	13.978	13.978
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	476,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	39,60	0	50	50	50	50
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	207,18	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	46,41	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.986,68	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
	5 431 10 Büromaterial	1.480,79	750	750	750	750	750
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	48,00	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	272,53	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	1.537,72	1.640	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 17 Bewirtung	2.796,83	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,84	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	671,06	1.200	1.730	1.740	1.740	1.740
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.858,73	2.370	2.062	2.062	2.062	2.062
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	58,87	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	26.911,90	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**863.869,95**	**907.367**	**807.086**	**821.807**	**834.671**	**847.813**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-664.242,38**	**-779.400**	**-708.319**	**-709.040**	**-721.904**	**-735.046**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-664.242,38**	**-779.400**	**-708.319**	**-709.040**	**-721.904**	**-735.046**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-664.242,38**	**-779.400**	**-708.319**	**-709.040**	**-721.904**	**-735.046**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-664.242,38**	**-779.400**	**-708.319**	**-709.040**	**-721.904**	**-735.046**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360101 Clemens-August-Straße**
Leist/Abt.:	**P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.**
Kostenstelle:	**36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.003.603,84	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.003.603,84	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	98.224,73	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	98.224,73	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.101.828,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.101.828,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Kita, Liblarer Str. 16									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	228,12	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**228,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-228,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601022 Kinder 3-6 Jahre
Kostenstelle: 36010220 Im alten Forsth., Kinder 3-6 J. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	98,00	100	98	98	98	98
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	98,00	100	98	98	98	98
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98,00**	**100**	**98**	**98**	**98**	**98**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-98,00**	**-100**	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-98,00**	**-100**	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-98,00**	**-100**	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98,00**	**-100**	**-98**	**-98**	**-98**	**-98**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601024 Sonstige Betreuungsformen
Kostenstelle: 36010240 Im alt. Forsth., Sonst. Betr.form.(50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-75,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	-75,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-75,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401,00	8.401	8.401	8.401	8.401	8.401
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.401,00	8.401	8.401	8.401	8.401	8.401
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.851,00	74.200	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	66.851,00	74.200	80.000	80.000	80.000	80.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.292,00	100	100	100	100	100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	100,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	50.192,00	100	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**125.544,00**	**82.701**	**88.501**	**88.501**	**88.501**	**88.501**
11.	- Personalaufwendungen	529.996,11	570.758	644.263	655.306	667.397	679.616
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	392.615,38	424.849	447.580	456.532	465.662	474.976
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	19.076,65	20.139	43.450	44.319	45.206	46.110
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	709,80	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.075,48	31.866	34.843	34.843	34.843	34.843
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.479,33	1.782	2.613	2.613	2.613	2.613
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	450	450	450	450
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	78.663,54	86.569	92.649	94.502	96.392	98.320
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	5.177,18	5.553	9.863	9.232	9.416	9.489
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	198,75	0	2.815	2.815	2.815	2.815
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.178,30	62.841	78.165	74.555	61.885	62.225
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	53,62	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	18.000	22.000	13.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	8.640,39	10.000	8.700	13.700	13.700	13.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.390,87	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.746,82	2.030	1.800	1.860	1.910	1.970
	5 241 01 Reinigung	17.008,56	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	5.695,42	5.530	5.870	6.050	6.230	6.410
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.908,08	6.010	4.050	4.200	4.300	4.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	84,86	85	85	85	85	85
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	773,15	590	774	774	774	774
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.695,72	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	344,59	96	96	96	96	96
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	33.247,22	100	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.299,00	27.900	28.124	28.124	28.124	28.124
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.454,00	24.300	24.454	24.454	24.454	24.454

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.845,00	3.600	3.670	3.670	3.670	3.670
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.244,67	11.636	11.901	11.906	11.906	11.906
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	140,20	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,70	0	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	475,80	476	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.614,24	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
	5 431 10 Büromaterial	0,00	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	141,69	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	498,43	360	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	2.283,67	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,64	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.698,94	1.800	1.750	1.755	1.755	1.755
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.014,46	1.300	1.125	1.125	1.125	1.125
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.786,20	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	796,29	0	0	0	0	0
	5 499 17 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	94,37	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	622,04	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**650.718,08**	**673.135**	**762.453**	**769.891**	**769.312**	**781.871**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-525.174,08**	**-590.434**	**-673.952**	**-681.390**	**-680.811**	**-693.370**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-525.174,08**	**-590.434**	**-673.952**	**-681.390**	**-680.811**	**-693.370**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-525.174,08**	**-590.434**	**-673.952**	**-681.390**	**-680.811**	**-693.370**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105,00	105	103	103	103	103
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	105,00	105	103	103	103	103
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-525.279,08**	**-590.539**	**-674.055**	**-681.493**	**-680.914**	**-693.473**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360102 Im alten Forsthaus**
Leist/Abt.:	**P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus**
Kostenstelle:	**36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	94,37	0	0	0	0	0	0
	7 831 07 Festwertbeschaffung Musikschulinstrument	94,37	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**94,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-94,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.564,64	65.336	68.075	68.075	68.075	68.075
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	24.999,96	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.797,59	6.750	7.310	7.310	7.310	7.310
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	33.767,09	33.586	35.765	35.765	35.765	35.765
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.487,00	114.400	134.000	134.000	134.000	134.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	27.487,00	114.400	134.000	134.000	134.000	134.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.572,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	13.572,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21,17	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	21,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	170.000,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**276.644,81**	**179.836**	**202.175**	**202.175**	**202.175**	**202.175**
11.	- Personalaufwendungen	912.773,69	1.094.416	1.063.027	1.082.344	1.102.705	1.123.377
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	689.509,94	831.312	790.172	805.976	822.095	838.537
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.319,87	22.286	36.746	37.481	38.230	38.995
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	53.036,91	63.357	61.253	61.253	61.253	61.253
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.884,65	1.948	2.990	2.990	2.990	2.990
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	137.943,05	170.017	163.566	166.837	170.174	173.577
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	6.079,27	5.496	8.300	7.807	7.963	8.025
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.019,00	112.523	170.224	176.534	177.704	179.044
	5 202 00 Lieferantenskonto	-109,42	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	27.437,91	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	46.698,33	0	47.200	52.200	52.200	52.200
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	213.001,15	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.318,13	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	10.707,36	3.210	11.050	11.400	11.700	12.050
	5 241 01 Reinigung	46.332,37	39.430	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	15.680,82	19.750	18.520	19.080	19.650	20.240
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	11.977,60	15.800	12.400	12.800	13.100	13.500
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	910,31	820	911	911	911	911
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.379,61	3.770	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	529,56	5.600	600	600	600	600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	612,26	143	143	143	143	143
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	41.779,89	24.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	763,12	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	72.718,06	61.650	78.201	78.201	78.201	78.201
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	291,34	0	348	348	348	348
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	53.463,06	54.000	57.584	57.584	57.584	57.584
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	18.963,66	7.650	20.269	20.269	20.269	20.269
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.961,88	30.691	36.011	36.011	36.011	36.011
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.399,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	446,24	0	450	450	450	450
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.216,75	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.754,44	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	510,25	476	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.465,99	11.700	9.575	9.575	9.575	9.575
	5 431 10 Büromaterial	2.042,35	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.793,12	12.200	18.850	18.850	18.850	18.850
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	25	25	25	25	25
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	4.044,75	5.140	4.485	4.485	4.485	4.485
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.288,99	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.441.472,63**	**1.299.280**	**1.347.463**	**1.373.090**	**1.394.621**	**1.416.633**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.164.827,82**	**-1.119.444**	**-1.145.288**	**-1.170.915**	**-1.192.446**	**-1.214.458**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.164.827,82**	**-1.119.444**	**-1.145.288**	**-1.170.915**	**-1.192.446**	**-1.214.458**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.164.827,82**	**-1.119.444**	**-1.145.288**	**-1.170.915**	**-1.192.446**	**-1.214.458**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.164.827,82**	**-1.119.444**	**-1.145.288**	**-1.170.915**	**-1.192.446**	**-1.214.458**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	504.471,93	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	504.471,93	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	38.399,25	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	1.742,34	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.656,91	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**542.871,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-542.871,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.573,00	6.573	6.574	6.574	6.574	6.574
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.503,00	6.503	6.504	6.504	6.504	6.504
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	70	70	70	70	70
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.861,00	100	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	29.861,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.504,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	56.504,00	100	100	100	100	100
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.586,75	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	8.586,75	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**101.524,75**	**6.773**	**6.774**	**6.774**	**6.774**	**6.774**
11.	- Personalaufwendungen	173.832,28	155.951	405.985	413.141	420.917	428.816
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	125.696,46	112.223	303.605	309.677	315.871	322.188
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.971,12	9.004	12.183	12.427	12.676	12.929
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.741,88	8.690	23.292	23.292	23.292	23.292
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	772,68	809	1.053	1.053	1.053	1.053
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	25.110,15	22.905	62.846	64.103	65.385	66.693
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.539,99	2.320	3.006	2.589	2.640	2.661
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.606,51	81.338	44.910	45.330	45.760	46.290
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,99	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	2.019,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	35.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	13.864,40	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	231,81	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	223,95	280	230	240	250	260
	5 241 01 Reinigung	16.255,16	13.470	13.500	13.500	13.500	13.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.617,75	3.980	3.730	3.840	3.960	4.080
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	8.167,95	13.980	10.200	10.500	10.800	11.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	48,31	48	50	50	50	50
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	268,84	700	270	270	270	270
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.323,39	2.270	1.330	1.330	1.330	1.330
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	10	10	10	10	10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.477,00	10.960	10.833	10.833	10.833	10.833
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	70,00	100	70	70	70	70
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6.910,00	6.500	6.536	6.536	6.536	6.536
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.497,00	4.360	4.227	4.227	4.227	4.227

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.517,04	3.770	4.508	4.548	4.598	4.648
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	146,60	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12.743,27	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	123,54	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	130,95	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	540,52	460	550	550	550	550
		5 431 17 Bewirtung	7.180,06	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	2.013,16	0	0	0	0	0
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	12,32	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.379,65	2.280	3.060	3.100	3.150	3.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	807,67	1.030	898	898	898	898
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	125,68	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.313,62	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**259.432,83**	**252.019**	**466.236**	**473.852**	**482.108**	**490.587**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-157.908,08**	**-245.246**	**-459.462**	**-467.078**	**-475.334**	**-483.813**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2,01	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	2,01	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-157.910,09**	**-245.246**	**-459.462**	**-467.078**	**-475.334**	**-483.813**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-157.910,09**	**-245.246**	**-459.462**	**-467.078**	**-475.334**	**-483.813**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-157.910,09**	**-245.246**	**-459.462**	**-467.078**	**-475.334**	**-483.813**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360103 Merseburger Str.**
Leist/Abt.:	**P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.**
Kostenstelle:	**36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.272,63	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.272,63	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.272,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.272,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:(gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.000**	**351.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.000**	**351.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.966,92	50.967	50.802	50.802	50.802	50.802
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	49.999,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.000,00	0	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	967,00	967	802	802	802	802
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.699,65	109.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	56.670,00	109.800	120.000	120.000	120.000	120.000
	4 321 23 Essensgeld	29,65	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.231,20	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	44.231,20	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.142,71	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.142,71	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**173.040,48**	**160.867**	**170.902**	**170.902**	**170.902**	**170.902**
11.	- Personalaufwendungen	573.847,28	584.243	691.603	704.163	717.400	730.807
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	410.212,15	417.412	501.725	511.760	521.995	532.435
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	38.201,64	38.065	35.840	36.557	37.288	38.034
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.387,10	33.026	39.417	39.417	39.417	39.417
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	2.960,46	3.173	2.880	2.880	2.880	2.880
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	81.366,55	83.796	103.857	105.934	108.053	110.214
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	8.719,38	8.771	7.884	7.615	7.767	7.827
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.293,47	40.918	34.556	39.776	40.066	40.336
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,79	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	637,48	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.767,46	12.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	15.608,59	8.000	15.200	20.200	20.200	20.200
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	405,09	550	420	430	450	460
	5 241 01 Reinigung	5.082,04	7.470	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.607,75	3.650	3.720	3.830	3.950	4.060
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	4.581,63	6.240	4.800	4.900	5.050	5.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	52	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	564,92	570	565	565	565	565
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.373,20	1.390	1.380	1.380	1.380	1.380
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	771,00	800	775	775	775	775
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	148,28	96	96	96	96	96
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	26.317,82	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	432,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.348,00	5.900	6.001	6.001	6.001	6.001
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	227,00	250	226	226	226	226

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 03	Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	156,00	400	156	156	156	156
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	1.341,00	800	1.241	1.241	1.241	1.241
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	4.624,00	4.450	4.378	4.378	4.378	4.378
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400,26	22.916	15.966	16.006	16.006	16.046
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	2.237,94	0	0	0	0	0
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	382,98	0	400	400	400	400
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 423 00	Leasing	518,50	476	476	476	476	476
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.853,84	14.325	6.325	6.325	6.325	6.325
	5 431 10	Büromaterial	289,13	750	750	750	750	750
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	233,03	400	400	400	400	400
	5 431 14	Telefon	788,63	390	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17	Bewirtung	1.989,04	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	5,92	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.755,65	1.750	1.780	1.820	1.820	1.860
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebausie)	865,46	1.100	960	960	960	960
	5 499 00	Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	82,80	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.388,34	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**671.889,01**	**653.977**	**748.126**	**765.946**	**779.473**	**793.190**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-498.848,53**	**-493.110**	**-577.224**	**-595.044**	**-608.571**	**-622.288**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-498.848,53**	**-493.110**	**-577.224**	**-595.044**	**-608.571**	**-622.288**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-498.848,53**	**-493.110**	**-577.224**	**-595.044**	**-608.571**	**-622.288**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-498.848,53**	**-493.110**	**-577.224**	**-595.044**	**-608.571**	**-622.288**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.222,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.222,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.222,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.222,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601052 Kinder 3-6 Jahre
Kostenstelle: 36010520 Wilhelmstr., Kinder 3-6 Jahre (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	823,16	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	823,16	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**823,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**823,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**823,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**823,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**823,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	85	85	85	85	85
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	85,00	85	85	85	85	85
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.637,00	100	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	17.637,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.132,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	18.132,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.850,76	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.850,76	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**48.704,76**	**285**	**285**	**285**	**285**	**285**
11.	- Personalaufwendungen	265.128,46	259.259	326.879	332.811	339.080	345.449
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	183.567,96	197.047	245.330	250.236	255.241	260.346
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	7.391,61	5.595	9.236	9.421	9.609	9.801
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	17.834,87	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.046,46	15.435	18.846	18.846	18.846	18.846
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	572,81	434	547	547	547	547
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.379,18	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	35.298,01	39.595	50.783	51.799	52.835	53.892
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.481,24	1.153	2.137	1.962	2.002	2.017
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	3.556,32	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.534,38	29.640	28.386	28.821	29.121	29.491
	5 202 00 Lieferantenskonto	-3,97	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	6.563,62	10.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	115,91	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.640,34	2.050	3.750	3.870	4.000	4.100
	5 241 01 Reinigung	8.090,23	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	2.157,09	2.080	2.225	2.290	2.360	2.430
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.852,36	6.320	6.050	6.300	6.400	6.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	79,99	80	80	80	80	80
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	420,60	430	421	421	421	421
	5 241 11 Abwasserabgaben	962,37	980	970	970	970	970
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	385,50	400	390	390	390	390
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	98,18	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	10.172,16	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.513,31	5.970	6.100	6.100	6.100	6.100
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.574,95	2.850	3.297	3.297	3.297	3.297

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.938,36	3.120	2.803	2.803	2.803	2.803
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,31	2.530	2.702	2.732	2.732	2.732
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,79	0	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	203,11	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	198,30	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	907,45	730	950	950	950	950
		5 431 17 Bewirtung	158,77	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	828,60	850	820	850	850	850
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	747,29	950	832	832	832	832
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.709,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**316.002,46**	**297.399**	**364.067**	**370.464**	**377.033**	**383.772**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-267.297,70**	**-297.114**	**-363.782**	**-370.179**	**-376.748**	**-383.487**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,50	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	3,50	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-267.301,20**	**-297.114**	**-363.782**	**-370.179**	**-376.748**	**-383.487**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-267.301,20**	**-297.114**	**-363.782**	**-370.179**	**-376.748**	**-383.487**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-267.301,20**	**-297.114**	**-363.782**	**-370.179**	**-376.748**	**-383.487**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr. (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.909,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.909,36	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.909,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.909,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
Kostenstelle: 36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.114,00	100	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	22.114,00	100	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.964,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	21.964,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	7.203,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.640,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**53.921,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	- Personalaufwendungen	321.914,84	357.970	465.375	473.661	482.566	491.618
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	238.957,71	267.679	349.772	356.767	363.902	371.180
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.842,36	11.101	11.895	12.133	12.375	12.623
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.756,11	21.002	27.358	27.358	27.358	27.358
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	917,95	861	1.025	1.025	1.025	1.025
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	47.672,76	54.575	72.403	73.851	75.328	76.834
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.767,95	2.752	2.922	2.527	2.578	2.598
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.489,65	25.937	42.760	28.940	29.220	29.550
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	14.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	6.650,21	5.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	331,86	0	350	360	370	380
	5 241 01 Reinigung	11.828,63	12.010	12.050	12.050	12.050	12.050
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	9.981,43	2.350	2.300	2.370	2.440	2.510
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	5.140	6.600	6.700	6.900	7.150
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.317,68	27	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	220	110	110	110	110
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.090	550	550	550	550
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	14.379,84	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.718,00	4.700	3.662	3.662	3.662	3.662
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	20,00	1.000	20	20	20	20
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.698,00	3.700	3.642	3.642	3.642	3.642
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251,15	2.860	1.468	1.508	1.508	1.508
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	20,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,46	0	50	50	50	50
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	23,97	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.345,04	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	30,08	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	550,04	460	350	350	350	350
	5 431 17 Bewirtung	94,38	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	775,72	800	800	840	840	840
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	241,40	1.600	268	268	268	268

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
Kostenstelle: 36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.593,46	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.569,60	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**378.373,64**	**391.467**	**513.265**	**507.771**	**516.956**	**526.338**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-324.452,64**	**-391.267**	**-513.065**	**-507.571**	**-516.756**	**-526.138**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	1,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-324.453,64**	**-391.267**	**-513.065**	**-507.571**	**-516.756**	**-526.138**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-324.453,64**	**-391.267**	**-513.065**	**-507.571**	**-516.756**	**-526.138**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-324.453,64**	**-391.267**	**-513.065**	**-507.571**	**-516.756**	**-526.138**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P360166 Kinderzentren Kunterbunt
Kostenstelle: 36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.297,00	40.200	58.000	58.000	58.000	58.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	78.297,00	40.200	58.000	58.000	58.000	58.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**78.297,00**	**40.200**	**58.000**	**58.000**	**58.000**	**58.000**
15.	-	Transferaufwendungen	448.108,73	409.500	675.700	675.700	675.700	675.700
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	646,67	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	447.462,06	409.500	675.700	675.700	675.700	675.700
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**448.108,73**	**409.500**	**675.700**	**675.700**	**675.700**	**675.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-369.811,73**	**-369.300**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-369.811,73**	**-369.300**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-369.811,73**	**-369.300**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-369.811,73**	**-369.300**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**	**-617.700**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360106 Lessingstr.**
Leist/Abt.:	**P360166 Kinderzentren Kunterbunt**
Kostenstelle:	**36016600 Kinderzentren Kunterbunt**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.300	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	180.300	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**180.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	215.781,00	42.500	0	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	215.781,00	42.500	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**215.781,00**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-215.781,00**	**137.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360107 Kaiser Str.
Leist/Abt.: P3601079 (gruppenübergreifend) Kaiser Str.
Kostenstelle: 36010790 (gruppenübergr.) Kaiserstr. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3,22	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-3,22	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	579,02	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	68,58	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	349,60	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	160,84	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**575,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-575,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-575,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-575,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-575,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601084 Sonstige Betreuungsformen
Kostenstelle: 36010840 Mühlenbach, Sonst. Betr.formen (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.197,00	0	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.197,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	168,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.233,74	72.500	72.000	50.000	50.000	50.000
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	97.233,74	72.500	72.000	50.000	50.000	50.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**98.598,74**	**72.500**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**98.598,74**	**72.500**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**98.598,74**	**72.500**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**98.598,74**	**72.500**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**98.598,74**	**72.500**	**72.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle: 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,94	2.294	2.294	2.294	2.294	2.294
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-2.176,06	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.214	2.214	2.214	2.214	2.214
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	80,00	80	80	80	80	80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.680,00	60.300	66.000	66.000	66.000	66.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	48.680,00	60.300	66.000	66.000	66.000	66.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.868,80	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	43.868,80	100	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**92.666,74**	**62.694**	**68.394**	**68.394**	**68.394**	**68.394**
11.	- Personalaufwendungen	624.129,14	677.569	670.338	681.990	694.804	707.828
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	471.931,32	512.663	502.952	513.011	523.271	533.737
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	15.331,40	14.632	17.446	17.795	18.151	18.514
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.242,61	40.285	39.717	39.717	39.717	39.717
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.188,05	1.357	1.567	1.567	1.567	1.567
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	94.279,03	104.678	104.111	106.193	108.317	110.483
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	4.156,73	3.954	4.545	3.707	3.781	3.810
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.566,89	44.559	45.680	39.695	33.710	33.730
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,32	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	4.681,95	6.000	12.000	6.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	4.781,04	10.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	340,20	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	585,89	140	610	625	640	660
	5 241 01 Reinigung	22.516,97	22.510	22.550	22.550	22.550	22.550
	5 241 11 Abwasserabgaben	842,40	890	850	850	850	850
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	4.800	4.770	4.770	4.770	4.770
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	119	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	24.053,76	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.773,00	8.220	7.441	7.441	7.441	7.441
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	492,00	500	491	491	491	491
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.355,00	3.400	3.334	3.334	3.334	3.334
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.926,00	4.320	3.616	3.616	3.616	3.616
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843,71	15.076	14.528	14.578	14.578	14.578
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	309,40	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	476	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.789,29	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle: 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 10 Büromaterial	621,01	750	750	750	750	750
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	272,03	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	543,12	400	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	2.119,55	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,04	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.372,68	1.450	1.400	1.450	1.450	1.450
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.910,30	3.700	3.228	3.228	3.228	3.228
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	841,29	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**708.312,74**	**745.424**	**737.987**	**743.704**	**750.533**	**763.577**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-615.646,00**	**-682.730**	**-669.593**	**-675.310**	**-682.139**	**-695.183**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-615.646,00**	**-682.730**	**-669.593**	**-675.310**	**-682.139**	**-695.183**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-615.646,00**	**-682.730**	**-669.593**	**-675.310**	**-682.139**	**-695.183**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-615.646,00**	**-682.730**	**-669.593**	**-675.310**	**-682.139**	**-695.183**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360108 Mühlenbach
Leist/Abt.: P3601089 (gruppenübergreifend) Mühlenbach
Kostenstelle: 36010890 (gruppenübergr.) Mühlenbach (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.487,90	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.487,90	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.487,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.487,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Prod/FachBer:	**P360109 Schulkinderhaus gruppenübergreifend**
Leist/Abt.:	**P3601099 Schulkinderhaus gruppenübergreifend**
Kostenstelle:	**36010990 Schulkinderhaus gruppenübergreifend (50/1)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,86	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	400,86	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-400,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-400,86**	**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)	**-400,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-400,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601104 Sonstige Betreuungsformen
Kostenstelle: 36011040 Sophie-Scholl-Str., Sonst. Betr.f.(50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.172,43	97.500	70.000	50.000	50.000	50.000
		4 481 01 Fahrtkosten integr. Gruppen	-10.046,85	0	0	0	0	0
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	79.219,28	97.500	70.000	50.000	50.000	50.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.172,43**	**97.500**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**69.172,43**	**97.500**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**69.172,43**	**97.500**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**69.172,43**	**97.500**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**69.172,43**	**97.500**	**70.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle: 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.(50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,00	5.717	30.717	30.717	30.717	30.717
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.717,00	5.717	5.717	5.717	5.717	5.717
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.411,00	92.800	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	52.411,00	92.800	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.190,00	100	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	41.190,00	100	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.848,00	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	3.848,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**103.166,00**	**98.617**	**130.817**	**130.817**	**130.817**	**130.817**
11.	- Personalaufwendungen	718.745,84	737.453	689.069	702.054	715.259	728.698
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	560.102,04	574.014	523.889	534.367	545.054	555.956
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.619,79	3.497	12.447	12.696	12.950	13.209
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	41,36	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	42.832,25	43.866	40.788	40.788	40.788	40.788
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	358,01	272	944	944	944	944
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	109.866,61	115.083	108.445	110.614	112.826	115.083
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	925,78	721	2.556	2.645	2.697	2.718
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.792,51	51.719	47.679	58.219	48.759	49.299
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,24	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	608,51	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	0	10.000	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	6.841,59	10.000	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	289,77	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	159,42	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.073,82	290	1.110	1.140	1.180	1.210
	5 241 01 Reinigung	17.940,52	18.700	18.300	18.300	18.300	18.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.328,76	3.400	3.430	3.540	3.640	3.750
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.631,81	14.440	13.100	13.500	13.900	14.300
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.088,85	1.110	1.090	1.090	1.090	1.090
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.936,33	1.960	1.940	1.940	1.940	1.940
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.590	1.590	1.590	1.590
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	367,63	119	119	119	119	119
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	27.944,74	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	26.442,00	28.230	26.406	26.406	26.406	26.406
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.340,00	23.330	23.340	23.340	23.340	23.340

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle: 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.(50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.102,00	4.900	3.066	3.066	3.066	3.066
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.841,77	15.966	16.274	16.284	16.284	16.284
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	167,47	0	0	0	0	0
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	131,53	0	150	150	150	150
	5 423 00	Leasing	556,39	476	476	476	476	476
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.965,15	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
	5 431 10	Büromaterial	1.534,09	750	750	750	750	750
	5 431 12	Zeitungen und Fachliteratur	431,47	400	400	400	400	400
	5 431 14	Telefon	840,74	700	850	850	850	850
	5 431 17	Bewirtung	2.028,07	3.700	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 431 24	Konto- und Buchführungsgebühren	10,04	25	25	25	25	25
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	1.319,89	1.400	1.370	1.380	1.380	1.380
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebausie)	701,30	890	778	778	778	778
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.264,01	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.891,62	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**839.822,12**	**833.368**	**779.428**	**802.963**	**806.708**	**820.687**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-736.656,12**	**-734.751**	**-648.611**	**-672.146**	**-675.891**	**-689.870**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-736.656,12**	**-734.751**	**-648.611**	**-672.146**	**-675.891**	**-689.870**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-736.656,12**	**-734.751**	**-648.611**	**-672.146**	**-675.891**	**-689.870**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-736.656,12**	**-734.751**	**-648.611**	**-672.146**	**-675.891**	**-689.870**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360111 Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.: P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle: 36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	150	150
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	150,00	150	150	150	150	150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.700,00	74.200	82.000	82.000	82.000	82.000
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	75.700,00	74.200	82.000	82.000	82.000	82.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.538,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	50,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	37.488,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**113.388,00**	**110.350**	**118.150**	**118.150**	**118.150**	**118.150**
11.	- Personalaufwendungen	517.701,76	692.151	573.609	584.393	595.375	606.561
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	400.581,84	536.843	439.595	448.387	457.355	466.502
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.619,79	3.497	6.414	6.542	6.673	6.807
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.706,35	41.819	34.794	34.794	34.794	34.794
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	358,01	272	491	491	491	491
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	79.509,99	108.999	90.996	92.816	94.672	96.566
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	925,78	721	1.319	1.363	1.390	1.401
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.629,27	38.905	47.406	52.596	52.896	53.196
	5 202 00 Lieferantenskonto	-24,21	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	970,94	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	16.363,92	8.000	16.500	21.500	21.500	21.500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.159,49	1.580	2.230	2.290	2.360	2.430
	5 241 01 Reinigung	17.298,96	18.560	18.600	18.600	18.600	18.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	4.047,99	4.050	4.170	4.300	4.430	4.560
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.624,71	3.410	2.800	2.800	2.900	3.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	58,64	59	60	60	60	60
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	529,21	590	530	530	530	530
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.218,64	1.360	1.220	1.220	1.220	1.220
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.193,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	187,98	96	96	96	96	96
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.941,00	6.800	6.898	6.898	6.898	6.898
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.352,00	3.400	3.352	3.352	3.352	3.352
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.589,00	3.400	3.546	3.546	3.546	3.546
15.	- Transferaufwendungen	36.873,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	36.873,50	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.101,72	11.526	11.574	11.574	11.574	11.574
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	54,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	477,31	476	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.081,17	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
	5 431 10 Büromaterial	600,77	750	750	750	750	750

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360111 Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.: P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle: 36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	702,50	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	544,32	430	570	570	570	570
		5 431 17 Bewirtung	940,03	2.700	2.850	2.850	2.850	2.850
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,16	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.752,84	1.850	1.750	1.750	1.750	1.750
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	836,26	1.070	928	928	928	928
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.886,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	222,36	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**622.247,25**	**785.382**	**675.487**	**691.461**	**702.743**	**714.229**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-508.859,25**	**-675.032**	**-557.337**	**-573.311**	**-584.593**	**-596.079**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-508.859,25**	**-675.032**	**-557.337**	**-573.311**	**-584.593**	**-596.079**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-508.859,25**	**-675.032**	**-557.337**	**-573.311**	**-584.593**	**-596.079**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-508.859,25**	**-675.032**	**-557.337**	**-573.311**	**-584.593**	**-596.079**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360112 Sonstige Gruppen
Leist/Abt.: P3601123 Kinder 6-14 Jahre
Kostenstelle: 36011230 Sonstige Gruppen, Kinder 6-14 J. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	635,64	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	635,64	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**635,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-635,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-635,64**	**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)	**-635,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-635,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360140 Verbesserung Außenanlagen
Leist/Abt.: P3601400 Verbesserung Außenanlagen
Kostenstelle: 36014009 I: Verbesserung Außenanl. KiTa (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	=	**Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360150 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
Leist/Abt.: P3601500 Kita St. Heinrich Liblarer Str.
Kostenstelle: 36015000 Kita St. Heinrich

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.236,00	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	50.236,00	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.236,00**	**34.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
15.	-	Transferaufwendungen	291.276,86	346.500	317.500	317.500	317.500	317.500
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	356,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	290.920,86	346.500	317.500	317.500	317.500	317.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**291.276,86**	**346.500**	**317.500**	**317.500**	**317.500**	**317.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-241.040,86**	**-312.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-241.040,86**	**-312.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-241.040,86**	**-312.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-241.040,86**	**-312.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**	**-280.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360151 Kita Caritas Rodderweg
Leist/Abt.: P3601510 Kita Caritas Rodderweg
Kostenstelle: 36015100 ASB-Kinderhaus Heinrich (40/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.766,00	100	100	100	100	100
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	36.766,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.766,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**36.766,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**36.766,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**36.766,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**36.766,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360152 Kita St. Margaretha
Leist/Abt.: P3601520 Kita St. Margaretha
Kostenstelle: 36015200 Kita St Margaretha (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.184,00	62.600	64.000	64.000	64.000	64.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	61.184,00	62.600	64.000	64.000	64.000	64.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.184,00**	**62.600**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
15.	-	Transferaufwendungen	740.434,87	637.900	714.400	714.400	714.400	714.400
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	5.513,75	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	734.921,12	637.900	714.400	714.400	714.400	714.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711,80	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	711,80	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**741.146,67**	**637.900**	**714.400**	**714.400**	**714.400**	**714.400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-679.962,67**	**-575.300**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-679.962,67**	**-575.300**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-679.962,67**	**-575.300**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-679.962,67**	**-575.300**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**	**-650.400**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360153 Kita St. Mariahilf
Leist/Abt.: P3601530 Kita St. Mariahilf
Kostenstelle: 36015300 Kita St Mariahilf (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.530,44	34.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	32.530,44	34.800	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**32.530,44**	**34.800**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
15.	-	Transferaufwendungen	261.276,49	354.400	272.000	272.000	272.000	272.000
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.765,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	256.511,49	354.400	272.000	272.000	272.000	272.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**261.276,49**	**354.400**	**272.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.746,05**	**-319.600**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-228.746,05**	**-319.600**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-228.746,05**	**-319.600**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-228.746,05**	**-319.600**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**	**-235.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360154 Kita St. Marien
Leist/Abt.: P3601540 Kita St. Marien
Kostenstelle: 36015400 Kita St Marien (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.606,00	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	40.606,00	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.606,00**	**34.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
15.	-	Transferaufwendungen	285.114,70	346.500	302.200	302.200	302.200	302.200
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	285.114,70	346.500	302.200	302.200	302.200	302.200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	250,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**285.364,70**	**346.500**	**302.200**	**302.200**	**302.200**	**302.200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-244.758,70**	**-312.500**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-244.758,70**	**-312.500**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-244.758,70**	**-312.500**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-244.758,70**	**-312.500**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**	**-265.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360155 Kita St. Matthäus
Leist/Abt.: P3601550 Kita St. Matthäus
Kostenstelle: 36015500 Kita St Matthäus (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.592,00	34.800	37.000	37.000	37.000	37.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	28.592,00	34.800	37.000	37.000	37.000	37.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.592,00**	**34.800**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
15.	-	Transferaufwendungen	295.686,68	354.400	293.400	293.400	293.400	293.400
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	13.831,67	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	281.855,01	354.400	293.400	293.400	293.400	293.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	550,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.236,68**	**354.400**	**293.400**	**293.400**	**293.400**	**293.400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-267.644,68**	**-319.600**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-267.644,68**	**-319.600**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-267.644,68**	**-319.600**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-267.644,68**	**-319.600**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**	**-256.400**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360156 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
Leist/Abt.: P3601560 Kita St. Pantaleon Pastorsgarten
Kostenstelle: 36015600 Kita St Pantaleon Pastorsgarten (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.127,00	50.300	54.000	54.000	54.000	54.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	61.127,00	50.300	54.000	54.000	54.000	54.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61.127,00**	**50.300**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
15.	-	Transferaufwendungen	374.051,45	511.900	391.900	391.900	391.900	391.900
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	970,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	373.081,45	511.900	391.900	391.900	391.900	391.900
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.091,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.091,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**377.142,45**	**511.900**	**391.900**	**391.900**	**391.900**	**391.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-316.015,45**	**-461.600**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-316.015,45**	**-461.600**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-316.015,45**	**-461.600**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-316.015,45**	**-461.600**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**	**-337.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360157 Kita St. Pantaleon Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P3601570 Kita St. Pantaleon Wehrbachsweg
Kostenstelle: 36015700 Kita St Pantaleon Wehrbachsweg (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.803,00	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	42.803,00	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42.803,00**	**35.600**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
15.	-	Transferaufwendungen	244.740,01	362.200	276.800	276.800	276.800	276.800
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	3.775,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	240.965,01	362.200	276.800	276.800	276.800	276.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**244.740,01**	**362.200**	**276.800**	**276.800**	**276.800**	**276.800**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-201.937,01**	**-326.600**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-201.937,01**	**-326.600**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-201.937,01**	**-326.600**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.937,01**	**-326.600**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**	**-238.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360158 Kita St. Servatius
Leist/Abt.: P3601580 Kita St. Servatius
Kostenstelle: 36015800 Kita St Servatius (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.939,00	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	28.939,00	34.800	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**28.939,00**	**34.800**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
15.	-	Transferaufwendungen	237.394,05	354.400	223.900	223.900	223.900	223.900
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	1.715,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	235.679,05	354.400	223.900	223.900	223.900	223.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**237.394,05**	**354.400**	**223.900**	**223.900**	**223.900**	**223.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-208.455,05**	**-319.600**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-208.455,05**	**-319.600**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-208.455,05**	**-319.600**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-208.455,05**	**-319.600**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**	**-188.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360159 Kita St. Severin
Leist/Abt.: P3601590 Kita St. Severin
Kostenstelle: 36015900 Kita St Severin (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.371,00	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	16.371,00	17.800	17.000	17.000	17.000	17.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.371,00**	**17.800**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
15.	-	Transferaufwendungen	127.451,52	181.100	132.000	132.000	132.000	132.000
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	673,33	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	126.778,19	181.100	132.000	132.000	132.000	132.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	232,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**127.683,52**	**181.100**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**132.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-111.312,52**	**-163.300**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-111.312,52**	**-163.300**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-111.312,52**	**-163.300**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-111.312,52**	**-163.300**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360160 Kita St. Stephan
Leist/Abt.: P3601600 Kita St. Stephan
Kostenstelle: 36016000 Kita St Stephan (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.235,00	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	49.235,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.883,00	30.200	33.000	33.000	33.000	33.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	45.883,00	30.200	33.000	33.000	33.000	33.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**95.118,00**	**30.200**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
15.	-	Transferaufwendungen	315.173,52	307.000	281.800	281.800	281.800	281.800
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	49.235,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	265.938,52	307.000	281.800	281.800	281.800	281.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**315.173,52**	**307.000**	**281.800**	**281.800**	**281.800**	**281.800**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-220.055,52**	**-276.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-220.055,52**	**-276.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-220.055,52**	**-276.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-220.055,52**	**-276.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**	**-248.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360161 Kita ASB Schildgesstraße
Leist/Abt.: P3601610 Kita ASB Schildgesstraße
Kostenstelle: 36016100 Kita ASB Schilgesstrasse (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	47.200	51.000	51.000	51.000	51.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	0,00	47.200	51.000	51.000	51.000	51.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**47.200**	**51.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
15.	-	Transferaufwendungen	700.411,26	480.400	780.500	780.500	780.500	780.500
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.267,08	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	696.144,18	480.400	780.500	780.500	780.500	780.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**700.411,26**	**480.400**	**780.500**	**780.500**	**780.500**	**780.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-700.411,26**	**-433.200**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-700.411,26**	**-433.200**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-700.411,26**	**-433.200**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-700.411,26**	**-433.200**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**	**-729.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360161 Kita ASB Schildgesstraße
Leist/Abt.: P3601610 Kita ASB Schildgesstraße
Kostenstelle: 36016100 Kita ASB Schilgesstrasse (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	54.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	1.424.600,00	98.200	0	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	1.424.600,00	98.200	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.424.600,00**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.424.600,00**	**-44.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360162 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
Leist/Abt.: P3601620 Kita ev. Kirchengemeinde Meiersweg
Kostenstelle: 36016200 Kita Ev Kirchgemeinde Mayersweg (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.930,00	44.800	50.000	50.000	50.000	50.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	62.930,00	44.800	50.000	50.000	50.000	50.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**62.930,00**	**44.800**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15.	-	Transferaufwendungen	406.943,63	456.700	447.900	447.900	447.900	447.900
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	175,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	406.768,63	456.700	447.900	447.900	447.900	447.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**406.943,63**	**456.700**	**447.900**	**447.900**	**447.900**	**447.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-344.013,63**	**-411.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-344.013,63**	**-411.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-344.013,63**	**-411.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-344.013,63**	**-411.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**	**-397.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360163 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Leist/Abt.: P3601630 Kita ev. Kirchengemeinde Rodderweg
Kostenstelle: 36016300 Kita Ev Kirchgemeinde Rodderweg (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.183,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	48.183,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**48.183,00**	**33.300**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	10	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	10	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	313.475,90	338.600	283.500	283.500	283.500	283.500
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	1.145,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	312.330,90	338.600	283.500	283.500	283.500	283.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313.575,90**	**338.610**	**283.500**	**283.500**	**283.500**	**283.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-265.392,90**	**-305.310**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-265.392,90**	**-305.310**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-265.392,90**	**-305.310**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-265.392,90**	**-305.310**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**	**-249.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360164 Kita Elterninitiative Rasselbande
Leist/Abt.: P3601640 Kita Elterninitiative Rasselbande
Kostenstelle: 36016400 Kita Elterninitiative Rasselbande (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.217,00	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	53.217,00	30.900	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.217,00**	**30.900**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
15.	-	Transferaufwendungen	330.253,10	315.000	355.600	355.600	355.600	355.600
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	323,34	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	329.929,76	315.000	355.600	355.600	355.600	355.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**330.253,10**	**315.000**	**355.600**	**355.600**	**355.600**	**355.600**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-277.036,10**	**-284.100**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-277.036,10**	**-284.100**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-277.036,10**	**-284.100**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-277.036,10**	**-284.100**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**	**-320.600**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.397,50	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	14.397,50	15.500	17.000	17.000	17.000	17.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.397,50**	**15.500**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
15.	-	Transferaufwendungen	152.008,94	157.500	233.800	233.800	233.800	233.800
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	152.008,94	157.500	233.800	233.800	233.800	233.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.008,94**	**157.500**	**233.800**	**233.800**	**233.800**	**233.800**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-137.611,44**	**-142.000**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-137.611,44**	**-142.000**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-137.611,44**	**-142.000**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-137.611,44**	**-142.000**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**	**-216.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	46.800	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	46.800	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	66.800	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	66.800	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**66.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360165 Waldkindergarten
Leist/Abt.: P3601650 Waldkindergarten
Kostenstelle: 36016500 Waldkindergarten (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Waldkindergarten									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	72.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	46.800	0	0	0	0	0	72.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**46.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360167 Kita Nord
Leist/Abt.: P3601670 Kita Nord
Kostenstelle: 36016700 Kita Nord

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.250.000	2.250.000	500.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**2.250.000**	**2.500.000**	**500.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-2.250.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360167 Kita Nord
Leist/Abt.: P3601670 Kita Nord
Kostenstelle: 36016700 Kita Nord

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Kindertagesstätten (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	2.250.000	2.250.000	500.000	0	0	3.250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**2.250.000**	**2.500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**3.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-2.250.000**	**-2.500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-3.500.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360189 Minikindergarten
Leist/Abt.: P3601890 Minikindergarten
Kostenstelle: 36018900 Minikindergarten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.742,00	15.000	25.000	39.000	39.000	39.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	14.742,00	15.000	25.000	39.000	39.000	39.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.742,00**	**15.000**	**25.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
15.	-	Transferaufwendungen	76.495,40	52.000	72.000	98.000	98.000	98.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	76.495,40	52.000	72.000	98.000	98.000	98.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**76.495,40**	**52.000**	**72.000**	**98.000**	**98.000**	**98.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-61.753,40**	**-37.000**	**-47.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-61.753,40**	**-37.000**	**-47.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-61.753,40**	**-37.000**	**-47.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.753,40**	**-37.000**	**-47.000**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360190 Tagespflege
Leist/Abt.: P3601900 Tagespflege
Kostenstelle: 36019000 Tagespflege (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.206,00	133.100	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	0,00	100	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	158.206,00	133.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278.327,00	300.000	330.000	370.000	370.000	370.000
	4 321 60 Kindertagespflege	278.327,00	300.000	330.000	370.000	370.000	370.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.080,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**443.613,00**	**440.200**	**477.100**	**517.100**	**517.100**	**517.100**
11.	- Personalaufwendungen	120.015,55	195.625	137.266	139.796	142.376	145.007
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	23.320,38	45.891	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	74.014,99	103.385	104.785	106.881	109.018	111.198
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.840,87	8.152	8.136	8.136	8.136	8.136
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	90	90	90	90
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14.822,24	21.192	21.690	22.124	22.567	23.018
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	565	565	565	565
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.017,07	17.005	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	289,60	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
15.	- Transferaufwendungen	1.507.062,33	1.757.010	1.895.010	1.915.010	1.915.010	1.915.010
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	12.788,00	10	10	10	10	10
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.494.274,33	1.757.000	1.895.000	1.915.000	1.915.000	1.915.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.846,33	600	1.130	1.130	1.130	1.130
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	58,20	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	279,27	0	280	280	280	280
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	639,14	200	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	59,72	400	250	250	250	250
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	810,00	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.629.213,81**	**1.956.235**	**2.035.906**	**2.058.436**	**2.061.016**	**2.063.647**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.185.600,81**	**-1.516.035**	**-1.558.806**	**-1.541.336**	**-1.543.916**	**-1.546.547**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.185.600,81**	**-1.516.035**	**-1.558.806**	**-1.541.336**	**-1.543.916**	**-1.546.547**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360190 Tagespflege
Leist/Abt.: P3601900 Tagespflege
Kostenstelle: 36019000 Tagespflege (50/1)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-1.185.600,81	-1.516.035	-1.558.806	-1.541.336	-1.543.916	-1.546.547
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.185.600,81	-1.516.035	-1.558.806	-1.541.336	-1.543.916	-1.546.547

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	62.984,12	55.667	57.975	59.063	60.170	61.297
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	48.159,06	42.292	43.199	44.063	44.944	45.843
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.779,12	1.754	1.829	1.866	1.903	1.941
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.866,20	3.411	3.481	3.481	3.481	3.481
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,61	137	143	143	143	143
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.684,86	7.711	8.942	9.121	9.303	9.490
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	356,27	362	381	389	396	399
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.825,73	73.600	69.500	69.500	69.500	69.500
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	70.290,16	37.500	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	651,80	0	0	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	33.521,42	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	273,70	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.088,65	11.600	11.000	11.000	11.000	11.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.426,00	10.480	9.893	9.893	9.893	9.893
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	5.182,00	5.200	5.182	5.182	5.182	5.182
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	75,00	80	74	74	74	74
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.169,00	5.200	4.637	4.637	4.637	4.637
15.	- Transferaufwendungen	162,50	600	600	600	600	600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	162,50	600	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,54	4.700	4.630	4.630	4.630	4.630
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	609,71	700	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	172,58	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	569,45	100	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	599,63	0	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.359,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	150	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	387,94	0	10	10	10	10
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	20,00	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	452,42	400	380	380	380	380
	5 431 14 Telefon	98,67	250	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	992,67	300	340	340	340	340
	5 431 17 Bewirtung	773,84	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	98,00	100	100	100	100	100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**186.532,89**	**145.047**	**142.598**	**143.686**	**144.793**	**145.920**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-186.532,89**	**-145.047**	**-142.598**	**-143.686**	**-144.793**	**-145.920**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-186.532,89**	**-145.047**	**-142.598**	**-143.686**	**-144.793**	**-145.920**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-186.532,89**	**-145.047**	**-142.598**	**-143.686**	**-144.793**	**-145.920**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.493,77	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	4.493,77	4.500	5.200	5.200	5.200	5.200
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-191.026,66**	**-149.547**	**-147.798**	**-148.886**	**-149.993**	**-151.120**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3**
Leist/Abt.:	**P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3**
Kostenstelle:	**36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb (50/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020000 Sammelkostenstelle Kinder/Jgdarb (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360201 Kinder- und Jugendarbeit 1 / Jugend und Kultur
Leist/Abt.: P3602010 Kinder- und Jugendarbeit 1 /Jugend und Kultur
Kostenstelle: 36020100 Kultur-/ Sportleben Jugendlicher (40/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.619,74	0	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.160,47	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	459,27	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	75	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	75	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.409,15	20	20	20	20	20
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.876,02	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	17,11	20	20	20	20	20
		5 431 17 Bewirtung	521,58	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	597,38	0	0	0	0	0
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	397,06	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.028,89**	**95**	**20**	**20**	**20**	**20**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.028,89**	**-95**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.028,89**	**-95**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.028,89**	**-95**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.028,89**	**-95**	**-20**	**-20**	**-20**	**-20**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360201 Kinder- und Jugendarbeit 1 / Jugend und Kultur
Leist/Abt.: P3602010 Kinder- und Jugendarbeit 1 /Jugend und Kultur
Kostenstelle: 36020100 Kultur-/ Sportleben Jugendlicher (40/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	397,06	0	0	0	0	0	0
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), Archiv (Will-Küpper-Sammlung)	397,06	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**397,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-397,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360202 Stadtjugendring
Leist/Abt.: P3602020 Stadtjugendring
Kostenstelle: 36020200 Stadtjugendring (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	58.814,73	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	58.814,73	81.000	77.000	77.000	77.000	77.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.166,60	40	4.150	4.150	4.150	4.150
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	0	4.150	4.150	4.150	4.150
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	45,80	40	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**62.981,33**	**81.040**	**81.150**	**81.150**	**81.150**	**81.150**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-62.981,33**	**-81.040**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-62.981,33**	**-81.040**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-62.981,33**	**-81.040**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-62.981,33**	**-81.040**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**	**-81.150**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.: P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 36020300 Offene Jugendarbeit (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.772,00	105.000	111.280	111.280	111.280	111.280
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	105.492,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.964,00	0	5.964	5.964	5.964	5.964
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	316,00	0	316	316	316	316
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206,04	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	206,04	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**111.978,04**	**105.000**	**111.280**	**111.280**	**111.280**	**111.280**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770,31	5.600	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.770,31	5.600	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	23.350,00	23.450	22.950	22.950	22.950	22.950
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	21.001,00	21.000	21.001	21.001	21.001	21.001
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	150	146	146	146	146
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.203,00	2.300	1.803	1.803	1.803	1.803
15.	-	Transferaufwendungen	406.000,00	413.000	410.500	410.500	410.500	410.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	406.000,00	408.000	406.000	406.000	406.000	406.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682,81	6.120	20	20	20	20
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	364,14	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	2.725,20	100	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	504,53	6.000	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	9,50	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	67,90	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**436.803,12**	**448.170**	**433.470**	**433.470**	**433.470**	**433.470**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-324.825,08**	**-343.170**	**-322.190**	**-322.190**	**-322.190**	**-322.190**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-324.825,08**	**-343.170**	**-322.190**	**-322.190**	**-322.190**	**-322.190**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-324.825,08**	**-343.170**	**-322.190**	**-322.190**	**-322.190**	**-322.190**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	4.440	4.440	4.440	4.440
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-324.825,08**	**-343.170**	**-326.630**	**-326.630**	**-326.630**	**-326.630**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit**
Leist/Abt.:	**P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit**
Kostenstelle:	**36020306 Offene Jugendarbeit (65/1)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.: P3602030 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Kostenstelle: 36020309 Offene Jugendarbeit (70/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	6.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360204 Jugendzentrum
Leist/Abt.: P3602041 Jugendzentrum
Kostenstelle: 36020410 Jugendzentrum (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220,00	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.165,00	9.165	9.165	9.165	9.165	9.165
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	55,00	55	55	55	55	55
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.220,00**	**9.220**	**9.220**	**9.220**	**9.220**	**9.220**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	13.827,00	14.250	13.698	13.698	13.698	13.698
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	50	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.580,00	13.600	13.580	13.580	13.580	13.580
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	247,00	600	118	118	118	118
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.827,00**	**14.250**	**13.698**	**13.698**	**13.698**	**13.698**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.607,00**	**-5.030**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.607,00**	**-5.030**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.607,00**	**-5.030**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.607,00**	**-5.030**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**	**-4.478**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.108,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.108,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.108,00**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11.	-	Personalaufwendungen	125.752,74	134.486	146.019	148.575	151.177	153.818
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	90.938,56	93.197	100.622	102.634	104.687	106.780
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.807,46	4.934	5.057	5.159	5.262	5.367
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.947,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.317,51	7.499	8.120	8.120	8.120	8.120
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	372,54	382	392	392	392	392
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	270	340	340	340	340
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.646,53	18.391	20.829	21.245	21.670	22.104
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	957,16	1.013	1.049	1.075	1.096	1.105
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	765,10	1.300	2.110	2.110	2.110	2.110
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.133,47	2.516	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	3.640,53	1.000	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	347,72	1.400	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	16	0	0	0	0
		5 241 01 Reinigung	145,22	100	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.481,00	1.740	1.008	1.008	1.008	1.008
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	80,00	120	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.401,00	1.620	1.008	1.008	1.008	1.008
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.265,89	7.690	6.915	6.615	6.615	6.615
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	312,44	500	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.583,20	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	513,33	620	780	780	780	780
		5 431 17 Bewirtung	1.644,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,56	50	50	50	50	50
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	211,55	270	235	235	235	235
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	400	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**136.633,10**	**146.432**	**157.642**	**159.898**	**162.500**	**165.141**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-134.525,10**	**-145.432**	**-156.142**	**-158.398**	**-161.000**	**-163.641**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-134.525,10**	**-145.432**	**-156.142**	**-158.398**	**-161.000**	**-163.641**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-134.525,10**	**-145.432**	**-156.142**	**-158.398**	**-161.000**	**-163.641**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	890	890	890	890
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	890	890	890	890
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-134.525,10**	**-145.432**	**-157.032**	**-159.288**	**-161.890**	**-164.531**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.300	1.200	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	2.300	1.200	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.300**	**1.200**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.300**	**-1.200**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602053 Abenteuerspielplatz
Kostenstelle: 36020530 Abenteuerspielplatz (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	1.917,53	4.950	5.305	5.305	5.305	5.305
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.478,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	150	180	180	180	180
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	439,03	800	1.125	1.125	1.125	1.125
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,86	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-36,00	0	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	160,86	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.089,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.938,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	150,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.131,53**	**9.950**	**10.305**	**10.305**	**10.305**	**10.305**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.131,53**	**-9.950**	**-10.305**	**-10.305**	**-10.305**	**-10.305**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.131,53**	**-9.950**	**-10.305**	**-10.305**	**-10.305**	**-10.305**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.131,53**	**-9.950**	**-10.305**	**-10.305**	**-10.305**	**-10.305**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	180	180	180	180
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	180	180	180	180
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.131,53**	**-9.950**	**-10.485**	**-10.485**	**-10.485**	**-10.485**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360207 Kinderspielplatz
Leist/Abt.: P3602070 Kinderspielplatz
Kostenstelle: 36020700 Kinderspielplatz (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.673,00	5.895	7.661	7.661	7.661	7.661
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.930,00	4.152	6.819	6.819	6.819	6.819
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.743,00	1.743	842	842	842	842
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.673,00**	**5.895**	**7.661**	**7.661**	**7.661**	**7.661**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.117,80	117.620	6.157	6.157	6.157	6.157
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	104.200,00	107.300	0	0	0	0
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	156,54	320	157	157	157	157
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	13.761,26	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	12.112,43	10.210	10.061	10.061	10.061	10.061
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	11.411,43	10.000	9.400	9.400	9.400	9.400
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	50,00	50	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	651,00	160	661	661	661	661
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	344,92	601	601	601	601	601
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	308,97	500	500	500	500	500
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	35,00	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,95	1	1	1	1	1
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**130.575,15**	**128.431**	**16.819**	**16.819**	**16.819**	**16.819**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-122.902,15**	**-122.536**	**-9.158**	**-9.158**	**-9.158**	**-9.158**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-122.902,15**	**-122.536**	**-9.158**	**-9.158**	**-9.158**	**-9.158**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-122.902,15**	**-122.536**	**-9.158**	**-9.158**	**-9.158**	**-9.158**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	95.930	95.930	95.930	95.930
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	95.930	95.930	95.930	95.930
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-122.902,15**	**-122.536**	**-105.088**	**-105.088**	**-105.088**	**-105.088**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung
Prod/FachBer: P360207 Kinderspielplatz
Leist/Abt.: P3602070 Kinderspielplatz
Kostenstelle: 36020700 Kinderspielplatz (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	75.510,74	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	75.510,74	80.100	80.100	0	80.100	80.100	80.100
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	595,00	100	100	0	100	100	100
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	595,00	100	100	0	100	100	100
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**76.105,74**	**80.200**	**80.200**	**0**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-76.105,74**	**-80.200**	**-80.200**	**0**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendförderung**
Prod/FachBer:	**P360207 Kinderspielplatz**
Leist/Abt.:	**P3602070 Kinderspielplatz**
Kostenstelle:	**36020700 Kinderspielplatz (50/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle: 36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.043,00	105.200	231.126	231.126	31.600	31.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	51.043,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	86.000	211.926	211.926	12.400	12.400
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	310.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	110.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	7.790,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,81	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	54,81	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	36,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**58.923,81**	**424.200**	**590.126**	**590.126**	**390.600**	**390.600**
11.	- Personalaufwendungen	1.189.600,35	1.378.197	1.577.931	1.604.941	1.555.061	1.583.228
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	145.915,25	147.749	206.087	210.208	214.413	218.701
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	806.141,83	903.495	1.026.575	1.045.556	987.418	1.007.166
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.779,12	1.754	1.829	1.866	1.903	1.941
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	616,00	14.250	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64.403,34	72.158	75.533	75.465	75.465	75.465
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	138,61	137	143	143	143	143
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	220	220	220	220
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	157.449,66	180.542	196.549	200.480	204.489	208.579
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	356,27	362	381	389	396	399
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	179,50	2.500	1.340	1.340	1.340	1.340
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	12.620,77	54.750	64.524	64.524	64.524	64.524
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.186,51	470.200	420.650	420.650	416.000	416.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-50,75	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.115,28	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	38.843,46	69.200	69.650	69.650	65.000	65.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	160,00	1.759	1.115	1.115	1.115	1.115
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	20	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	160,00	1.739	115	115	115	115

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360300 Hilfen junge Menschen und ihre Familien
Leist/Abt.: P3603000 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Kostenstelle: 36030000 Allg Hilfe f junge Menschen u Fam (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
15.	- Transferaufwendungen	333,07	400	900	900	900	900
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	333,07	400	900	900	900	900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.868,09	50.455	67.130	67.130	64.630	64.630
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	9.901,46	14.900	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.183,28	6.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	543,10	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	1.028,88	400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.053,35	12.000	22.500	22.500	20.000	20.000
	5 431 10 Büromaterial	4.024,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	185,64	0	0	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	117,89	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	2.202,45	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 14 Telefon	1.920,82	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	405,44	205	280	280	280	280
	5 431 17 Bewirtung	1.183,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.244,80	1.550	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.872,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.281.148,02**	**1.901.011**	**2.067.726**	**2.094.736**	**2.037.706**	**2.065.873**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.222.224,21**	**-1.476.811**	**-1.477.600**	**-1.504.610**	**-1.647.106**	**-1.675.273**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.222.224,21**	**-1.476.811**	**-1.477.600**	**-1.504.610**	**-1.647.106**	**-1.675.273**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.222.224,21**	**-1.476.811**	**-1.477.600**	**-1.504.610**	**-1.647.106**	**-1.675.273**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312,00	300	300	300	300	300
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	312,00	300	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.222.536,21**	**-1.477.111**	**-1.477.900**	**-1.504.910**	**-1.647.406**	**-1.675.573**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360301 Flexible Jugendhilfen
Leist/Abt.: P3603010 Flexible Jugendhilfen
Kostenstelle: 36030100 Flexible Jugendhilfen (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	3.599,10	200	200	200	200	200
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	3.599,10	100	100	100	100	100
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.599,10**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	100	100	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	299.648,12	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	299.082,56	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	565,56	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**299.648,12**	**390.100**	**390.100**	**390.100**	**390.100**	**390.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-296.049,02**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-296.049,02**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-296.049,02**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-296.049,02**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360302 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
Leist/Abt.: P3603020 Hilfen seel. Beh. § 35a ambulant
Kostenstelle: 36030200 Hilfen seel Beh §35a ambulant (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.764,02	0	0	0	0	0
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	5.764,02	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	345.715,06	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	299.740,86	900.000	800.000	800.000	800.000	800.000
		5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	13.250,95	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	32.723,25	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.479,08**	**900.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	**800.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-351.479,08**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-351.479,08**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-351.479,08**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-351.479,08**	**-900.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**	**-800.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360303 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
Leist/Abt.: P3603030 Hilfen seel. Beh. § 35a stationär
Kostenstelle: 36030300 Hilfen seel Beh §35a stationär (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	16.095,98	210	210	210	210	210
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	100	100	100	100	100
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	10	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	16.095,98	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.095,98**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
15.	-	Transferaufwendungen	478.325,03	500.000	600.010	600.010	600.010	600.010
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	9.918,12	0	0	0	0	0
		5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	12.447,84	0	10	10	10	10
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	455.959,07	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	736,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	736,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**479.061,03**	**500.000**	**600.010**	**600.010**	**600.010**	**600.010**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-462.965,05**	**-499.790**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-462.965,05**	**-499.790**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-462.965,05**	**-499.790**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-462.965,05**	**-499.790**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**	**-599.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360304 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Leist/Abt.: P3603040 Hilfen Erziehung in Pflegefamilien
Kostenstelle: 36030400 Hilfen Erziehung i Pflegefamilien (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	111.389,96	200	300	300	300	300
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	51.049,98	100	100	100	100	100
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	694,56	0	100	100	100	100
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	59.645,42	100	100	100	100	100
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.687,18	100	100	100	100	100
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	26.687,18	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.077,14**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.631,55	100	100	100	100	100
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	169.631,55	100	100	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	358.491,27	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	354.455,99	360.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	4.035,28	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.880,11	4.500	3.480	3.450	3.480	3.480
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.325,10	4.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	404,06	0	980	950	980	980
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.150,95	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**537.002,93**	**364.600**	**303.580**	**303.550**	**303.580**	**303.580**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-398.925,79**	**-364.300**	**-303.180**	**-303.150**	**-303.180**	**-303.180**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-398.925,79**	**-364.300**	**-303.180**	**-303.150**	**-303.180**	**-303.180**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-398.925,79**	**-364.300**	**-303.180**	**-303.150**	**-303.180**	**-303.180**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-398.925,79**	**-364.300**	**-303.180**	**-303.150**	**-303.180**	**-303.180**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360305 Tagesgruppenunterbringung
Leist/Abt.: P3603050 Tagesgruppenunterbringung
Kostenstelle: 36030500 Tagesgruppenunterbringung (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	14.185,40	100	100	100	100	100
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	497,69	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	13.687,71	100	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.185,40**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.185,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.185,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.185,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.185,40**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360306 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Leist/Abt.: P3603060 Hilfen Erziehung Minderjähriger stationär
Kostenstelle: 36030600 Hilfe Erziehg Minderjähr stat (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	223.418,46	210	210	210	210	210
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	-665,84	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	45.319,01	100	100	100	100	100
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	3.208,95	10	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	175.556,34	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**223.418,46**	**210**	**210**	**210**	**210**	**210**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.137,61	100	100	100	100	100
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	52.137,61	100	100	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	2.355.985,73	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	10.140,39	0	0	0	0	0
		5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	3.795,06	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.342.050,28	2.500.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.557,86	10	10	10	10	10
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.557,86	10	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.412.681,20**	**2.500.110**	**2.400.110**	**2.400.110**	**2.400.110**	**2.400.110**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.189.262,74**	**-2.499.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.189.262,74**	**-2.499.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.189.262,74**	**-2.499.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.189.262,74**	**-2.499.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**	**-2.399.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360307 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Leist/Abt.: P3603070 Hilfen Erziehung junger Volljähriger stationär
Kostenstelle: 36030700 Hilfe Erziehung jg Volljähr stat (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	7.967,44	110	110	110	110	110
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	10	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	7.967,44	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.967,44**	**110**	**110**	**110**	**110**	**110**
15.	-	Transferaufwendungen	177.874,81	250.010	210.010	210.010	210.010	210.010
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	16.132,96	10	10	10	10	10
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	161.741,85	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	10	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**177.874,81**	**250.020**	**210.020**	**210.020**	**210.020**	**210.020**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-169.907,37**	**-249.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-169.907,37**	**-249.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**
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)	**-169.907,37**	**-249.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-169.907,37**	**-249.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**	**-209.910**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360308 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Leist/Abt.: P3603080 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe
Kostenstelle: 36030800 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	1.000,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.270,35	10	10	10	10	10
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	7.270,35	10	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.270,35**	**3.510**	**5.010**	**5.010**	**5.010**	**5.010**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.270,35**	**-1.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.270,35**	**-1.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.270,35**	**-1.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.270,35**	**-1.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**	**-3.010**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360312 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Leist/Abt.: P3603120 Kostenerstattung Erziehungsberatungsstelle
Kostenstelle: 36031200 Kostenerst Erziehungsber stelle (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	264.474,27	290.000	285.000	285.000	285.000	285.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	264.474,27	290.000	285.000	285.000	285.000	285.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**264.474,27**	**290.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**	**285.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.474,27**	**-290.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.474,27**	**-290.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-264.474,27**	**-290.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-264.474,27**	**-290.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**	**-285.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360313 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Leist/Abt.: P3603130 Zuschüsse sozialpäd. Familienhilfe
Kostenstelle: 36031300 Zuschüsse sozialpäd Famhilfe (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.818,73	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	108.818,73	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
15.	-	Transferaufwendungen	235.951,74	247.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	235.951,74	247.000	245.000	245.000	245.000	245.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**344.770,47**	**337.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-344.770,47**	**-337.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-344.770,47**	**-337.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-344.770,47**	**-337.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-344.770,47**	**-337.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**	**-340.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360314 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Leist/Abt.: P3603140 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Kostenstelle: 36031400 Unterhaltsvorschussangelegenheiten (50/1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	226.427,47	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.892,00	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	16.485,75	0	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	208.049,72	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.545,08	0	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	181.471,98	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	73,10	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.218,65	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.218,65	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**410.191,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	194.474,62	0	0	0	0	0
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	101.041,36	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	66.259,94	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.277,21	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.156,66	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.739,45	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.024,65	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	31.024,65	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	439.465,94	0	0	0	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	156,00	0	0	0	0	0
		5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	439.309,94	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.321,10	0	0	0	0	0
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	425,87	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	25,40	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	31,75	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	4,95	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	158,65	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	67.414,76	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	259,72	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**733.286,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-323.095,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-323.095,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360314 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Leist/Abt.: P3603140 Unterhaltsvorschussangelegenheiten
Kostenstelle: 36031400 Unterhaltsvorschussangelegenheiten (50/1

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-323.095,11	0	0	0	0	0
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-323.095,11	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360315 Bündnis für Familien
Leist/Abt.: P3603150 Bündnis für Familien
Kostenstelle: 36031500 Projekt Brühler Bündnis f Fam. (50/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 17 Bewirtung	0,00	650	650	650	650	650
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603160 Unbegl. mind. Flüchtlinge

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	917.500	917.500	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**917.500**	**917.500**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	840.000	840.000	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**840.000**	**840.000**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360316 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Leist/Abt.: P3603160 Unbegl. mind. Flüchtlinge
Kostenstelle: 36031600 Hilfen für unbegl. minderj. Flüchtlinge

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	917.500	917.500	0	0
3.	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**917.500**	**917.500**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	840.000	840.000	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**840.000**	**840.000**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**
23.	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**77.500**	**77.500**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.470,00	4.008	10.067	10.067	10.067	10.067
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	7.470,00	4.008	10.067	10.067	10.067	10.067
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.727,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.727,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	360,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	646,17	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	646,17	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101,79	50	50	50	50	50
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	20,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.081,79	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.459,37	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.459,37	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**43.764,33**	**34.058**	**40.117**	**40.117**	**40.117**	**40.117**
11.	- Personalaufwendungen	45.144,05	49.464	49.338	50.154	50.988	51.836
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.461,40	7.786	7.615	7.767	7.923	8.081
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	26.871,99	26.876	27.515	28.065	28.627	29.199
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.112,57	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.099,62	2.099	2.148	2.148	2.148	2.148
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	140	135	135	135	135
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.341,99	5.459	5.696	5.810	5.926	6.044
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	611,11	719	845	845	845	845
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	645,37	2.885	2.384	2.384	2.384	2.384
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.601,69	616.502	810.980	681.840	594.220	577.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,39	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	70.785,84	60.000	256.500	120.000	25.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	89.632,21	55.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	258,94	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	35.056,99	36.350	35.930	37.000	38.120	39.280
	5 241 01 Reinigung	164.944,74	160.000	156.950	156.950	156.950	156.950
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	85.433,81	69.080	83.300	85.790	88.350	91.020
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	123.216,06	157.200	124.650	128.450	132.150	136.300
	5 241 06 Steuern, Abgaben	569,50	482	582	582	582	582
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.843,62	12.100	9.078	9.078	9.078	9.078
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.301,33	23.690	19.515	19.515	19.515	19.515

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	16.434,09	12.100	16.475	16.475	16.475	16.475
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.625,95	25.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	47.090,06	45.400	48.192	48.192	48.192	48.192
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.825,22	40.000	41.825	41.825	41.825	41.825
		5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	242,27	0	2.901	2.901	2.901	2.901
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	380,00	400	380	380	380	380
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.642,57	5.000	3.086	3.086	3.086	3.086
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.589,58	21.070	24.678	24.678	24.678	24.678
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	416,50	800	800	800	800	800
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	350	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	93,01	300	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	539,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 14 Telefon	1.755,11	1.380	1.850	1.850	1.850	1.850
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	0	0	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	13.530,32	17.190	15.028	15.028	15.028	15.028
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	255,09	500	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**736.425,38**	**732.436**	**933.188**	**804.864**	**718.078**	**701.906**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-692.661,05**	**-698.378**	**-893.071**	**-764.747**	**-677.961**	**-661.789**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-692.661,05**	**-698.378**	**-893.071**	**-764.747**	**-677.961**	**-661.789**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-692.661,05**	**-698.378**	**-893.071**	**-764.747**	**-677.961**	**-661.789**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	281.459,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	281.459,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.827,24	3.724	3.940	3.940	3.940	3.940
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.827,24	3.724	3.940	3.940	3.940	3.940
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-413.029,29**	**-372.697**	**-567.606**	**-439.282**	**-352.496**	**-336.324**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	76.532,89	140.000	550.000	0	100.000	400.000	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	76.532,89	140.000	550.000	0	100.000	400.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	737,57	1.000	1.000	0	1.000	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	737,57	1.000	1.000	0	1.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**77.270,46**	**141.000**	**551.000**	**0**	**101.000**	**400.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-77.270,46**	**-141.000**	**-551.000**	**0**	**-101.000**	**-400.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55.820,08	1.000	1.000	0	1.000	0	0	1.738	3.738
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-55.820,08**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.738**	**-3.738**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**-500.000**
Maßnahme:Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen (70/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.112,73	81.007	84.602	84.602	84.602	84.602
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,55	0	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	83.978,18	81.007	84.468	84.468	84.468	84.468
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	327,24	420	422	422	422	422
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	220	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	105,00	200	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.832,20	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.832,20	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**87.272,17**	**81.427**	**85.024**	**85.024**	**85.024**	**85.024**
11.	- Personalaufwendungen	146.817,77	142.524	147.728	150.280	153.063	155.624
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.825,95	9.270	9.337	9.524	9.714	9.908
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	108.862,24	100.763	105.217	107.321	109.467	111.657
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	7.820,60	7.825	8.157	8.157	8.157	8.157
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	20.545,59	21.231	22.094	22.355	22.802	22.979
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	763,39	3.435	2.923	2.923	2.923	2.923
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.846,08	92.000	48.070	41.800	41.800	41.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,90	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	27.403,74	65.500	28.470	22.200	22.200	22.200
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	5.200,00	5.400	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.369,24	7.000	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.676,76	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	771,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	8.438,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	214.946,36	210.740	217.385	217.385	217.385	217.385
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	211.290,34	207.200	213.100	213.100	213.100	213.100
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	304,00	320	0	0	0	0
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.622,72	2.500	2.897	2.897	2.897	2.897
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	729,30	720	1.388	1.388	1.388	1.388
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.136,75	19.140	18.980	18.030	18.050	18.050
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	0	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	364,19	250	250	250	250	250
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.418,45	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 14 Telefon	635,21	530	780	780	780	780
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	911,80	960	850	900	920	920
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	807,10	2.100	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**419.746,96**	**464.404**	**432.163**	**427.495**	**430.298**	**432.859**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-332.474,79**	**-382.977**	**-347.139**	**-342.471**	**-345.274**	**-347.835**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-332.474,79**	**-382.977**	**-347.139**	**-342.471**	**-345.274**	**-347.835**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-332.474,79**	**-382.977**	**-347.139**	**-342.471**	**-345.274**	**-347.835**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	11.020	11.020	11.020	11.020
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	6.220	6.220	6.220	6.220
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-332.474,79**	**-382.977**	**-358.159**	**-353.491**	**-356.294**	**-358.855**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420200 Sportaußenanlagen
Leist/Abt.: P4202000 Sportaußenanlagen
Kostenstelle: 42020000 Sportaussenanlagen (70/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	708.997,34	90.000	550.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	708.997,34	90.000	550.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.908,02	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.415,30	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	7.492,72	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**719.905,36**	**112.000**	**552.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-719.905,36**	**-112.000**	**-552.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420200 Sportaußenanlagen**
Leist/Abt.:	**P4202000 Sportaußenanlagen**
Kostenstelle:	**42020000 Sportaussenanlagen (70/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Sportaussenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	708.997,34	90.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	708.997,34	90.000	550.000	0	0	0	0	0	550.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	10.908,02	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.415	33.415
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.415,30	22.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	25.415	33.415
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	7.492,72	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**719.905,36**	**112.000**	**552.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**25.415**	**583.415**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-719.905,36**	**-112.000**	**-552.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-25.415**	**-583.415**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420201 Schloßparkstadion
Leist/Abt.: P4202010 Moderniesierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle: 42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2,85	0	0	0	0	0
		4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	2,85	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.835,95	191.164	183.070	174.530	165.522	165.522
		5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	198.835,95	191.164	183.070	174.530	165.522	165.522
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.835,95**	**191.164**	**183.070**	**174.530**	**165.522**	**165.522**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-198.833,10**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-165.522**	**-165.522**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-198.833,10**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-165.522**	**-165.522**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-198.833,10**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-165.522**	**-165.522**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-198.833,10**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-165.522**	**-165.522**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P42 Sportförderung**
ProdGr/Dez:	**P4202 Sportaußenanlagen**
Prod/FachBer:	**P420201 Schloßparkstadion**
Leist/Abt.:	**P4202010 Moderniesierung Erneuerung Schloßparkstadion**
Kostenstelle:	**42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion (40/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	788,42	147.165	173.259	0	163.799	172.808	172.808
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	788,42	147.165	173.259	0	163.799	172.808	172.808
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**788,42**	**147.165**	**173.259**	**0**	**163.799**	**172.808**	**172.808**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-788,42**	**-147.165**	**-173.259**	**0**	**-163.799**	**-172.808**	**-172.808**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4202 Sportaußenanlagen
Prod/FachBer: P420201 Schloßparkstadion
Leist/Abt.: P4202010 Moderniesierung Erneuerung Schloßparkstadion
Kostenstelle: 42020100 I: Modernisier. Schloßparkstadion (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Modernisier. Schloßpark-stadion (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	788,42	147.165	173.259	0	163.799	172.808	172.808	147.165	829.839
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	788,42	147.165	173.259	0	163.799	172.808	172.808	147.165	829.839
Summe der investiven Auszahlungen	**788,42**	**147.165**	**173.259**	**0**	**163.799**	**172.808**	**172.808**	**147.165**	**829.839**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-788,42**	**-147.165**	**-173.259**	**0**	**-163.799**	**-172.808**	**-172.808**	**-147.165**	**-829.839**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4203 Sportförderung
Prod/FachBer: P420300 Sportförderung
Leist/Abt.: P4203000 Sportförderung
Kostenstelle: 42030000 Förderung von Sportvereinen (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	11.944,07	13.385	24.111	24.546	24.990	25.442
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.678,51	3.813	3.613	3.685	3.759	3.834
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.296,49	6.452	15.029	15.330	15.636	15.949
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	511,79	524	1.227	1.227	1.227	1.227
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.139,11	1.183	3.111	3.173	3.237	3.301
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	318,17	1.413	1.131	1.131	1.131	1.131
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.403,60	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV	76.403,60	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	20	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	20	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	65.776,90	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	65.776,90	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,46	4.190	4.140	4.140	4.140	4.140
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	5,61	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	480,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 13 Porto	435,32	400	350	350	350	350
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	90	90	90	90	90
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	55,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.101,03**	**169.895**	**180.551**	**180.986**	**181.430**	**181.882**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-155.101,03**	**-169.895**	**-180.551**	**-180.986**	**-181.430**	**-181.882**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-155.101,03**	**-169.895**	**-180.551**	**-180.986**	**-181.430**	**-181.882**
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)	**-155.101,03**	**-169.895**	**-180.551**	**-180.986**	**-181.430**	**-181.882**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-155.101,03**	**-169.895**	**-180.551**	**-180.986**	**-181.430**	**-181.882**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204000 Allgemeine Sportverwaltung
Kostenstelle: 42040000 Allgemeine Sportverwaltung (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,00	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	630,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**630,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	63.159,24	70.784	59.482	60.508	61.554	62.621
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	14.360,92	14.625	14.953	15.252	15.557	15.868
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	37.286,29	38.184	30.093	30.695	31.309	31.935
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	157,92	1.700	800	800	800	800
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.079,27	3.149	2.460	2.460	2.460	2.460
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	68	40	40	40	40
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.988,91	7.289	6.229	6.354	6.481	6.611
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	43,80	349	225	225	225	225
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.242,13	5.420	4.682	4.682	4.682	4.682
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	140	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	140	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,17	655	705	705	705	705
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	69,50	0	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	51,18	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	10,14	50	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	9,35	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	55	55	55	55	55
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**63.299,41**	**71.579**	**60.187**	**61.213**	**62.259**	**63.326**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-62.669,41**	**-71.579**	**-60.187**	**-61.213**	**-62.259**	**-63.326**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-62.669,41**	**-71.579**	**-60.187**	**-61.213**	**-62.259**	**-63.326**
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)	**-62.669,41**	**-71.579**	**-60.187**	**-61.213**	**-62.259**	**-63.326**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-62.669,41**	**-71.579**	**-60.187**	**-61.213**	**-62.259**	**-63.326**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle: 42040010 Landeszuweisung Sportpauschale (40/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	120.565	121.098	121.098	121.098	121.098
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	120.565	121.098	121.098	121.098	121.098
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**120.565**	**121.098**	**121.098**	**121.098**	**121.098**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**120.565**	**121.098**	**121.098**	**121.098**	**121.098**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**120.565**	**121.098**	**121.098**	**121.098**	**121.098**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**120.565**	**121.098**	**121.098**	**121.098**	**121.098**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**120.565**	**121.098**	**121.098**	**121.098**	**121.098**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4204 Allgemeine Sportverwaltung
Prod/FachBer: P420400 Allgemeine Sportverwaltung
Leist/Abt.: P4204001 I: Landeszuweisung Sportpauschale
Kostenstelle: 42040010 Landeszuweisung Sportpauschale (40/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.297,00	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	121.297,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**121.297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**121.297,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung (61)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.808,45	570	50	50	50	50
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.808,45	570	50	50	50	50
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	100	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.174,75	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6.174,75	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.483,20**	**4.520**	**5.150**	**5.150**	**5.150**	**5.150**
11.	- Personalaufwendungen	504.319,04	557.360	514.728	523.939	533.334	542.917
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	90.528,58	88.308	97.145	99.088	101.070	103.091
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	320.523,92	343.553	301.059	307.080	313.222	319.487
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.634,80	27.527	23.790	23.790	23.790	23.790
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	59.801,58	65.249	62.319	63.566	64.837	66.134
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.830,16	32.723	30.415	30.415	30.415	30.415
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.718,49	15.010	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,23	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	5.356,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	373,66	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	7.997,06	10.710	10.500	10.500	10.500	10.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	757,00	1.660	579	579	579	579
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	20,00	40	20	20	20	20
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	737,00	1.620	559	559	559	559
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.147,80	38.930	38.790	37.090	37.090	37.090
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.756,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	126,02	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.219,63	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	502,76	200	500	500	500	500
	5 431 10 Büromaterial	4.669,34	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.165,39	1.030	900	900	900	900
	5 431 14 Telefon	117,21	300	520	520	520	520
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	431,26	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	347,28	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	12.627,85	25.000	24.500	24.500	24.500	24.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	32,00	0	100	100	100	100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.462,03	4.000	1.500	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**544.942,33**	**612.960**	**570.097**	**577.608**	**587.003**	**596.586**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-528.459,13**	**-608.440**	**-564.947**	**-572.458**	**-581.853**	**-591.436**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-528.459,13**	**-608.440**	**-564.947**	**-572.458**	**-581.853**	**-591.436**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-528.459,13**	**-608.440**	**-564.947**	**-572.458**	**-581.853**	**-591.436**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-528.459,13**	**-608.440**	**-564.947**	**-572.458**	**-581.853**	**-591.436**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P51 Räumliche Planung und Entwicklung**
ProdGr/Dez:	**P5101 Räumliche Planung und Entwicklung**
Prod/FachBer:	**P510100 Räumliche Planung und Entwicklung**
Leist/Abt.:	**P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung**
Kostenstelle:	**51010000 Räumliche Planung und Entwicklung (61)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101030 Bauleitplanung
Kostenstelle: 51010300 Bauleitplanung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	750,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**750,00**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.237,59	380.140	70.100	100.100	100.100	100.100
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	140	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	44,55	0	100	100	100	100
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	37.193,04	380.000	70.000	100.000	100.000	100.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.820,85	530	1.963	1.963	1.963	1.963
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	30,00	60	0	0	0	0
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	753,99	0	1.004	1.004	1.004	1.004
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.036,86	470	959	959	959	959
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,12	1.100	600	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	35,10	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	12,02	1.000	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.105,56**	**381.770**	**72.663**	**102.663**	**102.663**	**102.663**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-38.355,56**	**-381.670**	**-71.563**	**-101.563**	**-101.563**	**-101.563**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-38.355,56**	**-381.670**	**-71.563**	**-101.563**	**-101.563**	**-101.563**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-38.355,56**	**-381.670**	**-71.563**	**-101.563**	**-101.563**	**-101.563**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	120	120	120	120
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	120	120	120	120
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-38.355,56**	**-381.670**	**-71.683**	**-101.683**	**-101.683**	**-101.683**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt (61)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.071,03	68.500	33.800	0	0	0
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	33.800	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	348.810,53	67.000	0	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.260,50	1.500	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,22	50	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	2.054,22	50	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	506,72	50	0	0	0	0
	4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	0,00	50	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	506,72	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**352.631,97**	**68.600**	**33.800**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.139,42	149.655	16.430	6.505	6.580	6.660
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,41	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	420	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	3.491,70	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	776,89	830	800	825	850	880
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.536,44	1.980	1.600	1.650	1.700	1.750
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	103,64	110	105	105	105	105
	5 241 11 Abwasserabgaben	73,37	65	75	75	75	75
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	96,67	0	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	221.750,12	142.000	10.000	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	320,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.167,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.167,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.296,02	20.330	13.700	12.700	12.700	12.700
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.818,69	2.500	1.000	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	930,92	300	0	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	2.230,90	2.170	950	950	950	950
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	3,09	400	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	88,38	110	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)	3.674,04	500	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**256.602,44**	**169.985**	**30.130**	**19.205**	**19.280**	**19.360**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**96.029,53**	**-101.385**	**3.670**	**-19.205**	**-19.280**	**-19.360**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**96.029,53**	**-101.385**	**3.670**	**-19.205**	**-19.280**	**-19.360**
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)	**96.029,53**	**-101.385**	**3.670**	**-19.205**	**-19.280**	**-19.360**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	350,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.219,46	0	180	180	180	180
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.219,46	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	180	180	180	180
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**78.160,07**	**-101.385**	**3.490**	**-19.385**	**-19.460**	**-19.540**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt (61)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	54.600	87.000	87.000	40.000	40.000
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	29.500	26.100	26.100	20.000	20.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	24.600	60.900	60.900	20.000	20.000
		4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**54.600**	**87.000**	**87.000**	**40.000**	**40.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.716,66	90.000	145.000	145.000	100.000	100.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	30.716,66	90.000	145.000	145.000	100.000	100.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,59	300	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	8,59	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.725,25**	**90.300**	**145.300**	**145.300**	**100.300**	**100.300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.725,25**	**-35.700**	**-58.300**	**-58.300**	**-60.300**	**-60.300**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.725,25**	**-45.700**	**-63.300**	**-63.300**	**-65.300**	**-65.300**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-30.725,25**	**-45.700**	**-63.300**	**-63.300**	**-65.300**	**-65.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-30.725,25**	**-45.700**	**-63.300**	**-63.300**	**-65.300**	**-65.300**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P51 Räumliche Planung und Entwicklung**
ProdGr/Dez:	**P5101 Räumliche Planung und Entwicklung**
Prod/FachBer:	**P510104 Innenstadtplanung**
Leist/Abt.:	**P5101040 Innenstadtplanung**
Kostenstelle:	**51010400 Innenstadtplanung (61)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510104 Innenstadtplanung
Leist/Abt.: P5101040 Innenstadtplanung
Kostenstelle: 51010400 Innenstadtplanung (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren
Leist/Abt.: P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren
Kostenstelle: 52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren (63)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	1.306,90	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 561 10 Verwarnungsgeld	-1.306,90	0	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	-	Personalaufwendungen	49.659,14	83.791	93.710	95.324	96.973	98.653
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.667,59	30.889	31.088	31.709	32.344	32.991
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	31.743,81	32.625	41.138	41.960	42.800	43.656
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.482,38	2.551	3.236	3.236	3.236	3.236
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.015,67	6.280	8.515	8.686	8.860	9.037
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	749,69	11.446	9.733	9.733	9.733	9.733
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,70	500	500	500	500	500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-10,41	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	320,11	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	255,00	1.050	255	255	255	255
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	255,00	1.050	255	255	255	255
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.795,25	11.240	14.820	13.820	13.820	13.820
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.815,88	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,48	500	100	100	100	100
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	131,86	0	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	0	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	1.442,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 13 Porto	17,11	20	20	20	20	20
		5 431 14 Telefon	26,04	70	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.099,67	0	5.000	4.000	4.000	4.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	105,91	1.400	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**61.019,09**	**96.581**	**109.285**	**109.899**	**111.548**	**113.228**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-61.019,09**	**-88.581**	**-101.285**	**-101.899**	**-103.548**	**-105.228**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-61.019,09**	**-88.581**	**-101.285**	**-101.899**	**-103.548**	**-105.228**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-61.019,09**	**-88.581**	**-101.285**	**-101.899**	**-103.548**	**-105.228**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.019,09**	**-88.581**	**-101.285**	**-101.899**	**-103.548**	**-105.228**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren**
Leist/Abt.:	**P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren**
Kostenstelle:	**52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren (63)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520102 Ordnungsbehördliche Verfahren**
Leist/Abt.:	**P5201020 Ordnungsbehördliche Verfahren**
Kostenstelle:	**52010200 Ordnungsbehördliche Verfahren (63)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht
Kostenstelle: 52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht (63)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	36	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	36	37	37	37	37
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.453,04	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	335.453,04	300.000	340.000	300.000	300.000	300.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229,73	0	500	500	500	500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.229,73	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.878,45	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgeld	-1.878,45	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**335.840,32**	**302.536**	**342.537**	**302.537**	**302.537**	**302.537**
11.	- Personalaufwendungen	412.074,68	438.176	448.144	456.254	464.525	472.963
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	58.469,97	65.198	67.031	68.372	69.739	71.134
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	272.965,27	272.267	280.393	286.001	291.721	297.556
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.366,63	21.393	21.692	21.692	21.692	21.692
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	54.215,52	55.158	58.041	59.202	60.386	61.594
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.057,29	24.160	20.987	20.987	20.987	20.987
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632,94	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,58	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	700	700	700	700	700
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	60,00	770	60	60	60	60
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60,00	770	60	60	60	60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.196,26	22.450	22.990	22.990	22.990	22.990
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.358,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	781,36	500	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	363,68	0	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	1.878,03	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 14 Telefon	140,24	350	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.909,63	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	772,50	8.000	7.840	7.840	7.840	7.840
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	502,48	0	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	461,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.963,88**	**465.096**	**474.894**	**483.004**	**491.275**	**499.713**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Leist/Abt.:	**P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Kostenstelle:	**52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht (63)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-88.123,56**	**-162.560**	**-132.357**	**-180.467**	**-188.738**	**-197.176**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-88.123,56**	**-162.560**	**-132.357**	**-180.467**	**-188.738**	**-197.176**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-88.123,56**	**-162.560**	**-132.357**	**-180.467**	**-188.738**	**-197.176**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-88.123,56**	**-162.560**	**-132.357**	**-180.467**	**-188.738**	**-197.176**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Leist/Abt.:	**P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Kostenstelle:	**52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht (63)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Leist/Abt.:	**P5201040 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Kostenstelle:	**52010400 Maßnahmen der Bauaufsicht (63)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht
Leist/Abt.: P5201041 Beiträge Einstellplätze
Kostenstelle: 52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	11.700,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**11.700,00**	**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)**	**11.700,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520104 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Leist/Abt.:	**P5201041 Beiträge Einstellplätze**
Kostenstelle:	**52010410 I: Beiträge Einstellplätze (63)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht
Prod/FachBer: P520105 Baubehördliche Beratung und Information
Leist/Abt.: P5201050 Baubehördliche Beratung und Information
Kostenstelle: 52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform. (63)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.644,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.644,30	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.644,30**	**2.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
11.	-	Personalaufwendungen	27.719,75	33.476	34.929	35.582	36.249	36.929
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21.679,51	26.092	27.082	27.623	28.176	28.739
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.821,09	2.191	2.241	2.241	2.241	2.241
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.219,15	5.193	5.606	5.718	5.832	5.949
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	65	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148,76	50	70	70	70	70
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	97,58	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	51,18	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	0,00	0	20	20	20	20
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.868,51**	**33.591**	**34.999**	**35.652**	**36.319**	**36.999**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.224,21**	**-31.091**	**-30.999**	**-31.652**	**-32.319**	**-32.999**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.224,21**	**-31.091**	**-30.999**	**-31.652**	**-32.319**	**-32.999**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.224,21**	**-31.091**	**-30.999**	**-31.652**	**-32.319**	**-32.999**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.224,21**	**-31.091**	**-30.999**	**-31.652**	**-32.319**	**-32.999**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht**
Prod/FachBer:	**P520105 Baubehördliche Beratung und Information**
Leist/Abt.:	**P5201050 Baubehördliche Beratung und Information**
Kostenstelle:	**52010500 Baubehördliche Beratung u. Inform. (63)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	36,40	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	36,40	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**36,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**36,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Prod/FachBer: P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Leist/Abt.: P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Kostenstelle: 52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege (40/3)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Prod/FachBer:	**P520300 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Leist/Abt.:	**P5203000 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Kostenstelle:	**52030000 Denkmalschutz und Denkmalpflege (40/3)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-61.694,40**	**-84.867**	**-55.202**	**-51.517**	**-52.350**	**-53.199**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	90	90	90	90
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	90	90	90	90
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-61.694,40**	**-84.867**	**-55.292**	**-51.607**	**-52.440**	**-53.289**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206010 Wohnraumsicherung und -versorgung
Kostenstelle: 52060100 Wohnraumsicherung und -versorgung (20)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	1.365,01	2.000	389	228	99	13
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.365,01	2.000	389	228	99	13
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	611,53	0	0	0	0	0
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	611,53	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**753,48**	**2.000**	**389**	**228**	**99**	**13**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**753,48**	**2.000**	**389**	**228**	**99**	**13**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**753,48**	**2.000**	**389**	**228**	**99**	**13**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**753,48**	**2.000**	**389**	**228**	**99**	**13**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206011 Darlehensrückflüsse Wohnungsfürsorgedarlehen
Kostenstelle: 52060110 F: Darl. Wohn.fürs.darl.(20)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	198,48	0	0	0	0	0
		4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	198,48	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**198,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545,83	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	545,83	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**545,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-347,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-347,37**	**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)	**-347,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-347,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206012 Darlehensrückflüsse aus Sonderrückl. Wohnungsbau Kinderreich
Kostenstelle: 52060120 F: Darl.aus Sonderr. (20)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.172,66	1.607	0	0	0	0
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.172,66	1.607	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.172,66**	**1.607**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	2.172,66	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.172,66	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.172,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**1.607**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	0,00	441	415	389	362	334
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	441	415	389	362	334
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**441**	**415**	**389**	**362**	**334**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**2.048**	**415**	**389**	**362**	**334**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**2.048**	**415**	**389**	**362**	**334**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**2.048**	**415**	**389**	**362**	**334**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl. (20)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.354,57	0	0	0	0	0
		4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	44.354,57	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.354,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**44.354,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**44.354,57**	**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)	**44.354,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**44.354,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung
Leist/Abt.: P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.
Kostenstelle: 52060130 F: Darl.Wohn.baudarl. (20)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520601 Wohnraumsicherung und -versorgung**
Leist/Abt.:	**P5206013 Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarl.**
Kostenstelle:	**52060130 F: Darl.Wohn.baudarl. (20)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen
Prod/FachBer: P520605 Wohngeld, Fehlbelegerabgabe
Leist/Abt.: P5206050 Wohngeld, Fehlbelegerabgabe
Kostenstelle: 52060500 Wohngeld Fehlbelegungsabgabe (32/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	-100,00	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-100,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.282,89	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.282,89	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.182,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	85.447,08	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	66.801,62	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.430,31	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.215,15	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,71	0	0	0	0	0
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	745,00	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	188,00	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	49,71	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.960,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**88.389,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-86.206,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-86.206,90**	**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)	**-86.206,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-86.206,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P52 Bauen und Wohnen**
ProdGr/Dez:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520605 Wohngeld, Fehlbelegerabgabe**
Leist/Abt.:	**P5206050 Wohngeld, Fehlbelegerabgabe**
Kostenstelle:	**52060500 Wohngeld Fehlbelegungsabgabe (32/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5370 Abfallbeseitigung
Prod/FachBer: P537000 Abfallbeseitigung
Leist/Abt.: P5370000 Abfallbeseitigung
Kostenstelle: 53700000 Abfallbeseitigung (20)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.782,00	9.782	9.782	9.782	9.782	9.782
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.324.183,73	10.516.379	10.789.789	10.789.789	10.789.789	10.789.789
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	69,34	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	7.907.989,11	8.035.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000	7.975.000
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	1.844.736,46	1.910.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000	2.241.000
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	62.955,00	62.955	62.955	62.955	62.955	62.955
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	290.217,73	288.759	290.218	290.218	290.218	290.218
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlusskosten	218.216,09	217.265	218.216	218.216	218.216	218.216
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.076,26	100	100	100	100	100
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	10.928,00	0	0	0	0	0
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	9.963,57	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	184,69	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.596,20	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	1.596,20	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	19.738,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	19.738,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.376.376,19**	**10.596.261**	**10.869.671**	**10.869.671**	**10.869.671**	**10.869.671**
11.	- Personalaufwendungen	1.210.273,75	1.274.608	1.268.225	1.291.612	1.315.438	1.338.534
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	95.147,40	95.753	95.146	97.049	98.990	100.970
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	425.167,90	451.619	432.774	441.430	450.258	459.263
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	445.851,29	445.582	455.580	464.691	473.985	483.465
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.431,38	36.103	34.417	34.417	34.417	34.417
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	35.339,26	35.283	36.064	36.064	36.064	36.064
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	76.236,88	83.206	89.584	91.376	93.203	95.068
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	88.869,98	91.580	94.870	96.795	98.731	99.497
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.229,66	35.482	29.790	29.790	29.790	29.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.219,80	462.737	371.500	372.100	372.700	373.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,62	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	170,67	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	5.636,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	612,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	70.000,00	72.100	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	289,77	17.510	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	30.009,76	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	41.336,72	34.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 241 01 Reinigung	14.614,99	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	19.099,50	0	19.700	20.300	20.900	21.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.252,58	2.817	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.831,46	1.910	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 241 11 Abwasserabgaben	195.759,71	185.000	196.000	196.000	196.000	196.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	21.632,87	10.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.547,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.368,72	3.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.080,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.686.642,26	3.085.750	2.696.194	2.714.194	2.714.194	2.714.194
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.166,00	3.000	10.028	10.028	10.028	10.028
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	543,00	550	543	543	543	543
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.588.781,79	1.620.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	1.004.164,50	1.330.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	31.030,00	70.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.653,47	40.000	18.000	36.000	36.000	36.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	20.303,50	22.200	27.623	27.623	27.623	27.623
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.141,07	205.070	205.999	206.099	206.399	206.399
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.281,16	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 02 Ausbildung	1.101,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.936,88	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.935,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	1.655,19	2.400	1.741	1.741	1.741	1.741
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	125.220,96	124.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	476,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	1.702,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.381,18	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.469,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	452,44	400	360	360	360	360
	5 431 14 Telefon	7.077,55	7.700	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	106,70	100	120	120	120	120
	5 431 17 Bewirtung	3.406,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	8.419,17	3.000	2.940	2.940	2.940	2.940
		5 441 01 Kfz-Steuern	-183,00	330	162	162	162	162
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.372,76	6.200	4.800	4.800	5.000	5.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	887,11	2.500	1.100	1.200	1.300	1.300
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	38.968,50	32.390	28.276	28.276	28.276	28.276
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	5.672,43	300	5.700	5.700	5.700	5.700
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.203,99	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	597,48	250	600	600	600	600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.522.276,88**	**5.028.165**	**4.541.918**	**4.584.005**	**4.608.731**	**4.632.427**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**5.854.099,31**	**5.568.096**	**6.327.753**	**6.285.666**	**6.260.940**	**6.237.244**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**5.854.099,31**	**5.568.096**	**6.327.753**	**6.285.666**	**6.260.940**	**6.237.244**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.854.099,31**	**5.568.096**	**6.327.753**	**6.285.666**	**6.260.940**	**6.237.244**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.946,24	1.042.099	1.139.324	1.139.324	1.139.324	1.139.324
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	147,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.039.799	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.370,14	2.394.000	2.210.240	2.210.240	2.210.240	2.210.240
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.940.000,00	0	0	0	0	0
		5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	147.370,14	118.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	45.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 811 14 Aufw. ILB Prüfungskosten WP Abwasser	7.000,00	0	0	0	0	0
		5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	321.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	0,00	1.940.000	1.676.800	1.676.800	1.676.800	1.676.800
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	64.400	64.400	64.400	64.400
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	15.540	15.540	15.540	15.540
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.433.675,41**	**4.216.195**	**5.256.837**	**5.214.750**	**5.190.024**	**5.166.328**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5,05	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	5,05	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.182,50	26.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	460,53	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.106,50	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	615,47	25.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.182,50**	**26.000**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.177,45**	**-26.000**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538000 Abwasserbeseitigung**
Leist/Abt.:	**P5380000 Abwasserbeseitigung**
Kostenstelle:	**53800000 Abwasserbeseitigung (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme: Abwasserbeseitigung (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.182,50	26.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.107	20.907
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	460,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.106,50	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.107	15.907
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	615,47	25.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.182,50**	**26.000**	**4.200**	**0**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**8.607**	**25.407**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.182,50**	**-26.000**	**-4.200**	**0**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-8.607**	**-25.407**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	400	400	400	400
		4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.480	1.480	1.480	1.480
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	980	980	980	980
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.480**	**1.480**	**1.480**	**1.480**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.100**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3,88	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	3,88	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3,88**	**-1.100**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3,88**	**-1.100**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3,88**	**-1.100**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**	**-1.080**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	51.367,73	125.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	51.367,73	35.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**51.367,73**	**125.000**	**133.000**	**0**	**133.000**	**133.000**	**133.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	97.907,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	97.907,40	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**97.907,40**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.539,67**	**25.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	49.179,61	125.000	133.000	0	133.000	133.000	133.000	167.298	699.298
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	49.179,61	35.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	77.298	249.298
Summe der investiven Einzahlungen	**49.179,61**	**125.000**	**133.000**	**0**	**133.000**	**133.000**	**133.000**	**167.298**	**699.298**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.907,40	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	37.747	437.747
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	97.907,40	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	37.747	237.747
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**97.907,40**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**37.747**	**437.747**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.727,79**	**25.000**	**33.000**	**0**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**129.551**	**261.551**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800101 I: Theodor-Körner-Str. (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800101 I: Theodor-Körner-Str. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Theodor-Körner-Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800102 I: Römerhof Sanierung (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.827,49	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	509,54	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	4.317,95	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.827,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.827,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800103 I: Ludwig-Jahn-Str. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800103 I: Ludwig-Jahn-Str. (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Ludwig-Jahn-Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	212.000	212.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**212.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	535	535
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	535	535
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**	**535**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**211.465**	**211.465**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	28.412,73	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	28.412,73	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**28.412,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**28.412,73**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800104 I: Kleiner Baumaßnahmen (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.581,98	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	26.581,98	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**26.581,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	187.600	787.600
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	187.600	387.600
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**187.600**	**787.600**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**26.581,98**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-187.600**	**-787.600**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800105 I: Planungskosten (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	-365.456,48	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	-529,55	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	529,55	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	-365.456,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-365.456,48**	**50.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**365.456,48**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800105 I: Planungskosten (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.926,93	50.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	-305.256	294.744
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	529,55	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	-365.456,48	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	-305.256	-105.256
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-364.926,93**	**50.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**-305.256**	**294.744**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**364.926,93**	**-50.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**305.256**	**-294.744**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800109 I: Roberstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	15.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	15.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	150.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**15.000**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800109 I: Roberstraße (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Roberstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**15.000**	**0**	**0**	**-135.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.071,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	10.071,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**10.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**10.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**10.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**10.071,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800110 I: Liblarerstraße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	62.500	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	62.500	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	359.800,00	50.000	500.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	-12.300,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	372.100,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**359.800,00**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-359.800,00**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**62.500**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800110 I: Liblarerstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Abwasserbeseitigung (66)									
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:I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	372.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**372.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-372.100,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	62.500
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**62.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.300,00	50.000	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	-12.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**-12.300,00**	**50.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**12.300,00**	**-50.000**	**-500.000**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**-437.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800111 I: Sammler "Wesselinger-/Rheinstraße" (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.400.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	300.000	1.400.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.400.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800111 I: Sammler "Wesselinger-/Rheinstraße" (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:"I: Sammler ""Wesselinger-/Rheinstraße"" (66)"									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	1.400.000	0	0	1.700.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	300.000	1.400.000	0	0	1.700.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**1.700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-1.700.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800112 I: Nachweis BWK M3 Geildorfer Bach (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800112 I: Nachweis BWK M3 Geildorfer Bach (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	154.607,33	800.000	2.289.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	154.607,33	800.000	2.289.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**154.607,33**	**800.000**	**2.289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-154.607,33**	**-800.000**	**-2.289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.607,33	800.000	2.289.000	0	0	0	0	863.502	1.263.502
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	154.607,33	800.000	2.289.000	0	0	0	0	863.502	1.263.502
Summe der investiven Auszahlungen	**154.607,33**	**800.000**	**2.289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**863.502**	**1.263.502**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-154.607,33**	**-800.000**	**-2.289.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-863.502**	**-1.263.502**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	98.733,59	0	40.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	98.733,59	0	40.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**98.733,59**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-98.733,59**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.733,59	0	40.000	0	0	0	0	122.185	162.185
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	98.733,59	0	40.000	0	0	0	0	122.185	162.185
Summe der investiven Auszahlungen	**98.733,59**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**122.185**	**162.185**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-98.733,59**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-122.185**	**-162.185**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	10.000	30.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.270,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.270,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**3.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.270,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	28.945,96	150.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	28.945,96	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**28.945,96**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-28.945,96**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.945,96	150.000	150.000	0	0	0	0	550.000	700.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	550.000	550.000
7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	28.945,96	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**28.945,96**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**700.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.945,96**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-550.000**	**-700.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800118 I: Generalentwässerungsplan (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.563,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.563,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.563,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800118 I: Generalentwässerungsplan (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	51.330,65	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	51.330,65	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**51.330,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.330,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-250.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	332,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**332,01**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-332,01**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-332,01**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-332,01**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-332,01**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380012 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800120 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000	275.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**55.000**	**55.000**	**0**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**275.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-55.000**	**-55.000**	**0**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-275.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	350.000	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	150.000	350.000	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.457,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.457,35	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.457,35**	**174.000**	**374.000**	**0**	**1.024.000**	**3.024.000**	**1.024.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.457,35**	**-174.000**	**-374.000**	**0**	**-1.024.000**	**-3.024.000**	**-1.024.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380012 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800121 I: Ausbau Kläranlage (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Ausbau Kläranlage (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	350.000	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	150.000	5.500.000
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	150.000	350.000	0	1.000.000	3.000.000	1.000.000	150.000	5.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.457,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000	120.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.457,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.457,35**	**174.000**	**374.000**	**0**	**1.024.000**	**3.024.000**	**1.024.000**	**174.000**	**5.620.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.457,35**	**-174.000**	**-374.000**	**0**	**-1.024.000**	**-3.024.000**	**-1.024.000**	**-174.000**	**-5.620.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800122 I: Wehrbachsweg (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	946,32	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	946,32	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**946,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**946,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380012 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800123 I: Kaiserstr./Schulstr. (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	930,81	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	930,81	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**930,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**930,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380012 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800125 I: Kentenichstr. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	69.998,83	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	69.998,83	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**69.998,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**69.998,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	125.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**125.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-125.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800132 I: Gewerbegebiet Nord II (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	50.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800132 I: Gewerbegebiet Nord II (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	50.000	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**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800136 I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr. (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	25.640,32	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	25.640,32	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.640,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.640,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800136 I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.640,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.640,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800137 I:Steinweg zw. Hospitalstr. und Markt (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800137 I:Steinweg zw. Hospitalstr. und Markt (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.672	19.672
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.672**	**-16.672**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800138 I:Güterbahnhof (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	120.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800138 I:Güterbahnhof (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I:Güterbahnhof (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-120.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800139 I: Bergerstraße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	20.032,23	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	20.032,23	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**20.032,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.032,23**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800140 I: Franzstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	53.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	53.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**53.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800140 I: Franzstraße (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Franzstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	53.000	0	0	0	53.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**53.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**-347.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Schiffergasse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	54.000	0	0	0	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	251.557	251.557
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	251.557	251.557
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.557**	**251.557**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**-251.557**	**-197.557**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800142 I: Euskirchener Straße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	33.000,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	33.000,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**33.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800142 I: Euskirchener Straße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Schiffergasse (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:I: Euskirchener Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.000,00	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	22.000,00	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
Summe der investiven Auszahlungen	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.179**	**9.179**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.821**	**40.821**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.756,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.756,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**4.756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**4.756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**4.756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.756,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	104.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	104.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.741,92	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.741,92	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.741,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.741,92**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	104.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.741,92	0	0	0	0	0	0	1.686	1.686
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.741,92**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.686**	**-1.686**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800144 I: Am Krausen Baum (RWK) (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	400.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800144 I: Am Krausen Baum (RWK) (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Am Krausen Baum (RWK)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-450.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Umgestaltug RÜ Am Hennebach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000	60.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-60.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	120.000	360.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	120.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	360.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**120.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-120.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800146 I: Eckdorfer Mühlenweg / Alte Bonn Str. (Sanierung Bachveror**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	360.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	120.000	0	0	0	0	0	120.000	120.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**120.000**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**240.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-120.000**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-240.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800147 I: Am Inselweiher

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	24.013,70	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	24.013,70	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**24.013,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.013,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800148 I: Abscheider Berggeiststraße**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Abscheider Berggeiststraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	25.000	0	0	0	0	220.000	245.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	150.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**245.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-220.000**	**-245.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800149 I: Heinrich-Esser-Straße**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	25.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	500.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800149 I: Heinrich-Esser-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	240.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	240.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800150 I: Abscheider / Regenklärbecken Alte Bonnstr. / Steing.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	240.000	0	0	0	0	100.000	340.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	240.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-340.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800151 I: Abscheider Schnorrenberg**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800151 I: Abscheider Schnorrenberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Abscheider Schnorrenberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	25.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-50.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.200.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	20.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	25.000	125.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	25.000	125.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800154 I: Pingsdorfer Straße (zw.Liblarer Str. und Stadtbahnlinie18**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	25.000	125.000	0	150.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	25.000	125.000	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-250.000**	**0**	**-300.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	80.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	80.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800155 I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**	**-160.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800156 I: Römerstraße (1.BA)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	180.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800156 I: Römerstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Römerstraße (1. BA)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	280.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800158 I: RRK Euskirchener Str./Bruchweg**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	0	0	15.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800158 I: RRK Euskirchener Str./Bruchweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380015 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800159 I: Hangsicherung Frechener Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380016 Kanal**
Kostenstelle:	**53800160 I: Liblarer Str. zw. Kreisverkehr Uhlstr. u. Stadtbahngleise**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	384.400,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	384.400,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**384.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-384.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800161 I: Messreihen MS20, TS40/50/60

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	15.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800162 I: Lenterbachsweg /Phantasialand Kanalumlegung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	400.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	180.000	20.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	0	0	0	0	0
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**180.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-180.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Entwässeung Balthasar-Neumann-Platz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	180.000	20.000	0	0	0	0	180.000	200.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**180.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-180.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800164 I: Rosenhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	1.755,67	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.755,67	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.755,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.755,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	215.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Bachdurchlass Pingsdorfer Bach									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	215.000	0	0	0	0	0	215.000	215.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**	**-215.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800167 I: RRB Untermühle

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	500.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800168 I: Römerstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Römerstraße 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	750.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800169 I: Kaiserstraße (1.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Kaiserstraße 1, BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0	750.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750.000**	**0**	**-750.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800170 I: Kaiserstraße (2.BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Kaiserstraße 2. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	0,00	0	0	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**1.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**-1.100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	380.000	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380017 Kanal
Kostenstelle: 53800171 I: Römerstraße (3. BA)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Römerstraße 3. BA									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	380.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**	**380.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**	**-380.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.275,61	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	89.275,61	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**89.275,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.962,20	396.000	423.100	423.100	423.100	423.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.443,88	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	35,94	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	175.654,04	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	8.359,80	25.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	18.432,71	10.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	7.313,69	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	24.581,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	22.887,33	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.548,57	0	4.600	4.600	4.600	4.600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	92.592,15	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.138,70	1.820	11.464	11.464	11.464	11.464
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	220	213	213	213	213
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.032,61	0	5.376	5.376	5.376	5.376
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.893,09	1.600	5.875	5.875	5.875	5.875
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.119,10	20.700	28.400	28.400	28.400	28.400
	5 412 02 Ausbildung	445,00	0	500	500	500	500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	15.228,18	11.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	700	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	-159,00	200	200	200	200	200
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.604,92	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**383.220,00**	**418.520**	**462.964**	**462.964**	**462.964**	**462.964**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-293.944,39**	**-418.520**	**-462.964**	**-462.964**	**-462.964**	**-462.964**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-293.944,39**	**-418.520**	**-462.964**	**-462.964**	**-462.964**	**-462.964**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-293.944,39	-418.520	-462.964	-462.964	-462.964	-462.964
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-293.944,39	-418.520	-462.964	-462.964	-462.964	-462.964

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538011 Klärwerk**
Leist/Abt.:	**P5380110 Kläranlage allgemein**
Kostenstelle:	**53801100 Kläranlage allgemein (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.731,53	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.969,92	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	53.761,61	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**70.731,53**	**15.000**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-70.731,53**	**-15.000**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538011 Klärwerk
Leist/Abt.: P5380110 Kläranlage allgemein
Kostenstelle: 53801100 Kläranlage allgemein (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Kläranlage allgemein (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133
7 852 10 Bau Kläranlage - MW	0,00	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	70.731,53	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	31.188	97.188
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.969,92	15.000	16.500	0	16.500	16.500	16.500	31.188	97.188
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	53.761,61	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**70.731,53**	**15.000**	**16.500**	**0**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**33.321**	**99.321**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-70.731,53**	**-15.000**	**-16.500**	**0**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-33.321**	**-99.321**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538012 EDV Steuerungstechnik**
Leist/Abt.:	**P5380120 EDV Steuerungstechnik**
Kostenstelle:	**53801200 EDV Steuerungstechnik (66)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.647,13	21.300	14.800	14.800	14.800	14.800
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9,80	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	1.926,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	986,39	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	2.382,46	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	800	800	800	800	800
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	7.362,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.349,26	1.520	2.342	2.342	2.342	2.342
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.349,26	1.520	2.342	2.342	2.342	2.342
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.996,39**	**23.020**	**17.342**	**17.342**	**17.342**	**17.342**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.996,39**	**-23.020**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.996,39**	**-23.020**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.996,39**	**-23.020**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.996,39**	**-23.020**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**	**-17.342**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.362,91	13.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.362,91	13.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.362,91**	**13.000**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.362,91**	**-13.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538012 EDV Steuerungstechnik**
Leist/Abt.:	**P5380120 EDV Steuerungstechnik**
Kostenstelle:	**53801200 EDV Steuerungstechnik (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.362,91	13.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	15.363	25.363
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.362,91**	**-13.000**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-15.363**	**-25.363**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538013 Zulauf
Leist/Abt.: P5380130 Zulauf
Kostenstelle: 53801300 Zulauf (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.632,75	11.000	17.500	17.500	17.500	17.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.632,75	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.632,75**	**11.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.632,75**	**-11.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.632,75**	**-11.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.632,75**	**-11.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.632,75**	**-11.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538014 Meschanische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380140 Meschanische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801400 Mechanische Reinigungsstufe (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.311,20	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.311,20	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.311,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.394,36	14.500	50.500	50.500	50.500	50.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-18,79	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	15.533,60	3.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	12.300,48	3.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	17.953,53	8.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.625,54	500	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	321,00	330	320	320	320	320
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	321,00	330	320	320	320	320
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**49.715,36**	**14.830**	**50.820**	**50.820**	**50.820**	**50.820**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-43.404,16**	**-14.830**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-43.404,16**	**-14.830**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-43.404,16**	**-14.830**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.404,16**	**-14.830**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**	**-50.820**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538015 Chemische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380150 Chemische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801500 Chem. Reinigungsstufe (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.702,74	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	3.702,74	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.702,74**	**4.500**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.702,74**	**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.702,74**	**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.702,74**	**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.702,74**	**-4.500**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538016 Biologische Reinigungsstufe**
Leist/Abt.:	**P5380160 Biologische Reinigungsstufe**
Kostenstelle:	**53801600 Biologische Reinigungsstufe (66)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.259,62	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-325,80	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	7.798,81	17.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	15.837,09	2.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	19.949,52	1.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.747,00	6.150	7.596	7.596	7.596	7.596
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	4.238,00	4.250	4.238	4.238	4.238	4.238
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.509,00	1.900	3.358	3.358	3.358	3.358
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**50.006,62**	**32.650**	**57.596**	**57.596**	**57.596**	**57.596**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-50.006,62**	**-32.650**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-50.006,62**	**-32.650**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-50.006,62**	**-32.650**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-50.006,62**	**-32.650**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**	**-57.596**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538016 Biologische Reinigungsstufe
Leist/Abt.: P5380160 Biologische Reinigungsstufe
Kostenstelle: 53801600 Biologische Reinigungsstufe (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	8.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	8.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**8.500**	**6.300**	**0**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.500**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538016 Biologische Reinigungsstufe**
Leist/Abt.:	**P5380160 Biologische Reinigungsstufe**
Kostenstelle:	**53801600 Biologische Reinigungsstufe (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.500	6.300	0	6.300	6.300	6.300	8.500	33.700
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-8.500**	**-6.300**	**0**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-8.500**	**-33.700**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538017 Schlammbehandlung
Leist/Abt.: P5380170 Schlammbehandlung
Kostenstelle: 53801700 Schlammbehandlung (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.836,50	30.500	46.000	46.000	46.000	46.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-84,44	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	11.307,22	15.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	24.483,79	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.867,63	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.262,30	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	0,00	12.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.836,50**	**42.500**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-44.836,50**	**-42.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-44.836,50**	**-42.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-44.836,50**	**-42.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-44.836,50**	**-42.500**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538018 Heiz- und Stromzentrale**
Leist/Abt.:	**P5380180 Heiz- und Stromzentrale**
Kostenstelle:	**53801800 Heiz- und Stromzentrale (66)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.029,10	43.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-61,69	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	6.119,00	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	4.055,63	21.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	12.870,13	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	46,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	153,00	60	253	253	253	253
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	153,00	60	253	253	253	253
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**23.182,10**	**43.560**	**33.753**	**33.753**	**33.753**	**33.753**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.182,10**	**-37.560**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.182,10**	**-37.560**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.182,10**	**-37.560**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.182,10**	**-37.560**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**	**-27.753**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538018 Heiz- und Stromzentrale
Leist/Abt.: P5380180 Heiz- und Stromzentrale
Kostenstelle: 53801800 Heiz- und Stromzentrale (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538018 Heiz- und Stromzentrale**
Leist/Abt.:	**P5380180 Heiz- und Stromzentrale**
Kostenstelle:	**53801800 Heiz- und Stromzentrale (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Heiz- und Stromzentrale									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.: P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle: 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile(66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	813,96	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	813,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**813,96**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-813,96**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-813,96**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-813,96**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-813,96**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538020 Sonderbauwerke
Leist/Abt.: P5380200 Sonderbauwerke
Kostenstelle: 53802000 Sonderbauwerke (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.962,20	114.620	123.600	123.600	123.600	123.600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-18,33	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	12.886,48	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	9.021,18	5.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	1.620	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	70.441,17	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.926,11	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	2.006,68	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	773,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	816,23	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	20.109,18	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	159,00	160	159	159	159	159
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	159,00	160	159	159	159	159
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**120.121,20**	**114.780**	**123.759**	**123.759**	**123.759**	**123.759**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-120.121,20**	**-114.780**	**-123.759**	**-123.759**	**-123.759**	**-123.759**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-120.121,20**	**-114.780**	**-123.759**	**-123.759**	**-123.759**	**-123.759**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-120.121,20**	**-114.780**	**-123.759**	**-123.759**	**-123.759**	**-123.759**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.440	1.440	1.440	1.440
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-120.121,20**	**-114.780**	**-125.199**	**-125.199**	**-125.199**	**-125.199**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538021 Reststoffe
Leist/Abt.: P5380210 Reststoffe
Kostenstelle: 53802100 Reststoffe (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.482,45	267.000	265.500	265.500	265.500	265.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	230.709,05	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	773,40	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.482,45**	**267.000**	**265.500**	**265.500**	**265.500**	**265.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-231.482,45**	**-267.000**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,30	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,30	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-231.482,75**	**-267.000**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-231.482,75**	**-267.000**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-231.482,75**	**-267.000**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**	**-265.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538022 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Leist/Abt.: P5380220 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Kostenstelle: 53802200 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.560,52	431.500	374.700	374.700	374.700	374.700
		5 202 00 Lieferantenskonto	-637,05	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	209.112,14	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	139.360,93	210.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	571,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.152,74	0	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**351.560,52**	**431.500**	**374.700**	**374.700**	**374.700**	**374.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-351.560,52**	**-431.500**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-351.560,52**	**-431.500**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-351.560,52**	**-431.500**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-351.560,52**	**-431.500**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**	**-374.700**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538030 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Leist/Abt.: P5380300 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion
Kostenstelle: 53803000 Kanalreinigung/TV-Kanalinspektion (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.901,31	73.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-50,71	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	27.420,09	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.531,93	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.901,31**	**73.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.901,31**	**-73.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.901,31**	**-73.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-28.901,31**	**-73.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-28.901,31**	**-73.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**	**-68.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538031 Vermessung Kanal**
Leist/Abt.:	**P5380310 Vermessung Kanal**
Kostenstelle:	**53803100 Vermessung Kanal (66)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.345,53	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	13.345,53	10.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.345,53**	**10.000**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-13.345,53**	**-10.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-13.345,53**	**-10.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-13.345,53**	**-10.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-13.345,53**	**-10.000**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538032 Hausanschlussuntersuchungen
Leist/Abt.: P5380320 Hausanschlussuntersuchungen
Kostenstelle: 53803200 Hausanschlussuntersuchung (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.190,49	40.000	50.000	75.000	75.000	75.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-24,97	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	21.215,46	40.000	25.000	50.000	50.000	50.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.190,49**	**40.000**	**50.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.190,49**	**-40.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.190,49**	**-40.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-21.190,49**	**-40.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.190,49**	**-40.000**	**-50.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538033 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
Leist/Abt.:	**P5380330 Abwasseruntersuchungen/Indirektleiter**
Kostenstelle:	**53803300 Abwasseruntersuchung/Indirekteinleiter (66)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,97	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	7.948,97	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.948,97**	**6.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.948,97**	**-6.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.948,97**	**-6.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.948,97**	**-6.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.948,97**	**-6.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.236,42	400.000	300.000	500.000	500.000	500.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9.070,29	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	409.306,71	400.000	150.000	250.000	250.000	250.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	50.000	100.000	100.000	100.000
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	100.000	150.000	150.000	150.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**400.236,42**	**400.000**	**300.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-400.236,42**	**-400.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-400.236,42**	**-400.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-400.236,42**	**-400.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-400.236,42**	**-400.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538034 Kanalsanierung offen/geschlossen**
Leist/Abt.:	**P5380340 Kanalsanierung offen/geschlossen**
Kostenstelle:	**53803400 Kanalsanierung offen/geschlossen (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538035 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Leist/Abt.: P5380350 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen
Kostenstelle: 53803500 Hausanschlusssanierung offen/geschlossen (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806,45	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.806,45	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.806,45**	**2.500**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.806,45**	**-2.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.806,45**	**-2.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.806,45**	**-2.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.806,45**	**-2.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.753,04	135.722	156.226	153.064	149.281	150.664
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.136,57	17.020	27.700	27.700	27.700	27.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	119.574,47	118.702	128.017	124.855	121.072	122.455
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	42,00	0	509	509	509	509
3.	+ Sonstige Transfererträge	22,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	22,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.009.141,42	1.000.898	999.466	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	682,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.008.459,42	1.000.898	999.466	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962,96	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	962,96	750	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.418,20	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	142.418,20	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.169,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	53.169,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.347.466,62**	**1.167.370**	**1.186.692**	**1.184.064**	**1.180.281**	**1.181.664**
11.	- Personalaufwendungen	175.911,49	188.996	248.995	253.551	258.197	262.936
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	19.705,66	19.589	25.444	25.953	26.472	27.001
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	120.938,41	126.668	167.622	170.975	174.394	177.882
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.761,29	10.013	13.265	13.265	13.265	13.265
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.801,71	25.467	34.698	35.392	36.100	36.822
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.704,42	7.259	7.966	7.966	7.966	7.966
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.688,56	339.170	83.000	23.000	23.000	23.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,61	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	6.613,03	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.666,67	38.000	68.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	150	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.548,17	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	251.200,00	258.800	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	199.769,77	32.320	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	502,78	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	236,20	1.000	500	500	500	500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	158,55	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	3.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.615.192,82	2.140.631	2.543.486	2.533.424	2.542.857	2.541.469
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	1.834,00	1.850	1.834	1.834	1.834	1.834
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	98.500	95.017	95.017	95.017	95.017
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.191,00	105.200	105.189	105.189	105.189	105.189
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.005.664,82	1.910.091	2.067.050	2.056.988	2.066.421	2.065.033
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.187,00	24.220	24.185	24.185	24.185	24.185
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	299,00	770	211	211	211	211
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	383.000,00	0	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.250,59	15.165	12.478	12.478	12.498	12.498
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	492,06	600	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	228,64	185	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	438,72	450	450	450	450	450
	5 431 10 Büromaterial	571,81	2.400	600	600	600	600
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	90,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	102,52	150	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	526,20	1.030	800	800	800	800
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	216,83	500	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	24,99	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	110	280	280	280	280
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	932,67	1.000	800	800	820	820
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	385,63	490	428	428	428	428
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	240,52	400	400	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.258.043,46**	**2.683.962**	**2.887.959**	**2.822.453**	**2.836.552**	**2.839.903**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.910.576,84**	**-1.516.592**	**-1.701.267**	**-1.638.389**	**-1.656.271**	**-1.658.239**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.910.576,84**	**-1.516.592**	**-1.701.267**	**-1.638.389**	**-1.656.271**	**-1.658.239**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.910.576,84**	**-1.516.592**	**-1.701.267**	**-1.638.389**	**-1.656.271**	**-1.658.239**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.799,00	1.039.799	1.368.324	1.368.324	1.368.324	1.368.324
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.039.799	1.137.024	1.137.024	1.137.024	1.137.024
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	231.300	231.300	231.300	231.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.950.375,84	-2.556.391	-3.069.591	-3.006.713	-3.024.595	-3.026.563

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	12.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**13.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-13.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010009 Öffentliche Verkehrsflächen (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	385,63	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	385,63	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**385,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**385,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**385,63**	**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)	**385,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**385,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540100 Öffentl Verkehrsflächen**
Leist/Abt.:	**P5401001 Straßenbeleuchtung**
Kostenstelle:	**54010010 Straßenbeleuchtung (66)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010020 Straßen (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	30.139,64	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	29.439,64	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	700,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.139,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.685,69	770.070	340.000	640.000	340.000	560.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	341.356,71	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	23.328,98	220.000	0	300.000	0	220.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	210.070	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**364.685,69**	**770.070**	**340.000**	**640.000**	**340.000**	**560.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-334.546,05**	**-770.070**	**-340.000**	**-640.000**	**-340.000**	**-560.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-334.546,05**	**-770.070**	**-340.000**	**-640.000**	**-340.000**	**-560.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-334.546,05**	**-770.070**	**-340.000**	**-640.000**	**-340.000**	**-560.000**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	186.770	186.770	186.770	186.770
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	186.770	186.770	186.770	186.770
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-334.546,05**	**-770.070**	**-526.770**	**-826.770**	**-526.770**	**-746.770**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401002 Straßen
Kostenstelle: 54010025 Brücken, Stützwände (61/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401003 Sinkkästen
Kostenstelle: 54010030 Sinkkästen (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.122,53	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-7,14	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	108.129,67	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**108.122,53**	**120.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-108.122,53**	**-120.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-108.122,53**	**-120.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-108.122,53**	**-120.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-108.122,53**	**-120.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401004 Markierungen
Kostenstelle: 54010040 Markierungen (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	1.252,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.252,15**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.252,15**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.252,15**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.252,15**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.252,15**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401005 PAK-Untersuchungen
Kostenstelle: 54010050 PAK-Untersuchungen (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401006 Kreiselbepflanzung / Baumbestand
Kostenstelle: 54010060 Kreiselbepflanzung/Baumbestand (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.558,17	48.500	56.000	56.000	56.000	56.000
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	620,49	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	55.937,68	48.500	56.000	56.000	56.000	56.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**56.558,17**	**48.500**	**56.000**	**56.000**	**56.000**	**56.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-56.558,17**	**-48.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-56.558,17**	**-48.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-56.558,17**	**-48.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56.558,17**	**-48.500**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung (66) umb

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.852,21	722.000	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	170,95	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	217.937,58	172.000	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	9.555,85	0	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	535.187,83	550.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.635,16	50.000	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	102,00	0	0	0	0	0
		5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	13.533,16	50.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**776.487,37**	**772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-776.487,37**	**-772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-776.487,37**	**-772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-776.487,37**	**-772.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
		5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-776.487,37**	**-772.000**	**-1.007.247**	**-1.007.247**	**-1.007.247**	**-1.007.247**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung (66) umb

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.616,63	50.000	0	0	0	0	0
	7 831 08 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	9.616,63	50.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.616,63**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.616,63**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010110 Austausch Straßenbeleuchtung (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.882,41	100.000	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	195.882,41	100.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**195.882,41**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-195.882,41**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-195.882,41**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-195.882,41**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-195.882,41**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54010120 Umbau Fußgängerüberwege (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.178,21	75.000	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	20.178,21	75.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**20.178,21**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-20.178,21**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-20.178,21**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-20.178,21**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-20.178,21**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	2.158,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.158,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**2.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**2.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**2.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.158,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	21.743,50	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	21.743,50	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**21.743,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.743,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Thüringer Platz (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	861,21	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	861,21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**861,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-861,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Fußgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	110.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-410.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011202 I: Franzstr. (zw.Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heinemann-Str.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	410.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-410.000**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**110.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	90.000	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**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	161.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	161.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.220,45	0	0	0	700.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	4.220,45	0	0	0	700.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.220,45**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.220,45**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**161.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	161.000	0	0	161.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	161.000	0	0	161.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**	**0**	**161.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.220,45	0	0	0	700.000	0	0	4.220	704.220
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	4.220,45	0	0	0	700.000	0	0	4.220	704.220
Summe der investiven Auszahlungen	**4.220,45**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**4.220**	**704.220**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.220,45**	**0**	**0**	**0**	**-700.000**	**161.000**	**0**	**-4.220**	**-543.220**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	168.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	168.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	730.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	730.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	168.000	0	0	0	168.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**0**	**168.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	730.000	0	0	0	730.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	730.000	0	0	0	730.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**0**	**730.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	1.000.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	1.000.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.000.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.000.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011206 I: Pingsdorfer Str. (zw. Liblarer Str. u Stadtbahnlinie 18)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	1.000.000	0	1.120.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	1.000.000	0	1.120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**1.000.000**	**0**	**1.120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**-1.000.000**	**0**	**-1.120.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011207 I: Pingsdorfer Str. (zw. Stadtbahnlinie 18 u. Römerstr.)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 udn Römerstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**0**	**-450.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011208 I: Am Kreuz / Hauptstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Am Kreuz / Hauptstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-65.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.209,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.209,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.209,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	106.482,41	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	106.482,41	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**106.482,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-106.482,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Füßgängerüberwege
Kostenstelle: 54011210 I: Fußweg DB-Bahnhof - Comesstr. ink.Radabstellplatz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.011,50	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.011,50	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011210 I: Fußweg DB-Bahnhof - Comesstr. ink.Radabstellplatz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	31.495	31.495
Summe der investiven Auszahlungen	1.011,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**31.495**	**31.495**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	892,50	100.000	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	892,50	100.000	100.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**892,50**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-892,50**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011211 I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	892,50	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	892,50	100.000	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**892,50**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-892,50**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540101 Beschaffung Geräte**
Leist/Abt.:	**P5401012 Umbau Fußgängerüberwege**
Kostenstelle:	**54011212 I: Kreisverkehr Kölnstraße Eisenwerk**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011212 I: Kreisverkehr Kölnstraße Eisenwerk

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011213 I: Kleinere Baumaßnahmen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Kleinere Baumaßnahmen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011214 I: Berger Straße (BÜ)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011214 I: Berger Straße (BÜ)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010130 Standsicherheitsprüfung (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.605,40	26.500	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	79.605,40	25.000	0	0	0	0
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.605,40**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-79.605,40**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-79.605,40**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-79.605,40**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-79.605,40**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010139 I: Bergerstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540102 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Leist/Abt.: P5401020 Verwendung Ersatzzahlung Baumsatzung
Kostenstelle: 54010200 Ersatzzahlung Baumsatzung (70/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	14.300,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**14.300,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.708,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	8.708,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.708,80**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**5.591,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**5.591,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.591,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.591,20**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540103 Planungskosten Straßenbau
Leist/Abt.: P5401032 Planungskosten Straßenbau
Kostenstelle: 54010320 I: Planungskosten Straßenbau (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	460,00	380	400	400	400	400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	460,00	380	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**460,00**	**380**	**400**	**400**	**400**	**400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-460,00**	**-380**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-460,00**	**-380**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-460,00**	**-380**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-460,00**	**-380**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA (61)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	= **Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA (61)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.000,00	405.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	311.000,00	405.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**311.000,00**	**405.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	383.799,73	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	383.799,73	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**383.799,73**	**450.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-72.799,73**	**-45.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540106 Umbau Bushaltestellen
Leist/Abt.: P5401060 Umbau Bushaltestellen
Kostenstelle: 54010600 I: Umbau Bushaltestellen 1.+2. BA (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	311.000,00	405.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	405.000	1.485.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	311.000,00	405.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000	405.000	1.485.000
Summe der investiven Einzahlungen	**311.000,00**	**405.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**405.000**	**1.485.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	383.799,73	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	839.691	2.039.691
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	383.799,73	450.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	839.691	2.039.691
Summe der investiven Auszahlungen	**383.799,73**	**450.000**	**300.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**839.691**	**2.039.691**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-72.799,73**	**-45.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-434.691**	**-554.691**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540107 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
Leist/Abt.: P5401072 Projekt "Nachhaltige Stadtentwicklung"
Kostenstelle: 54010720 Projekt "Nachh. Stadtentw." (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.513,00	2.520	2.513	2.513	2.513	2.513
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	2.513,00	2.520	2.513	2.513	2.513	2.513
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.513,00**	**2.520**	**2.513**	**2.513**	**2.513**	**2.513**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.513,00**	**-2.520**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.513,00**	**-2.520**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.513,00**	**-2.520**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.513,00**	**-2.520**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**	**-2.513**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540110 Ludwig-Jahn-Str.**
Leist/Abt.:	**P5401103 Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK**
Kostenstelle:	**54011030 I: Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401105 Römerstraße (Feuerwache)
Kostenstelle: 54011050 I: Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Römerstraße (Feuerwache)									
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
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	1.176.000	1.500.000	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	180.000	0	1.176.000	1.500.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**1.176.000**	**1.500.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.960.000	1.960.000	2.500.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.960.000	1.960.000	2.500.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**100.000**	**300.000**	**1.960.000**	**1.960.000**	**2.500.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**-120.000**	**-1.960.000**	**-784.000**	**-1.000.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	0	1.176.000	1.500.000	0	0	2.856.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	180.000	0	1.176.000	1.500.000	0	0	2.856.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**180.000**	**0**	**1.176.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**2.856.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.960.000	1.960.000	2.500.000	0	100.000	4.860.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.960.000	1.960.000	2.500.000	0	100.000	4.860.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**300.000**	**1.960.000**	**1.960.000**	**2.500.000**	**0**	**100.000**	**4.860.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-120.000**	**-1.960.000**	**-784.000**	**-1.000.000**	**0**	**-100.000**	**-2.004.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011070 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401107 Kreuzungsvereinbarung Linie 18
0
Kostenstelle: 54011070 I: Kreuzungsvereinbarung Linie 18

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011080 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)
Kostenstelle: 54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401109 Möblierung Stadtgebiet
0
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P54011090 Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	0	0	0	0	12.000	24.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-12.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-24.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401111 Querungshilfe Rheinstraße/Otto-Paes-Str. inkl. Beleuchtung**
Kostenstelle:	**54011110 I: Querungshilfe Rheinstraße/ Otto-Paes-Str., inkl. Beleucht**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401112 Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestellste Nord bis Konrad-Adenauer-Str.)
Kostenstelle: 54011120 I: Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bi

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401113 An Hornsgarten / Kita Schwadorf**
Kostenstelle:	**54011130 I: An Hornsgarten / Kita Schwadorf**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401114 Parkplatz Talstraße
Kostenstelle: 54011140 I: Parkplatz Talstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.**
Kostenstelle:	**54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	23.969,76	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	23.969,76	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**23.969,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.969,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401116 Rosenhof
Kostenstelle: 54011160 I: Rosenhof

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Planungskosten allg. (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.969,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	23.969,76	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**23.969,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.969,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401117 ehem. Zuckerfabriksgelände
Kostenstelle: 54011170 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	5.024,53	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	5.024,53	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.024,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.024,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.
Leist/Abt.: P5401119 Verlängerung Kunibertzweg
Kostenstelle: 54011190 I: Verlängerung Kunibertzweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401120 Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 54011200 I: Fahrradabstellmöglichkeiten (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	-4.336,76	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	-4.336,76	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**-4.336,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.336,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Knotenpunkt L194 / L 150									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.713,41	500.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	5.713,41	500.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.713,41**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.713,41**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011217 I: Franziskanerhof/Schloßpark - Rampe

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011218 I: Auf dem Kamm / Auf der Kehre

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011220 I: Luxenburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Luxemburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**85.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011222 I: Rückbau LSA Mühlenstraße/Neubau FGÜ-Schulwegsicherung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011223 I: Rückbau Wasserturmweg

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Rückbau Wasserturmweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	200.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011224 I: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 div.
Leist/Abt.: P5401122 div.
Kostenstelle: 54011224 I: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	31.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	31.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Robertsstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	31.000	0	0	0	31.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**31.000**	**0**	**0**	**0**	**31.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**	**0**	**0**	**0**	**-249.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	= **Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540117 Endausbau Kloster Benden
Leist/Abt.: P5401170 Endausbau Kloster Benden
Kostenstelle: 54011700 I: Endausbau Kloster Benden (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540118 Schiffergasse
Leist/Abt.: P5401180 Schiffergasse
Kostenstelle: 54011800 I: Schiffergasse (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540118 Schiffergasse
Leist/Abt.: P5401180 Schiffergasse
Kostenstelle: 54011800 I: Schiffergasse (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Schiffergasse (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.660,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	18.660,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**18.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,69	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	179,69	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**179,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**18.480,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**18.480,31**	**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)	**18.480,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**18.480,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	397.309,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	216.970,44	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	180.338,56	0	0	0	0	0	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	5.500	0	0	0	5.500	5.500
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	5.500	0	0	0	5.500	5.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**397.309,00**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	713.144,44	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	713.144,44	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**713.144,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-315.835,44**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	397.309,00	5.500	0	0	0	5.500	5.500	5.500	16.500
Summe der investiven Auszahlungen	713.144,44	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-315.835,44**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**16.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540122 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-
Leist/Abt.: P5401220 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-
Kostenstelle: 54012200 I: Beb.plan 11.04 -Gew.geb.- (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540122 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-**
Leist/Abt.:	**P5401220 Bebauungsplan 11.04 -Gewerbegebiet Nord II-**
Kostenstelle:	**54012200 I: Beb.plan 11.04 -Gew.geb.- (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	600.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	14.000,00	20.000	1.000.000	0	400.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	20.000	1.000.000	0	400.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**14.000,00**	**20.000**	**1.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000,00**	**-20.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540123 Kaiserstraße
Leist/Abt.: P5401230 Kaiserstraße
Kostenstelle: 54012300 I: Carl-Schurz-Str. / Ausbau Brühl-Mitte (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Carl-Schurz-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	20.000	1.000.000	0	400.000	0	0	34.000	1.434.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	20.000	1.000.000	0	400.000	0	0	34.000	1.434.000
Summe der investiven Auszahlungen	**14.000,00**	**20.000**	**1.000.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**34.000**	**1.434.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000,00**	**-20.000**	**-400.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-34.000**	**-834.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.430,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.430,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**9.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**9.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**9.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**9.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.430,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	256.800,00	200.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	256.800,00	200.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**256.800,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-256.800,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540124 Schulstraße
Leist/Abt.: P5401240 Schulstraße
Kostenstelle: 54012400 I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	306.000	306.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**	**306.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.800,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	256.800,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**256.800,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-256.800,00**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**	**306.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540129 Erschließung Gieslergelände
Leist/Abt.: P5401290 Erschließung Gieslergelände
Kostenstelle: 54012900 I: Erschließung Gieslergelände (61)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	= **Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0	0	0
17.	= **Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0	0	0
18.	= **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21.	= **Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= **Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25.	= **Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= **Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.200	11.200	1.200	1.200	1.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	50.000	10.000	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.200**	**11.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-51.200**	**-11.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-51.200**	**-11.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-51.200**	**-11.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-51.200**	**-11.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln (61)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540130 Beschaffung Wegweisungstaflen
Leist/Abt.: P5401300 Beschaffung Wegweisungstafeln
Kostenstelle: 54013000 I: Beschaffung Wegweisungstafeln (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-17.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540137 Liblarer Straße
Leist/Abt.: P5401370 Liblarer Straße
Kostenstelle: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540137 Liblarer Straße
Leist/Abt.: P5401370 Liblarer Straße
Kostenstelle: 54013700 I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	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**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540142 An Maria Glück
Leist/Abt.: P5401420 An Maria Glück
Kostenstelle: 54014200 I: An Maria Glück (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.263,21	0	0	0	0	90.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	4.263,21	0	0	0	0	90.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**4.263,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**4.263,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540142 An Maria Glück
Leist/Abt.: P5401420 An Maria Glück
Kostenstelle: 54014200 I: An Maria Glück (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: An Maria Glück (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.263,21	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	4.263,21	0	0	0	0	90.000	0	0	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	**4.263,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**4.263,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**90.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	48,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-48,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	390.379,14	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	390.379,14	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**390.379,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-390.379,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540144 Bremer Straße
Leist/Abt.: P5401440 Bremer Straße
Kostenstelle: 54014400 I: Bremer Straße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Bremer Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**132.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.379,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	390.379,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**390.379,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-390.379,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**132.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	113,00	0	0	0	0	0
		4 562 30 Stundungszinsen	113,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**113,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**105,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**8,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	7.191,95	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	7.191,95	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.191,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.191,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540145 Buschgasse
Leist/Abt.: P5401450 Buschgasse
Kostenstelle: 54014500 I: Buschgasse (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	158,25	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.143	13.143
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**158,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.143**	**-13.143**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540155 Hubertusstraße
Leist/Abt.: P5401550 Hubertusstraße
Kostenstelle: 54015500 I: Hubertusstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.382,75	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	2.382,75	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.382,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.382,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540155 Hubertusstraße
Leist/Abt.: P5401550 Hubertusstraße
Kostenstelle: 54015500 I: Hubertusstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	1.793,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.793,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.567**	**-3.567**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540158 Josefstraße
Leist/Abt.: P5401580 Josefstraße
Kostenstelle: 54015800 I: Josefstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	62.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	62.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540158 Josefstraße
Leist/Abt.: P5401580 Josefstraße
Kostenstelle: 54015800 I: Josefstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Josefstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0	62.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	62.000	0	0	0	62.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	69.930	249.930
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	69.930	249.930
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**69.930**	**249.930**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**0**	**0**	**-69.930**	**-187.930**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540161 Kostenersatz Abwasser**
Leist/Abt.:	**P5401610 Kostenersatz Abwasser**
Kostenstelle:	**54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540161 Kostenersatz Abwasser
Leist/Abt.: P5401610 Kostenersatz Abwasser
Kostenstelle: 54016100 I: Kostenersatz Abwasser (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Kostenersatz Abwasser (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**150.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-150.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540167 Parkplatz an der Post**
Leist/Abt.:	**P5401670 Parkplatz an der Post**
Kostenstelle:	**54016700 I: Parkplatz an der Post (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540167 Parkplatz an der Post
Leist/Abt.: P5401670 Parkplatz an der Post
Kostenstelle: 54016700 I: Parkplatz an der Post (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg. (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	30.825,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	30.825,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**30.825,28**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.825,28**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540169 Planungskosten allg.
Leist/Abt.: P5401690 Planungskosten allg.
Kostenstelle: 54016900 I: Planungskosten allg. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.825,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	69.930	269.930
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	30.825,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	69.930	269.930
Summe der investiven Auszahlungen	**30.825,28**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**69.930**	**269.930**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.825,28**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-69.930**	**-269.930**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.068,54	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	2.068,54	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.068,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.068,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	2.068,54	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)	**2.068,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.: P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle: 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str. (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.090,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.090,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**11.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**11.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**11.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**11.090,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.: P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle: 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	363.916,02	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	363.916,02	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**363.916,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-363.916,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540181 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Leist/Abt.: P5401810 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str.
Kostenstelle: 54018100 Kreisverkehr Uhlstr./Liblarer Str. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	363.916,02	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-363.916,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540186 Steinweg
Leist/Abt.: P5401860 Steinweg
Kostenstelle: 54018600 I: Steinweg (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Steinweg (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.867**	**59.867**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-59.867**	**-59.867**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540187 An Hornsgarten
Leist/Abt.: P5401870 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54018700 I: An Hornsgarten (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.236,24	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	13.236,24	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13.236,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**13.236,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540187 An Hornsgarten
Leist/Abt.: P5401870 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54018700 I: An Hornsgarten (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	42.619	42.619
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**	**42.619**	**42.619**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	120.000	0	960.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	120.000	0	960.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**960.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.600.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.600.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-640.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540193 Janshof
Leist/Abt.: P5401930 Janshof
Kostenstelle: 54019300 I: Janshof (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	960.000	0	0	0	1.080.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	120.000	0	960.000	0	0	0	1.080.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**960.000**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.600.000	0	0	0	1.800.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	1.600.000	0	0	0	1.800.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**1.600.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**-640.000**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540195 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.**
Leist/Abt.:	**P5401950 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.**
Kostenstelle:	**54019500 I: Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr. (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540195 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.
Leist/Abt.: P5401950 Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr.
Kostenstelle: 54019500 I: Parkplätze Bpl. 01.12 Bonnstr. (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540197 Kentenichstraße
Leist/Abt.: P5401970 Kentenichstraße
Kostenstelle: 54019700 I: Kentenichstraße (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.587,88	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	-8.587,88	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**-8.587,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.587,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.587,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.587,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.587,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540197 Kentenichstraße
Leist/Abt.: P5401970 Kentenichstraße
Kostenstelle: 54019700 I: Kentenichstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.656,72	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.656,72	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.656,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.656,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540197 Kentenichstraße
Leist/Abt.: P5401970 Kentenichstraße
Kostenstelle: 54019700 I: Kentenichstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.656,72	0	0	0	0	0	0	2.797	2.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.656,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.797**	**-2.797**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.417,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.417,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.417,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.417,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**3.417,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.417,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.417,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	181.253,75	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	181.253,75	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**181.253,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-181.253,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Thüringer Platz (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	567.000	567.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	567.000	567.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**567.000**	**567.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.253,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	181.253,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**181.253,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-181.253,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**567.000**	**567.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	9.298,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	9.298,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**9.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**9.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**9.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**9.298,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.269,00	1.440.000	600.000	0	180.000	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	212.033,70	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	176.235,30	1.440.000	600.000	0	180.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**388.269,00**	**1.440.000**	**600.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	138.150,49	2.400.000	1.000.000	0	300.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	10.591,47	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	127.559,02	2.400.000	1.000.000	0	300.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**138.150,49**	**2.400.000**	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**250.118,51**	**-960.000**	**-400.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540199 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Leist/Abt.: P5401990 Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1
Kostenstelle: 54019900 I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.269,00	1.440.000	600.000	0	180.000	0	0	1.440.000	2.220.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	212.033,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6 811 00 Investitionszuwendung Land	176.235,30	1.440.000	600.000	0	180.000	0	0	1.440.000	2.220.000
Summe der investiven Einzahlungen	**388.269,00**	**1.440.000**	**600.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**1.440.000**	**2.220.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.150,49	2.400.000	1.000.000	0	300.000	0	0	2.742.294	4.042.294
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	10.591,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	127.559,02	2.400.000	1.000.000	0	300.000	0	0	2.742.294	4.042.294
Summe der investiven Auszahlungen	**138.150,49**	**2.400.000**	**1.000.000**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**2.742.294**	**4.042.294**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**250.118,51**	**-960.000**	**-400.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-1.302.294**	**-1.822.294**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.785,00	72.485	76.485	52.585	52.585	52.585
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	24.000	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	17.300,00	20.000	0	100	100	100
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.818	45.818	45.818	45.818
		4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.667	6.667	6.667	6.667	6.667
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.785,00**	**72.485**	**76.485**	**52.585**	**52.585**	**52.585**
11.	-	Personalaufwendungen	76.153,42	134.990	72.890	74.256	75.650	77.073
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	59.814,28	106.263	56.627	57.759	58.914	60.093
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.783,42	8.559	4.541	4.541	4.541	4.541
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.555,72	20.168	11.722	11.956	12.195	12.439
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.565,80	75.920	21.400	21.400	21.400	21.400
		5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	15.900,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	420	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	400	400	400	400
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	12.665,80	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	54.934,00	56.240	54.373	54.373	54.373	54.373
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.431,00	55.300	54.262	54.262	54.262	54.262
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	118,00	120	88	88	88	88
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	385,00	820	23	23	23	23
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.026,81	20.240	6.710	2.710	2.710	2.710
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,16	100	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	58,50	50	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	34,21	40	40	40	40	40
		5 431 14 Telefon	49,33	130	20	20	20	20
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	190,90	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.168,71	16.000	0	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	20	0	0	0	0
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	12.024,00	0	5.000	500	500	500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**196.680,03**	**287.390**	**155.373**	**152.739**	**154.133**	**155.556**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-126.895,03**	**-214.905**	**-78.888**	**-100.154**	**-101.548**	**-102.971**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-126.895,03**	**-214.905**	**-78.888**	**-100.154**	**-101.548**	**-102.971**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-126.895,03**	**-214.905**	**-78.888**	**-100.154**	**-101.548**	**-102.971**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	2.490	2.490	2.490	2.490
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-126.895,03**	**-214.905**	**-81.378**	**-102.644**	**-104.038**	**-105.461**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung
Kostenstelle: 54030100 Verkehrsentwicklungsplanung (61)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5403 Verkehrliche Planung**
Prod/FachBer:	**P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung**
Leist/Abt.:	**P5403010 Verkehrsentwicklungsplanung**
Kostenstelle:	**54030100 Verkehrsentwicklungsplanung (61)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.946,02	0	500	0	500	500	500	9.946	11.946
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.946,02**	**0**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-9.946**	**-11.946**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540301 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403013 Bauleitplanung
Kostenstelle: 54030130 Bauleitplanung / Stadtentwicklung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,97	0	400	400	400	400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	363,97	0	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**363,97**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-363,97**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-363,97**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-363,97**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-363,97**	**0**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540302 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Leist/Abt.: P5403020 Umweltrelevante verkehrliche Planung
Kostenstelle: 54030200 Umweltrelevante verkehrl. Planung (70/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.158,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	21.158,89	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.158,89**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.158,89**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.158,89**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-21.158,89**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.158,89**	**-25.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung
Prod/FachBer: P540303 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Leist/Abt.: P5403030 Unterhaltung Lichtsignalanlagen
Kostenstelle: 54030300 Unterhaltung Lichtsignalanlagen (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,95	0	50	50	50	50
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	444,95	0	50	50	50	50
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**444,95**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.725,86	16.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	10.505,43	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.220,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.725,86**	**16.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-14.280,91**	**-16.000**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-14.280,91**	**-16.000**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-14.280,91**	**-16.000**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-14.280,91**	**-16.000**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**	**-10.950**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540400 ÖPNV
Leist/Abt.: P5404000 ÖPNV
Kostenstelle: 54040000 ÖPNV (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	24.314	83.609	85.175	86.774	88.404
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	19.243	64.907	66.205	67.529	68.880
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	1.562	5.266	5.266	5.266	5.266
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	3.509	13.436	13.704	13.979	14.258
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.500	5.500	500	500	500
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	25.000	5.000	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	60	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	998.430,00	1.430.000	1.470.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	998.430,00	1.430.000	1.470.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	249,10	2.800	900	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	249,10	200	200	200	200	200
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	600	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**998.679,10**	**1.482.674**	**1.560.009**	**1.486.175**	**1.487.774**	**1.489.404**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-998.679,10**	**-1.482.674**	**-1.560.009**	**-1.486.175**	**-1.487.774**	**-1.489.404**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-998.679,10**	**-1.482.674**	**-1.560.009**	**-1.486.175**	**-1.487.774**	**-1.489.404**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-998.679,10**	**-1.482.674**	**-1.560.009**	**-1.486.175**	**-1.487.774**	**-1.489.404**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-998.679,10**	**-1.482.674**	**-1.560.009**	**-1.486.175**	**-1.487.774**	**-1.489.404**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540401 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Leist/Abt.: P5404010 Beteiligung an Planungs- u. Baukosten
Kostenstelle: 54040100 I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540402 Fahrzeugförderung
Leist/Abt.: P5404020 Fahrzeugförderung
Kostenstelle: 54040200 Fahrzeugförderung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.018,33	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	135.018,33	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135.018,33**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
15.	-	Transferaufwendungen	109.256,80	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
		5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	109.256,80	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**109.256,80**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**25.761,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**25.761,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**25.761,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**25.761,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV
Prod/FachBer: P540404 Mobilitätsmanagement
Leist/Abt.: P5404040 Mobilitätsmanagement
Kostenstelle: 54040400 Mobilitätsmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.600	7.000	7.000	7.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	12.600	7.000	7.000	7.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**12.600**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	43.350	43.350	43.350	43.350
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.350	4.350	4.350	4.350
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	12.300	12.300	12.300	12.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	35.000	20.000	20.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	25.000	35.000	20.000	20.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	14.000	14.000	14.000
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	18.000	10.000	10.000	10.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**107.000**	**109.000**	**94.000**	**94.000**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-94.400**	**-102.000**	**-87.000**	**-87.000**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-94.400**	**-102.000**	**-87.000**	**-87.000**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**-94.400**	**-102.000**	**-87.000**	**-87.000**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-94.400**	**-102.000**	**-87.000**	**-87.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5405 Straßenreinigung und Winterdienst
Prod/FachBer: P540500 Straßenreinigung und Winterdienst
Leist/Abt.: P5405000 Straßenreinigung und Winterdienst
Kostenstelle: 54050000 Straßenreinigung und Winterdienst (70/2)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5501 Natur und Landschaft
Prod/FachBer: P550101 Öffentliches Grün
Leist/Abt.: P5501010 Öffentliches Grün
Kostenstelle: 55010100 Öffentliches Grün (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.028,20	646.900	0	0	0	0
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	628.028,20	646.900	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	599,00	600	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00	600	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.627,20**	**647.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-628.627,20**	**-647.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-628.627,20**	**-647.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-628.627,20**	**-647.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000,00	274.000	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	260.000,00	274.000	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-888.627,20**	**-921.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5501 Natur und Landschaft
Prod/FachBer: P550101 Öffentliches Grün
Leist/Abt.: P5501010 Öffentliches Grün
Kostenstelle: 55010100 Öffentliches Grün (70/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P55 Natur- und Landschaftspflege**
ProdGr/Dez:	**P5501 Natur und Landschaft**
Prod/FachBer:	**P550101 Öffentliches Grün**
Leist/Abt.:	**P5501010 Öffentliches Grün**
Kostenstelle:	**55010100 Öffentliches Grün (70/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Ansatz 2016 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Planung 2019 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-25.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5501 Natur und Landschaft
Prod/FachBer: P550102 Wald und Forstwirtschaft
Leist/Abt.: P5501020 Wald und Forstwirtschaft
Kostenstelle: 55010200 Wald und Forstwirtschaft (01/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	149,49	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	149,49	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**149,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**149,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**149,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**149,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**149,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5504 Wasser und Wasserbau
Prod/FachBer: P550400 Wasser und Wasserbau
Leist/Abt.: P5504000 Wasserbau
Kostenstelle: 55040000 Wasserbau (60)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.229,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.229,36	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.229,36**	**4.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	146,00	150	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	146,00	150	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	207.544,12	171.660	180.660	182.660	180.660	180.660
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	205.887,32	170.000	179.000	181.000	179.000	179.000
		5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**207.690,12**	**171.810**	**180.660**	**182.660**	**180.660**	**180.660**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-203.460,76**	**-167.810**	**-176.460**	**-178.460**	**-176.460**	**-176.460**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-203.460,76**	**-167.810**	**-176.460**	**-178.460**	**-176.460**	**-176.460**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-203.460,76**	**-167.810**	**-176.460**	**-178.460**	**-176.460**	**-176.460**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	147.370,14	118.000	117.500	117.500	117.500	117.500
		4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	147.370,14	118.000	117.500	117.500	117.500	117.500
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-56.090,62**	**-49.810**	**-58.960**	**-60.960**	**-58.960**	**-58.960**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550600 Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506000 Friedhöfe
Kostenstelle: 55060000 Friedhöfe (70/2)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550600 Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506000 Friedhöfe
Kostenstelle: 55060000 Friedhöfe (70/2)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550600 Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506000 Friedhöfe
Kostenstelle: 55060000 Friedhöfe (70/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P55 Natur- und Landschaftspflege**
ProdGr/Dez:	**P5506 Friedhöfe**
Prod/FachBer:	**P550603 Erweiterung Friedhöfe**
Leist/Abt.:	**P5506030 Erweiterung Friedhöfe**
Kostenstelle:	**55060300 I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**30.449,15**	**75.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.449,15**	**-75.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550603 Erweiterung Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506030 Erweiterung Friedhöfe
Kostenstelle: 55060300 I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0	75.800	229.800
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	30.449,15	75.800	0	0	0	0	0	75.800	229.800
Summe der investiven Auszahlungen	**30.449,15**	**75.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.800**	**229.800**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.449,15**	**-75.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.800**	**-229.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda (70/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.788,04	63.260	44.140	42.140	35.100	35.100
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	7.040	7.040	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	28.160	0	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	38.788,04	35.000	37.000	35.000	35.000	35.000
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	102.000	0	0	0	0
	4 371 60 Ertr.Aufl.SoPo Ökokonto	0,00	102.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	500	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.862,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	46.862,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	100	100	100	100
	4 561 00 Bußgeld	0,00	500	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**85.650,99**	**216.260**	**94.340**	**92.340**	**85.300**	**85.300**
11.	- Personalaufwendungen	144.950,30	145.295	154.263	157.155	160.105	163.114
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.059,63	2.052	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	112.477,81	111.919	119.804	122.200	124.644	127.137
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.047,01	9.002	9.660	9.660	9.660	9.660
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.187,70	21.561	24.799	25.295	25.801	26.317
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	178,15	761	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,84	54.700	22.100	22.100	22.100	22.100
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	0,00	5.800	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.622,69	2.800	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	12.298,15	44.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	390	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	0,00	390	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	128.379,82	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	128.379,82	125.000	130.000	125.000	125.000	125.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.901,02	7.470	6.170	6.170	6.170	6.170
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	364,94	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,50	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	20	20	20	20
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	750,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	665,94	590	550	550	550	550

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda (70/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		5 431 14 Telefon	26,85	70	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	880,54	850	570	570	570	570
		5 431 17 Bewirtung	24,67	200	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.758,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	392,58	410	430	430	430	430
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**293.114,98**	**332.855**	**312.533**	**310.425**	**313.375**	**316.384**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-207.463,99**	**-116.595**	**-218.193**	**-218.085**	**-228.075**	**-231.084**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-207.463,99**	**-116.595**	**-218.193**	**-218.085**	**-228.075**	**-231.084**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-207.463,99**	**-116.595**	**-218.193**	**-218.085**	**-228.075**	**-231.084**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.750	10.750	10.750	10.750
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	5.150	5.150	5.150	5.150
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-207.463,99**	**-116.595**	**-228.943**	**-228.835**	**-238.825**	**-241.834**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P56 Umweltschutz**
ProdGr/Dez:	**P5601 Umweltschutz und lokale Agenda**
Prod/FachBer:	**P560100 Umweltschutz und lokale Agenda**
Leist/Abt.:	**P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda**
Kostenstelle:	**56010000 Umweltschutz und lokale Agenda (70/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010000 Umweltschutz und lokale Agenda (70/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto (70/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.588,89	0	0	0	0	0
	4 371 60 Ertr.Aufl.SoPo Ökokonto	92.588,89	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2,00	0	50	50	50	50
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	-2,00	0	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**92.586,89**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**92.586,89**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**92.586,89**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**92.586,89**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**92.586,89**	**0**	**50**	**50**	**50**	**50**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto (70/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560101 Ökokonto
Leist/Abt.: P5601010 Ökokonto
Kostenstelle: 56010100 I: Ökokonto (70/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560102 Inventarbeschaffung
Leist/Abt.: P5601020 Inventarbeschaffung
Kostenstelle: 56010200 European Energy Award (EEA)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	7.000	7.000	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.800,00	7.000	7.000	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.800,00**	**7.000**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457,84	21.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.785,00	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	19.672,84	21.000	25.000	15.000	15.000	15.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,75	700	700	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	3,75	200	200	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.461,59**	**21.700**	**25.700**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.661,59**	**-14.700**	**-18.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.661,59**	**-14.700**	**-18.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.661,59**	**-14.700**	**-18.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.661,59**	**-14.700**	**-18.700**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P56 Umweltschutz
ProdGr/Dez: P5601 Umweltschutz und lokale Agenda
Prod/FachBer: P560103 Förderung fairer Handel
Leist/Abt.: P5601030 Förderung fairer handel
Kostenstelle: 56010300 Förderung fairer Handel (40/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420,17	500	500	500	500	500
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	420,17	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	404,99	1.000	500	500	500	500
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	1.000	0	0	0	0
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	404,99	0	500	500	500	500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**825,16**	**1.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	614,53	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	1.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.492,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.107,24**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.282,08**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.282,08**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.282,08**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17,40	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	17,40	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.264,68**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung (01)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.471,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	12.471,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79,48	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	79,48	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	473,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	473,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**23.473,48**	**22.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**
11.	- Personalaufwendungen	77.325,82	72.893	64.877	65.882	66.908	67.953
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	65.642,73	66.102	44.330	45.216	46.121	47.043
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.685,73	4.802	4.921	5.020	5.120	5.222
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	250	250	250	250
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	373,77	384	393	393	393	393
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	15	15	15	15
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	945,90	982	1.019	1.039	1.060	1.081
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	103	70	70	70	70
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.677,69	0	13.879	13.879	13.879	13.879
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.669,62	73.580	20.830	20.970	21.120	21.310
	5 202 00 Lieferantenskonto	-19,51	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	3.681,42	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	473,00	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	10.030,76	9.800	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	250	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	6.477,82	7.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	2.937,12	2.900	3.030	3.120	3.220	3.310
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.009,64	2.630	2.100	2.150	2.200	2.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.079,37	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.168,58	11.400	11.167	11.167	11.167	11.167
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.923,58	10.500	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	245,00	900	245	245	245	245

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570100 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701000 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenstelle: 57010000 Wirtschaftsförderung (01)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
15.	- Transferaufwendungen	15.479,90	19.283	10.150	10.150	10.150	10.150
	5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	4.196,90	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.133,00	5.133	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.562,63	19.045	22.435	22.435	22.435	22.435
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	888,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	85,15	100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5 431 10 Büromaterial	589,04	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	267,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	13,00	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	2.083,02	1.790	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 14 Telefon	963,24	1.080	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	223,92	250	70	70	70	70
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	2.165,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	980	980	980	980
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	100	0	0	0	0
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	233,81	300	260	260	260	260
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**139.206,55**	**196.201**	**129.459**	**130.604**	**131.780**	**133.015**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-115.733,07**	**-174.051**	**-107.309**	**-108.454**	**-109.630**	**-110.865**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-115.733,07**	**-174.051**	**-107.309**	**-108.454**	**-109.630**	**-110.865**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-115.733,07**	**-174.051**	**-107.309**	**-108.454**	**-109.630**	**-110.865**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210,00	1.210	6.072	6.072	6.072	6.072
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.210,00	1.210	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	4.790	4.790	4.790	4.790
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-116.943,07**	**-175.261**	**-113.381**	**-114.526**	**-115.702**	**-116.937**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 147 00	Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.000	0	0	0	0
	4 321 00	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.420,59	21.400	16.500	16.500	16.500	16.500
	4 421 00	Erträge aus Verkauf 0% MWST	119,00	5.000	500	500	500	500
	4 421 01	Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.636,74	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 421 02	Erträge aus Verkauf 19% MWSt	8.664,85	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	4 461 00	Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	3.900	0	0	0	0
	4 461 01	Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	0,00	3.500	0	0	0	0
	4 461 02	Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	0,00	500	6.000	6.000	6.000	6.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.778,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	12.778,40	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.717,62	29.530	35.030	35.030	35.030	35.030
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	30	30	30	30	30
	4 591 02	And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	29.717,62	29.500	35.000	35.000	35.000	35.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**52.916,61**	**95.930**	**60.530**	**60.530**	**60.530**	**60.530**
11.	-	Personalaufwendungen	151.825,32	189.826	204.254	207.982	211.784	215.663
	5 011 00	Dienstaufwendungen Beamte	8.375,05	8.576	20.559	20.970	21.389	21.817
	5 012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	111.073,02	119.704	137.396	140.144	142.947	145.806
	5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	624,00	500	500	500	500	500
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.346,83	9.363	10.756	10.756	10.756	10.756
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	20	25	25	25	25
	5 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.677,08	23.890	28.441	29.010	29.590	30.182
	5 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	4,95	103	140	140	140	140
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	724,39	27.670	6.437	6.437	6.437	6.437
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.609,06	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 202 00	Lieferantenskonto	-24,98	0	0	0	0	0
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	100	100	100	100	100
	5 281 00	Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.487,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01	Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.110,52	300	300	300	300	300
	5 281 02	Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	5.170,83	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.994,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	5.785,11	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	278,00	290	278	278	278	278
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	39,00	50	39	39	39	39
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	239,00	240	239	239	239	239
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.653,52	77.195	71.985	71.985	71.985	71.985
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.838,13	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.960,53	3.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	5.945,43	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	49,00	280	280	280	280	280
	5 431 10 Büromaterial	742,60	250	250	250	250	250
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	11.587,87	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 431 13 Porto	0,00	0	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	65,64	80	320	320	320	320
	5 431 17 Bewirtung	2.722,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 18 Repräsentation	70,45	0	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.373,90	35.000	34.150	34.150	34.150	34.150
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	9.292,50	9.400	8.900	8.900	8.900	8.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	654,09	300	300	300	300	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**244.365,90**	**282.211**	**291.417**	**295.145**	**298.947**	**302.826**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-191.449,29**	**-186.281**	**-230.887**	**-234.615**	**-238.417**	**-242.296**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-191.449,29**	**-186.281**	**-230.887**	**-234.615**	**-238.417**	**-242.296**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-191.449,29**	**-186.281**	**-230.887**	**-234.615**	**-238.417**	**-242.296**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	511,70	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	511,70	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43,95	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	43,95	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-190.981,54**	**-186.281**	**-230.887**	**-234.615**	**-238.417**	**-242.296**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus (40/3)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701011 Touristikbeschilderung
Kostenstelle: 57010110 I: Touristikbeschilderung (40/3) Neu

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	911,37	7.390	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	115,91	5.390	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	795,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**911,37**	**7.390**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-911,37**	**-4.890**	**500**	**500**	**500**	**500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-911,37**	**-4.890**	**500**	**500**	**500**	**500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-911,37**	**-4.890**	**500**	**500**	**500**	**500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-911,37**	**-4.890**	**500**	**500**	**500**	**500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701013 Projekt "Schlummen und Schlemmen"
Kostenstelle: 57010130 Projekt "Schlummern und Schlemmen in Brühl" (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	9.000	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	9.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Prod/FachBer: P570101 Wirtschaftsförderung und Tourismus
Leist/Abt.: P5701014 Projekt " Ab in die Mitte"
Kostenstelle: 57010140 Projekt "Ab in die Mitte" (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132,00	522	313	313	313	313
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.132,00	522	313	313	313	313
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.132,00**	**522**	**313**	**313**	**313**	**313**
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	901,80	1.185	640	640	640	640
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	783,80	870	522	522	522	522
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55,00	250	55	55	55	55
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	65	63	63	63	63
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,20	0	0	0	0	0
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.101,20	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.003,00**	**1.185**	**640**	**640**	**640**	**640**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-871,00**	**-663**	**-327**	**-327**	**-327**	**-327**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-871,00**	**-663**	**-327**	**-327**	**-327**	**-327**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-871,00**	**-663**	**-327**	**-327**	**-327**	**-327**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-871,00**	**-663**	**-327**	**-327**	**-327**	**-327**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen
Prod/FachBer: P570400 Anteile an Unternehmen
Leist/Abt.: P5704000 Anteile an Unternehmen
Kostenstelle: 57040000 Anteile an Unternehmen (20)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	77.432	77.432	77.432	77.432
		4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	0	77.432	77.432	77.432	77.432
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.301.761,06	2.590.000	2.568.000	2.545.000	2.523.000	2.512.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	2.127.115,73	2.425.000	2.412.000	2.400.000	2.390.000	2.390.000
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	174.645,33	165.000	156.000	145.000	133.000	122.000
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.301.761,06**	**2.590.000**	**2.795.432**	**2.772.432**	**2.750.432**	**2.739.432**
15.	-	Transferaufwendungen	28.875,00	6.270	4.408.652	4.373.660	4.405.010	4.373.660
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	28.875,00	6.270	34.992	0	31.350	0
		5 391 10 Umlage AÖR	0,00	0	4.373.660	4.373.660	4.373.660	4.373.660
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528.816,93	114.000	633.501	0	570.000	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	3.816,93	0	0	0	0	0
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	525.000,00	114.000	633.501	0	570.000	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**557.691,93**	**120.270**	**5.042.153**	**4.373.660**	**4.975.010**	**4.373.660**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.744.069,13**	**2.469.730**	**-2.246.721**	**-1.601.228**	**-2.224.578**	**-1.634.228**
19.	+	Finanzerträge	3.722.140,15	775.957	4.438.015	158.647	3.949.273	149.883
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	123,76	50	50	50	50	50
		4 651 20 Gewinn Stadtwerke	3.500.000,00	760.000	4.235.965	0	3.797.223	0
		4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	218.522,00	0	200.000	156.597	150.000	147.833
		4 691 20 Erträge aus Gewinnbeteiligung MünchHypB	0,00	13.907	0	0	0	0
		4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	3.494,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**3.722.140,15**	**775.957**	**4.438.015**	**158.647**	**3.949.273**	**149.883**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**5.466.209,28**	**3.245.687**	**2.191.294**	**-1.442.581**	**1.724.695**	**-1.484.345**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.466.209,28**	**3.245.687**	**2.191.294**	**-1.442.581**	**1.724.695**	**-1.484.345**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.135.817	2.135.817	2.135.817	1.552.617
		4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	648.010	648.010	648.010	64.810
		4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	480.560	480.560	480.560	480.560
		4 811 92 Ertr. ILErtr. ILB StraßenbeleuchtungB Straßenbeleuchtung	0,00	0	1.007.247	1.007.247	1.007.247	1.007.247
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.466.209,28**	**3.245.687**	**4.327.111**	**693.236**	**3.860.512**	**68.272**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft (20/1)

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft (20/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**33.483.220,79**	**32.706.506**	**38.830.615**	**41.558.162**	**44.381.591**	**46.002.643**
19.	+	Finanzerträge	55.226,53	20.902	20.481	20.036	19.566	19.070
		4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sondverm.	21.300,29	20.902	20.481	20.036	19.566	19.070
		4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	1.140,88	0	0	0	0	0
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	32.785,36	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.467.993,05	3.388.200	3.113.700	3.053.700	3.003.700	2.953.700
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.745.054,05	3.088.200	2.810.000	2.750.000	2.700.000	2.650.000
		5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	50.059,78	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	50.000	53.700	53.700	53.700	53.700
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	2,22	0	0	0	0	0
		5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	672.877,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.412.766,52**	**-3.367.298**	**-3.093.219**	**-3.033.664**	**-2.984.134**	**-2.934.630**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**30.070.454,27**	**29.339.208**	**35.737.396**	**38.524.498**	**41.397.457**	**43.068.013**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**30.070.454,27**	**29.339.208**	**35.737.396**	**38.524.498**	**41.397.457**	**43.068.013**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.989.341,03	1.979.385	1.717.693	1.717.693	1.717.693	1.717.693
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.989.341,03	39.385	40.893	40.893	40.893	40.893
		4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	0,00	1.940.000	1.676.800	1.676.800	1.676.800	1.676.800
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.614,11	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.614,11	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**32.050.181,19**	**31.318.593**	**37.455.089**	**40.242.191**	**43.115.150**	**44.785.706**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
ProdGr/Dez:	**P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Prod/FachBer:	**P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Leist/Abt.:	**P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Kostenstelle:	**61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft (20/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	7.439	7.860	0	8.305	8.775	9.272
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	0,00	7.439	7.860	0	8.305	8.775	9.272
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100,57	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	100,57	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**100,57**	**7.439**	**7.860**	**0**	**8.305**	**8.775**	**9.272**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100,57**	**7.439**	**7.860**	**0**	**8.305**	**8.775**	**9.272**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610100 Allgemeine Finanzwirtschaft
Leist/Abt.: P6101000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle: 61010000 Allgemeine Finanzwirtschaft (20/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	7.439	7.860	0	8.305	8.775	9.272	7.439	41.651
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**7.439**	**7.860**	**0**	**8.305**	**8.775**	**9.272**	**7.439**	**41.651**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**
ProdGr/Dez:	**P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft**
Prod/FachBer:	**P610101 Landeszuw. Investitionspauschale**
Leist/Abt.:	**P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale**
Kostenstelle:	**61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.242.961,86	1.295.000	1.478.715	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.242.961,86	1.295.000	1.478.715	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.242.961,86**	**1.295.000**	**1.478.715**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.242.961,86**	**1.295.000**	**1.478.715**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610101 Landeszuw. Investitionspauschale
Leist/Abt.: P6101010 Landeszuw. Investitionspauschale
Kostenstelle: 61010100 I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.242.961,86	1.295.000	1.478.715	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	5.678.715
6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.242.961,86	1.295.000	1.478.715	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	0	5.678.715
Summe der investiven Einzahlungen	**1.242.961,86**	**1.295.000**	**1.478.715**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**5.678.715**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.242.961,86**	**1.295.000**	**1.478.715**	**0**	**1.400.000**	**1.400.000**	**1.400.000**	**0**	**5.678.715**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft
ProdGr/Dez: P6101 Allgemeine Finanzwirtschaft
Prod/FachBer: P610103 Tilgung Kredite Kreditmarkt
Leist/Abt.: P6101030 Kreditaufnahmen Kreditmarkt
Kostenstelle: 61010300 F: Kreditmarkt (20/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.196,12	0	0	0	0	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.196,12	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.196,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.196,12**	**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)	**-3.196,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.196,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P71 Stiftungen
ProdGr/Dez: P7101 Stiftungen
Prod/FachBer: P710101 Joseph und Anna Fassbender Stiftung
Leist/Abt.: P7101010 Stiftungen
Kostenstelle: 71010100 Joseph und Anna Faßbender-Stiftung (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19.	+	Finanzerträge	735,28	700	700	700	700	700
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	735,28	700	700	700	700	700
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	122,91	200	200	200	200	200
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	122,91	200	200	200	200	200
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**612,37**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**612,37**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**612,37**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**612,37**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Anhänge

Fügen Sie hier Anhänge ein.