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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,36	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	8,36	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**8,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	76.162,75	75.385	136.678	136.678	136.678	136.678
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	49.987,76	52.698	95.382	95.382	95.382	95.382
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27,40	0	0	0	0	0
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.754	1.754	1.754	1.754
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.786,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2,40	0	0	0	0	0
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	0,00	0	137	137	137	137
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	133	116	116	116	116
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5,99	0	0	0	0	0
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	0,00	0	362	362	362	362
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	783,80	783	596	596	596	596
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.569,00	18.871	35.431	35.431	35.431	35.431
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,60	360	630	630	630	630
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,60	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	260	280	280	280	280
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	350	350	350	350
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.420,00	3.700	446	395	47	47
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.420,00	3.700	446	395	47	47
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.392,39	292.658	249.538	245.578	245.618	245.638
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	91,20	0	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	0,00	0	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	586,74	700	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	991,62	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	424,85	370	450	450	450	450
	5 431 14 Telefon	294,24	240	170	170	170	170
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	546,10	350	350	350	350	350
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	1.237,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 18 Repräsentation	6.656,12	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	15.535,00	46.000	20.000	16.000	16.000	16.000

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.951,40	2.100	2.100	2.140	2.180	2.200
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	232.862,01	230.900	213.000	213.000	213.000	213.000
		5 499 02 Sonstige Beiträge	216,00	198	198	198	198	198
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**340.973,54**	**372.103**	**387.292**	**383.281**	**382.973**	**382.993**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-340.965,18**	**-372.103**	**-387.292**	**-383.281**	**-382.973**	**-382.993**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-340.965,18**	**-372.103**	**-387.292**	**-383.281**	**-382.973**	**-382.993**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-340.965,18**	**-372.103**	**-387.292**	**-383.281**	**-382.973**	**-382.993**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.383,00	59.383	12.920	12.920	12.920	12.920
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	59.383,00	59.383	12.920	12.920	12.920	12.920
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-281.737,18**	**-312.720**	**-374.372**	**-370.361**	**-370.053**	**-370.073**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,82	10	10	10	10	10
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	173,82	10	10	10	10	10
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173,82**	**10**	**10**	**10**	**10**	**10**
11.	-	Personalaufwendungen	7.546,96	5.214	14.636	14.636	14.636	14.636
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	4.379,90	2.870	9.759	9.759	9.759	9.759
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	928,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	46	40	40	40	40
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	261,26	270	206	206	206	206
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.977,00	1.028	3.631	3.631	3.631	3.631
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	34,00	100	35	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	34,00	100	35	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.511,63	60.407	63.530	63.530	63.530	63.530
		5 431 14 Telefon	45,68	30	30	30	30	30
		5 431 17 Bewirtung	289,55	500	500	500	500	500
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	51.876,60	51.877	56.000	56.000	56.000	56.000
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	7.299,80	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.092,59**	**65.721**	**78.201**	**78.216**	**78.216**	**78.216**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.918,77**	**-65.711**	**-78.191**	**-78.206**	**-78.206**	**-78.206**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.918,77**	**-65.711**	**-78.191**	**-78.206**	**-78.206**	**-78.206**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-66.918,77**	**-65.711**	**-78.191**	**-78.206**	**-78.206**	**-78.206**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.478,00	1.478	2.320	2.320	2.320	2.320
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.478,00	1.478	2.320	2.320	2.320	2.320
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-65.440,77**	**-64.233**	**-75.871**	**-75.886**	**-75.886**	**-75.886**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	2.900,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	500,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.400,00**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
11.	- Personalaufwendungen	691.495,37	699.570	934.994	934.994	934.994	934.994
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	371.844,06	404.988	523.059	523.059	523.059	523.059
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	112.618,45	115.507	156.830	156.830	156.830	156.830
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	5.283,80	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.299,48	8.704	15.319	15.319	15.319	15.319
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	46	200	200	200	200
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	23.078,82	24.029	39.211	39.211	39.211	39.211
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.486,76	270	1.028	1.028	1.028	1.028
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	167.884,00	145.026	194.347	194.347	194.347	194.347
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.516,44	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-122,35	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.377,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.261,16	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	191,00	700	200	200	200	200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	191,00	700	200	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.731,20	48.708	54.418	53.458	53.468	53.508
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.514,71	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	500	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	4.877,76	4.878	6.678	6.678	6.678	6.678
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	41,40	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.150,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	4.406,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	1.690,35	2.010	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 14 Telefon	2.070,03	820	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	3.682,65	2.900	3.500	2.900	2.900	2.900
	5 431 17 Bewirtung	1.513,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 18 Repräsentation	750,00	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	472,00	250	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.203,41	1.220	2.000	2.030	2.030	2.060
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	799,00	830	840	850	860	870

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 491 00 Verfügungsmittel	2.944,46	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	20.821,00	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	793,61	0	400	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**746.934,01**	**755.178**	**996.612**	**995.652**	**995.662**	**995.702**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-743.534,01**	**-751.778**	**-993.212**	**-992.252**	**-992.262**	**-992.302**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-743.534,01**	**-751.778**	**-993.212**	**-992.252**	**-992.262**	**-992.302**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-743.534,01**	**-751.778**	**-993.212**	**-992.252**	**-992.262**	**-992.302**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.450	23.450	23.450	23.450
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	23.450	23.450	23.450	23.450
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-743.534,01**	**-751.778**	**-969.762**	**-968.802**	**-968.812**	**-968.852**

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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA**
Prod/FachBer:	**P110101 Rat und Ausschüsse, Verwaltungsführung**
Leist/Abt.:	**P1101012 Verwaltungsführung**
Kostenstelle:	**11010120 Verwaltungsführung (01/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Verwaltungsführung									
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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,62	0	0	0	0	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	473,62	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	160,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**633,62**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-633,62**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-633,62**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-633,62**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-633,62**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	155.588,97	152.056	162.901	162.901	162.901	162.901
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	41.041,75	41.531	43.778	43.778	43.778	43.778
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	74.882,19	74.872	80.619	80.619	80.619	80.619
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.156,37	5.590	6.488	6.488	6.488	6.488
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	5	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14.978,66	15.059	15.793	15.793	15.793	15.793
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	27	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	18.530,00	14.872	16.223	16.223	16.223	16.223
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	1.950	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	174,00	300	175	200	200	200
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	174,00	300	175	200	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.532,63	14.435	15.455	14.655	14.655	14.655
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	909,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	295,48	300	300	300	300	300
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	0,00	0	370	370	370	370
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	89,25	225	225	225	225	225
		5 431 10 Büromaterial	334,94	450	450	450	450	450
		5 431 13 Porto	93,70	110	110	110	110	110
		5 431 14 Telefon	194,21	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.213,43	2.400	3.200	2.400	2.400	2.400
		5 431 17 Bewirtung	201,97	350	350	350	350	350
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**168.295,60**	**169.141**	**181.031**	**180.256**	**180.256**	**180.256**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-168.295,60**	**-169.141**	**-181.031**	**-180.256**	**-180.256**	**-180.256**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-168.295,60**	**-169.141**	**-181.031**	**-180.256**	**-180.256**	**-180.256**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)	**-168.295,60**	**-169.141**	**-181.031**	**-180.256**	**-180.256**	**-180.256**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.733,00	2.733	2.510	2.510	2.510	2.510
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.733,00	2.733	2.510	2.510	2.510	2.510
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-165.562,60**	**-166.408**	**-178.521**	**-177.746**	**-177.746**	**-177.746**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.873,28	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	25.100,82	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	23.140,61	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	32.631,85	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.873,28**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**	**70.500**
11.	-	Personalaufwendungen	262.518,73	267.261	284.046	284.046	284.046	284.046
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	180.861,73	196.790	207.248	207.248	207.248	207.248
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	81.657,00	70.471	76.798	76.798	76.798	76.798
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,79	300	300	300	300	300
		5 202 00 Lieferantenskonto	-4,79	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	841,00	1.100	850	950	950	950
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	495,00	800	500	600	600	600
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	346,00	300	350	350	350	350
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.441,73	126.940	127.876	127.876	127.876	127.876
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.765,74	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	81,60	400	400	400	400	400
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	47,71	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	113,00	0	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	0,00	0	355	355	355	355
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,52	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	322,61	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	-0,50	0	1	1	1	1
		5 431 14 Telefon	294,75	220	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	470,20	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	122.990,35	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	15,00	20	20	20	20	20
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**391.796,67**	**395.601**	**413.072**	**413.172**	**413.172**	**413.172**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-310.923,39**	**-325.101**	**-342.572**	**-342.672**	**-342.672**	**-342.672**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-310.923,39**	**-325.101**	**-342.572**	**-342.672**	**-342.672**	**-342.672**
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: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA
Prod/FachBer: P110103 Rechnungsprüfung
Leist/Abt.: P1101030 Rechnungsprüfung
Kostenstelle: 11010300 Rechnungsprüfung (14)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-310.923,39**	**-325.101**	**-342.572**	**-342.672**	**-342.672**	**-342.672**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.362,00	20.362	11.690	11.690	11.690	11.690
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	13.362,00	13.362	11.690	11.690	11.690	11.690
		4 811 40 Ertr. ILB Prüfungskosten WP Abwasser	7.000,00	7.000	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-290.561,39**	**-304.739**	**-330.882**	**-330.982**	**-330.982**	**-330.982**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	26.633,26	29.158	31.324	31.324	31.324	31.324
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.729,40	15.292	21.490	21.490	21.490	21.490
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.828,12	6.573	778	778	778	778
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	700	700	700	700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	148,80	488	61	61	61	61
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	28	28	28	28
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	373,94	1.329	160	160	160	160
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	144	144	144	144
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.553,00	5.476	7.963	7.963	7.963	7.963
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	54,00	100	55	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	54,00	100	55	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.771,23	1.310	4.900	4.850	4.850	4.850
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	580,00	560	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	500,61	560	600	600	600	600
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35,61	0	50	50	50	50
		5 431 10 Büromaterial	149,81	0	200	200	200	200
		5 431 13 Porto	27,33	40	150	150	150	150
		5 431 14 Telefon	79,46	100	200	200	200	200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	192,62	50	100	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	205,79	0	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**28.458,49**	**30.568**	**36.279**	**36.274**	**36.274**	**36.274**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.458,49**	**-30.568**	**-36.279**	**-36.274**	**-36.274**	**-36.274**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.458,49**	**-30.568**	**-36.279**	**-36.274**	**-36.274**	**-36.274**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-28.458,49**	**-30.568**	**-36.279**	**-36.274**	**-36.274**	**-36.274**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	581,00	581	520	520	520	520
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	581,00	581	520	520	520	520
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.877,49**	**-29.987**	**-35.759**	**-35.754**	**-35.754**	**-35.754**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	14.310,92	12.935	16.129	16.129	16.129	16.129
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.239,99	7.559	10.585	10.585	10.585	10.585
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.828,17	1.860	778	778	778	778
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	148,80	213	61	61	61	61
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	20	20	20	20
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	373,96	596	160	160	160	160
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	103	103	103	103
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.720,00	2.707	3.922	3.922	3.922	3.922
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	56,00	100	56	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	56,00	100	56	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045,78	2.150	7.200	7.250	7.250	7.250
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	600	600	600	600
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	119,67	0	500	500	500	500
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	297,50	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170,00	150	200	250	250	250
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	413,67	500	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	44,94	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.412,70**	**15.785**	**23.985**	**24.079**	**24.079**	**24.079**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.412,70**	**-15.785**	**-23.985**	**-24.079**	**-24.079**	**-24.079**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.412,70**	**-15.785**	**-23.985**	**-24.079**	**-24.079**	**-24.079**
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)	**-15.412,70**	**-15.785**	**-23.985**	**-24.079**	**-24.079**	**-24.079**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.412,70**	**-15.785**	**-23.985**	**-24.079**	**-24.079**	**-24.079**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.215,41	69.700	68.182	68.090	68.090	68.090
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	3.032,41	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	68.088,00	69.600	68.088	68.000	68.000	68.000
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	95,00	100	94	90	90	90
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.925,93	62.200	61.600	61.600	61.600	61.600
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	4.300,29	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	63.127,90	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.497,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.289,40	4.250	13.860	13.860	13.860	13.860
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	8.640,00	0	5.760	5.760	5.760	5.760
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	4.920,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	11.729,40	4.250	4.500	4.500	4.500	4.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.086,24	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	166.514,32	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.941,00	500	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	0,00	0	500	500	500	500
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.630,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.285,87	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.285,87	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**361.802,85**	**138.650**	**146.142**	**146.050**	**146.050**	**146.050**
11.	- Personalaufwendungen	667.074,43	720.003	828.965	828.965	828.965	828.965
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	191.790,04	204.395	302.119	302.119	302.119	302.119
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	238.676,41	269.859	250.101	250.101	250.101	250.101
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	63.051,43	71.844	73.382	73.382	73.382	73.382
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	2.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.183,43	20.666	19.802	19.802	19.802	19.802
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	5.529,50	5.639	5.688	5.688	5.688	5.688
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	92	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	49.203,10	56.818	50.970	50.970	50.970	50.970
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	13.049,52	14.956	15.039	15.039	15.039	15.039
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	540	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	86.591,00	73.194	111.864	111.864	111.864	111.864
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.106,24	627.725	623.043	545.743	559.096	567.943
	5 202 00 Lieferantenskonto	-120,94	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	55.287,76	0	10.000	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	78.087,43	140.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.630,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	92.987,63	110.900	92.988	92.988	92.988	92.988
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	118.148,70	2.600	5.390	5.390	5.390	5.390
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	28.196,18	35.900	30.600	31.550	32.500	33.450
	5 241 01 Reinigung	74.315,65	56.000	83.540	87.720	92.100	96.710
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	66.632,70	93.600	68.630	70.690	72.810	74.990
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	91.556,65	98.050	93.850	96.200	98.610	101.080
	5 241 06 Steuern, Abgaben	134,83	75	135	135	135	135
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.040,65	3.700	3.200	3.360	3.523	3.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	9.577,41	11.000	10.060	10.560	11.090	11.650
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	8.592,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.607,80	2.100	1.750	1.750	1.850	1.750
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	524,78	2.000	100	100	300	300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	7.203,82	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	25.000	75.000	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	14.702,27	17.000	23.000	20.500	23.000	21.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	449.553,36	299.577	296.950	298.600	298.600	298.600
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	15.631,00	20.477	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	229.732,00	229.800	229.800	229.800	229.800	229.800
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.127,00	3.200	3.150	3.200	3.200	3.200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	48.222,90	46.100	47.000	48.600	48.600	48.600
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	152.840,46	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.167,88	383.610	414.870	417.990	425.200	428.360
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.447,99	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.578,71	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	971,04	0	1.000	0	1.000	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	428,76	600	600	600	600	600
	5 412 08 Parkgebühren	6.910,00	12.900	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 412 09 Job-Ticket	94.055,20	95.700	106.000	106.000	107.000	108.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.142,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 423 00 Leasing	5.971,74	13.800	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.925,97	2.400	7.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 10 Büromaterial	5.822,77	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	513,10	50	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	4.614,21	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.535,41	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 17 Bewirtung	385,63	200	200	200	200	200

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	188,00	100	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	911,58	940	2.000	2.030	2.030	2.060
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	217.971,42	221.900	228.500	234.000	238.500	241.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	15.270,85	12.470	19.670	20.260	20.870	21.500
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.345,77	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.177,09	4.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.137.901,91**	**2.030.915**	**2.163.828**	**2.091.298**	**2.111.861**	**2.123.868**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.776.099,06**	**-1.892.265**	**-2.017.686**	**-1.945.248**	**-1.965.811**	**-1.977.818**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.776.099,06**	**-1.892.265**	**-2.017.686**	**-1.945.248**	**-1.965.811**	**-1.977.818**
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)	**-1.776.099,06**	**-1.892.265**	**-2.017.686**	**-1.945.248**	**-1.965.811**	**-1.977.818**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	769.808,00	769.808	540.868	540.868	540.868	540.868
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	30.808,00	30.808	52.110	52.110	52.110	52.110
		4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	45.000,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	321.000,00	321.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		4 811 70 Erträge ILB Personalkosten Betriebshof	0,00	0	10.558	10.558	10.558	10.558
		4 811 80 Erträge ILB Verwaltungskosten Abfall	373.000,00	373.000	142.200	142.200	142.200	142.200
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.630	8.625	8.625	8.625	8.625
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	8.630	8.625	8.625	8.625	8.625
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.006.291,06**	**-1.131.087**	**-1.485.443**	**-1.413.005**	**-1.433.568**	**-1.445.575**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	720.673,10	120.000	200.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	720.673,10	120.000	200.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**720.673,10**	**120.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-720.673,10**	**-120.000**	**-200.000**	**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	723.741,10	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-723.741,10**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,58	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.074,58	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.192,38	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	97,58	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.094,80	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.266,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.266,96**	**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)	**-2.266,96**	**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)	**-2.266,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.266,96**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.674,45	0	0	0	0	0	129.400
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	129.400
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.674,45	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.674,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.400**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.674,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.400**

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: EDV-Beschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.674,45	0	0	0	0	0	129.400	0	129.400
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	129.400	0	129.400
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.674,45	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.674,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**129.400**	**0**	**129.400**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.674,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.400**	**0**	**-129.400**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.368,45	31.500	93.600	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	17.368,45	31.500	93.600	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.368,45**	**31.500**	**93.600**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.368,45**	**-31.500**	**-93.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.046,08	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.046,08**	**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.:	**P1106072 Inventarbeschaffung**
Kostenstelle:	**11060720 I: Inventarbeschaffung (10/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	16.322,37	31.500	93.600	0	50.000	50.000	50.000	48.868	264.468
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.322,37	31.500	93.600	0	50.000	50.000	50.000	48.868	264.468
Summe der investiven Auszahlungen	**16.322,37**	**31.500**	**93.600**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**48.868**	**264.468**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.322,37**	**-31.500**	**-93.600**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-48.868**	**-264.468**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27,04	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	27,04	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264,78	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-264,78	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,98	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	431,98	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**167,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-140,16**	**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)	**-140,16**	**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)	**-140,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-140,16**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80,00	0	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	80,00	0	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**80,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-80,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-80,00**	**0**	**-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)	**-80,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-80,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.790,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.493,89	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.493,89	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.283,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	137.648,52	127.987	133.573	133.573	133.573	133.573
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	73.817,24	71.653	74.182	74.182	74.182	74.182
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	23.709,94	23.984	24.903	24.903	24.903	24.903
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.955,19	1.787	1.978	1.978	1.978	1.978
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	31,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.807,15	4.904	5.021	5.021	5.021	5.021
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.328,00	25.659	27.489	27.489	27.489	27.489
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,50	200	200	200	200	200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,50	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	167,00	400	170	200	200	200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	167,00	400	170	200	200	200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.438,56	9.640	7.770	7.770	7.770	7.770
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	426,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	0,00	0	360	360	360	360
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,94	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	1.119,08	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	348,29	2.680	600	600	600	600
	5 431 14 Telefon	180,11	210	60	60	60	60
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	577,07	500	500	500	500	500
	5 499 02 Sonstige Beiträge	2.240,21	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	436,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**143.247,58**	**138.227**	**141.713**	**141.743**	**141.743**	**141.743**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-139.963,69**	**-138.227**	**-141.713**	**-141.743**	**-141.743**	**-141.743**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-139.963,69**	**-138.227**	**-141.713**	**-141.743**	**-141.743**	**-141.743**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-139.963,69**	**-138.227**	**-141.713**	**-141.743**	**-141.743**	**-141.743**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-139.963,69**	**-138.227**	**-141.713**	**-141.743**	**-141.743**	**-141.743**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.379,00	2.150	1.950	1.920	1.800	1.800
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	2.379,00	2.150	1.950	1.920	1.800	1.800
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	142,50	200	200	200	200	200
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	142,50	200	200	200	200	200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.521,50**	**2.350**	**2.150**	**2.120**	**2.000**	**2.000**
11.	-	Personalaufwendungen	201.810,65	200.458	204.441	204.441	204.441	204.441
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	62.625,31	65.013	63.755	63.755	63.755	63.755
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	87.329,04	88.759	92.403	92.403	92.403	92.403
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.121,12	6.586	7.445	7.445	7.445	7.445
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.460,18	16.819	17.213	17.213	17.213	17.213
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	28.275,00	23.281	23.625	23.625	23.625	23.625
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	69,00	100	70	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	69,00	100	70	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.885,27	4.518	4.540	4.050	4.050	4.050
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	39,74	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,40	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	331,00	28	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	0,00	250	250	250	250	250
		5 431 13 Porto	33,42	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	113,16	110	70	70	70	70
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.160,80	510	1.000	510	510	510
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	370	370	370	370	370
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**203.764,92**	**205.076**	**209.051**	**208.591**	**208.591**	**208.591**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-201.243,42**	**-202.726**	**-206.901**	**-206.471**	**-206.591**	**-206.591**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-201.243,42**	**-202.726**	**-206.901**	**-206.471**	**-206.591**	**-206.591**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-201.243,42**	**-202.726**	**-206.901**	**-206.471**	**-206.591**	**-206.591**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.820	10.820	10.820	10.820
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.820	10.820	10.820	10.820
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-201.243,42**	**-202.726**	**-196.081**	**-195.651**	**-195.771**	**-195.771**

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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	86,63	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	86,63	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**86,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-86,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	68.192,89	69.792	90.610	90.610	90.610	90.610
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	23.474,23	23.255	36.863	36.863	36.863	36.863
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	26.347,32	29.767	31.211	31.211	31.211	31.211
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.415,94	2.241	2.493	2.493	2.493	2.493
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.357,40	6.201	6.383	6.383	6.383	6.383
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.598,00	8.328	13.660	13.660	13.660	13.660
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9,59	700	20.700	20.700	20.700	20.700
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9,59	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	0,00	500	20.500	20.500	20.500	20.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	252,00	300	260	300	300	300
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	252,00	300	260	300	300	300
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.797,50	7.050	6.480	6.480	6.480	6.480
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	150	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	54,15	50	50	50	50	50
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	341,56	400	380	380	380	380
		5 431 14 Telefon	100,65	0	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	85,50	50	50	50	50	50
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2.748,14	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	458,50	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**72.232,80**	**77.842**	**118.050**	**118.090**	**118.090**	**118.090**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-72.232,80**	**-77.842**	**-118.050**	**-118.090**	**-118.090**	**-118.090**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-72.232,80**	**-77.842**	**-118.050**	**-118.090**	**-118.090**	**-118.090**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-72.232,80**	**-77.842**	**-118.050**	**-118.090**	**-118.090**	**-118.090**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.868,00	1.868	5.950	5.950	5.950	5.950
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.868,00	1.868	5.950	5.950	5.950	5.950

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-70.364,80**	**-75.974**	**-112.100**	**-112.140**	**-112.140**	**-112.140**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	844,50	0	0	0	0	0
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	844,50	0	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,60	600	600	600	600	600
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	324,40	600	600	600	600	600
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1,20	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.170,10**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	139,00	300	140	200	200	200
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	139,00	300	140	200	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	964,46	950	930	930	930	930
		5 431 10 Büromaterial	34,46	0	0	0	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	539,65	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	180,83	210	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	3,52	10	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	206,00	230	230	230	230	230
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.103,46**	**1.250**	**1.070**	**1.130**	**1.130**	**1.130**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**66,64**	**-650**	**-470**	**-530**	**-530**	**-530**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**66,64**	**-650**	**-470**	**-530**	**-530**	**-530**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**66,64**	**-650**	**-470**	**-530**	**-530**	**-530**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.758,00	3.758	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.758,00	3.758	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.824,64**	**3.108**	**-470**	**-530**	**-530**	**-530**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	388,50	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	388,50	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	99.638,25	99.867	108.989	108.989	108.989	108.989
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	29.474,70	30.232	32.205	32.205	32.205	32.205
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	44.099,75	45.835	50.515	50.515	50.515	50.515
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.709,96	3.430	3.979	3.979	3.979	3.979
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.045,84	9.544	10.356	10.356	10.356	10.356
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.308,00	10.826	11.934	11.934	11.934	11.934
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	223,00	700	250	350	350	350
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	129,00	200	150	200	200	200
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	94,00	500	100	150	150	150
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.423,30	2.565	3.265	3.265	3.265	3.265
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	311,67	500	500	500	500	500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	38,67	200	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	0,00	30	30	30	30	30
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 14 Telefon	-10,94	200	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	35	35	35	35	35
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.083,90	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**101.284,55**	**103.232**	**112.604**	**112.704**	**112.704**	**112.704**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-100.896,05**	**-103.232**	**-112.604**	**-112.704**	**-112.704**	**-112.704**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-100.896,05**	**-103.232**	**-112.604**	**-112.704**	**-112.704**	**-112.704**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-100.896,05**	**-103.232**	**-112.604**	**-112.704**	**-112.704**	**-112.704**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-100.896,05**	**-103.232**	**-112.604**	**-112.704**	**-112.704**	**-112.704**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	38.736,99	37.050	49.346	49.346	49.346	49.346
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	26.409,35	26.312	8.573	8.573	8.573	8.573
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.102	29.102	29.102	29.102
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	315,00	1.000	500	500	500	500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.338	2.338	2.338	2.338
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	46	20	20	20	20
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	5.533	5.533	5.533	5.533
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	88,64	270	103	103	103	103
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.924,00	9.422	3.177	3.177	3.177	3.177
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	72,00	200	72	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	72,00	200	72	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	4.250,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.011,17	37.095	10.635	10.635	10.635	10.635
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	180	200	200	200	200
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	1.200	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
		5 431 10 Büromaterial	67,68	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	308,00	0	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	158,38	160	160	160	160	160
		5 431 14 Telefon	0,00	30	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	5.437,32	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 18 Repräsentation	8.389,79	15.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	150,00	75	75	75	75	75
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	500,00	0	250	250	250	250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**58.150,16**	**79.345**	**65.053**	**65.081**	**65.081**	**65.081**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-58.150,16**	**-79.345**	**-65.053**	**-65.081**	**-65.081**	**-65.081**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-58.150,16**	**-79.345**	**-65.053**	**-65.081**	**-65.081**	**-65.081**
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-58.150,16	-79.345	-65.053	-65.081	-65.081	-65.081
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-58.150,16	-79.345	-65.053	-65.081	-65.081	-65.081

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.178,99	88.671	88.528	0	0	0
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	41.427,44	18.000	25.528	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	7.671	0	0	0	0
	4 484 01 Erst. ARGE SGB II	150.751,55	63.000	63.000	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	937.630	518.943	412.537	343.206	342.878
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	937.630	518.943	412.537	343.206	342.878
10.	**= Ordentliche Erträge**	**192.178,99**	**1.026.301**	**607.471**	**412.537**	**343.206**	**342.878**
11.	- Personalaufwendungen	1.315.973,98	1.928.507	1.923.593	2.291.061	2.601.780	2.906.004
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	639.381,40	508.364	463.290	463.290	463.290	463.290
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	501.243,91	443.008	482.706	832.706	1.182.706	1.482.706
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	34.941,78	75.061	18.195	18.195	18.195	18.195
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	-324.473,84	25.512	28.676	42.909	0	0
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	-55.114,46	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	-38.570,43	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	425.297,00	13.161	50.799	54.034	57.662	61.886
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	160,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	49.835,14	39.925	45.523	45.523	45.523	45.523
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	3.901,51	7.156	2.097	2.097	2.097	2.097
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	184	80	80	80	80
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	372,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	124.292,04	109.307	114.908	114.908	114.908	114.908
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	10.089,38	18.704	5.326	5.326	5.326	5.326
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	48,22	1.080	411	411	411	411
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	534.314,33	500.000	535.000	535.000	535.000	535.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-589.744,00	182.045	171.582	171.582	171.582	171.582
12.	- Versorgungsaufwendungen	2.040.003,09	2.525.560	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	1.824.177,00	2.005.560	1.995.000	1.995.000	1.995.000	1.995.000
	5 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.u.dgl.Versorg.e	596.221,09	520.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	-380.395,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.885,57	28.650	30.750	30.750	30.750	30.750
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,43	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	28.911,00	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	650	700	700	700	700

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	50	50	50	50
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.024,00	1.300	1.050	1.100	1.100	1.100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.024,00	1.300	1.050	1.100	1.100	1.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.461,96	132.805	121.350	120.250	120.250	120.250
		5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	175,00	1.700	200	200	200	200
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	18.247,86	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5 412 02 Ausbildung	19.126,52	31.925	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	369,60	700	700	700	700	700
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.150,07	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	631,50	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	2.812,72	0	350	350	350	350
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	961,95	600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	1.696,40	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 13 Porto	5.338,67	6.100	5.800	5.800	5.800	5.800
		5 431 14 Telefon	707,76	2.780	400	400	400	400
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.288,76	4.400	5.500	4.400	4.400	4.400
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	5.556,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 17 Bewirtung	1.047,72	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	3.151,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	103.749,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.685,00	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	565,46	0	900	900	900	900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.579.348,60**	**4.616.822**	**4.621.743**	**4.988.161**	**5.298.880**	**5.603.104**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.387.169,61**	**-3.590.521**	**-4.014.272**	**-4.575.624**	**-4.955.674**	**-5.260.226**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-3.387.169,61**	**-3.590.521**	**-4.014.272**	**-4.575.624**	**-4.955.674**	**-5.260.226**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.387.169,61**	**-3.590.521**	**-4.014.272**	**-4.575.624**	**-4.955.674**	**-5.260.226**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	33.419	79.030	79.030	79.030	79.030
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	33.419,00	33.419	79.030	79.030	79.030	79.030
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,79	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	104,79	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.353.855,40**	**-3.557.102**	**-3.935.242**	**-4.496.594**	**-4.876.644**	**-5.181.196**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,00	100	21	20	20	20
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	21,00	100	21	20	20	20
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.335,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.335,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	133,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	799,82	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	799,82	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.626,48	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	76.860,39	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 562 30 Stundungszinsen	-177,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	12.838,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	104,84	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	0,01	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**91.915,50**	**91.100**	**91.021**	**91.020**	**91.020**	**91.020**
11.	- Personalaufwendungen	1.166.897,01	1.148.121	1.181.449	1.181.449	1.181.449	1.181.449
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	395.534,20	414.726	358.666	358.666	358.666	358.666
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	460.671,83	456.477	538.316	538.316	538.316	538.316
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	37.728,78	34.013	42.679	42.679	42.679	42.679
	5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	434,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	93.948,20	94.391	108.880	108.880	108.880	108.880
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	178.580,00	148.514	132.908	132.908	132.908	132.908
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.541,55	11.800	41.500	21.500	21.500	21.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-26,32	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	373,54	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	11.194,33	10.000	40.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.357,14	4.600	3.620	3.800	3.800	3.800
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	3,00	100	20	100	100	100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.354,14	4.500	3.600	3.700	3.700	3.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.194,64	71.461	78.200	77.410	77.410	77.410
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15.783,62	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.435,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	11,00	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	518,00	450	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.305,31	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	288,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 10 Büromaterial	4.025,78	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	709,21	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	897,22	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	18.526,42	21.180	16.500	16.500	16.500	16.500
		5 431 14 Telefon	1.670,70	1.710	800	800	800	800
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.483,09	910	900	910	910	910
		5 431 17 Bewirtung	214,93	400	400	400	400	400
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	13.130,22	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	2.889,95	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	87,50	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	3,00	0	0	0	0	0
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	0,00	500	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	100,00	61	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	915,28	1.000	2.200	1.400	1.400	1.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.245.990,34**	**1.235.982**	**1.304.769**	**1.284.159**	**1.284.159**	**1.284.159**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.154.074,84**	**-1.144.882**	**-1.213.748**	**-1.193.139**	**-1.193.139**	**-1.193.139**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.810,51	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	256,00	0	500	500	500	500
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.386,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	168,48	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	0,03	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-1.810,51**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.155.885,35**	**-1.145.982**	**-1.215.348**	**-1.194.739**	**-1.194.739**	**-1.194.739**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.155.885,35**	**-1.145.982**	**-1.215.348**	**-1.194.739**	**-1.194.739**	**-1.194.739**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	52.941	94.010	94.010	94.010	94.010
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	43.507,00	43.507	94.010	94.010	94.010	94.010
		4 811 70 Erträge ILB Personalkosten Betriebshof	0,00	9.434	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.112.378,35**	**-1.093.041**	**-1.121.338**	**-1.100.729**	**-1.100.729**	**-1.100.729**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	850,14	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	850,14	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**850,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-850,14**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	850,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-850,14**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.150,00	0	15.614	9.800	9.800	9.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	5.814	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.150,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.840,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	12.840,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.990,00**	**0**	**15.614**	**9.800**	**9.800**	**9.800**
11.	- Personalaufwendungen	305.567,64	271.896	346.193	346.193	346.193	346.193
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	118.819,14	114.369	130.367	130.367	130.367	130.367
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	103.839,92	91.183	130.974	130.974	130.974	130.974
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.382,33	6.725	10.272	10.272	10.272	10.272
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	20.880,25	18.663	26.271	26.271	26.271	26.271
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	53.646,00	40.956	48.309	48.309	48.309	48.309
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,47	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.911,82	4.800	9.950	10.300	10.300	10.300
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	6.182,97	3.800	6.200	6.500	6.500	6.500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.728,85	1.000	3.750	3.800	3.800	3.800
15.	- Transferaufwendungen	375.631,11	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	375.631,11	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.568,97	167.550	223.960	192.090	192.090	192.090
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.201,01	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	375,49	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	258,00	200	250	250	250	250
	5 422 00 Mieten und Pachten	15,34	0	50	50	50	50
	5 423 00 Leasing	5.625,44	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	71.806,77	147.630	197.090	165.800	165.800	165.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.086,31	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	5 431 10 Büromaterial	653,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	92,34	250	250	250	250	250
	5 431 13 Porto	723,39	830	800	800	800	800
	5 431 14 Telefon	3.612,77	950	2.750	2.750	2.750	2.750
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	897,15	220	800	220	220	220
	5 431 17 Bewirtung	14,51	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.007,37	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**787.675,51**	**839.246**	**975.103**	**943.583**	**943.583**	**943.583**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-770.685,51**	**-839.246**	**-959.489**	**-933.783**	**-933.783**	**-933.783**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-770.685,51**	**-839.246**	**-959.489**	**-933.783**	**-933.783**	**-933.783**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-770.685,51**	**-839.246**	**-959.489**	**-933.783**	**-933.783**	**-933.783**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	16.988	15.230	15.230	15.230	15.230
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	16.988,00	16.988	15.230	15.230	15.230	15.230
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-753.697,51**	**-822.258**	**-944.259**	**-918.553**	**-918.553**	**-918.553**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	60.607,54	205.600	144.500	0	70.000	70.000	70.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	31.100,60	41.600	75.300	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	29.506,94	164.000	69.200	0	55.000	55.000	55.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**60.607,54**	**205.600**	**144.500**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.607,54**	**-205.600**	**-144.500**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.255,93	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.255,93**	**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)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: EDV-Beschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.212,22	164.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	4.745,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.466,50	164.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**7.212,22**	**164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.212,22**	**-164.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	49.139,39	41.600	144.500	0	70.000	70.000	70.000	182.452	536.952
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	26.354,88	41.600	75.300	0	15.000	15.000	15.000	0	120.300
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	22.784,51	0	69.200	0	55.000	55.000	55.000	181.452	415.652
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	**49.139,39**	**41.600**	**144.500**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**182.452**	**536.952**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-49.139,39**	**-41.600**	**-144.500**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-182.452**	**-536.952**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1111 Recht
Prod/FachBer: P111101 Bußgeldverfahren
Leist/Abt.: P1111010 Bußgeldverfahren
Kostenstelle: 11110100 Bußgeldverfahren (32/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	79,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	79,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-79,00**	**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)	**-79,00**	**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)	**-79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-79,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1111 Recht
Prod/FachBer: P111102 Vertragsgestaltung
Leist/Abt.: P1111020 Vertragsgestaltung
Kostenstelle: 11110200 Vertragsgestaltung (60/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	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: P1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Prod/FachBer: P111200 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1112000 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11120000 Infrastrukt. Immob.-Management (65/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	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:	**P1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
Prod/FachBer:	**P111200 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
Leist/Abt.:	**P1112000 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
Kostenstelle:	**11120000 Infrastrukt. Immob.-Management (65/2)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Prod/FachBer: P111200 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Leist/Abt.: P1112000 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
Kostenstelle: 11120000 Infrastrukt. Immob.-Management (65/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Infrastrukt. Immob.-Management (65/2)									
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	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: P1113 Grundstücksmanagement
Prod/FachBer: P111300 Grundstücksmanagement
Leist/Abt.: P1113000 Grundstücksmanagement
Kostenstelle: 11130000 Grundstücksmanagement (01/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	100	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	0,00	100	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.060,08	7.200	9.472	9.470	9.470	9.470
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	4.672,50	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.717,24	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	113.670,34	0	272	270	270	270
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.755,88	220.750	336.950	336.950	336.950	336.950
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	14.450	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	232.967,31	0	125.650	125.650	125.650	125.650
	4 411 03 Erbbauzinsen	168.087,89	171.000	171.000	171.000	171.000	171.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	51.900,68	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.800,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	169.645,42	0	0	0	0	0
	4 521 00 Erstattung von Steuern	75.337,28	0	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	26.501,00	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	4.836,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	62.971,14	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**755.461,38**	**228.050**	**346.422**	**346.420**	**346.420**	**346.420**
11.	- Personalaufwendungen	180.872,04	170.909	166.895	166.895	166.895	166.895
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	79.107,10	81.212	80.390	80.390	80.390	80.390
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	52.044,90	47.288	44.136	44.136	44.136	44.136
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.865,93	3.536	3.503	3.503	3.503	3.503
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.138,11	9.791	9.076	9.076	9.076	9.076
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	35.716,00	29.082	29.790	29.790	29.790	29.790
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.847,63	121.350	115.339	67.339	67.339	67.339
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,35	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	61.000	48.000	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	11.210,98	10.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Dauerauftäge	24.000,00	24.000	24.700	24.700	24.700	24.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	20.899,73	21.450	23.110	23.110	23.110	23.110
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	800	800	800	800
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.324,95	1.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	229	229	229	229
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	3.419,32	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.689,56	500	320	500	500	500
		5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	272,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	317,00	500	320	500	500	500
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	2.100,56	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	-2.216,04	0	0	0	0	0
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	-2.216,04	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.457,13	101.310	100.720	100.720	100.720	100.720
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	17,40	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	486,56	0	500	500	500	500
		5 422 00 Mieten und Pachten	93.458,16	89.000	91.500	91.500	91.500	91.500
		5 423 00 Leasing	0,00	0	370	370	370	370
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	92,33	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.575,36	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	948,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	247,82	290	280	280	280	280
		5 431 14 Telefon	226,69	710	160	160	160	160
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	138,00	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	17,48	100	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	160,58	1.000	0	0	0	0
		5 441 07 Andere Verbrauchsteuern	0,00	3.100	0	0	0	0
		5 441 09 Körperschaftsteuer	479,08	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	10,23	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	-600,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u.Ver	281,00	250	250	250	250	250
		5 499 02 Sonstige Beiträge	717,87	1.050	1.250	1.250	1.250	1.250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**341.650,32**	**394.069**	**383.274**	**335.454**	**335.454**	**335.454**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**413.811,06**	**-166.019**	**-36.852**	**10.966**	**10.966**	**10.966**
19.	+	Finanzerträge	2.063,00	0	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	2.063,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**2.063,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**415.874,06**	**-166.019**	**-36.852**	**10.966**	**10.966**	**10.966**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**415.874,06**	**-166.019**	**-36.852**	**10.966**	**10.966**	**10.966**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.886,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	91.886,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**323.987,36**	**-181.019**	**-51.852**	**-4.034**	**-4.034**	**-4.034**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	848.565,58	497.575	999.406	0	249.335	253.935	249.100
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	848.565,58	497.575	999.406	0	249.335	253.935	249.100
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**848.565,58**	**497.575**	**999.406**	**0**	**249.335**	**253.935**	**249.100**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.066,91	3.410.086	1.426.166	0	450.000	450.000	450.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	469.066,91	3.410.086	1.426.166	0	450.000	450.000	450.000
8.	für Baumaßnahmen	186,00	-20.000	621.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	186,00	0	600.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
	7 853 00 Konto nicht bebuchen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**469.252,91**	**3.390.086**	**2.047.166**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**379.312,67**	**-2.892.511**	**-1.047.760**	**0**	**-200.665**	**-196.065**	**-200.900**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	565.641,58	497.575	999.406	0	249.335	253.935	249.100	996.555	2.751.331
6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	565.641,58	497.575	999.406	0	249.335	253.935	249.100	996.555	2.751.331
Summe der investiven Einzahlungen	**565.641,58**	**497.575**	**999.406**	**0**	**249.335**	**253.935**	**249.100**	**996.555**	**2.751.331**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	469.066,91	3.410.086	1.426.166	0	450.000	450.000	450.000	0	1.776.666
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	469.066,91	3.410.086	1.426.166	0	450.000	450.000	450.000	0	1.776.666
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	186,00	-20.000	621.000	0	0	0	0	-40.000	581.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	186,00	0	600.000	0	0	0	0	0	600.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000
7 853 00 Konto nicht bebuchen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Summe der investiven Auszahlungen	**469.252,91**	**3.390.086**	**2.047.166**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**-40.000**	**2.357.666**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**96.388,67**	**-2.892.511**	**-1.047.760**	**0**	**-200.665**	**-196.065**	**-200.900**	**1.036.555**	**393.665**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.798,00	16.800	16.798	16.800	16.800	16.800
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.800	16.798	16.800	16.800	16.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.705,91	189.300	178.000	178.000	178.000	178.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	120.705,91	135.300	124.000	124.000	124.000	124.000
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	130.904,50	500	500	500	500	500
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	-26.501,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	151.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	552,60	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.852,90	500	500	500	500	500
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.320,44	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	14.320,44	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**282.728,85**	**207.000**	**195.698**	**195.700**	**195.700**	**195.700**
11.	- Personalaufwendungen	-0,03	0	0	0	0	0
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	-0,03	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500.989,57	368.451	485.703	183.793	201.940	285.203
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,72	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	286.799,19	205.000	330.000	25.000	40.000	120.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	100.853,03	56.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.852,90	0	0	0	0	0
	5 235 01 Kostenerst.Gebausie f. Gebäudeverwaltung	106,08	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.440,31	10.506	6.000	6.200	6.350	6.550
	5 241 01 Reinigung	688,39	600	700	740	780	810
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	33.734,12	25.650	34.750	35.790	36.860	37.970
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	41.714,34	40.870	42.760	43.830	44.930	46.050
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.443,93	1.425	1.443	1.443	1.443	1.443
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.088,28	5.900	3.870	4.060	4.267	4.470
	5 241 11 Abwasserabgaben	11.053,18	11.800	10.950	11.500	12.080	12.680
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.221,54	9.700	9.230	9.230	9.230	9.230
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.211,75	92.400	75.300	75.300	75.300	75.300
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	67.693,75	92.100	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	291,00	300	300	300	300	300
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	118.227,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.050,23	43.590	17.180	17.590	18.010	18.440
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.772,52	0	0	0	0	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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 14 Telefon	188,80	30	580	580	580	580
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	935,57	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	11.140,34	25.560	13.600	14.010	14.430	14.860
		5 441 07 Andere Verbrauchsteuern	0,00	12.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**705.251,52**	**504.441**	**578.183**	**276.683**	**295.250**	**378.943**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-422.522,67**	**-297.441**	**-382.485**	**-80.983**	**-99.550**	**-183.243**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-422.522,67**	**-297.441**	**-382.485**	**-80.983**	**-99.550**	**-183.243**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-422.522,67**	**-297.441**	**-382.485**	**-80.983**	**-99.550**	**-183.243**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.550	8.995	8.995	8.995	8.995
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	7.550	8.995	8.995	8.995	8.995
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-422.522,67**	**-304.991**	**-391.480**	**-89.978**	**-108.545**	**-192.238**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	360.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**360.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	455.607,38	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	455.607,38	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**455.607,38**	**10.000**	**25.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-95.607,38**	**-10.000**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	25.000	0	10.000	10.000	10.000	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-55.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Infrastrukt. Immob.-Management (65/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	360.000,00	0	0	0	0	0	0	700.000	700.000
Summe der investiven Einzahlungen	**360.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.187,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	52.187,32	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**52.187,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**307.812,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000	120.000	150.000	150.000	150.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**150.000**	**120.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
11.	-	Personalaufwendungen	347.508,28	344.213	367.024	367.024	367.024	367.024
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	270.984,88	269.534	288.204	288.204	288.204	288.204
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.239,27	690	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.136,27	20.212	23.221	23.221	23.221	23.221
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	96,05	54	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	51.781,23	53.578	55.599	55.599	55.599	55.599
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	270,58	145	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.342,23	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
		5 235 01 Kostenerst.Gebausie f. Gebäudeverwaltung	658.342,23	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	515,00	600	520	600	600	600
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	515,00	600	520	600	600	600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983,67	3.560	3.650	3.650	3.650	3.650
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	180,00	400	400	400	400	400
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	160	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	194,94	200	200	200	200	200
		5 431 10 Büromaterial	484,86	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	20,21	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	151,66	0	150	150	150	150
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	952,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.008.349,18**	**838.373**	**861.194**	**861.274**	**861.274**	**861.274**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.008.349,18**	**-688.373**	**-741.194**	**-711.274**	**-711.274**	**-711.274**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.008.349,18**	**-688.373**	**-741.194**	**-711.274**	**-711.274**	**-711.274**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.008.349,18**	**-688.373**	**-741.194**	**-711.274**	**-711.274**	**-711.274**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.008.349,18**	**-688.373**	**-741.194**	**-711.274**	**-711.274**	**-711.274**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60,00	100	59	50	50	50
	4 161 20	Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	60,00	100	59	50	50	50
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.872,99	170.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	4 311 00	Verwaltungsgebühren allg.	120.514,51	135.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 46	Kostenerstattung Feuerwehr	607,02	0	0	0	0	0
	4 321 65	Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	42.751,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.774,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 411 00	Mieten und Pachten 0% MWST	36,80	0	0	0	0	0
	4 421 05	Erträge aus Verwertung/Versteigerung	5.737,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	4 486 00	Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.613,44	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
	4 542 00	Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	-1,00	0	0	0	0	0
	4 561 00	Bußgeld	12.155,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	459,44	50	50	50	50	50
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**182.421,03**	**177.150**	**142.109**	**142.100**	**142.100**	**142.100**
11.	-	Personalaufwendungen	336.600,12	328.586	350.593	350.593	350.593	350.593
	5 011 00	Dienstaufwendungen Beamte	130.317,09	131.721	143.110	143.110	143.110	143.110
	5 012 00	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	113.578,36	115.849	119.293	119.293	119.293	119.293
	5 012 01	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.727,79	1.771	1.754	1.754	1.754	1.754
	5 022 00	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.235,24	8.587	9.464	9.464	9.464	9.464
	5 022 01	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	141,49	139	137	137	137	137
	5 032 00	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	22.404,41	22.998	23.442	23.442	23.442	23.442
	5 032 01	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	358,74	352	362	362	362	362
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	58.837,00	47.169	53.031	53.031	53.031	53.031
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.626,80	79.500	87.010	87.010	87.010	87.010
	5 202 00	Lieferantenskonto	-26,05	0	0	0	0	0
	5 211 00	Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 05	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	555,00	0	0	0	0	0
	5 235 03	Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	31.044,93	32.500	35.010	35.010	35.010	35.010
	5 251 01	Laufende Kfz-Betriebskosten	708,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02	Kfz-Reparaturen	496,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 291 01	Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	3.525,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
	5 291 04	Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	32.322,99	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	8.046,99	8.500	8.080	8.200	8.200	8.200

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.622,00	6.700	6.630	6.700	6.700	6.700
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.424,99	1.800	1.450	1.500	1.500	1.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.790,49	17.642	18.370	17.810	17.810	17.840
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.419,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,01	400	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	440,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	18,00	100	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	404,76	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	3.633,62	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	3.708,56	4.100	4.040	4.040	4.040	4.040
	5 431 14 Telefon	472,46	620	660	660	660	660
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.298,46	800	1.400	800	800	800
	5 431 17 Bewirtung	15,10	0	0	0	0	0
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	5.388,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 01 Kfz-Steuern	1.552,00	472	470	470	470	470
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.725,57	2.950	2.400	2.440	2.440	2.470
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.357,87	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	51,13	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.018,08	900	900	900	900	900
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**440.064,40**	**434.228**	**464.053**	**463.613**	**463.613**	**463.643**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-257.643,37**	**-257.078**	**-321.944**	**-321.513**	**-321.513**	**-321.543**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-257.643,37**	**-257.078**	**-321.944**	**-321.513**	**-321.513**	**-321.543**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-257.643,37**	**-257.078**	**-321.944**	**-321.513**	**-321.513**	**-321.543**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.345,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.345,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.074,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	21.074,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-275.372,97**	**-287.078**	**-343.544**	**-343.113**	**-343.113**	**-343.143**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	1,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	490,99	0	12.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	489,99	0	500	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	1,00	0	12.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**490,99**	**0**	**12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-489,99**	**0**	**-12.500**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	490,99	0	12.500	0	0	0	0	491	12.991
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-489,99**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-491**	**-12.991**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120101 allgem. Sicherheit und Ordnung
Leist/Abt.: P1201010 allgem. Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle: 12010109 Allgem. Sicherheit und Ordnung (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71,87	0	0	0	0	0
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	71,87	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-71,87**	**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)	**-71,87**	**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)	**-71,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-71,87**	**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: P120102 Weltjugendtag
Leist/Abt.: P1201020 Weltjugendtag
Kostenstelle: 12010200 Weltjugendtag (32/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201,00	0	0	0	0	0
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	201,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**201,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**201,00**	**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)	**201,00**	**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)	**201,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**201,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.565,69	35.260	50.530	52.750	55.080	57.520
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	4.509,48	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.046,63	1.570	1.360	1.400	1.450	1.500
		5 241 01 Reinigung	25.608,03	10.840	34.310	36.030	37.830	39.720
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	4.802,38	6.550	4.950	5.100	5.250	5.410
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.090,76	2.000	2.200	2.310	2.430	2.550
		5 241 11 Abwasserabgaben	3.812,41	3.600	4.010	4.210	4.420	4.640
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	700	700	700	700	700
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,29	30	40	45	50	55
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	31,29	30	40	45	50	55
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.596,98**	**35.290**	**50.570**	**52.795**	**55.130**	**57.575**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-42.596,98**	**-35.290**	**-50.570**	**-52.795**	**-55.130**	**-57.575**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-42.596,98**	**-35.290**	**-50.570**	**-52.795**	**-55.130**	**-57.575**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-42.596,98**	**-35.290**	**-50.570**	**-52.795**	**-55.130**	**-57.575**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-42.596,98**	**-35.290**	**-50.570**	**-52.795**	**-55.130**	**-57.575**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.101,50	95.000	45.000	80.000	100.000	100.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.101,50	95.000	45.000	80.000	100.000	100.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.454,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	8.454,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**107.555,50**	**102.000**	**52.000**	**87.000**	**107.000**	**107.000**
11.	- Personalaufwendungen	82.986,96	85.033	91.910	91.910	91.910	91.910
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.162,31	12.173	13.492	13.492	13.492	13.492
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	50.959,54	53.710	57.375	57.375	57.375	57.375
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.150,12	3.944	4.863	4.863	4.863	4.863
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.223,99	10.847	11.180	11.180	11.180	11.180
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.491,00	4.359	5.000	5.000	5.000	5.000
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.706,96	48.500	40.400	40.400	40.400	40.400
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	21.900,00	28.800	29.700	29.700	29.700	29.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	980,18	0	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	10.489,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	321,73	200	200	200	200	200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	15,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	8.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	734,00	800	750	800	800	800
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	734,00	800	750	800	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103,60	160	210	210	210	210
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	9,76	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	87,13	100	200	200	200	200
	5 431 13 Porto	6,71	10	10	10	10	10
	5 431 14 Telefon	0,00	50	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.531,52**	**134.493**	**133.270**	**133.320**	**133.320**	**133.320**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.976,02**	**-32.493**	**-81.270**	**-46.320**	**-26.320**	**-26.320**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.976,02**	**-32.493**	**-81.270**	**-46.320**	**-26.320**	**-26.320**
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: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung
Prod/FachBer: P120107 Märkte
Leist/Abt.: P1201070 Märkte
Kostenstelle: 12010700 Märkte (32/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.976,02**	**-32.493**	**-81.270**	**-46.320**	**-26.320**	**-26.320**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.103,00	27.103	28.900	28.900	28.900	28.900
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	27.103,00	27.103	28.900	28.900	28.900	28.900
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-37.079,02**	**-59.596**	**-110.170**	**-75.220**	**-55.220**	**-55.220**

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: 12010704 Märkte (20/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.715,52	0	0	0	0	0
		4 521 00 Erstattung von Steuern	35.715,52	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.715,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	368,00	0	0	0	0	0
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	368,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.748,00	0	0	0	0	0
		5 441 09 Körperschaftsteuer	6.748,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.116,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**28.599,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	687,00	0	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	687,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**687,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**29.286,52**	**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)	**29.286,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**29.286,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.686,18	129.000	112.131	112.100	112.100	112.100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	91.334,75	125.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	422,00	0	0	0	0	0
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.425,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.504,00	0	8.131	8.100	8.100	8.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.151,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	164.151,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.161,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 486 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	5.161,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	269.452,36	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4 561 00 Bußgeld	269.428,36	280.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	24,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**533.451,54**	**553.000**	**561.131**	**561.100**	**561.100**	**561.100**
11.	- Personalaufwendungen	493.114,28	504.876	641.425	641.425	641.425	641.425
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	80.025,27	81.893	127.789	127.789	127.789	127.789
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	289.182,61	303.861	359.497	359.497	359.497	359.497
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.184,15	5.126	5.261	5.261	5.261	5.261
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	23.520,34	22.308	30.336	30.336	30.336	30.336
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	424,62	413	410	410	410	410
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	57.569,90	60.892	69.692	69.692	69.692	69.692
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.076,39	1.057	1.086	1.086	1.086	1.086
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.131,00	29.326	47.354	47.354	47.354	47.354
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.799,04	187.800	196.730	196.830	196.930	196.930
	5 202 00 Lieferantenskonto	-674,68	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	53.644,61	63.200	63.300	63.400	63.500	63.500
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	28.800,00	26.900	27.700	27.700	27.700	27.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	120.714,55	84.500	91.030	91.030	91.030	91.030
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	314,93	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.424,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	3.182,94	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	356,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	534,65	0	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	44,97	0	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	1.456,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	7.487,61	3.400	7.600	7.700	7.700	7.700

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)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	4.625,61	900	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.862,00	2.500	2.900	3.000	3.000	3.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.797,39	19.568	26.450	26.300	26.300	26.300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.704,94	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.062,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.152,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	161,38	100	150	150	150	150
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.378,66	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	2.108,99	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	5 431 13 Porto	8.420,37	5.290	7.150	7.150	7.150	7.150
	5 431 14 Telefon	2.693,61	2.370	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	196,37	50	200	50	50	50
	5 431 17 Bewirtung	11,64	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250,00	0	0	0	0	0
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	308	350	350	350	350
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.936,33	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	719,29	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**738.198,32**	**715.644**	**872.205**	**872.255**	**872.355**	**872.355**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-204.746,78**	**-162.644**	**-311.074**	**-311.155**	**-311.255**	**-311.255**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-204.746,78**	**-162.644**	**-311.074**	**-311.155**	**-311.255**	**-311.255**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-204.746,78**	**-162.644**	**-311.074**	**-311.155**	**-311.255**	**-311.255**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-204.746,78**	**-162.644**	**-311.074**	**-311.155**	**-311.255**	**-311.255**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	46.044,87	0	51.700	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	46.044,87	0	37.700	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	14.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**46.044,87**	**0**	**51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-46.044,87**	**0**	**-51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	46.044,87	0	51.700	0	0	0	0	15.470	32.170
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.044,87**	**0**	**-51.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.470**	**-32.170**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,40	1.600	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	313,40	1.600	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**313,40**	**1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-313,40**	**-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)	**-313,40**	**-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)	**-313,40**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-313,40**	**-1.600**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070004 Verkehrsangelegenheiten (20/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.159,00	0	0	0	0	0
		4 521 00 Erstattung von Steuern	31.159,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**31.159,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	-368,00	0	0	0	0	0
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	-368,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.061,00	0	0	0	0	0
		5 441 09 Körperschaftsteuer	-5.061,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.429,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**36.588,00**	**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)	**36.588,00**	**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)	**36.588,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**36.588,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten
Prod/FachBer: P120700 Verkehrsangelegenheiten
Leist/Abt.: P1207000 Verkehrsangelegenheiten
Kostenstelle: 12070008 Verkehrsangelegenheiten (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.558,10	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.558,10	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.558,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.558,10**	**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)	**-3.558,10**	**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)	**-3.558,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.558,10**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200,00	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.200,00	7.000	4.200	4.200	4.200	4.200
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**	**5.900,00**	**7.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.012,55	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	846,53	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	46,41	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	3.119,61	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.502,79	60	60	60	60	60
		5 422 00 Mieten und Pachten	250,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.252,79	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	60	60	60	60	60
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.515,34**	**10.060**	**6.060**	**6.060**	**6.060**	**6.060**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-615,34**	**-3.060**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-615,34**	**-3.060**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-615,34**	**-3.060**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-615,34**	**-3.060**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**	**-1.860**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.255,39	271.000	255.000	261.000	261.000	261.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	35.947,59	40.000	46.000	46.000	46.000	46.000
		4 311 02 Dienstleistung Bürgerberatung	18.403,10	14.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 311 03 Erträge BPA	87.006,60	120.000	105.000	110.000	110.000	110.000
		4 311 04 Erträge RPA	81.565,10	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4 311 05 Erträge Kinderpässe	5.333,00	7.000	6.000	7.000	7.000	7.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	481,92	250	350	350	350	350
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	376,25	250	350	350	350	350
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	80,67	0	0	0	0	0
		4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	25,00	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.466,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 561 00 Bußgeld	1.116,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	350,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**230.203,81**	**271.950**	**256.350**	**262.350**	**262.350**	**262.350**
11.	-	Personalaufwendungen	532.477,37	584.618	453.059	453.059	453.059	453.059
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	272.100,10	288.070	278.001	278.001	278.001	278.001
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	101.656,60	148.499	56.203	56.203	56.203	56.203
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	41,36	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.515,06	12.050	4.365	4.365	4.365	4.365
		5 031 00 Beiträge zu gesetz.Sozialvers.für Beamte	5.887,48	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.426,77	32.841	11.474	11.474	11.474	11.474
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	122.850,00	103.158	103.016	103.016	103.016	103.016
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855,19	1.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 202 00 Lieferantenskonto	-64,24	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	327,24	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	592,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.484,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.484,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.600,80	215.090	186.650	185.150	195.150	195.150
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.112,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	96,76	300	500	500	500	500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	249,99	100	150	150	150	150
		5 423 00 Leasing	323,13	650	650	650	650	650
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	957,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 10 Büromaterial	4.388,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	14,88	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	8.378,93	8.720	8.400	8.400	8.400	8.400

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 14 Telefon	1.125,41	1.120	700	700	700	700
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	991,10	700	700	700	700	700
		5 431 17 Bewirtung	108,29	100	150	150	150	150
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	140.726,02	190.000	160.000	160.000	170.000	170.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	73,89	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.053,70	1.000	3.000	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**695.417,36**	**802.708**	**643.309**	**641.809**	**651.809**	**651.809**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-465.213,55**	**-530.758**	**-386.959**	**-379.459**	**-389.459**	**-389.459**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-465.213,55**	**-530.758**	**-386.959**	**-379.459**	**-389.459**	**-389.459**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-465.213,55**	**-530.758**	**-386.959**	**-379.459**	**-389.459**	**-389.459**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-465.213,55**	**-530.758**	**-386.959**	**-379.459**	**-389.459**	**-389.459**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P121001 Bürgerberatung**
Leist/Abt.:	**P1210010 Bürgerberatung**
Kostenstelle:	**12100100 Bürgerberatung**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen
Prod/FachBer: P121002 Personenstandswesen, Standesamt
Leist/Abt.: P1210020 Personenstandswesen, Standesamt
Kostenstelle: 12100200 Personenstandswesen, Standesamt (32/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.483,49	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	70.483,49	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.973,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1.344,00	4.000	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	1.629,43	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**73.456,92**	**69.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**	**74.000**
11.	- Personalaufwendungen	222.667,06	210.483	267.523	267.523	267.523	267.523
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	115.873,50	114.131	152.934	152.934	152.934	152.934
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	42.286,26	43.101	45.082	45.082	45.082	45.082
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.485,90	3.241	3.560	3.560	3.560	3.560
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	5	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.705,40	9.008	9.276	9.276	9.276	9.276
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	27	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	52.316,00	40.870	56.671	56.671	56.671	56.671
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38,85	900	900	900	900	900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-59,38	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	98,23	600	600	600	600	600
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.582,00	1.700	1.600	1.700	1.700	1.700
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.083,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	499,00	600	500	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.313,75	16.410	18.170	17.670	17.670	17.670
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	977,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	150,93	300	400	400	400	400
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	290,21	600	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	535,02	220	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	125,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	2.505,25	2.860	2.720	2.720	2.720	2.720
	5 431 14 Telefon	306,06	330	250	250	250	250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	981,42	800	800	800	800	800
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	3.761,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.680,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.601,66**	**229.493**	**288.193**	**287.793**	**287.793**	**287.793**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	-162.144,74	-160.493	-214.193	-213.793	-213.793	-213.793
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-162.144,74	-160.493	-214.193	-213.793	-213.793	-213.793
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-162.144,74	-160.493	-214.193	-213.793	-213.793	-213.793
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.144,74	-160.493	-214.193	-213.793	-213.793	-213.793

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.577,37	15.000	0	0	40.000	0
		4 480 00 Kostenerstatt.Bund	27.577,37	15.000	0	0	20.000	0
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	0	0	20.000	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.577,37**	**15.000**	**0**	**0**	**40.000**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	22.508,10	22.222	23.054	23.054	23.054	23.054
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	12.405,97	12.607	12.862	12.862	12.862	12.862
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.489,46	3.972	4.224	4.224	4.224	4.224
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	294,91	298	334	334	334	334
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	716,76	830	870	870	870	870
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	5.601,00	4.515	4.764	4.764	4.764	4.764
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.093,26	14.060	0	0	23.200	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-200,43	0	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.584,11	2.860	0	0	3.000	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	0	0	200	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	18.709,58	11.000	0	0	20.000	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	35	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	35,00	100	35	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.710,05	17.700	260	560	40.750	560
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	449,06	1.000	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,67	100	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	700,00	350	0	0	700	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.508,54	700	0	200	12.000	200
		5 431 10 Büromaterial	3.219,27	700	0	100	3.500	100
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	0	100	100	100
		5 431 13 Porto	33.891,71	14.000	10	10	22.000	10
		5 431 14 Telefon	75,71	50	50	50	50	50
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	254,83	100	200	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	199,68	0	0	0	200	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	76,65	0	0	0	100	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	333,93	0	0	0	2.000	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**94.346,41**	**54.082**	**23.349**	**23.664**	**87.054**	**23.664**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-66.769,04**	**-39.082**	**-23.349**	**-23.664**	**-47.054**	**-23.664**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-66.769,04**	**-39.082**	**-23.349**	**-23.664**	**-47.054**	**-23.664**
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-66.769,04**	**-39.082**	**-23.349**	**-23.664**	**-47.054**	**-23.664**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-66.769,04**	**-39.082**	**-23.349**	**-23.664**	**-47.054**	**-23.664**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.683,00	71.900	71.669	71.750	71.750	71.750
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	67.317,00	67.400	67.317	67.400	67.400	67.400
	4 161 80	Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	400	350	350	350	350
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	4.016,00	4.100	4.002	4.000	4.000	4.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.106,25	37.000	20.700	20.700	20.700	20.700
	4 321 46	Kostenerstattung Feuerwehr	18.812,00	27.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 321 55	Gebühren vorbeugender Brandschutz	6.294,25	10.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.979,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 461 00	Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	8.979,48	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.058,31	900	900	900	900	900
	4 480 00	Kostenerstatt.Bund	798,60	700	700	700	700	700
	4 481 00	Kostenerstatt.Land	0,00	200	200	200	200	200
	4 482 00	Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	89.575,41	0	0	0	0	0
	4 484 00	Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.095,59	0	0	0	0	0
	4 485 00	Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	72.133,31	0	0	0	0	0
	4 488 00	Kostenerstatt.übrige Bereiche	5.455,40	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.478,06	3.000	3.050	150	150	150
	4 542 00	Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	0,00	3.000	3.000	100	100	100
	4 591 00	Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.508,17	0	50	50	50	50
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	1.969,89	0	0	0	0	0
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.070,47	0	0	0	0	0
	4 711 00	Aktivierte Eigenleistungen	7.070,47	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**287.375,57**	**117.800**	**104.319**	**101.500**	**101.500**	**101.500**
11.	-	Personalaufwendungen	1.833.376,15	1.896.444	1.968.252	1.968.252	1.968.252	1.968.252
	5 011 00	Dienstaufwendungen Beamte	1.255.815,99	1.384.920	1.432.581	1.432.581	1.432.581	1.432.581
	5 012 01	Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.301,64	10.207	1.438	1.438	1.438	1.438
	5 012 40	Pauschalierte Lohnsteuer	1.053,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 019 00	Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.386,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 01	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	491,20	825	111	111	111	111
	5 029 00	Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	46	60	60	60	60
	5 032 01	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.339,53	2.136	295	295	295	295
	5 039 00	Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	270	308	308	308	308
	5 051 00	Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	566.988,00	495.940	530.859	530.859	530.859	530.859
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.401,50	148.740	167.255	170.635	174.175	177.805
	5 202 00	Lieferantenskonto	-500,85	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)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	60.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	12.899,59	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	520	560	560	560	560
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	366,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.453,63	4.380	3.550	3.650	3.750	3.850
	5 241 01 Reinigung	7.366,97	4.650	13.020	13.670	14.350	15.070
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	29.112,65	13.650	15.000	15.450	15.910	16.390
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	24.174,01	10.090	24.780	25.400	26.040	26.690
	5 241 06 Steuern, Abgaben	79,42	50	95	95	95	95
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.265,78	1.050	1.190	1.250	1.310	1.380
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.911,27	3.700	3.840	4.040	4.240	4.450
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.526,00	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	19.519,67	27.600	26.000	27.300	28.700	30.100
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	28.720,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	491,85	800	800	800	800	800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	17.242,14	21.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	143,57	0	150	150	150	150
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.628,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	202.150,80	197.200	202.380	202.700	202.750	202.750
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	869,28	300	900	900	950	950
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.770,00	3.800	3.780	3.800	3.800	3.800
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	164.865,19	161.700	165.000	165.000	165.000	165.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.198,33	9.900	11.200	11.500	11.500	11.500
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	258.255,03	266.670	274.460	271.820	252.190	252.760
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.926,30	5.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 412 02 Ausbildung	67.554,91	0	5.000	20.000	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	438,89	400	400	400	400	400
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	14.245,29	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.424,82	4.680	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	54.675,00	70.500	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.612,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 423 00 Leasing	137,07	300	300	300	300	300

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	560,01	250	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.867,77	21.000	18.000	16.000	16.000	16.000
		5 431 10 Büromaterial	2.189,17	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	400	400	400	400	400
		5 431 13 Porto	967,71	1.020	1.080	1.080	1.080	1.080
		5 431 14 Telefon	4.081,80	4.250	4.200	4.200	4.200	4.200
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	897,94	900	900	900	900	900
		5 431 17 Bewirtung	36,00	1.800	900	900	900	900
		5 431 18 Repräsentation	10.160,22	1.500	1.000	800	800	800
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	1.600,00	1.350	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	135,66	0	200	200	200	200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	13.628,96	13.500	13.000	13.200	13.200	13.400
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.874,10	16.100	16.100	16.400	16.700	17.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.677,01	1.320	2.180	2.240	2.310	2.380
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	678,25	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.479,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 499 02 Sonstige Beiträge	0,00	50.000	27.900	27.900	27.900	27.900
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	30.101,45	34.000	52.000	36.000	36.000	36.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.304,24	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.523.785,11**	**2.513.754**	**2.617.047**	**2.618.107**	**2.602.067**	**2.606.267**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.236.409,54**	**-2.395.954**	**-2.512.728**	**-2.516.607**	**-2.500.567**	**-2.504.767**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.236.409,54**	**-2.395.954**	**-2.512.728**	**-2.516.607**	**-2.500.567**	**-2.504.767**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.236.409,54**	**-2.395.954**	**-2.512.728**	**-2.516.607**	**-2.500.567**	**-2.504.767**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	3.746,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	50	50	50	50	50
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.232.663,04**	**-2.392.004**	**-2.508.778**	**-2.512.657**	**-2.496.617**	**-2.500.817**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.360,00	3.000	3.000	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	5.360,00	3.000	3.000	0	100	100	100
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**5.360,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**100**	**100**	**100**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	58.702,96	300.000	500.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	58.702,96	300.000	500.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	31.356,14	34.000	52.000	0	36.000	36.000	36.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	31.356,14	34.000	52.000	0	36.000	36.000	36.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**90.059,10**	**334.000**	**552.000**	**4.000.000**	**4.036.000**	**7.036.000**	**7.036.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-84.699,10**	**-331.000**	**-549.000**	**-4.000.000**	**-4.035.900**	**-7.035.900**	**-7.035.900**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	57.216,03	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.216,03**	**-300.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	1.058.935	19.558.935
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	4.000.000	4.000.000	7.000.000	7.000.000	1.058.935	19.558.935
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**7.000.000**	**7.000.000**	**1.058.935**	**19.558.935**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-7.000.000**	**-7.000.000**	**-1.058.935**	**-19.558.935**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.472,48	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.472,48	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**65.472,48**	**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**65.472,48**	**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.472,48	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	256.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	65.472,48	64.000	64.000	0	64.000	64.000	64.000	0	256.000
Summe der investiven Einzahlungen	**65.472,48**	**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**0**	**256.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**65.472,48**	**64.000**	**64.000**	**0**	**64.000**	**64.000**	**64.000**	**0**	**256.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,01	0	0	0	0	0
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	451,01	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**451,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-451,01**	**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)	**-451,01**	**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)	**-451,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-451,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	25.655,38	72.500	99.200	0	35.000	35.000	35.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.955,17	0	0	0	0	0	0
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	451,01	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.249,20	72.500	99.200	0	35.000	35.000	35.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**25.655,38**	**72.500**	**99.200**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-25.655,38**	**-72.500**	**-99.200**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	25.655,38	72.500	99.200	0	35.000	35.000	35.000	111.018	315.218
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.955,17	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	451,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	19.249,20	72.500	99.200	0	35.000	35.000	35.000	102.818	307.018
Summe der investiven Auszahlungen	**25.655,38**	**72.500**	**99.200**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**111.018**	**315.218**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.655,38**	**-72.500**	**-99.200**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-111.018**	**-315.218**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,25	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	208,25	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**208,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-208,25**	**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)	**-208,25**	**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)	**-208,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-208,25**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	290.208,41	175.000	175.000	0	400.000	510.000	165.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	285.460,31	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	4.748,10	175.000	175.000	0	400.000	510.000	165.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**290.208,41**	**175.000**	**175.000**	**0**	**400.000**	**510.000**	**165.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-290.208,41**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-400.000**	**-510.000**	**-165.000**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	290.208,41	175.000	175.000	0	400.000	510.000	165.000	179.748	1.429.748
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	285.460,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	4.748,10	175.000	175.000	0	400.000	510.000	165.000	179.748	1.429.748
Summe der investiven Auszahlungen	**290.208,41**	**175.000**	**175.000**	**0**	**400.000**	**510.000**	**165.000**	**179.748**	**1.429.748**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-290.208,41**	**-175.000**	**-175.000**	**0**	**-400.000**	**-510.000**	**-165.000**	**-179.748**	**-1.429.748**

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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	399,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	399,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-399,00**	**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)	**-399,00**	**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)	**-399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-399,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P12 Sicherheit und Ordnung**
ProdGr/Dez:	**P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
Prod/FachBer:	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.449,38	104.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.449,38	104.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.449,38**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.449,38**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.449,38	104.000	0	0	0	0	0	105.449	105.449
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.449,38	104.000	0	0	0	0	0	105.449	105.449
Summe der investiven Auszahlungen	**1.449,38**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.449**	**105.449**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.449,38**	**-104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.449**	**-105.449**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.225,16	6.500	32.585	32.500	32.500	32.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	28.225,16	6.500	32.585	32.500	32.500	32.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.314.367,35	2.290.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	2.292.958,85	2.290.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000	2.665.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	21.408,50	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	372,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.023,15	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	12.023,15	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	271.083,68	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	1,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	2.729,80	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.694,26	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	235.526,78	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	23.131,84	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.626.071,34**	**2.534.500**	**2.942.585**	**2.942.500**	**2.942.500**	**2.942.500**
11.	- Personalaufwendungen	1.380.572,70	1.291.662	1.479.709	1.479.709	1.479.709	1.479.709
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	748.407,76	817.971	825.291	825.291	825.291	825.291
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	228.537,80	130.713	273.578	273.578	273.578	273.578
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.299,64	10.204	1.436	1.436	1.436	1.436
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.449,39	9.776	19.954	19.954	19.954	19.954
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	490,98	825	111	111	111	111
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	43.150,03	27.122	53.223	53.223	53.223	53.223
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.339,10	2.135	295	295	295	295
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	337.898,00	292.916	305.821	305.821	305.821	305.821
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.148,56	708.610	737.315	741.235	745.315	749.575
	5 202 00 Lieferantenskonto	-420,67	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	371,77	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	251.792,50	238.000	245.000	245.000	245.000	245.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	306.090,00	311.000	328.000	328.000	328.000	328.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.386,65	4.380	3.550	3.650	3.750	3.850
	5 241 01 Reinigung	7.833,97	7.140	13.870	14.560	15.290	16.060
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	13.650	15.000	15.450	15.910	16.390
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	7.474,35	10.090	7.660	7.850	8.050	8.250
	5 241 06 Steuern, Abgaben	79,41	50	95	95	95	95
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.050	1.200	1.260	1.320	1.380
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	3.700	4.470	4.700	4.930	5.180

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	1.750	1.770	1.770	1.770	1.770
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	33.882,52	43.100	43.500	45.700	48.000	50.400
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	54.718,16	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.015,85	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	3.686,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	238,00	200	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	112.406,96	81.200	120.050	120.600	120.600	120.600
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.772,00	7.100	6.800	7.100	7.100	7.100
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	92.397,20	63.600	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	13.237,76	10.500	13.250	13.500	13.500	13.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.112,47	184.004	187.145	186.615	186.985	187.855
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.882,69	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 412 02 Ausbildung	0,00	18.200	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	50,29	200	200	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	4.190,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	215,08	809	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	41.960,54	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 423 00 Leasing	137,06	300	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.908,56	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.742,12	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5 431 10 Büromaterial	903,85	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	1.129,47	1.210	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 431 14 Telefon	5.056,33	7.200	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	51,60	135	135	135	135	135
	5 431 17 Bewirtung	216,58	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	24.572,47	32.500	32.600	33.100	33.100	33.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.420,87	13.200	13.200	13.400	13.700	14.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.778,60	1.400	2.310	2.380	2.450	2.520
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.463,51	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.432,47	3.000	5.300	4.000	4.000	4.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.331.240,69**	**2.265.476**	**2.524.219**	**2.528.159**	**2.532.609**	**2.537.739**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**294.830,65**	**269.024**	**418.366**	**414.341**	**409.891**	**404.761**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**294.830,65**	**269.024**	**418.366**	**414.341**	**409.891**	**404.761**
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: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121700 Rettungsdienst
Leist/Abt.: P1217000 Rettungsdienst
Kostenstelle: 12170000 Rettungsdienst (32/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**294.830,65**	**269.024**	**418.366**	**414.341**	**409.891**	**404.761**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.990,00	110.990	147.490	147.490	147.490	147.490
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	110.990,00	110.990	147.490	147.490	147.490	147.490
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**183.840,65**	**158.034**	**270.876**	**266.851**	**262.401**	**257.271**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	45,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**45,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	160.000	120.000	120.000	0	80.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	160.000	120.000	120.000	0	80.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**80.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**45,00**	**0**	**-160.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-80.000**

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)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR**
Maßnahme:Rettungsdienst (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	0	160.000	120.000	120.000	0	80.000	0	360.000
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	160.000	120.000	120.000	0	80.000	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**160.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**80.000**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-160.000**	**-120.000**	**-120.000**	**0**	**-80.000**	**0**	**-360.000**
Maßnahme:I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
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: P1217 Rettungsdienst
Prod/FachBer: P121701 Beschaffung Fahrzeuge
Leist/Abt.: P1217010 Beschaffung Fahrzeuge
Kostenstelle: 12170100 I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,91	0	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.330,91	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.330,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.330,91**	**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)	**-4.330,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.330,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.330,91**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	68.337,45	0	160.000	0	160.000	160.000	80.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	68.337,45	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	80.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**68.337,45**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**80.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-68.337,45**	**0**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-80.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	68.337,45	0	160.000	0	160.000	160.000	80.000	0	560.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	68.337,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	160.000	0	160.000	160.000	80.000	0	560.000
Summe der investiven Auszahlungen	**68.337,45**	**0**	**160.000**	**0**	**160.000**	**160.000**	**80.000**	**0**	**560.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.337,45**	**0**	**-160.000**	**0**	**-160.000**	**-160.000**	**-80.000**	**0**	**-560.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	27.266,00	20.000	21.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.970,11	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	23.295,89	20.000	21.000	0	30.000	30.000	30.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**27.266,00**	**20.000**	**21.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-27.266,00**	**-20.000**	**-21.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	24.689,23	20.000	21.000	0	30.000	30.000	30.000	4.200	115.200
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	3.970,11	0	0	0	0	0	0	2.200	2.200
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	20.719,12	20.000	21.000	0	30.000	30.000	30.000	2.000	113.000
Summe der investiven Auszahlungen	**24.689,23**	**20.000**	**21.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**4.200**	**115.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-24.689,23**	**-20.000**	**-21.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-4.200**	**-115.200**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	296,86	23.000	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	296,86	23.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**296,86**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-296,86**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	296,86	23.000	0	0	0	0	0	23.297	23.297
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-296,86**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.297**	**-23.297**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.648,00	15.892	67.039	55.756	47.609	47.609
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	-14.320,00	10.892	62.039	50.756	42.609	42.609
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	40.968,00	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	7.513,91	0	0	0	0	0
	4 481 01 Fahrtkosten integr. Gruppen	4.568,90	0	0	0	0	0
	4 493 00 Eingliederung II Arbeitssuchender	2.945,01	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**34.171,91**	**15.892**	**67.039**	**55.756**	**47.609**	**47.609**
11.	- Personalaufwendungen	638.397,78	736.010	665.259	665.259	665.259	665.259
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	34.888,21	35.949	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	317.694,30	350.471	332.041	332.041	332.041	332.041
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	83.174,91	102.354	85.908	85.908	85.908	85.908
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	66.655,31	95.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.523,87	30.269	26.157	26.157	26.157	26.157
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	6.705,75	8.296	6.684	6.684	6.684	6.684
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	68.762,30	79.408	68.262	68.262	68.262	68.262
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	17.241,13	21.390	17.685	17.685	17.685	17.685
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	15.752,00	12.873	16.522	16.522	16.522	16.522
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.975,10	200.500	202.200	202.200	202.200	202.200
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	559,26	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	39.000,00	39.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	150.415,84	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	211,00	300	820	900	900	900
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	600	600	600	600
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	211,00	300	220	300	300	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.270,72	7.160	12.290	11.940	12.040	12.040
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	69,60	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.821,03	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	661,95	0	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	0	0	0
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.619,97	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	1.212,62	1.090	1.240	1.240	1.240	1.240
	5 431 14 Telefon	94,26	120	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	2.204,44	2.450	2.450	2.500	2.600	2.600
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	586,85	2.100	5.600	5.600	5.600	5.600

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**836.854,60**	**943.970**	**880.569**	**880.299**	**880.399**	**880.399**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-802.682,69**	**-928.078**	**-813.530**	**-824.543**	**-832.790**	**-832.790**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-802.682,69**	**-928.078**	**-813.530**	**-824.543**	**-832.790**	**-832.790**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-802.682,69**	**-928.078**	**-813.530**	**-824.543**	**-832.790**	**-832.790**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.038,00	152.038	262.575	257.575	257.575	257.575
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	89.038,00	152.038	262.575	257.575	257.575	257.575
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-891.720,69**	**-1.080.116**	**-1.076.105**	**-1.082.118**	**-1.090.365**	**-1.090.365**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.708,93	8.750	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	8.708,93	8.750	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.708,93**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.708,93**	**-8.750**	**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**	**-8.750**	**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**	**-8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.708,93**	**-8.750**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	590,00	600	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	590,00	600	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**590,00**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-590,00**	**-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)	**-590,00**	**-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)	**-590,00**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-590,00**	**-600**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.530,00	6.500	6.525	6.510	6.510	6.510
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	960,00	900	960	960	960	960
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	100	65	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.401,33	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	18.569,77	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	831,56	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**25.931,33**	**6.500**	**6.525**	**6.510**	**6.510**	**6.510**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.851,49	153.915	158.219	162.029	165.974	170.084
	5 202 00 Lieferantenskonto	-106,29	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.490,58	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	20.706,18	23.237	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.734,01	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	960,00	900	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.347,30	2.650	4.160	4.300	4.420	4.550
	5 241 01 Reinigung	33.763,74	53.040	36.700	38.540	40.465	42.485
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	16.006,03	16.500	16.490	16.980	17.490	18.010
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	41.545,87	35.270	42.580	43.640	44.730	45.850
	5 241 06 Steuern, Abgaben	57,20	65	97	97	97	97
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	964,86	750	1.020	1.070	1.120	1.180
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.497,59	4.000	4.730	4.960	5.210	5.470
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.109,09	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	231	408	408	408	408
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	6.008,33	10.872	9.974	9.974	9.974	9.974
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.668,50	12.500	12.720	12.850	12.850	12.850
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.090,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	9.561,50	9.300	9.600	9.700	9.700	9.700
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	31.083,18	31.760	37.700	36.521	36.981	37.421
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	81,04	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	436,77	740	787	787	787	787
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.193,85	800	800	800	800	800

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	3.650,94	2.999	5.308	5.308	5.308	5.308
		5 431 10 Büromaterial	1.821,84	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	801,30	461	817	817	817	817
		5 431 13 Porto	355,00	410	390	390	390	390
		5 431 14 Telefon	811,64	880	700	700	700	700
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	3,88	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	14.140,84	14.200	14.200	14.500	14.800	15.100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.680,32	3.220	4.750	4.890	5.050	5.190
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	4.105,76	4.950	7.348	5.729	5.729	5.729
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**198.103,17**	**203.675**	**214.139**	**216.900**	**221.305**	**225.855**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-172.171,84**	**-197.175**	**-207.614**	**-210.390**	**-214.795**	**-219.345**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-172.171,84**	**-197.175**	**-207.614**	**-210.390**	**-214.795**	**-219.345**
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)	**-172.171,84**	**-197.175**	**-207.614**	**-210.390**	**-214.795**	**-219.345**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	520	515	515	515	515
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	520	515	515	515	515
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-172.171,84**	**-197.695**	**-208.129**	**-210.905**	**-215.310**	**-219.860**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.843,21	1.726	4.310	0	1.756	1.756	1.756
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.843,21	1.726	4.310	0	1.756	1.756	1.756
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.843,21**	**1.726**	**4.310**	**0**	**1.756**	**1.756**	**1.756**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.843,21**	**-1.726**	**-4.310**	**0**	**-1.756**	**-1.756**	**-1.756**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	3.843,21	1.726	4.310	0	1.756	1.756	1.756	2.248	11.826
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.843,21**	**-1.726**	**-4.310**	**0**	**-1.756**	**-1.756**	**-1.756**	**-2.248**	**-11.826**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.047,50	155.435	191.849	191.800	191.800	191.800
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	129.497,50	131.835	168.300	168.300	168.300	168.300
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	23.550,00	23.600	23.549	23.500	23.500	23.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.692,00	69.372	88.560	88.560	88.560	88.560
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.692,00	69.372	88.560	88.560	88.560	88.560
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**227.739,50**	**224.807**	**280.409**	**280.360**	**280.360**	**280.360**
11.	-	Personalaufwendungen	32.147,29	11.516	29.729	29.729	29.729	29.729
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.502,43	0	0	0	0	0
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.301,35	8.943	9.583	9.583	9.583	9.583
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	12.636,50	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	500,27	0	0	0	0	0
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	817,02	707	743	743	743	743
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	560	560	560	560
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.250,68	0	0	0	0	0
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.139,04	1.866	1.966	1.966	1.966	1.966
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	2.877	2.877	2.877	2.877
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.810,46	252.990	358.800	358.800	358.800	358.800
		5 202 00 Lieferantenskonto	-107,81	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	243.887,48	252.390	358.200	358.200	358.200	358.200
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	30,79	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	80.638,43	81.100	80.750	80.800	80.800	80.800
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	77.933,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.705,43	3.100	2.750	2.800	2.800	2.800
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.688,47	2.315	4.576	3.130	3.140	3.150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	130,49	0	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.997,01	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	185,92	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	0,00	0	10	10	10	10
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	238,81	200	310	320	330	340
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.136,24	2.115	4.156	2.700	2.700	2.700
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**364.284,65**	**347.921**	**473.855**	**472.459**	**472.469**	**472.479**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-136.545,15**	**-123.114**	**-193.446**	**-192.099**	**-192.109**	**-192.119**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-136.545,15**	**-123.114**	**-193.446**	**-192.099**	**-192.109**	**-192.119**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**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.:	**P2101022 OGS St. Franziskus**
Kostenstelle:	**21010220 OGS St Franziskus (40/2)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-136.545,15**	**-123.114**	**-193.446**	**-192.099**	**-192.109**	**-192.119**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-136.545,15**	**-123.114**	**-193.446**	**-192.099**	**-192.109**	**-192.119**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.975,43	0	1.500	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.975,43	0	1.500	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.975,43**	**25.000**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.975,43**	**-25.000**	**-1.500**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	3.975,43	0	1.500	0	0	0	0	3.975	5.475
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.975,43**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.975**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.710,00	18.710	18.710	18.690	18.690	18.690
	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	960,00	910	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	360,00	400	360	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	390,00	400	390	380	380	380
10.	**= Ordentliche Erträge**	**18.710,00**	**18.710**	**18.710**	**18.690**	**18.690**	**18.690**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.274,75	36.944	54.480	55.530	56.600	57.710
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,53	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	12.633,79	10.090	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	960,00	910	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.177,60	370	2.380	2.460	2.530	2.600
	5 241 01 Reinigung	4.280,35	2.960	4.290	4.510	4.730	4.970
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	24.769,37	3.450	10.440	10.750	11.070	11.400
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	12.001,95	10.070	12.300	12.610	12.930	13.250
	5 241 06 Steuern, Abgaben	53,86	40	54	54	54	54
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	387,86	400	410	430	450	480
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.108,99	2.050	2.220	2.330	2.450	2.570
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.626,50	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	894,89	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	144	225	225	225	225
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	670	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	2.385,12	3.840	3.298	3.298	3.298	3.298
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	18.676,44	18.900	18.820	18.850	18.850	18.850
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	16.108,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.551,44	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	13.338,58	16.822	16.972	17.102	17.292	17.442
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	448,14	500	500	500	500	500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.379,52	1.868	2.922	2.922	2.922	2.922
	5 431 10 Büromaterial	805,36	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	915,92	287	450	450	450	450
	5 431 13 Porto	172,04	110	120	120	120	120

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 14 Telefon	526,14	570	450	450	450	450
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,76	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.171,44	7.400	5.900	6.000	6.150	6.250
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.024,60	940	1.330	1.360	1.400	1.450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	585,95	2.907	3.037	3.037	3.037	3.037
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**113.289,77**	**89.666**	**107.272**	**108.482**	**109.742**	**111.002**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-94.579,77**	**-70.956**	**-88.562**	**-89.792**	**-91.052**	**-92.312**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-94.579,77**	**-70.956**	**-88.562**	**-89.792**	**-91.052**	**-92.312**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-94.579,77**	**-70.956**	**-88.562**	**-89.792**	**-91.052**	**-92.312**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-94.579,77**	**-70.981**	**-88.587**	**-89.817**	**-91.077**	**-92.337**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	916	0	916	916	916
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	916	0	916	916	916
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**916**	**0**	**916**	**916**	**916**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-916**	**0**	**-916**	**-916**	**-916**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	916	0	916	916	916	2.657	6.321
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-916**	**0**	**-916**	**-916**	**-916**	**-2.657**	**-6.321**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.282,00	23.210	23.781	23.660	23.660	23.660
	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	960,00	910	960	960	960	960
	4 161 00	Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.500,00	0	0	0	0	0
	4 161 10	Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	1.495,00	900	1.495	1.400	1.400	1.400
	4 161 81	Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	327,00	400	326	300	300	300
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,63	0	0	0	0	0
	4 591 10	Versicherungsentschädigungen	453,63	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.735,63**	**23.210**	**23.781**	**23.660**	**23.660**	**23.660**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.389,28	149.790	147.068	160.168	168.388	156.728
	5 202 00	Lieferantenskonto	-30,19	0	0	0	0	0
	5 211 01	Unterhaltung Außenanlagen	178,21	0	0	0	0	0
	5 211 03	Instandsetzung Hochbau	29.846,35	10.000	0	10.000	15.000	0
	5 211 04	Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	32.327,62	33.327	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 231 00	Erstatt.lfd.Verwalt.Land	960,00	900	960	960	960	960
	5 235 00	Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV	23.640,40	0	0	0	0	0
	5 235 03	Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	356,43	0	0	0	0	0
	5 241 00	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.840,35	1.440	1.900	1.960	2.020	2.080
	5 241 01	Reinigung	27.748,75	29.780	27.750	29.140	30.600	32.130
	5 241 04	Stromkosten Gebäude (Gebausie)	13.388,31	21.500	13.790	14.200	14.630	15.070
	5 241 05	Aufwendungen für Gas	39.739,65	42.000	40.730	41.750	42.790	43.860
	5 241 06	Steuern, Abgaben	0,00	90	0	0	0	0
	5 241 10	Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.382,93	1.100	1.460	1.530	1.610	1.690
	5 241 11	Abwasserabgaben	2.749,78	2.050	2.890	3.040	3.190	3.350
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	614,05	300	300	300	300	300
	5 255 04	Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	194	242	242	242	242
	5 255 05	Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	670	1.428	1.428	1.428	1.428
	5 271 00	Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.646,64	6.439	5.618	5.618	5.618	5.618
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	63.583,64	63.800	63.720	63.750	63.750	63.750
	5 711 02	Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50
	5 711 05	Abschreibungen auf Gebäude	59.628,00	59.700	59.700	59.700	59.700	59.700
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.938,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	33.931,03	29.629	34.842	35.412	36.042	36.662
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,83	600	600	600	600	600
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.823,30	2.517	3.152	3.152	3.152	3.152
		5 431 10 Büromaterial	2.732,43	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.270,80	387	485	485	485	485
		5 431 13 Porto	180,83	220	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	1.084,45	1.350	800	800	800	800
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	8,00	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.545,04	9.700	8.600	8.750	8.950	9.120
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	10.882,66	8.450	14.000	14.420	14.850	15.300
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.873,98	3.765	3.942	3.942	3.942	3.942
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**298.903,95**	**264.219**	**266.630**	**280.330**	**289.180**	**278.140**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-273.168,32**	**-241.009**	**-242.849**	**-256.670**	**-265.520**	**-254.480**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-273.168,32**	**-241.009**	**-242.849**	**-256.670**	**-265.520**	**-254.480**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-273.168,32**	**-241.009**	**-242.849**	**-256.670**	**-265.520**	**-254.480**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	210	210	210	210
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	210	210	210	210	210
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-273.168,32**	**-241.219**	**-243.059**	**-256.880**	**-265.730**	**-254.690**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	15.900,00	0	105.000	400.000	400.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	15.900,00	0	105.000	400.000	400.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.323,64	1.282	1.618	0	1.274	1.274	1.274
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.323,64	1.282	1.618	0	1.274	1.274	1.274
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**17.223,64**	**1.282**	**106.618**	**400.000**	**401.274**	**1.274**	**1.274**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.223,64**	**-1.282**	**-106.618**	**-400.000**	**-401.274**	**-1.274**	**-1.274**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	17.223,64	1.282	6.618	0	1.274	1.274	1.274	1.255	11.695
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.223,64**	**-1.282**	**-6.618**	**0**	**-1.274**	**-1.274**	**-1.274**	**-1.255**	**-11.695**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Dachausbau des Gebäudeteils B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	400.000	400.000	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.976,00	25.010	24.973	24.960	24.960	24.960
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	960,00	910	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	18.516,00	18.600	18.513	18.500	18.500	18.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.165,01	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.165,01	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**44.141,01**	**25.010**	**24.973**	**24.960**	**24.960**	**24.960**
11.	- Personalaufwendungen	11.455,32	0	623	623	623	623
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.458,28	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	293,05	0	500	500	500	500
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	691,77	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	20	20	20	20
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.923,89	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	88,33	0	103	103	103	103
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.439,23	81.200	94.553	96.683	98.903	101.213
	5 202 00 Lieferantenskonto	-40,93	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	309,46	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	26.545,57	16.511	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	74,97	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	960,00	910	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.322,84	2.080	1.370	1.410	1.450	1.500
	5 241 01 Reinigung	19.129,59	17.220	19.250	20.210	21.220	22.280
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	7.729,32	11.550	7.960	8.200	8.450	8.700
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	27.838,60	21.090	28.530	29.240	29.970	30.720
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	30	49	49	49	49
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.486,60	3.500	3.670	3.850	4.040	4.240
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.312,71	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	143	154	154	154	154
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	670	476	476	476	476
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.181,50	5.596	5.234	5.234	5.234	5.234
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	106.381,82	88.600	88.520	88.550	88.550	88.550
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	84.513,00	84.600	84.600	84.600	84.600	84.600
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.851,82	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	18.000,00	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	15.246,53	17.274	30.978	27.348	27.568	27.768
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	9.323	9.323	9.323	9.323
	5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	277,90	600	600	600	600	600
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.628,31	1.856	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	966,28	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.587,70	286	308	308	308	308
	5 431 13 Porto	133,98	160	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	648,42	640	730	730	730	730
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	24,81	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	6.615,92	6.700	6.100	6.220	6.350	6.450
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.343,50	2.100	3.030	3.120	3.210	3.310
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	715,00	2.892	6.774	2.934	2.934	2.934
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**233.022,90**	**192.574**	**220.174**	**218.704**	**221.144**	**223.654**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-188.881,89**	**-167.564**	**-195.201**	**-193.744**	**-196.184**	**-198.694**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-188.881,89**	**-167.564**	**-195.201**	**-193.744**	**-196.184**	**-198.694**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-188.881,89**	**-167.564**	**-195.201**	**-193.744**	**-196.184**	**-198.694**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-188.881,89**	**-167.564**	**-195.201**	**-193.744**	**-196.184**	**-198.694**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.171,82	994	1.123	0	994	994	994
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.171,82	994	1.123	0	994	994	994
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.171,82**	**90.994**	**1.123**	**0**	**994**	**994**	**994**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.171,82**	**-90.994**	**-1.123**	**0**	**-994**	**-994**	**-994**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.171,82	90.994	1.123	0	994	994	994	3.706	7.811
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.171,82**	**-90.994**	**-1.123**	**0**	**-994**	**-994**	**-994**	**-3.706**	**-7.811**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.042,50	50.490	50.570	50.570	50.570	50.570
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	50.042,50	50.490	50.570	50.570	50.570	50.570
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.381,40	26.568	24.600	24.600	24.600	24.600
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.381,40	26.568	24.600	24.600	24.600	24.600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**60.423,90**	**77.058**	**75.170**	**75.170**	**75.170**	**75.170**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.194,85	87.000	84.420	84.420	84.420	84.420
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,00	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	85.195,85	86.400	83.820	83.820	83.820	83.820
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.581,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.581,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462,96	1.220	2.404	1.090	1.090	1.090
	5 431 10 Büromaterial	50,20	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	412,76	410	340	340	340	340
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	810	2.064	750	750	750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.238,81**	**90.820**	**89.424**	**88.110**	**88.110**	**88.110**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-27.814,91**	**-13.762**	**-14.254**	**-12.940**	**-12.940**	**-12.940**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-27.814,91**	**-13.762**	**-14.254**	**-12.940**	**-12.940**	**-12.940**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-27.814,91**	**-13.762**	**-14.254**	**-12.940**	**-12.940**	**-12.940**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-27.814,91**	**-13.762**	**-14.254**	**-12.940**	**-12.940**	**-12.940**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.269,18	15.210	15.245	15.200	15.200	15.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	1.023,18	910	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.436,00	8.500	8.435	8.400	8.400	8.400
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	310,00	300	310	300	300	300
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.705,37	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.705,37	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.974,55**	**15.210**	**15.245**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.238,25	132.115	150.682	153.877	157.212	160.662
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,69	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	1.593,18	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	17.970,02	33.633	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.023,18	910	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.112,06	3.760	3.210	3.300	3.400	3.500
	5 241 01 Reinigung	29.185,78	37.160	31.450	33.025	34.680	36.410
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	12.544,47	10.400	12.920	13.310	13.710	14.120
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	35.619,19	30.330	36.510	37.420	38.360	39.320
	5 241 06 Steuern, Abgaben	275,72	220	276	276	276	276
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	776,88	750	820	860	900	950
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.586,57	3.450	3.770	3.960	4.160	4.360
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.156,50	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	208	354	354	354	354
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	750	714	714	714	714
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.222,39	7.044	6.158	6.158	6.158	6.158
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	62.869,00	62.700	62.899	62.750	62.750	62.750
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	55.173,00	55.100	55.200	55.200	55.200	55.200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.679,00	7.500	7.679	7.500	7.500	7.500
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	21.441,61	26.519	29.570	29.930	30.290	30.670
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	142,86	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.529,74	600	600	600	600	600

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.415,30	2.706	4.598	4.598	4.598	4.598
		5 431 10 Büromaterial	621,23	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	658,29	416	707	707	707	707
		5 431 13 Porto	183,05	180	170	170	170	170
		5 431 14 Telefon	746,08	830	600	600	600	600
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,96	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.322,76	12.500	12.150	12.400	12.640	12.900
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.882,09	2.580	3.720	3.830	3.950	4.070
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	628,54	4.067	4.762	4.762	4.762	4.762
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**204.048,86**	**226.834**	**248.651**	**252.057**	**255.752**	**259.582**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-187.074,31**	**-211.624**	**-233.406**	**-236.857**	**-240.552**	**-244.382**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,92	0	0	0	0	0
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,92	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-0,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-187.075,23**	**-211.624**	**-233.406**	**-236.857**	**-240.552**	**-244.382**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-187.075,23**	**-211.624**	**-233.406**	**-236.857**	**-240.552**	**-244.382**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	150	150	150	150	150
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-187.075,23**	**-211.774**	**-233.556**	**-237.007**	**-240.702**	**-244.532**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.386	1.434	0	1.434	1.434	1.434
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.386	1.434	0	1.434	1.434	1.434
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.386**	**1.434**	**0**	**1.434**	**1.434**	**1.434**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.386**	**-1.434**	**0**	**-1.434**	**-1.434**	**-1.434**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	1.386	1.434	0	1.434	1.434	1.434	1.386	7.122
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.386**	**-1.434**	**0**	**-1.434**	**-1.434**	**-1.434**	**-1.386**	**-7.122**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.752,50	98.275	87.970	87.970	87.970	87.970
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	83.752,50	98.275	87.970	87.970	87.970	87.970
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.201,00	49.200	44.280	44.280	44.280	44.280
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.201,00	49.200	44.280	44.280	44.280	44.280
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**124.953,50**	**147.475**	**132.250**	**132.250**	**132.250**	**132.250**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.498,84	165.375	148.420	148.420	148.420	148.420
		5 202 00 Lieferantenskonto	-15,76	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	144.514,60	164.775	147.820	147.820	147.820	147.820
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.072,00	2.100	2.072	2.100	2.100	2.100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.072,00	2.100	2.072	2.100	2.100	2.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.518,99	2.904	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 14 Telefon	408,21	420	350	350	350	350
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.110,78	2.484	1.350	1.350	1.350	1.350
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**148.089,83**	**170.379**	**152.192**	**152.220**	**152.220**	**152.220**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.136,33**	**-22.904**	**-19.942**	**-19.970**	**-19.970**	**-19.970**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.136,33**	**-22.904**	**-19.942**	**-19.970**	**-19.970**	**-19.970**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-23.136,33**	**-22.904**	**-19.942**	**-19.970**	**-19.970**	**-19.970**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.136,33**	**-22.904**	**-19.942**	**-19.970**	**-19.970**	**-19.970**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.527,00	9.710	10.527	10.510	10.510	10.510
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	960,00	910	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.205,00	3.300	3.205	3.200	3.200	3.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	862,00	0	862	850	850	850
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.286,94	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.286,94	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**16.813,94**	**9.710**	**10.527**	**10.510**	**10.510**	**10.510**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.569,84	91.631	121.732	124.452	145.282	148.182
	5 202 00 Lieferantenskonto	-225,54	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	721,74	0	0	0	18.000	18.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	50.976,42	16.511	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	960,00	910	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.246,57	1.170	4.560	4.700	4.850	4.980
	5 241 01 Reinigung	16.990,72	9.780	17.000	17.850	18.750	19.680
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	10.603,99	11.550	10.920	11.250	11.590	11.940
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	42.711,40	34.900	43.780	44.870	45.990	47.140
	5 241 06 Steuern, Abgaben	69,64	100	70	70	70	70
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	762,51	650	810	850	890	930
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.085,55	4.900	5.340	5.610	5.890	6.190
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	614,05	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	148	123	123	123	123
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	670	714	714	714	714
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	4.874,79	6.842	8.955	8.955	8.955	8.955
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	57.203,74	55.300	57.320	57.350	57.350	57.350
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	51.832,00	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.354,74	3.300	5.400	5.400	5.400	5.400
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	27.886,71	17.361	20.236	18.706	18.786	18.866
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	309,98	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.259,82	1.928	1.599	1.599	1.599	1.599
		5 431 10 Büromaterial	1.434,67	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.362,52	297	246	246	246	246
		5 431 13 Porto	167,42	190	190	190	190	190
		5 431 14 Telefon	569,84	550	440	440	440	440
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	24,84	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.070,44	7.050	8.800	7.200	7.200	7.200
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.972,63	1.720	2.550	2.620	2.700	2.780
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	11.409,84	2.986	3.648	3.648	3.648	3.648
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**231.160,29**	**169.792**	**204.788**	**206.008**	**226.918**	**229.898**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-214.346,35**	**-160.082**	**-194.261**	**-195.498**	**-216.408**	**-219.388**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-214.346,35**	**-160.082**	**-194.261**	**-195.498**	**-216.408**	**-219.388**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-214.346,35**	**-160.082**	**-194.261**	**-195.498**	**-216.408**	**-219.388**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	195	195	195	195
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	200	195	195	195	195
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-214.346,35**	**-160.282**	**-194.456**	**-195.693**	**-216.603**	**-219.583**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	170.542,24	90.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	170.542,24	90.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.269,74	1.026	1.015	0	1.015	1.015	1.015
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.269,74	1.026	1.015	0	1.015	1.015	1.015
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**173.811,98**	**91.026**	**1.015**	**0**	**1.015**	**1.015**	**1.015**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-173.811,98**	**-91.026**	**-1.015**	**0**	**-1.015**	**-1.015**	**-1.015**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	173.811,98	91.026	1.015	0	1.015	1.015	1.015	4.296	8.356
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-173.811,98**	**-91.026**	**-1.015**	**0**	**-1.015**	**-1.015**	**-1.015**	**-4.296**	**-8.356**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.072,50	85.085	116.875	116.875	116.875	116.875
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	78.072,50	85.085	116.875	116.875	116.875	116.875
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.031,00	44.772	61.500	61.500	61.500	61.500
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.031,00	44.772	61.500	61.500	61.500	61.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**110.103,50**	**129.857**	**178.375**	**178.375**	**178.375**	**178.375**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.771,85	146.200	200.600	200.600	200.600	200.600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-28,13	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	128.799,98	145.600	200.000	200.000	200.000	200.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.202,36	1.300	1.250	1.300	1.300	1.300
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.202,36	1.300	1.250	1.300	1.300	1.300
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.797,41	1.695	2.395	2.395	2.395	2.395
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,80	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	312,29	330	520	520	520	520
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.352,32	1.365	1.875	1.875	1.875	1.875
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**132.771,62**	**149.195**	**204.245**	**204.295**	**204.295**	**204.295**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-22.668,12**	**-19.338**	**-25.870**	**-25.920**	**-25.920**	**-25.920**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-22.668,12**	**-19.338**	**-25.870**	**-25.920**	**-25.920**	**-25.920**
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)	**-22.668,12**	**-19.338**	**-25.870**	**-25.920**	**-25.920**	**-25.920**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22.668,12**	**-19.338**	**-25.870**	**-25.920**	**-25.920**	**-25.920**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.437,36	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.437,36	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.437,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.437,36**	**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.:	**P2101072 OGS Melanchthon-Schule**
Kostenstelle:	**21010720 OGS Melanchthon-Schule (40/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	2.437,36	0	0	0	0	0	0	3.788	3.788
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.437,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.788**	**-3.788**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.616,00	20.610	20.616	20.510	20.510	20.510
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	960,00	910	960	960	960	960
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	14.088,00	14.100	14.088	14.000	14.000	14.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	68,00	100	68	50	50	50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	968,48	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	968,48	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**21.584,48**	**20.610**	**20.616**	**20.510**	**20.510**	**20.510**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.948,24	160.345	177.375	182.295	287.385	192.680
	5 202 00 Lieferantenskonto	-57,64	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	2.811,16	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	12.085,44	0	0	0	100.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	24.250,50	20.180	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	968,48	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	960,00	910	960	960	960	960
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	4.144,93	3.770	4.270	4.400	4.530	4.670
	5 241 01 Reinigung	45.247,59	44.690	45.250	47.520	49.890	52.385
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	23.030,13	22.650	23.720	24.430	25.160	25.910
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.890,91	49.910	55.240	56.620	58.040	59.490
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	140	140	140	140
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	970,81	950	1.020	1.080	1.130	1.180
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.107,75	7.050	7.470	7.840	8.230	8.640
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.304,86	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	140	250	250	250	250
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	1.480	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	7.055,32	5.115	4.365	4.365	4.365	4.365
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	114.308,19	114.100	114.370	114.450	114.450	114.450
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	17,00	100	20	50	50	50
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	108.669,55	108.700	108.700	108.700	108.700	108.700
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.621,64	5.300	5.650	5.700	5.700	5.700
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	22.739,35	23.446	27.275	26.275	26.605	26.905
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	98,95	100	100	100	100	100

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 423 00 Leasing	379,53	620	787	787	787	787
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	520,40	800	800	800	800	800
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	1.796,34	1.818	3.244	3.244	3.244	3.244
		5 431 10 Büromaterial	2.509,81	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.723,17	280	499	499	499	499
		5 431 13 Porto	243,91	260	240	240	240	240
		5 431 14 Telefon	825,99	820	640	640	640	640
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	55,37	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	9.646,08	9.800	9.000	9.200	9.400	9.550
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.444,17	3.020	4.440	4.580	4.710	4.860
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.495,63	3.428	5.225	3.885	3.885	3.885
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**329.495,78**	**303.391**	**324.520**	**328.520**	**433.940**	**339.535**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-307.911,30**	**-282.781**	**-303.904**	**-308.010**	**-413.430**	**-319.025**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-307.911,30**	**-282.781**	**-303.904**	**-308.010**	**-413.430**	**-319.025**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-307.911,30**	**-282.781**	**-303.904**	**-308.010**	**-413.430**	**-319.025**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	420	415	415	415	415
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	420	415	415	415	415
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-307.911,30**	**-283.201**	**-304.319**	**-308.425**	**-413.845**	**-319.440**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	550,83	1.230	2.099	0	1.237	1.237	1.237
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	550,83	1.230	2.099	0	1.237	1.237	1.237
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**550,83**	**1.230**	**52.099**	**0**	**1.237**	**1.237**	**1.237**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-550,83**	**-1.230**	**-52.099**	**0**	**-1.237**	**-1.237**	**-1.237**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	550,83	1.230	2.099	0	1.237	1.237	1.237	1.230	7.040
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-550,83**	**-1.230**	**-2.099**	**0**	**-1.237**	**-1.237**	**-1.237**	**-1.230**	**-7.040**

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Herstellung von drei neuen Gruppenräumen in den Flurbereiche									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.020,00	93.600	99.245	99.245	99.245	99.245
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	87.005,00	93.500	99.230	99.230	99.230	99.230
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	15,00	100	15	15	15	15
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.281,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.281,00	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
10.	**= Ordentliche Erträge**	**142.301,00**	**142.800**	**148.445**	**148.445**	**148.445**	**148.445**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.349,93	160.600	166.330	166.330	166.330	166.330
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	145.322,93	160.000	165.730	165.730	165.730	165.730
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	27,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.191,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.191,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	18,09	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.559,02**	**165.300**	**171.030**	**171.030**	**171.030**	**171.030**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.258,02**	**-22.500**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.258,02**	**-22.500**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.258,02**	**-22.500**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.258,02**	**-22.500**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**	**-22.585**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	22.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	22.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-22.000**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	22.000	0	0	0	0	0	22.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.049,00	17.010	17.051	16.970	16.970	16.970
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.750,00	0	0	0	0	0
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	2.750,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	970,00	910	970	970	970	970
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.579,00	10.600	10.581	10.500	10.500	10.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**17.049,00**	**17.010**	**17.051**	**16.970**	**16.970**	**16.970**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.208,50	127.016	134.156	137.526	141.036	144.696
	5 202 00 Lieferantenskonto	-36,08	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	891,07	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	130.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	25.272,49	16.511	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.770,00	910	970	970	970	970
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	5.438,93	4.850	5.610	5.770	5.950	6.150
	5 241 01 Reinigung	30.793,82	34.380	31.000	32.550	34.180	35.890
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	10.565,50	11.700	10.880	11.210	11.550	11.900
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	42.414,23	40.450	43.470	44.560	45.670	46.810
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	54	54	54	54
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.052,67	1.150	1.110	1.170	1.220	1.280
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.508,43	3.650	3.690	3.870	4.070	4.270
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.215,50	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	614,05	300	300	300	300	300
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	248,85	282	388	388	388	388
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	940	953	953	953	953
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	5.459,04	8.643	7.481	7.481	7.481	7.481
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	50.009,92	50.000	50.150	50.180	50.180	50.180
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	45,00	100	50	80	80	80
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	45.523,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.441,92	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
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	32.269,43	33.797	37.344	37.764	38.234	38.684
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	233,96	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	591,56	800	800	800	800	800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.854,74	3.664	5.047	5.047	5.047	5.047
	5 431 10 Büromaterial	3.761,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.250,48	564	777	777	777	777

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 13 Porto	288,00	330	320	320	320	320
		5 431 14 Telefon	773,57	720	640	640	640	640
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,08	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.554,92	15.700	15.850	16.150	16.490	16.800
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.266,90	2.920	4.220	4.340	4.470	4.610
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.382,56	5.459	5.927	5.927	5.927	5.927
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**348.987,85**	**216.313**	**227.150**	**230.970**	**234.950**	**239.060**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-331.938,85**	**-199.303**	**-210.099**	**-214.000**	**-217.980**	**-222.090**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-331.938,85**	**-199.303**	**-210.099**	**-214.000**	**-217.980**	**-222.090**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-331.938,85**	**-199.303**	**-210.099**	**-214.000**	**-217.980**	**-222.090**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	205	205	205	205	205
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	205	205	205	205	205
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-331.938,85**	**-199.508**	**-210.304**	**-214.205**	**-218.185**	**-222.295**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.304,43	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.304,43	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	556,92	1.857	1.875	0	1.875	1.875	1.875
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	556,92	1.857	1.875	0	1.875	1.875	1.875
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.861,35**	**1.857**	**1.875**	**0**	**1.875**	**1.875**	**1.875**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.861,35**	**-1.857**	**-1.875**	**0**	**-1.875**	**-1.875**	**-1.875**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	3.861,35	1.857	1.875	0	1.875	1.875	1.875	2.414	9.914
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.861,35**	**-1.857**	**-1.875**	**0**	**-1.875**	**-1.875**	**-1.875**	**-2.414**	**-9.914**

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Grundstücksmanagement (01/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.080,00	163.625	177.650	177.650	177.650	177.650
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	157.080,00	163.625	177.650	177.650	177.650	177.650
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.466,00	86.100	93.480	93.480	93.480	93.480
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	92.466,00	86.100	93.480	93.480	93.480	93.480
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249.546,00**	**249.725**	**271.130**	**271.130**	**271.130**	**271.130**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.914,71	280.600	304.600	304.600	304.600	304.600
		5 202 00 Lieferantenskonto	-18,61	0	0	0	0	0
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	266.933,32	280.000	304.000	304.000	304.000	304.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	4.352,84	4.300	4.360	4.400	4.400	4.400
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.352,84	4.300	4.360	4.400	4.400	4.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.361,50	2.625	2.850	2.850	2.850	2.850
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	466,47	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	133,96	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.761,07	2.625	2.850	2.850	2.850	2.850
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**275.629,05**	**287.525**	**311.810**	**311.850**	**311.850**	**311.850**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-26.083,05**	**-37.800**	**-40.680**	**-40.720**	**-40.720**	**-40.720**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-26.083,05**	**-37.800**	**-40.680**	**-40.720**	**-40.720**	**-40.720**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-26.083,05**	**-37.800**	**-40.680**	**-40.720**	**-40.720**	**-40.720**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-26.083,05**	**-37.800**	**-40.680**	**-40.720**	**-40.720**	**-40.720**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.993,84	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.993,84	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.993,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.993,84**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	1.993,84	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.993,84**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.846,91	91.650	92.355	92.350	92.350	92.350
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	75.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.032,77	1.850	2.000	1.850	1.850	1.850
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.814,14	39.800	36.355	36.500	36.500	36.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	904.289,56	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	903.191,95	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	525,22	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	572,39	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.919,21	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	7.919,21	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.113.055,68**	**91.650**	**92.355**	**92.350**	**92.350**	**92.350**
11.	- Personalaufwendungen	96.197,47	98.975	99.946	99.946	99.946	99.946
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	74.767,53	73.160	77.854	77.854	77.854	77.854
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.908	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.145,92	5.489	6.158	6.158	6.158	6.158
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	0,00	322	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.284,02	15.272	15.934	15.934	15.934	15.934
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	0,00	824	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.669,08	309.525	310.345	317.295	324.695	332.375
	5 202 00 Lieferantenskonto	-33,91	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	8.721,64	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	39.282,07	55.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	2.032,77	1.850	2.000	1.850	1.850	1.850
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	3.000,00	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	16.096,77	9.030	15.750	16.200	16.680	17.180
	5 241 01 Reinigung	68.084,03	79.930	68.100	71.510	75.080	78.840
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	28.920,72	28.900	29.790	30.680	31.600	32.550
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	76.431,09	78.140	78.340	80.300	82.310	84.370
	5 241 06 Steuern, Abgaben	30,90	70	59	59	59	59
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	855,99	2.400	900	950	1.000	1.040
	5 241 11 Abwasserabgaben	6.540,26	10.000	6.870	7.210	7.580	7.950
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.700,00	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.964,51	600	600	600	600	600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	769,72	493	449	449	449	449

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	2.040	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	15.832,42	24.029	22.782	22.782	22.782	22.782
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	3.440,10	7.993	8.651	8.651	8.651	8.651
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122.851,75	135.700	106.270	106.300	106.300	106.300
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	179.644,14	95.600	66.200	66.200	66.200	66.200
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	70,00	100	70	100	100	100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	39.945,66	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	903.191,95	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	75.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	75.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.318,03	52.940	57.032	54.732	55.452	56.172
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	99,90	100	100	100	100	100
	5 423 00 Leasing	574,99	940	795	795	795	795
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	46,41	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	246,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	7.340,40	6.405	5.835	5.835	5.835	5.835
	5 431 10 Büromaterial	2.780,46	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.193,65	985	898	898	898	898
	5 431 13 Porto	870,81	1.000	950	950	950	950
	5 431 14 Telefon	2.299,76	2.180	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	76,74	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	21.226,06	21.300	21.000	21.420	21.850	22.280
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	7.145,60	6.210	9.210	9.490	9.780	10.070
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	416,37	9.720	12.544	9.544	9.544	9.544
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.614.036,33**	**647.140**	**623.593**	**628.273**	**636.393**	**644.793**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-500.980,65**	**-555.490**	**-531.238**	**-535.923**	**-544.043**	**-552.443**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-500.980,65**	**-555.490**	**-531.238**	**-535.923**	**-544.043**	**-552.443**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-500.980,65**	**-555.490**	**-531.238**	**-535.923**	**-544.043**	**-552.443**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.191,00	26.371	31.533	31.533	31.533	31.533
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.191,00	26.371	31.533	31.533	31.533	31.533
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-527.171,65**	**-581.861**	**-562.771**	**-567.456**	**-575.576**	**-583.976**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	294.744,49	100.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	294.744,49	100.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.870,66	3.321	6.321	0	3.321	3.321	3.321
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.870,66	3.321	6.321	0	3.321	3.321	3.321
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**298.615,15**	**103.321**	**1.206.321**	**900.000**	**903.321**	**3.321**	**3.321**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-298.615,15**	**-103.321**	**-1.206.321**	**-900.000**	**-903.321**	**-3.321**	**-3.321**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	170.507,63	3.321	6.321	0	3.321	3.321	3.321	7.192	23.476
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-170.507,63**	**-3.321**	**-6.321**	**0**	**-3.321**	**-3.321**	**-3.321**	**-7.192**	**-23.476**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Althaugebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0	1.390.174	3.490.174
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	100.000	1.200.000	900.000	900.000	0	0	1.390.174	3.490.174
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**1.200.000**	**900.000**	**900.000**	**0**	**0**	**1.390.174**	**3.490.174**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**-1.200.000**	**-900.000**	**-900.000**	**0**	**0**	**-1.390.174**	**-3.490.174**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	4.170,35	0	3.737	3.737	3.737	3.737
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.049,62	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	229,26	0	120	120	120	120
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	891,47	0	617	617	617	617
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	600	600	600	600	600
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.541,00	1.600	1.550	1.600	1.600	1.600
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.541,00	1.600	1.550	1.600	1.600	1.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,06	0	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	25,06	0	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.736,41**	**2.700**	**6.487**	**6.537**	**6.537**	**6.537**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.736,41**	**-2.700**	**-6.487**	**-6.537**	**-6.537**	**-6.537**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.736,41**	**-2.700**	**-6.487**	**-6.537**	**-6.537**	**-6.537**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.736,41**	**-2.700**	**-6.487**	**-6.537**	**-6.537**	**-6.537**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.736,41**	**-2.700**	**-6.487**	**-6.537**	**-6.537**	**-6.537**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.876,19	72.950	71.590	70.560	70.560	70.560
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	6.250,00	6.250	0	0	0	0
		4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	2.035,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	100	76	80	80	80
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	65.029,00	65.100	65.028	65.000	65.000	65.000
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	486,00	500	486	480	480	480
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,57	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,57	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.743,93	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	351,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	9.392,93	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**83.620,69**	**72.950**	**71.590**	**70.560**	**70.560**	**70.560**
11.	-	Personalaufwendungen	78.171,50	81.937	75.839	75.839	75.839	75.839
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	60.712,69	59.933	61.230	61.230	61.230	61.230
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.908	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.979,38	4.480	4.018	4.018	4.018	4.018
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	0,00	322	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.479,43	12.470	10.591	10.591	10.591	10.591
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	0,00	824	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.842,79	435.221	363.782	369.122	375.712	382.592
		5 202 00 Lieferantenskonto	-94,97	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
		5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	267,32	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	250.000,00	95.000	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	40.839,92	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.263,94	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	2.035,19	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	10.100,00	10.100	10.400	10.400	10.400	10.400
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	356,43	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	13.674,68	12.310	14.950	15.400	15.850	16.350
		5 241 01 Reinigung	62.003,15	62.330	62.000	65.100	68.360	71.780
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	42.809,99	42.950	44.090	45.410	46.770	48.170
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	53.609,93	38.450	54.950	56.320	57.730	59.170
		5 241 06 Steuern, Abgaben	65,26	72	92	92	92	92

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	692,58	750	730	770	810	850
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.269,62	1.400	1.340	1.400	1.470	1.550
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.937,01	600	600	600	600	600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.274,59	715	646	646	646	646
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	2.210	1.904	1.904	1.904	1.904
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	24.048,15	31.286	29.742	29.742	29.742	29.742
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	78.334,00	82.798	86.588	86.588	86.588	86.588
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	204.052,00	204.200	204.100	204.100	204.100	204.100
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	182.567,00	182.600	182.600	182.600	182.600	182.600
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	21.485,00	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
15.	- Transferaufwendungen	18.750,00	6.250	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	18.750,00	6.250	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.240,46	71.780	75.299	66.416	67.236	68.071
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	214,64	0	200	200	200	200
	5 423 00 Leasing	484,88	750	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.938,65	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	5.042,04	9.298	8.396	8.396	8.396	8.396
	5 431 10 Büromaterial	2.454,10	3.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.462,62	1.431	1.292	1.292	1.292	1.292
	5 431 13 Porto	1.341,33	1.520	1.580	1.580	1.580	1.580
	5 431 14 Telefon	1.601,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 17 Bewirtung	-144,80	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	94,32	0	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	15	65	65	65	70
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	28.672,61	28.800	26.500	27.030	27.570	28.120
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	6.975,44	6.200	9.000	9.270	9.550	9.830
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.102,94	16.666	20.971	11.288	11.288	11.288
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**948.056,75**	**799.388**	**719.020**	**715.477**	**722.887**	**730.602**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-864.436,06**	**-726.438**	**-647.430**	**-644.917**	**-652.327**	**-660.042**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-864.436,06**	**-726.438**	**-647.430**	**-644.917**	**-652.327**	**-660.042**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-864.436,06**	**-726.438**	**-647.430**	**-644.917**	**-652.327**	**-660.042**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.798,00	26.798	97.577	97.577	97.577	97.577

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	26.798,00	26.798	97.577	97.577	97.577	97.577
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-891.234,06**	**-753.236**	**-745.007**	**-742.494**	**-749.904**	**-757.619**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.500,00	20.000	0	0	0	250.000	750.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.500,00	20.000	0	0	0	250.000	750.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	82.631	15.041	0	3.731	3.731	3.731
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	82.631	15.041	0	3.731	3.731	3.731
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.500,00**	**102.631**	**15.041**	**0**	**3.731**	**253.731**	**753.731**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.500,00**	**-102.631**	**-15.041**	**0**	**-3.731**	**-253.731**	**-753.731**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	3.500,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	82.631	15.041	0	3.731	3.731	3.731	82.631	108.865
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	82.631	15.041	0	3.731	3.731	3.731	82.631	108.865
Summe der investiven Auszahlungen	**3.500,00**	**102.631**	**15.041**	**0**	**3.731**	**3.731**	**3.731**	**82.631**	**108.865**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.500,00**	**-102.631**	**-15.041**	**0**	**-3.731**	**-3.731**	**-3.731**	**-82.631**	**-108.865**
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	0	250.000	750.000	0	1.000.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	750.000	0	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**750.000**	**0**	**1.000.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-750.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.049,07	95.299	101.041	99.199	99.199	99.199
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	16.699,92	16.699	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	4.207,15	2.400	4.200	2.400	2.400	2.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.142,00	51.200	51.142	51.100	51.100	51.100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.613,07	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	3.613,07	600	600	600	600	600
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.960,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	3.960,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.631,42	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	992,34	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	711,77	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.927,31	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.152,58	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.152,58	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**112.406,14**	**95.899**	**101.641**	**99.799**	**99.799**	**99.799**
11.	- Personalaufwendungen	180.814,62	156.289	188.282	188.282	188.282	188.282
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	140.322,74	116.366	146.542	146.542	146.542	146.542
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.908	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.393,35	10.890	11.401	11.401	11.401	11.401
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	0,00	322	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	29.098,53	23.979	30.339	30.339	30.339	30.339
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	0,00	824	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910.544,94	1.080.966	828.122	804.312	937.802	831.792
	5 202 00 Lieferantenskonto	-480,78	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	195,12	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	733,92	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	145.787,42	275.000	35.000	0	120.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	111.352,82	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	4.207,15	2.400	4.200	2.400	2.400	2.400
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	18.000,00	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	133,66	0	0	0	0	0
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	17.967,71	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	44.288,05	28.980	46.100	47.470	48.900	50.360
	5 241 01 Reinigung	105.230,93	118.770	105.230	110.500	116.020	121.820

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	68.357,88	59.700	70.410	72.520	74.700	76.940
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	133.916,27	150.150	137.260	140.690	144.210	147.820
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	120	120	120	120
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.980,11	3.000	2.080	2.190	2.300	2.410
	5 241 11 Abwasserabgaben	13.328,19	15.400	14.000	14.700	15.430	16.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	9.803,50	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	4.599,24	600	600	600	600	600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.240,36	1.288	630	630	630	630
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	4.800	5.569	5.569	5.569	5.569
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	22.368,00	60.674	58.615	58.615	58.615	58.615
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	207.535,39	233.604	226.208	226.208	226.208	226.208
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	291.478,46	287.900	291.600	291.700	291.750	291.800
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	784,62	300	800	800	850	900
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	255.253,36	252.700	255.300	255.300	255.300	255.300
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	374,00	400	400	400	400	400
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	35.066,48	34.500	35.100	35.200	35.200	35.200
15.	- Transferaufwendungen	260.144,81	303.300	304.800	303.300	304.800	304.800
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	260.144,81	303.300	304.800	303.300	304.800	304.800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.588,99	126.125	127.532	125.852	127.712	129.632
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6,70	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	162,59	0	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	2.009,85	3.450	3.686	3.686	3.686	3.686
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.056,50	3.000	6.500	3.000	3.000	3.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	17.086,54	16.749	8.190	8.190	8.190	8.190
	5 431 10 Büromaterial	8.759,57	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.300,45	2.577	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 431 13 Porto	1.538,29	1.540	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 14 Telefon	3.695,49	3.640	3.030	3.030	3.030	3.030
	5 431 17 Bewirtung	108,29	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	18,22	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	60.035,64	57.000	58.500	59.670	60.860	62.080
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	16.911,56	13.110	21.790	22.440	23.110	23.810
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.899,30	18.259	15.626	15.626	15.626	15.626
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.764.571,82**	**1.954.580**	**1.740.336**	**1.713.446**	**1.850.346**	**1.746.306**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.652.165,68**	**-1.858.681**	**-1.638.695**	**-1.613.647**	**-1.750.547**	**-1.646.507**
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14,97	0	0	0	0	0
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14,97	0	0	0	0	0
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-14,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.652.180,65**	**-1.858.681**	**-1.638.695**	**-1.613.647**	**-1.750.547**	**-1.646.507**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.652.180,65**	**-1.858.681**	**-1.638.695**	**-1.613.647**	**-1.750.547**	**-1.646.507**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.736,00	52.736	3.687	3.687	3.687	3.687
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	52.736,00	52.736	3.687	3.687	3.687	3.687
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.704.916,65**	**-1.911.417**	**-1.642.382**	**-1.617.334**	**-1.754.234**	**-1.650.194**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	98.169,21	0	780.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	98.169,21	0	780.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.725,48	5.617	12.617	0	5.617	5.617	5.617
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.725,48	5.617	7.617	0	5.617	5.617	5.617
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**99.894,69**	**5.617**	**792.617**	**0**	**5.617**	**5.617**	**5.617**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-99.894,69**	**-5.617**	**-792.617**	**0**	**-5.617**	**-5.617**	**-5.617**

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	99.894,69	5.617	12.617	0	5.617	5.617	5.617	7.342	36.810
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-99.894,69**	**-5.617**	**-12.617**	**0**	**-5.617**	**-5.617**	**-5.617**	**-7.342**	**-36.810**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Sanierung des Trinkwasserleitungsnetz									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	340.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**340.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-340.000**
Maßnahme:Erneuerung der Dachfläche des Hauptgebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	440.000	0	0	0	0	0	440.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**440.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-440.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.193,57	156.900	168.198	166.700	166.700	166.700
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	3.395,57	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	160.283,00	154.300	160.283	160.200	160.200	160.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	515,00	600	515	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,83	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	508,83	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**164.702,40**	**156.900**	**168.198**	**166.700**	**166.700**	**166.700**
11.	- Personalaufwendungen	164.985,83	152.870	168.497	168.497	168.497	168.497
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	128.251,05	114.566	130.570	130.570	130.570	130.570
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	3.908	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.016,60	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.034,49	8.780	10.154	10.154	10.154	10.154
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	0,00	322	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	40	40	40	40
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	25.397,61	24.497	26.527	26.527	26.527	26.527
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	0,00	797	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	286,08	0	206	206	206	206
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.033,97	676.783	865.701	674.021	684.151	694.661
	5 202 00 Lieferantenskonto	-36,67	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	1.307,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	1.961,86	4.100	5.300	5.300	5.300	5.300
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	324.381,84	30.000	210.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	74.627,86	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	396,09	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	3.395,57	2.000	3.400	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	14.900,00	14.900	15.300	15.300	15.300	15.300
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	23.199,02	29.620	24.360	25.090	25.850	26.620
	5 241 01 Reinigung	88.385,32	120.620	97.000	101.850	106.940	112.290
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	63.377,70	64.650	65.280	67.240	69.260	71.340
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	73.308,14	49.400	75.140	77.020	78.950	80.920
	5 241 06 Steuern, Abgaben	59,44	45	59	59	59	59
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.148,55	2.500	2.260	2.370	2.490	2.620
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.709,31	4.400	3.900	4.090	4.300	4.510

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	19.068,00	17.000	19.100	19.100	19.100	19.100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	3.432,03	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	955,89	1.516	1.258	1.258	1.258	1.258
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	3.210	952	952	952	952
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	21.064,46	46.094	48.312	48.312	48.312	48.312
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	2.318,53	0	0	0	0	0
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	195.073,13	198.128	210.480	210.480	210.480	210.480
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	299.860,13	299.500	299.985	300.100	300.150	300.200
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	760,42	1.000	800	800	850	900
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	261.596,00	261.600	261.600	261.600	261.600	261.600
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	184,00	200	185	200	200	200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	37.319,71	36.700	37.400	37.500	37.500	37.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.329,10	120.637	125.503	123.963	125.473	127.003
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	42,26	50	50	50	50	50
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	197,08	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	481,79	0	200	200	200	200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	6.350	7.015	7.015	7.015	7.015
	5 423 00 Leasing	1.007,09	1.670	795	795	795	795
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	251,88	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	15.028,60	19.710	16.349	16.349	16.349	16.349
	5 431 10 Büromaterial	6.686,45	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	5.206,31	3.032	2.515	2.515	2.515	2.515
	5 431 13 Porto	1.908,61	2.120	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 431 14 Telefon	2.310,58	2.350	1.720	1.720	1.720	1.720
	5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	52,20	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	7.980,33	47.500	49.250	50.230	51.240	52.260
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	12.510,47	10.480	16.120	16.600	17.100	17.610
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.665,45	17.675	19.639	16.639	16.639	16.639
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.437.209,03**	**1.249.790**	**1.459.686**	**1.266.581**	**1.278.271**	**1.290.361**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.272.506,63**	**-1.092.890**	**-1.291.488**	**-1.099.881**	**-1.111.571**	**-1.123.661**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.272.506,63**	**-1.092.890**	**-1.291.488**	**-1.099.881**	**-1.111.571**	**-1.123.661**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.272.506,63**	**-1.092.890**	**-1.291.488**	**-1.099.881**	**-1.111.571**	**-1.123.661**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.404,00	36.404	66.208	66.208	66.208	66.208

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	36.404,00	36.404	66.208	66.208	66.208	66.208
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.308.910,63**	**-1.129.294**	**-1.357.696**	**-1.166.089**	**-1.177.779**	**-1.189.869**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.678,20	4.976	4.976	0	4.976	4.976	4.976
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.034,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.643,78	4.976	4.976	0	4.976	4.976	4.976
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.678,20**	**4.976**	**4.976**	**0**	**4.976**	**4.976**	**4.976**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.678,20**	**-4.976**	**-4.976**	**0**	**-4.976**	**-4.976**	**-4.976**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	4.678,20	4.976	4.976	0	4.976	4.976	4.976	7.620	27.524
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.678,20**	**-4.976**	**-4.976**	**0**	**-4.976**	**-4.976**	**-4.976**	**-7.620**	**-27.524**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.318,80	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	6.318,80	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.318,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.318,80**	**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)	**-6.318,80**	**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)	**-6.318,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.318,80**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.139,00	89.760	94.478	93.660	93.660	93.660
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	41.995,00	45.360	49.360	49.360	49.360	49.360
	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	1.825,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	21.819,00	21.900	21.818	21.800	21.800	21.800
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	13.200	13.200	13.200	13.200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.045,10	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	6.464,84	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.580,26	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**98.184,10**	**89.760**	**107.678**	**106.860**	**106.860**	**106.860**
11.	- Personalaufwendungen	64.276,04	73.784	63.785	63.785	63.785	63.785
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.203,17	27.486	31.526	31.526	31.526	31.526
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	22.756,04	29.856	18.216	18.216	18.216	18.216
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.263,62	2.209	2.483	2.483	2.483	2.483
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.803,11	2.395	1.410	1.410	1.410	1.410
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.519,69	5.625	6.415	6.415	6.415	6.415
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	4.730,41	6.213	3.735	3.735	3.735	3.735
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.585,61	340.857	235.311	223.141	326.921	230.901
	5 202 00 Lieferantenskonto	-54,85	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	712,49	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	204.520,25	130.000	15.000	0	100.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	22.922,75	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.115,18	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	1.025,00	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	4.200,00	4.200	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	4.901,55	6.000	5.350	5.500	5.650	5.850
	5 241 01 Reinigung	17.589,53	22.760	41.180	43.240	45.400	47.670
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	12.805,84	19.600	13.190	13.590	14.000	14.420
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	35.219,96	27.430	36.100	37.000	37.930	38.880
	5 241 06 Steuern, Abgaben	64,66	72	170	170	170	170
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	223,50	1.050	240	250	260	280
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.164,12	3.900	2.280	2.390	2.510	2.630
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	614,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	0,00	442	543	543	543	543
		5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	0,00	670	571	571	571	571
		5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	897,99	6.288	8.245	8.245	8.245	8.245
		5 291 03 Schülerbeförderungskosten	8.885,59	6.145	5.042	5.042	5.042	5.042
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	72.887,84	65.900	66.560	66.650	66.650	66.650
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	350,12	100	360	400	400	400
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	237,00	200	250	250	250	250
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	54.429,00	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
		5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	275,00	300	300	300	300	300
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	11.131,88	10.800	11.150	11.200	11.200	11.200
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	6.464,84	0	0	0	0	0
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	68.834,13	29.782	32.962	33.222	33.482	33.752
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	86,40	500	200	200	200	200
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	24,90	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
		5 423 00 Leasing	304,71	540	663	663	663	663
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	46,41	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	354,16	700	700	700	700	700
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	5.582,33	5.740	7.059	7.059	7.059	7.059
		5 431 10 Büromaterial	5.337,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.627,85	883	1.086	1.086	1.086	1.086
		5 431 13 Porto	410,26	460	430	430	430	430
		5 431 14 Telefon	1.495,24	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	41,72	0	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	47.313,83	6.900	6.900	7.040	7.180	7.320
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	3.158,63	2.750	4.080	4.200	4.320	4.450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.050,38	7.619	7.954	7.954	7.954	7.954
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**621.083,62**	**531.823**	**420.118**	**408.298**	**512.338**	**416.588**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-522.899,52**	**-442.063**	**-312.440**	**-301.438**	**-405.478**	**-309.728**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-522.899,52**	**-442.063**	**-312.440**	**-301.438**	**-405.478**	**-309.728**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-522.899,52**	**-442.063**	**-312.440**	**-301.438**	**-405.478**	**-309.728**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.039	2.039	2.039	2.039
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.292,00	8.682	385	385	385	385
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	8.292,00	8.682	385	385	385	385
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-531.191,52**	**-450.745**	**-310.786**	**-299.784**	**-403.824**	**-308.074**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.815,38	2.324	2.324	0	2.324	2.324	2.324
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	766,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.049,38	2.324	2.324	0	2.324	2.324	2.324
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.815,38**	**2.324**	**2.324**	**0**	**2.324**	**2.324**	**2.324**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.815,38**	**-2.324**	**-2.324**	**0**	**-2.324**	**-2.324**	**-2.324**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	2.815,38	2.324	2.324	0	2.324	2.324	2.324	4.373	13.669
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.815,38**	**-2.324**	**-2.324**	**0**	**-2.324**	**-2.324**	**-2.324**	**-4.373**	**-13.669**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.088,12	1.153.264	1.150.264	1.200.264	1.260.264	1.310.264
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.147.088,12	1.153.264	1.150.264	1.200.264	1.260.264	1.310.264
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**	**1.147.088,12**	**1.153.364**	**1.150.364**	**1.200.364**	**1.260.364**	**1.310.364**
11.	- Personalaufwendungen	231.581,92	228.980	235.189	235.189	235.189	235.189
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	113.611,53	118.049	116.158	116.158	116.158	116.158
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	52.409,69	53.625	59.784	59.784	59.784	59.784
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	600	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.312,62	4.001	4.904	4.904	4.904	4.904
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	28	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	9.954,08	10.242	11.300	11.300	11.300	11.300
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	162	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	51.294,00	42.273	43.043	43.043	43.043	43.043
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.515,10	160.190	135.510	135.510	135.510	135.510
	5 202 00 Lieferantenskonto	-92,26	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	25.045,26	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV	28.702,10	90.440	63.840	63.840	63.840	63.840
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	17.341,69	41.600	44.820	44.820	44.820	44.820
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	188,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	507,22	350	550	550	550	550
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	23.748,14	23.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	12.074,95	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	10.018,84	14.600	10.050	10.100	10.100	10.150
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.327,46	800	1.350	1.400	1.400	1.450
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	8.691,38	13.800	8.700	8.700	8.700	8.700
15.	- Transferaufwendungen	21.185,69	32.670	29.670	29.670	29.670	29.670
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	20.410,14	27.670	24.670	24.670	24.670	24.670
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	775,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.293,12	13.550	17.426	16.526	16.526	16.526
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	477,00	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	114,47	600	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	245,00	0	250	250	250	250

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 423 00 Leasing	0,00	0	366	366	366	366
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.410,55	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	2.037,96	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	2.451,59	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.038,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 13 Porto	60,27	80	70	70	70	70
		5 431 14 Telefon	604,51	320	1.040	1.040	1.040	1.040
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	22,49	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	409,65	250	400	400	400	400
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	221,08	0	400	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**382.594,67**	**449.990**	**427.845**	**426.995**	**426.995**	**427.045**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**764.493,45**	**703.374**	**722.519**	**773.369**	**833.369**	**883.319**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**764.493,45**	**703.374**	**722.519**	**773.369**	**833.369**	**883.319**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**764.493,45**	**703.374**	**722.519**	**773.369**	**833.369**	**883.319**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	25,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**764.468,45**	**703.374**	**722.519**	**773.369**	**833.369**	**883.319**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	9.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**10.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-10.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-10.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
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)	**0,00**	**-10.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-10.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.058,66	31.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.058,66	31.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.058,66**	**31.900**	**40.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.058,66**	**-31.900**	**-40.900**	**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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.321,29	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.321,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	4.737,37	31.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	35.221	198.821
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.737,37	31.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900	35.221	138.821
Summe der investiven Auszahlungen	**4.737,37**	**31.900**	**40.900**	**0**	**40.900**	**40.900**	**40.900**	**35.221**	**198.821**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.737,37**	**-31.900**	**-40.900**	**0**	**-40.900**	**-40.900**	**-40.900**	**-35.221**	**-198.821**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	0	0	0	0
		4 146 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Sonderrechnungen	0,00	2.500	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	16.563,34	19.782	18.751	18.751	18.751	18.751
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.697,21	2.801	2.858	2.858	2.858	2.858
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	8.882,47	9.826	10.649	10.649	10.649	10.649
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	896,23	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	849,47	736	858	858	858	858
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	17,70	120	40	40	40	40
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.778,18	1.994	2.081	2.081	2.081	2.081
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	224,08	702	206	206	206	206
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.218,00	1.003	1.059	1.059	1.059	1.059
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074,00	2.960	3.080	3.080	3.080	3.080
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	668,30	1.560	1.680	1.680	1.680	1.680
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	405,70	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	33,00	100	35	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	33,00	100	35	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	2.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.057,51	11.030	11.880	11.880	11.880	11.880
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	198,20	100	200	200	200	200
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.080,50	3.200	3.800	3.800	3.800	3.800
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	92,00	0	500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	529,62	300	300	300	300	300
		5 431 10 Büromaterial	33,23	200	200	200	200	200
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.303,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 13 Porto	348,29	410	380	380	380	380
		5 431 14 Telefon	62,49	120	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	2.765,55	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		5 431 18 Repräsentation	516,91	200	250	250	250	250
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	800	800	800	800
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	127,64	400	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.227,85**	**41.372**	**41.246**	**41.261**	**41.261**	**41.261**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-29.227,85**	**-38.872**	**-41.246**	**-41.261**	**-41.261**	**-41.261**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-29.227,85**	**-38.872**	**-41.246**	**-41.261**	**-41.261**	**-41.261**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-29.227,85**	**-38.872**	**-41.246**	**-41.261**	**-41.261**	**-41.261**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141,00	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	141,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-29.368,85**	**-38.872**	**-41.246**	**-41.261**	**-41.261**	**-41.261**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.510,29	136.900	190.726	138.350	138.350	138.350
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	52.350	0	0	0
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	1.734,29	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.600	135.522	135.500	135.500	135.500
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.300	1.254	1.250	1.250	1.250
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	174.500	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	0,00	0	174.500	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**138.510,29**	**136.900**	**372.226**	**145.350**	**145.350**	**145.350**
11.	- Personalaufwendungen	246.913,45	243.251	244.438	244.438	244.438	244.438
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	44.924,31	46.872	28.491	28.491	28.491	28.491
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	140.367,70	140.176	160.260	160.260	160.260	160.260
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	806,25	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.383,61	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.617,91	10.556	12.813	12.813	12.813	12.813
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	54,45	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	6,80	55	60	60	60	60
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.946,29	27.283	30.448	30.448	30.448	30.448
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	168,62	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	354,51	324	308	308	308	308
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	20.283,00	16.785	10.558	10.558	10.558	10.558
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.257,18	77.150	307.130	65.285	62.290	65.295
	5 202 00 Lieferantenskonto	-15,60	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	189.500	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	0	52.350	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	22.022,78	56.940	61.340	61.340	58.340	61.340
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	18.200	0	0	0	0
	5 241 11 Abwasserabgaben	58,50	60	60	65	70	75
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	150	180	180	180	180
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	700	700	700	700
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	151,18	0	500	500	500	500
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	866,32	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	186.125,00	185.000	186.230	186.250	186.300	186.300
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	121,00	200	130	150	200	200
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	184.000	185.500	185.500	185.500	185.500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	592,00	800	600	600	600	600
15.	- Transferaufwendungen	108.861,20	107.483	108.483	108.483	108.483	108.483
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	89.900,00	89.483	89.483	89.483	89.483	89.483
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	18.961,20	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.588,87	13.795	41.370	42.271	43.171	44.171
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	75	100	100	100	100
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	28,91	200	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	420,66	250	400	400	400	400
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	377,00	900	600	600	600	600
	5 422 00 Mieten und Pachten	16.007,58	300	17.400	18.300	19.200	20.200
	5 423 00 Leasing	0,00	0	400	400	400	400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	135,08	0	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47,48	450	450	450	450	450
	5 431 10 Büromaterial	2.652,15	600	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	476,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	6.380,66	1.180	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 431 14 Telefon	693,56	680	560	560	560	560
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	462,80	500	500	500	500	500
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	2,71	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3.859,95	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 18 Repräsentation	2.686,12	850	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	550	550	550	550	550
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	8,11	10	10	11	11	11
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	350,10	0	350	350	350	350
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**599.745,70**	**626.679**	**887.651**	**646.727**	**644.682**	**648.687**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-461.235,41**	**-489.779**	**-515.425**	**-501.377**	**-499.332**	**-503.337**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-461.235,41**	**-489.779**	**-515.425**	**-501.377**	**-499.332**	**-503.337**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-461.235,41**	**-489.779**	**-515.425**	**-501.377**	**-499.332**	**-503.337**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.746,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.746,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-464.981,91**	**-493.779**	**-519.425**	**-505.377**	**-503.332**	**-507.337**

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)**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	10.000,00	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.000,00**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11.	- Personalaufwendungen	27.692,25	29.806	22.862	22.862	22.862	22.862
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.696,61	2.801	2.857	2.857	2.857	2.857
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	17.812,53	19.380	14.813	14.813	14.813	14.813
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.750,80	1.616	1.174	1.174	1.174	1.174
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	16	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.215,31	4.545	2.959	2.959	2.959	2.959
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	95	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.217,00	1.003	1.059	1.059	1.059	1.059
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.385,15	20.650	2.700	22.700	22.700	22.700
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	623,75	650	700	700	700	700
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	15.761,40	20.000	2.000	22.000	22.000	22.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	123,00	200	130	150	150	150
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	123,00	200	130	150	150	150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.126,44	8.055	13.216	8.055	8.155	8.155
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,59	50	50	50	50	50
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.184,05	0	2.261	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.128,17	730	3.730	730	730	730
	5 431 10 Büromaterial	128,49	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	400	400	400	400	400
	5 431 13 Porto	0,00	150	0	0	0	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	40,01	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	52,20	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	6.000	6.100	6.200	6.200
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	218,05	250	300	300	300	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**54.326,84**	**58.711**	**38.908**	**53.767**	**53.867**	**53.867**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-44.326,84**	**-48.711**	**-38.908**	**-43.767**	**-43.867**	**-43.867**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-44.326,84	-48.711	-38.908	-43.767	-43.867	-43.867
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-44.326,84	-48.711	-38.908	-43.767	-43.867	-43.867
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.326,84	-48.711	-38.908	-43.767	-43.867	-43.867

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	218,05	250	300	0	300	300	300
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	218,05	250	300	0	300	300	300
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**218,05**	**250**	**300**	**0**	**300**	**300**	**300**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-218,05**	**-250**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.000,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000,00**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.000	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.000**	**-12.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Prod/FachBer: P250301 Mahn- und Gedenkstätte
Leist/Abt.: P2503011 Mahn- und Gedenkstätte
Kostenstelle: 25030110 Mahn- und Gedenkstätte (40/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,15	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	22,15	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-22,15**	**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)	**-22,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-22,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-22,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	5.332,49	5.021	6.680	6.680	6.680	6.680
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.216,87	3.929	4.259	4.259	4.259	4.259
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	880,19	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	325,50	294	343	343	343	343
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	40	40	40	40
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	644,63	798	832	832	832	832
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	265,30	0	206	206	206	206
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	37,00	100	40	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	37,00	100	40	50	50	50
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.369,49**	**5.121**	**6.720**	**6.730**	**6.730**	**6.730**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.369,49**	**-5.121**	**-6.720**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.369,49**	**-5.121**	**-6.720**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.369,49**	**-5.121**	**-6.720**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.369,49**	**-5.121**	**-6.720**	**-6.730**	**-6.730**	**-6.730**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	26,00	100	30	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	26,00	100	30	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16,00	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	16,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42,00**	**100**	**30**	**50**	**50**	**50**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-42,00**	**-100**	**-30**	**-50**	**-50**	**-50**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-42,00**	**-100**	**-30**	**-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)	**-42,00**	**-100**	**-30**	**-50**	**-50**	**-50**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-42,00**	**-100**	**-30**	**-50**	**-50**	**-50**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.485,00	13.500	13.486	13.400	13.400	13.400
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.485,00	13.500	13.486	13.400	13.400	13.400
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.186,46	0	0	0	0	0
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	378,00	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.808,46	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.671,46**	**13.500**	**13.486**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.852,30	246.780	12.860	13.095	13.340	13.590
		5 211 03 Instandsetzung Hochbau	325.472,72	165.000	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	21.926,81	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	4.642,95	0	0	0	0	0
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	81.809,82	81.780	7.860	8.095	8.340	8.590
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	36.348,00	36.400	36.400	36.400	36.400	36.400
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.948,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	400,00	400	400	400	400	400
15.	-	Transferaufwendungen	228.021,56	226.506	235.333	235.000	235.000	235.000
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	228.021,56	226.506	235.333	235.000	235.000	235.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300,25	1.200	1.680	1.730	1.790	1.840
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.300,25	1.200	1.680	1.730	1.790	1.840
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**699.522,11**	**510.886**	**286.273**	**286.225**	**286.530**	**286.830**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-679.850,65**	**-497.386**	**-272.787**	**-272.825**	**-273.130**	**-273.430**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-679.850,65**	**-497.386**	**-272.787**	**-272.825**	**-273.130**	**-273.430**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-679.850,65**	**-497.386**	**-272.787**	**-272.825**	**-273.130**	**-273.430**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-679.850,65**	**-497.386**	**-272.787**	**-272.825**	**-273.130**	**-273.430**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800,00	500	500	500	500	500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	800,00	500	500	500	500	500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.326,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4 321 70 Benutzungsgebühren ...	27.326,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.886,80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.886,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.156,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	13.156,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.773,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	3.773,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.942,94**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**	**42.700**
11.	-	Personalaufwendungen	347.060,43	355.170	366.299	366.299	366.299	366.299
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.485,46	14.005	14.288	14.288	14.288	14.288
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	230.198,40	250.118	245.008	245.008	245.008	245.008
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	12.040,67	12.263	12.903	12.903	12.903	12.903
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	12.462,81	150	13.000	13.000	13.000	13.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.686,90	18.569	19.166	19.166	19.166	19.166
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	978,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	927,13	7	520	520	520	520
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	47.226,19	51.434	49.792	49.792	49.792	49.792
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.493,02	2.569	2.655	2.655	2.655	2.655
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.472,26	40	2.672	2.672	2.672	2.672
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.089,00	5.015	5.295	5.295	5.295	5.295
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.037,46	20.100	15.065	15.440	15.820	16.220
		5 202 00 Lieferantenskonto	-13,71	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	861,72	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	650	700	700	700	700
		5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	237,87	1.320	245	260	270	280
		5 241 01 Reinigung	3.042,79	3.880	3.060	3.210	3.370	3.540
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	6.710,70	7.150	6.910	7.120	7.330	7.550
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.076,87	1.500	150	150	150	150
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.463,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	657,54	600	1.000	1.000	1.000	1.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	5.725,60	5.900	5.750	5.900	5.900	5.900

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.725,60	5.900	5.750	5.900	5.900	5.900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.932,15	113.462	131.462	135.272	139.292	143.512
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	345,32	600	700	700	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,40	200	200	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	153,00	100	150	150	150	150
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	630,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	65.219,72	64.000	73.600	77.300	81.200	85.300
	5 423 00 Leasing	274,12	0	830	830	830	830
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.201,98	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 10 Büromaterial	1.929,46	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	3.411,87	3.810	3.830	3.830	3.830	3.830
	5 431 14 Telefon	1.970,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 431 17 Bewirtung	182,94	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.054,28	700	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.953,62	2.200	3.800	3.910	4.030	4.150
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	133,10	152	152	152	152	152
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	35.640,54	31.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	808,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**492.755,64**	**494.632**	**518.576**	**522.911**	**527.311**	**531.931**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-444.812,70**	**-451.932**	**-475.876**	**-480.211**	**-484.611**	**-489.231**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-444.812,70**	**-451.932**	**-475.876**	**-480.211**	**-484.611**	**-489.231**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-444.812,70**	**-451.932**	**-475.876**	**-480.211**	**-484.611**	**-489.231**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216,00	1.500	300	300	300	300
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	216,00	1.500	300	300	300	300
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-444.596,70**	**-450.432**	**-475.576**	**-479.911**	**-484.311**	**-488.931**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33.835,80	33.000	37.500	0	37.500	37.500	37.500
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	33.249,20	31.500	36.000	0	36.000	36.000	36.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	586,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**33.835,80**	**33.000**	**37.500**	**0**	**37.500**	**37.500**	**37.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.835,80**	**-33.000**	**-37.500**	**0**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	586,60	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	2.087	8.087
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-586,60**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-2.087**	**-8.087**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	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:	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,00	100	60	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	52,00	100	60	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**52,00**	**100**	**60**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-52,00**	**-100**	**-60**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-52,00**	**-100**	**-60**	**-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)	**-52,00**	**-100**	**-60**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52,00**	**-100**	**-60**	**-100**	**-100**	**-100**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	54,00	100	55	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	54,00	100	55	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**54,00**	**100**	**55**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-54,00**	**-100**	**-55**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-54,00**	**-100**	**-55**	**-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)	**-54,00**	**-100**	**-55**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-54,00**	**-100**	**-55**	**-100**	**-100**	**-100**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	499,90	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	499,90	500	500	500	500	500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,17	400	400	400	400	400
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	313,15	400	400	400	400	400
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	28,02	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**841,07**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
11.	- Personalaufwendungen	126.855,02	160.463	132.655	129.541	129.541	129.541
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	5.394,18	5.602	5.715	5.715	5.715	5.715
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	87.595,42	94.232	95.048	95.048	95.048	95.048
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.895,85	23.436	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.189,22	0	2.500	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.481,75	7.570	7.373	7.373	7.373	7.373
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	146,93	1.816	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	100	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	18.699,50	21.007	19.287	19.287	19.287	19.287
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	401,27	4.794	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	615,90	0	514	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.435,00	2.006	2.118	2.118	2.118	2.118
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.618,34	4.615	6.950	8.100	7.250	7.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-42,06	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	80.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	83,54	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	757,41	390	1.080	1.080	1.080	1.080
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	339,39	75	350	360	370	380
	5 241 01 Reinigung	2.603,84	910	2.660	2.800	2.940	3.080
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.985,72	2.240	860	860	860	860
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	890,50	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	632,00	800	680	750	750	750
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	307,00	400	350	400	400	400
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	325,00	400	330	350	350	350
15.	- Transferaufwendungen	0,00	1.150	0	0	0	0
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	1.150	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.650,60	6.360	8.720	7.920	7.950	7.980
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	48,70	500	800	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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	507,49	300	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	606,59	0	500	500	500	500
		5 423 00 Leasing	686,56	1.080	830	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.479,15	600	600	600	600	600
		5 431 10 Büromaterial	1.039,17	660	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	274,67	170	300	300	300	300
		5 431 14 Telefon	644,10	760	600	600	600	600
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	66,90	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	230	230	230	230
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	783,00	610	1.010	1.040	1.070	1.100
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	749,99	800	800	800	800	800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	764,28	300	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.755,96**	**173.388**	**149.005**	**146.311**	**145.491**	**145.671**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-220.914,89**	**-172.488**	**-148.105**	**-145.411**	**-144.591**	**-144.771**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-220.914,89**	**-172.488**	**-148.105**	**-145.411**	**-144.591**	**-144.771**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-220.914,89**	**-172.488**	**-148.105**	**-145.411**	**-144.591**	**-144.771**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-220.914,89**	**-172.488**	**-148.105**	**-145.411**	**-144.591**	**-144.771**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	639,30	800	800	0	800	800	800
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	639,30	800	800	0	800	800	800
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**639,30**	**800**	**800**	**0**	**800**	**800**	**800**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-639,30**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P25 Kultur**
ProdGr/Dez:	**P2505 Musik-/Kunstschulen**
Prod/FachBer:	**P250500 Vorkostenstelle KMS Übergreifend**
Leist/Abt.:	**P2505000 Vorkostenstelle KMS Übergreifend**
Kostenstelle:	**25050000 Vorkostenstelle KMS übergreifend ((40/5)**

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250501 Musikschule
Leist/Abt.: P2505011 Unterricht Musikschule
Kostenstelle: 25050110 Kunst- und Musikschule (40/5)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.110,86	59.500	65.240	65.220	65.220	65.220
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	33.734,79	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	596,76	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	5.038,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	23.705,00	23.800	23.705	23.700	23.700	23.700
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	28,00	100	27	20	20	20
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.008,00	1.100	1.008	1.000	1.000	1.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	813.241,58	815.000	812.500	812.500	812.500	812.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.728,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	761.315,59	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
	4 321 72 Mietgebühren	9.015,00	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	3.182,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.037,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	2.037,00	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051,75	21.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	7.651,00	21.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,63	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.400,12	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**889.441,19**	**898.800**	**890.740**	**890.720**	**890.720**	**890.720**
11.	- Personalaufwendungen	1.353.387,01	1.310.125	1.505.828	1.505.828	1.505.828	1.505.828
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	2.624,20	2.992	2.841	2.841	2.841	2.841
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	821.214,40	803.837	932.006	932.006	932.006	932.006
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	362,79	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	305.836,50	298.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	64.825,39	52.359	73.419	73.419	73.419	73.419
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	24,49	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	12,97	100	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	157.094,46	151.266	185.209	185.209	185.209	185.209
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	73,65	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	133,16	500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.185,00	1.071	1.053	1.053	1.053	1.053
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.827,64	85.135	116.648	93.718	120.888	98.128
	5 202 00 Lieferantenskonto	-75,16	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	120.000,00	0	25.000	0	25.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	15.165,88	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.398,97	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.886,89	3.900	4.010	4.130	4.250	4.380
	5 241 01 Reinigung	21.663,91	21.430	21.740	22.820	23.970	25.160
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	9.385,70	12.950	9.670	9.960	10.260	10.570
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	20.384,80	16.960	20.890	21.410	21.950	22.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	77,67	85	78	78	78	78
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	468,19	210	390	410	430	450
	5 241 11 Abwasserabgaben	754,65	1.450	800	840	880	920
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.265,00	2.650	2.270	2.270	2.270	2.270
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	5.801,64	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	3.649,50	1.900	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	43.958,00	45.000	44.540	45.360	45.360	45.360
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	32.816,00	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	11.142,00	12.100	11.640	12.460	12.460	12.460
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.549,74	49.645	64.870	64.950	65.020	65.100
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.716,10	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.384,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	233,62	500	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	3.200,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 422 00 Mieten und Pachten	3.585,99	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 423 00 Leasing	336,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	18.797,56	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.779,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	5 431 10 Büromaterial	2.214,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	268,60	250	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	2.371,44	2.700	2.590	2.590	2.590	2.590
	5 431 14 Telefon	1.195,94	1.660	920	920	920	920
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	1.040,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	139,33	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.072,89	2.400	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.415,54	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	300	300	300	300	300
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	180,02	285	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.908,15	1.650	2.460	2.540	2.610	2.690
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.096,30	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.020,45	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.592,84	0	2.500	2.500	2.500	2.500

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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.656.722,39**	**1.489.905**	**1.731.886**	**1.709.856**	**1.737.096**	**1.714.416**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-767.281,20**	**-591.105**	**-841.146**	**-819.136**	**-846.376**	**-823.696**
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)	**-767.281,22**	**-591.105**	**-841.146**	**-819.136**	**-846.376**	**-823.696**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-767.281,22**	**-591.105**	**-841.146**	**-819.136**	**-846.376**	**-823.696**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.615,48	36.500	150.500	145.500	145.500	145.500
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	34.615,48	36.500	150.500	145.500	145.500	145.500
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.833,00	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.833,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-734.498,74**	**-554.605**	**-690.646**	**-673.636**	**-700.876**	**-678.196**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	500	0	500	500	500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**350.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.500**	**-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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Unterricht Musikschule (40/5)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	350.000	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	500	0	500	500	500	500	2.500
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**350.500**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**	**350.500**	**352.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-350.500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**-350.500**	**-352.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	603,25	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	91,86	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	395,14	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13,98	0	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	102,27	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	49,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	49,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**652,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-652,25**	**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)	**-652,25**	**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)	**-652,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-652,25**	**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.: P2505013 Besondere Dienstleistungen der Musikschule
Kostenstelle: 25050130 Dienstleistungen der Musikschule (40/5)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	145,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	145,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-145,00**	**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)	**-145,00**	**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)	**-145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-145,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.808,00	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	3.808,00	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	189,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	189,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,12	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	332,12	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	99,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.428,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.428,12**	**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)	**-4.428,12**	**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)	**-4.428,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.428,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505022 Veranstaltungen und Projekte der Kunstschule
Kostenstelle: 25050220 Veranstalt. / Proj. Kunstschule (40/5)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	3,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3,00**	**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)	**-3,00**	**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)	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen
Prod/FachBer: P250502 Kunstschule
Leist/Abt.: P2505023 Besondere Dienstleistungen der Kunstschule
Kostenstelle: 25050230 Dienstleistungen der Kunstschule (40/5)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	33,00	0	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-33,00**	**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)	**-33,00**	**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)	**-33,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.966,67	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	3.966,67	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.966,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.966,67**	**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)	**-3.966,67**	**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)	**-3.966,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.966,67**	**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)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P250901 Sprechtheater
Leist/Abt.: P2509010 Sprechtheater
Kostenstelle: 25090100 Sprechtheater (40/4)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.473,42	3.300	4.700	4.700	4.700	4.700
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	2.600,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	7.873,42	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	80.000	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	80.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.119,81	10.500	63.000	62.700	62.700	62.700
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	268,00	0	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	343,00	10.500	0	0	0	0
		4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	85,98	0	0	0	0	0
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	3.433,37	0	7.900	7.600	7.600	7.600
		4 421 10 Vorverkaufsgebühren	19,20	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	13.470,00	0	18.900	18.900	18.900	18.900
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	36.390,01	0	36.200	36.200	36.200	36.200
		4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	110,25	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**64.593,23**	**93.800**	**67.700**	**67.400**	**67.400**	**67.400**
11.	-	Personalaufwendungen	45.437,59	53.103	72.542	72.542	72.542	72.542
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,03	0	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	27.992,84	32.222	49.969	49.969	49.969	49.969
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.048,13	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	7.720,98	9.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.191,08	2.470	3.884	3.884	3.884	3.884
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	70,79	0	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	50,63	419	400	400	400	400
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.418,66	6.665	9.889	9.889	9.889	9.889
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	219,20	0	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	725,25	2.227	400	400	400	400
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.571,59	5.900	12.470	12.470	12.470	12.470
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.149,59	3.900	3.770	3.770	3.770	3.770
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	452,00	1.000	900	900	900	900
		5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	632,74	0	800	800	800	800
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	2.042,02	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.700,24	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	595,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	89,00	300	90	100	100	100
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	200	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	89,00	100	90	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.175,95	134.630	101.470	101.470	101.470	101.470
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	370	500	500	500	500
		5 412 02 Ausbildung	28,50	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,78	100	100	100	100	100
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	50	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	52.379,64	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		5 422 00 Mieten und Pachten	18.306,35	35.450	24.500	24.500	24.500	24.500
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.650,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	618,36	4.000	500	500	500	500
		5 431 10 Büromaterial	278,12	700	450	450	450	450
		5 431 13 Porto	1.110,39	660	620	620	620	620
		5 431 14 Telefon	332,84	400	260	260	260	260
		5 431 17 Bewirtung	654,77	3.000	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.296,83	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	36,50	0	40	40	40	40
		5 441 07 Andere Verbrauchsteuern	0,00	15.000	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.000,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	462,62	600	700	700	700	700
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**141.274,13**	**193.933**	**186.572**	**186.582**	**186.582**	**186.582**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-76.680,90**	**-100.133**	**-118.872**	**-119.182**	**-119.182**	**-119.182**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-76.680,90**	**-100.133**	**-118.872**	**-119.182**	**-119.182**	**-119.182**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-76.680,90**	**-100.133**	**-118.872**	**-119.182**	**-119.182**	**-119.182**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104,79	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	104,79	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-76.576,11**	**-100.133**	**-118.872**	**-119.182**	**-119.182**	**-119.182**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P250901 Sprechtheater**
Leist/Abt.:	**P2509010 Sprechtheater**
Kostenstelle:	**25090100 Sprechtheater (40/4)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	33,00	100	35	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	100	35	50	50	50
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**33,00**	**100**	**35**	**50**	**50**	**50**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-33,00**	**-100**	**-35**	**-50**	**-50**	**-50**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-33,00**	**-100**	**-35**	**-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)	**-33,00**	**-100**	**-35**	**-50**	**-50**	**-50**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-33,00**	**-100**	**-35**	**-50**	**-50**	**-50**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.600,00	5.550	7.100	7.100	7.100	7.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.400,00	5.550	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.200,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	3.042,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**7.642,00**	**12.550**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
11.	- Personalaufwendungen	31.192,49	33.045	25.554	25.554	25.554	25.554
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	-0,06	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	24.301,89	25.335	20.196	20.196	20.196	20.196
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	201,55	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.941,40	2.050	1.580	1.580	1.580	1.580
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	13,61	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	23	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.691,96	5.002	3.778	3.778	3.778	3.778
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	42,14	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	135	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,00	100	300	300	300	300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	81,00	0	0	0	0	0
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	33,00	100	35	50	50	50
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	33,00	100	35	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.054,02	13.835	14.850	14.850	14.850	14.850
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	185	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,16	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	10.056,23	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
	5 422 00 Mieten und Pachten	595,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	211,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	231,00	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	53,13	0	50	50	50	50

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	895,50	600	800	800	800	800
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.000,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**44.360,51**	**47.080**	**40.739**	**40.754**	**40.754**	**40.754**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-36.718,51**	**-34.530**	**-28.939**	**-28.954**	**-28.954**	**-28.954**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-36.718,51**	**-34.530**	**-28.939**	**-28.954**	**-28.954**	**-28.954**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-36.718,51**	**-34.530**	**-28.939**	**-28.954**	**-28.954**	**-28.954**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-36.718,51**	**-34.530**	**-28.939**	**-28.954**	**-28.954**	**-28.954**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.332,25	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	79,83	0	400	400	400	400
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	224,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.028,02	0	1.500	1.500	1.500	1.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.332,25**	**6.000**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	1.300	1.300	1.300	1.300
		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	0	300	300	300	300
		5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	0,00	0	500	500	500	500
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	400	400	400	400
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	30,00	100	30	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	30,00	100	30	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.185,78	9.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	2.106,78	7.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	600	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	900	900	900	900
		5 431 17 Bewirtung	0,00	300	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	79,00	0	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.215,78**	**9.200**	**10.030**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-883,53**	**-3.200**	**-5.130**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-883,53**	**-3.200**	**-5.130**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
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)	**-883,53**	**-3.200**	**-5.130**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-883,53**	**-3.200**	**-5.130**	**-5.150**	**-5.150**	**-5.150**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.690,88	11.600	10.300	10.300	10.300	10.300
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	3.650,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	7.040,88	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.314,71	17.400	88.100	88.100	88.100	88.100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	17.400	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	17.420,43	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	15.317,00	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	53.577,28	0	45.400	45.400	45.400	45.400
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,43	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	4,80	0	0	0	0	0
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	74,63	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**97.085,02**	**89.000**	**98.400**	**98.400**	**98.400**	**98.400**
11.	- Personalaufwendungen	53.110,98	55.987	41.563	41.563	41.563	41.563
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	655,90	748	710	710	710	710
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	33.398,21	33.893	25.208	25.208	25.208	25.208
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	927,20	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	6.662,97	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.630,89	2.493	1.973	1.973	1.973	1.973
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	62,61	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	69,25	414	280	280	280	280
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.495,12	6.741	4.690	4.690	4.690	4.690
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	193,92	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.718,91	2.430	1.439	1.439	1.439	1.439
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	296,00	268	263	263	263	263
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.610,79	13.200	26.330	26.330	26.330	26.330
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,56	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	11.165,13	11.700	12.930	12.930	12.930	12.930
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	180,00	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	343,25	0	800	800	800	800
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	3.519,15	0	3.500	3.500	3.500	3.500

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	8.426,82	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	35	50	50	50
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	35,00	100	35	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.358,92	84.305	99.300	97.500	99.300	97.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	185	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	15,63	100	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	570	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	60.751,70	47.000	60.500	60.500	60.500	60.500
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	17.958,46	11.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.176,25	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,92	8.000	700	700	700	700
	5 431 10 Büromaterial	0,00	600	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	840,36	590	1.160	1.160	1.160	1.160
	5 431 14 Telefon	0,00	60	240	240	240	240
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	0,00	2.700	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.515,83	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	310,20	0	0	0	0	0
	5 441 07 Andere Verbrauchsteuern	-246,95	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.169,00	1.800	1.800	0	1.800	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	704,52	600	750	750	750	750
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.115,69**	**153.592**	**167.228**	**165.443**	**167.243**	**165.443**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-67.030,67**	**-64.592**	**-68.828**	**-67.043**	**-68.843**	**-67.043**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-67.030,67**	**-64.592**	**-68.828**	**-67.043**	**-68.843**	**-67.043**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-67.030,67**	**-64.592**	**-68.828**	**-67.043**	**-68.843**	**-67.043**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-67.030,67**	**-64.592**	**-68.828**	**-67.043**	**-68.843**	**-67.043**

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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Brühler Markt (40/4)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-47.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-47.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	14.800	0	4.900	0	4.900
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	7.500	0	1.800	0	1.800
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	0,00	7.300	0	3.100	0	3.100
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0	0	0
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.100	0	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	5.100	0	5.100
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	1.200	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	0	0	5.100	0	5.100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**21.100**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**
11.	-	Personalaufwendungen	-24,71	230	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	-27,12	0	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2,41	230	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	19,00	100	20	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	19,00	100	20	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104,94	23.640	140	23.540	140	23.540
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	15.000	0	15.000	0	15.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	1.800	0	1.800
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	2.300	0	2.300	0	2.300
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	800	0	800
		5 431 10 Büromaterial	1,23	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	30,00	0	30	30	30	30
		5 431 13 Porto	73,71	80	110	110	110	110
		5 431 17 Bewirtung	0,00	1.700	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.700	0	1.700	0	1.700
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	1.060	0	1.800	0	1.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**99,23**	**23.970**	**160**	**23.590**	**190**	**23.590**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-99,23**	**-2.870**	**-160**	**-13.590**	**-190**	**-13.590**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-99,23**	**-2.870**	**-160**	**-13.590**	**-190**	**-13.590**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-99,23**	**-2.870**	**-160**	**-13.590**	**-190**	**-13.590**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-99,23**	**-2.870**	**-160**	**-13.590**	**-190**	**-13.590**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.989,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.989,50**	**6.000**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
11.	-	Personalaufwendungen	14.045,75	15.691	15.114	15.114	15.114	15.114
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.486,16	11.084	11.451	11.451	11.451	11.451
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	201,58	0	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	402,51	1.200	500	500	500	500
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	802,90	813	894	894	894	894
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	13,61	0	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	3,08	55	20	20	20	20
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.976,29	2.215	2.146	2.146	2.146	2.146
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	40,71	0	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	118,91	324	103	103	103	103
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	202,00	300	200	200	200	200
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	202,00	300	200	200	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.440,07	3.250	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,95	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.935,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	141,61	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	276,53	250	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	82,98	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.687,82**	**19.241**	**20.314**	**20.314**	**20.314**	**20.314**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-17.698,32**	**-13.241**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-17.698,32**	**-13.241**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-17.698,32**	**-13.241**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.974,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.974,00	0	0	0	0	0

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.724,32**	**-13.241**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**	**-16.114**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.380,00	0	0	0	2.380	0
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	2.380,00	0	0	0	2.380	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44,00	8.000	0	0	0	0
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	40,80	0	0	0	0	0
		4 421 10 Vorverkaufsgebühren	3,20	8.000	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.620,46	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	132,80	0	0	0	0	0
		4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	8.487,66	0	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.044,46**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**11.380**	**9.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50,74	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-50,74	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.604,99	3.550	50	50	2.650	50
		5 422 00 Mieten und Pachten	262,99	0	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	6.807,29	3.500	0	0	2.600	0
		5 431 13 Porto	40,14	50	50	50	50	50
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	494,57	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.554,25**	**3.550**	**50**	**50**	**2.650**	**50**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.490,21**	**4.450**	**8.950**	**8.950**	**8.730**	**8.950**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**3.490,21**	**4.450**	**8.950**	**8.950**	**8.730**	**8.950**
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)	**3.490,21**	**4.450**	**8.950**	**8.950**	**8.730**	**8.950**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.490,21**	**4.450**	**8.950**	**8.950**	**8.730**	**8.950**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.252,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	6.252,64	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,80	450	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	63,80	450	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.316,44**	**5.450**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
11.	- Personalaufwendungen	15.538,45	13.924	16.368	16.368	16.368	16.368
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.461,16	10.113	10.485	10.485	10.485	10.485
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	483,77	0	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.274,56	800	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	736,07	742	820	820	820	820
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	32,66	0	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	10,95	37	100	100	100	100
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.783,86	2.016	1.949	1.949	1.949	1.949
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	104,85	0	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	650,57	216	514	514	514	514
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.289,89	2.970	6.060	6.290	6.550	6.800
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	4.179,52	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	487,90	620	510	520	540	550
	5 241 01 Reinigung	2.354,06	1.200	4.400	4.620	4.860	5.100
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.150,41	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	772,00	800	780	800	800	800
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	772,00	800	780	800	800	800
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.438,84	8.550	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,84	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.375,00	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	60,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	650	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	400	400	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.039,18**	**26.244**	**25.108**	**25.358**	**25.618**	**25.868**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-28.722,74**	**-20.794**	**-19.608**	**-19.858**	**-20.118**	**-20.368**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-28.722,74**	**-20.794**	**-19.608**	**-19.858**	**-20.118**	**-20.368**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)	-28.722,74	-20.794	-19.608	-19.858	-20.118	-20.368
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-28.722,74	-20.794	-19.608	-19.858	-20.118	-20.368

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	29.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	29.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-29.000**	**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)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	29.000	0	0	0	0	0	29.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	2.000	0	2.000	0	2.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	400,00	2.000	0	2.000	0	2.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**400,00**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**
11.	-	Personalaufwendungen	6.091,81	6.794	7.342	7.342	7.342	7.342
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.735,83	5.344	5.779	5.779	5.779	5.779
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	432,19	400	465	465	465	465
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	923,79	1.050	1.098	1.098	1.098	1.098
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	4.000	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	50,00	0	4.000	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	35,00	100	35	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	35,00	100	35	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.012,47	3.590	1.590	3.590	1.590	3.590
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2,71	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,27	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.746,52	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000
		5 431 13 Porto	73,71	90	90	90	90	90
		5 431 17 Bewirtung	180,26	400	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.189,28**	**10.484**	**12.967**	**10.982**	**8.982**	**10.982**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.789,28**	**-8.484**	**-12.967**	**-8.982**	**-8.982**	**-8.982**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.789,28**	**-8.484**	**-12.967**	**-8.982**	**-8.982**	**-8.982**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.789,28**	**-8.484**	**-12.967**	**-8.982**	**-8.982**	**-8.982**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.789,28**	**-8.484**	**-12.967**	**-8.982**	**-8.982**	**-8.982**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	1.762,87	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.762,87	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.762,87**	**1.700**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.762,87**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.762,87**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
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)	**-1.762,87**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.762,87**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	61,50	0	41	41	41	41
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	61,50	0	41	41	41	41
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**61,50**	**0**	**41**	**41**	**41**	**41**
15.	-	Transferaufwendungen	1.640,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.640,00	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.640,00**	**1.900**	**1.900**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.578,50**	**-1.900**	**-1.859**	**-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)	**-1.578,50**	**-1.900**	**-1.859**	**-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)	**-1.578,50**	**-1.900**	**-1.859**	**-1.959**	**-1.959**	**-1.959**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.578,50**	**-1.900**	**-1.859**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0,00	800	800	800	800	800
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	156,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	156,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**156,40**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-156,40**	**-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)	**-156,40**	**-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)	**-156,40**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-156,40**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-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)	**0,00**	**-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)	**0,00**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	6.174,00	12.440	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	6.174,00	12.440	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.174,00**	**12.440**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.174,00**	**-12.440**	**-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)	**-6.174,00**	**-12.440**	**-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)	**-6.174,00**	**-12.440**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.788,96	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.788,96	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.962,96**	**-24.440**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	25.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	25.000	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9,85	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	9,85	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**9,85**	**26.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	- Personalaufwendungen	42.017,87	52.731	46.702	46.702	46.702	46.702
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	28.932,09	37.858	34.075	34.075	34.075	34.075
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	17,50	1.000	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	46	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	5,28	270	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	13.063,00	13.557	12.627	12.627	12.627	12.627
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.203,97	35.260	10.280	10.280	10.280	10.280
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	260	280	280	280	280
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	57,12	0	0	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	7.146,85	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15.	- Transferaufwendungen	420,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	420,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,96	5.230	6.780	6.310	6.310	6.310
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3,73	400	400	400	400	400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1,30	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	400	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	200	200	200	200	200
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	120,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	170,75	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	547,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	6,90	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	44,00	0	30	30	30	30
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	638,21	180	650	180	180	180
	5 431 17 Bewirtung	875,14	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 18 Repräsentation	54,53	0	150	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**52.103,80**	**97.521**	**68.062**	**67.592**	**67.592**	**67.592**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-52.093,95**	**-71.521**	**-67.062**	**-66.592**	**-66.592**	**-66.592**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-52.093,95**	**-71.521**	**-67.062**	**-66.592**	**-66.592**	**-66.592**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)	**-52.093,95**	**-71.521**	**-67.062**	**-66.592**	**-66.592**	**-66.592**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25,00	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-52.068,95**	**-71.521**	**-67.062**	**-66.592**	**-66.592**	**-66.592**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	206,56	0	300	300	300	300
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	206,56	0	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**206,56**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-206,56**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-206,56**	**0**	**-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)	**-206,56**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-206,56**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.500	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	1.500	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	500	500	500
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	400	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	400	100	100	100
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	400	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	0,00	0	300	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**-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)	**0,00**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	88.000	88.500	88.500	88.500
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	0	3.000	1.500	1.500	1.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	0,00	0	5.000	7.000	7.000	7.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	230.000	230.000	230.000	230.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	300	300	300
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0	300	300	300
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**318.000**	**318.800**	**318.800**	**318.800**
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	322.971	322.971	322.971	322.971
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	135.196	135.196	135.196	135.196
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	107.235	107.235	107.235	107.235
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	8.555	8.555	8.555	8.555
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	21.887	21.887	21.887	21.887
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	50.098	50.098	50.098	50.098
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	0,00	0	480.000	480.000	480.000	480.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	53.370	53.370	53.370	53.370
	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	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	0,00	0	70	70	70	70
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**881.341**	**881.341**	**881.341**	**881.341**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-563.341**	**-562.541**	**-562.541**	**-562.541**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-563.341**	**-562.541**	**-562.541**	**-562.541**
25.	**= 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**	**-563.341**	**-562.541**	**-562.541**	**-562.541**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-563.341**	**-562.541**	**-562.541**	**-562.541**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	10.600	10.600	10.600	10.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
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**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	95.356	95.356	95.356	95.356
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	74.334	74.334	74.334	74.334
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	6.016	6.016	6.016	6.016
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	15.006	15.006	15.006	15.006
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	230	250	250	250
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	0,00	0	230	250	250	250
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.650	2.650	2.650	2.650
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	800	800	800	800
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	20	20	20	20
		5 431 14 Telefon	0,00	0	130	130	130	130
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**98.236**	**98.256**	**98.256**	**98.256**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-98.236**	**-98.256**	**-98.256**	**-98.256**
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**	**-98.236**	**-98.256**	**-98.256**	**-98.256**
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**	**-98.236**	**-98.256**	**-98.256**	**-98.256**
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-98.236**	**-98.256**	**-98.256**	**-98.256**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	488,00	0	0	0	0	0
		5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	488,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-488,00**	**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)	**-488,00**	**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)	**-488,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-488,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	983,45	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	448,98	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	534,47	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**983,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	16.553,31	0	0	0	0	0
		5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	296,26	0	0	0	0	0
		5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	16.257,05	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**16.553,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.569,86**	**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)	**-15.569,86**	**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)	**-15.569,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.569,86**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	18.275,35	20.377	22.027	22.027	22.027	22.027
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	14.207,34	16.031	17.338	17.338	17.338	17.338
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.296,57	1.197	1.394	1.394	1.394	1.394
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.771,44	3.149	3.295	3.295	3.295	3.295
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,95	286	150	150	150	150
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	8,12	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,83	50	50	50	50	50
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	236	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**18.311,30**	**20.663**	**22.177**	**22.177**	**22.177**	**22.177**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-18.311,30**	**-20.663**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-18.311,30**	**-20.663**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-18.311,30**	**-20.663**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-18.311,30**	**-20.663**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**	**-22.177**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	927,52	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	927,52	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.413,66	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	144.413,66	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.341,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	27.413,11	27.170	33.041	33.041	33.041	33.041
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	21.311,09	21.375	26.007	26.007	26.007	26.007
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	1.944,90	1.597	2.091	2.091	2.091	2.091
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.157,12	4.198	4.943	4.943	4.943	4.943
15.	-	Transferaufwendungen	128.332,07	0	0	0	0	0
		5 331 41 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. erh. Pflegeb.	30.747,44	0	0	0	0	0
		5 331 42 Hilfe Pflege-Pflegegeld b. auß. Pflegeb.	52.295,57	0	0	0	0	0
		5 331 43 Hilfe Pflege-Pflegegeld schw. Pfelgeb.	23.158,75	0	0	0	0	0
		5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	19.078,98	0	0	0	0	0
		5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	3.051,33	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,93	120	50	50	50	50
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12,18	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	117,75	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	0,00	70	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**155.875,11**	**27.290**	**33.091**	**33.091**	**33.091**	**33.091**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-10.533,93**	**-27.290**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-10.533,93**	**-27.290**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-10.533,93**	**-27.290**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-10.533,93**	**-27.290**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**	**-33.091**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	211,00	300	220	220	220	220
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	211,00	300	220	220	220	220
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**211,00**	**300**	**220**	**220**	**220**	**220**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-211,00**	**-300**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-211,00**	**-300**	**-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)	**-211,00**	**-300**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-211,00**	**-300**	**-220**	**-220**	**-220**	**-220**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	32,08	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	32,08	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.813,66	260.000	638.196	638.196	510.000	510.000
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	185.813,66	260.000	638.196	638.196	510.000	510.000
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**	**185.845,74**	**260.100**	**638.296**	**638.296**	**510.100**	**510.100**
11.	-	Personalaufwendungen	44.475,63	31.874	68.371	68.371	68.371	68.371
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	25.469,90	21.954	6.376	6.376	6.376	6.376
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.808,82	1.629	46.534	46.534	46.534	46.534
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.062,18	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	156,87	129	3.623	3.623	3.623	3.623
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	314,88	0	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	336,82	300	9.475	9.475	9.475	9.475
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	827,16	0	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	11.499,00	7.862	2.363	2.363	2.363	2.363
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.152,08	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	10.152,08	8.700	12.000	12.000	12.000	12.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,00	100	60	60	60	60
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	52,00	100	60	60	60	60
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,74	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	11,20	100	300	300	300	300
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	24,85	100	100	100	100	100
		5 431 10 Büromaterial	39,38	0	100	100	100	100
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	478,31	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	500	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.233,45**	**41.874**	**81.931**	**81.931**	**81.931**	**81.931**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**130.612,29**	**218.226**	**556.365**	**556.365**	**428.169**	**428.169**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**130.612,29**	**218.226**	**556.365**	**556.365**	**428.169**	**428.169**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**130.612,29**	**218.226**	**556.365**	**556.365**	**428.169**	**428.169**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**130.612,29**	**218.226**	**556.365**	**556.365**	**428.169**	**428.169**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	8.773,70	100	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	4.491,76	50	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	4.281,94	50	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365,79	500	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	256,29	0	0	0	0	0
		4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	109,50	500	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.139,49**	**600**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
15.	-	Transferaufwendungen	410.334,13	441.500	745.200	745.200	745.200	745.200
		5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	0	100	100	100	100
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 338 03 BuT Schulbedarf	0,00	0	400	400	400	400
		5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	0	100	100	100	100
		5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	0	100	100	100	100
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	0,00	0	500	500	500	500
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	0,00	0	290.000	290.000	290.000	290.000
		5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	87.505,19	89.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	73.958,56	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	124.240,15	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
		5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	101.343,50	70.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.899,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	16.314,80	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	5.072,50	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,31	0	500	500	500	500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.013,31	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**411.347,44**	**441.500**	**745.700**	**745.700**	**745.700**	**745.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-402.207,95**	**-440.900**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-402.207,95**	**-440.900**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**
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)	**-402.207,95**	**-440.900**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-402.207,95**	**-440.900**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**	**-739.700**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	6.368,90	100	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	5.015,60	50	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.353,30	50	2.000	2.000	2.000	2.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.368,90**	**100**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
15.	- Transferaufwendungen	368.202,08	424.250	505.300	505.300	505.300	505.300
	5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	0,00	0	100	100	100	100
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	775,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 03 BuT Schulbedarf	540,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	0	100	100	100	100
	5 338 05 BuT Lernförderung	0,00	0	100	100	100	100
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.736,50	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	128.973,71	135.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	5 339 30 Grundleistungen § 3 (Unterkunft u.a.)	58.018,47	69.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	39.333,37	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	66.891,49	96.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	58.961,45	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	1.416,03	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	6.643,43	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	4.912,63	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**368.202,08**	**424.250**	**505.300**	**505.300**	**505.300**	**505.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-361.833,18**	**-424.150**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-361.833,18**	**-424.150**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**
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)	**-361.833,18**	**-424.150**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-361.833,18**	**-424.150**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**	**-502.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	34.202,63	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	10.767,75	0	0	0	0	0
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	7.135,76	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	2.968,46	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	12.685,97	0	0	0	0	0
		4 211 75 Rückzahlung gewährter BuT-Leistungen	220,00	0	0	0	0	0
		4 211 90 Sonstige Ersatzleistungen	424,69	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.348.890,50	0	0	0	0	0
		4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	2.348.890,50	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.383.093,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	307.252,94	0	0	0	0	0
		5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	300.899,44	0	0	0	0	0
		5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	1.107,00	0	0	0	0	0
		5 331 12 HzL-einm. Leist. an sonst.-a.v.E.	873,90	0	0	0	0	0
		5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	430,00	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	640,00	0	0	0	0	0
		5 338 05 BuT Lernförderung	1.422,00	0	0	0	0	0
		5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	1.301,30	0	0	0	0	0
		5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	579,30	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.728,04	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	112.728,04	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**419.980,98**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.963.112,15**	**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)	**1.963.112,15**	**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)	**1.963.112,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.963.112,15**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	80.070,42	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	14.704,10	0	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	65.366,32	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.070,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	2.056.248,12	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	2.050.501,99	0	0	0	0	0
		5 331 22 Einm.Leist.SE (jüng. 65) m.Bzg.GSI-a.E.	5.646,13	0	0	0	0	0
		5 338 03 BuT Schulbedarf	100,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.558,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	618,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.939,20	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.060.806,12**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.980.735,70**	**-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)	**-1.980.735,70**	**-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)	**-1.980.735,70**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.980.735,70**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.036,21	150	150	150	150	150
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	2.036,21	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
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**	**2.036,21**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
11.	- Personalaufwendungen	456.331,10	390.578	512.760	512.760	512.760	512.760
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	248.275,68	232.068	233.306	233.306	233.306	233.306
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	68.159,05	52.234	143.937	143.937	143.937	143.937
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.912,15	6.804	7.015	7.015	7.015	7.015
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.668,56	3.934	11.612	11.612	11.612	11.612
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	566,09	550	547	547	547	547
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	13.220,28	10.474	28.442	28.442	28.442	28.442
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.435,29	1.410	1.447	1.447	1.447	1.447
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	112.094,00	83.104	86.454	86.454	86.454	86.454
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,26	10.760	1.266	1.266	1.266	1.266
	5 202 00 Lieferantenskonto	-29,98	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	260	280	280	280	280
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	82,24	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	986	986	986	986
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,00	3.200	2.450	2.500	2.500	2.500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	2.407,00	3.200	2.450	2.500	2.500	2.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.496,78	15.443	14.567	14.567	14.567	14.567
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	792,14	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	651,38	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	251,00	353	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	0,00	0	367	367	367	367
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	345,62	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	5.877,58	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	2.438,28	2.790	2.660	2.660	2.660	2.660
	5 431 14 Telefon	832,54	1.150	540	540	540	540
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.349,40	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5 431 17 Bewirtung	15,26	100	100	100	100	100
	5 441 01 Kfz-Steuern	202,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.741,58	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**473.287,14**	**419.981**	**531.043**	**531.093**	**531.093**	**531.093**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	-471.250,93	-419.731	-530.793	-530.843	-530.843	-530.843
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-471.250,93	-419.731	-530.793	-530.843	-530.843	-530.843
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-471.250,93	-419.731	-530.793	-530.843	-530.843	-530.843
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-471.250,93	-419.731	-530.793	-530.843	-530.843	-530.843

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung**
Prod/FachBer:	**P310305 Allgemeine Sozialverwaltung (aufteilen ???)**
Leist/Abt.:	**P3103050 Allg. Sozialverwaltung**
Kostenstelle:	**31030500 Allg. Sozialverwaltung (50/3)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: P315002 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Leist/Abt.: P3150020 Wohnungslose
Kostenstelle: 31500200 Wohnungslose (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,99	120	120	120	120	120
		4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	144,99	120	120	120	120	120
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.653,61	0	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	11.653,61	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	174,30	100	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	174,30	100	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.972,90**	**220**	**220**	**220**	**220**	**220**
11.	-	Personalaufwendungen	135.998,21	109.156	181.150	181.150	181.150	181.150
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	16.312,86	14.449	34.696	34.696	34.696	34.696
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	35.082,12	40.997	33.893	33.893	33.893	33.893
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	47.008,23	26.645	70.388	70.388	70.388	70.388
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	4.546,75	2.256	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.486,16	3.063	2.712	2.712	2.712	2.712
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	4.500,28	2.144	5.465	5.465	5.465	5.465
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	339,76	104	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.015,43	8.220	6.642	6.642	6.642	6.642
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	9.414,70	5.495	14.497	14.497	14.497	14.497
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	926,92	609	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	7.365,00	5.174	12.857	12.857	12.857	12.857
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,92	0	0	0	0	0
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	322,92	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	73.817,60	103.936	113.400	115.400	117.400	119.400
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	73.817,60	103.936	113.400	115.400	117.400	119.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.945,50	3.489	5.190	5.190	5.190	5.190
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	48,14	100	100	100	100	100
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.313,02	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	231,12	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	767,51	239	750	750	750	750
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	1.352,89	1.250	940	940	940	940
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	232,82	500	500	500	500	500
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**214.084,23**	**216.581**	**299.740**	**301.740**	**303.740**	**305.740**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-202.111,33**	**-216.361**	**-299.520**	**-301.520**	**-303.520**	**-305.520**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-202.111,33	-216.361	-299.520	-301.520	-303.520	-305.520
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-202.111,33	-216.361	-299.520	-301.520	-303.520	-305.520
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.111,33	-216.361	-299.520	-301.520	-303.520	-305.520

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.634,40	70.700	86.629	86.620	86.620	86.620
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	84.260,15	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	745,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	700	629	620	620	620
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118,67	0	200	200	200	200
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	118,67	0	200	200	200	200
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	362,84	200	200	200	200	200
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	362,84	200	200	200	200	200
10.	**= Ordentliche Erträge**	**86.115,91**	**70.900**	**87.029**	**87.020**	**87.020**	**87.020**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.878,79	67.820	66.738	68.048	69.408	70.818
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,86	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	95,20	100	100	100	100	100
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	46.755,62	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	2.065,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	89,11	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	921,76	290	950	980	1.010	1.050
	5 241 01 Reinigung	550,94	50	550	580	610	640
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	20,00	40	40	40	40	40
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	4.120,36	4.100	4.240	4.370	4.500	4.640
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	26.323,44	24.700	26.980	27.650	28.340	29.050
	5 241 06 Steuern, Abgaben	94,84	140	148	148	148	148
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	4.157,23	4.000	4.370	4.590	4.820	5.060
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.433,56	4.000	4.660	4.890	5.140	5.390
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	7.814,00	8.900	7.850	7.850	7.850	7.850
	5 255 00 Unterhaltung sonst.bewegliches Vermögen	280,74	0	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	8,95	0	50	50	50	50
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	150,00	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	23.386,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.386,00	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.673,56	5.820	6.210	6.250	6.300	6.340
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	294,70	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.052,70	970	1.360	1.400	1.450	1.490
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.786,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	539,50	750	750	750	750	750
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**124.938,35**	**97.040**	**96.348**	**97.698**	**99.108**	**100.558**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-38.822,44**	**-26.140**	**-9.319**	**-10.678**	**-12.088**	**-13.538**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-38.822,44**	**-26.140**	**-9.319**	**-10.678**	**-12.088**	**-13.538**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-38.822,44**	**-26.140**	**-9.319**	**-10.678**	**-12.088**	**-13.538**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-38.822,44**	**-27.580**	**-10.759**	**-12.118**	**-13.528**	**-14.978**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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.: P3150030 Aussiedler
Kostenstelle: 31500300 Aussiedler (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	120	0	120	120	120
		4 321 81 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Aussiedler)	0,00	120	0	120	120	120
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**120**	**0**	**120**	**120**	**120**
11.	-	Personalaufwendungen	15.123,70	19.059	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	11.811,42	13.373	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	1.440	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	852,59	1.006	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	66	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.459,69	2.785	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	389	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	522,41	2.732	1.780	1.780	1.780	1.780
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15,30	100	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	0	0	0	0
		5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	72,98	200	200	200	200	200
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	142	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5 431 14 Telefon	434,13	390	180	180	180	180
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.646,11**	**21.791**	**1.780**	**1.780**	**1.780**	**1.780**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.646,11**	**-21.671**	**-1.780**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.646,11**	**-21.671**	**-1.780**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.646,11**	**-21.671**	**-1.780**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.646,11**	**-21.671**	**-1.780**	**-1.660**	**-1.660**	**-1.660**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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.:	**P3150031 Bau Aussiedlerunterkünfte**
Kostenstelle:	**31500310 I: Investitionen Aussiedler-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000**	**-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.: P3150031 Bau Aussiedlerunterkünfte
Kostenstelle: 31500310 I: Investitionen Aussiedler-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	1.000	9.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**-9.000**

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)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
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	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**30.600**	**30.600**	**30.600**	**30.600**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	600	600	600	600
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**800**	**800**	**800**	**800**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
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)	**0,00**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**29.800**	**29.800**	**29.800**	**29.800**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-8.000**

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.315,67	30.240	32.000	32.000	32.000	32.000
		4 321 81 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Aussiedler)	2.078,98	240	0	0	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	16.236,69	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.511,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.511,06	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	100	100	100	100
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	120,00	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**19.946,73**	**30.240**	**33.100**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,93	700	800	800	800	800
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	355,28	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	58,65	0	100	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,99	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60,92	100	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.395,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.869,92**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**18.076,81**	**27.440**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**18.076,81**	**27.440**	**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)	**18.076,81**	**27.440**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**18.076,81**	**27.440**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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.: P3150036 Willy-Brandt-Str. 5+6
Kostenstelle: 31500360 Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.020,00	4.100	4.020	4.000	4.000	4.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.020,00	4.100	4.020	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.929,23	47.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 81 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Aussiedler)	1.970,81	2.500	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	64.958,42	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.288,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.288,49	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.584,01	0	300	300	300	300
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	93,06	0	300	300	300	300
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.490,95	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**74.821,73**	**52.600**	**60.820**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.863,87	47.130	51.032	52.262	53.552	54.892
	5 202 00 Lieferantenskonto	-21,59	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	13.268,65	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	230,48	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.490,95	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.379,12	2.930	2.850	2.910	3.000	3.100
	5 241 01 Reinigung	1.828,89	0	1.900	2.000	2.100	2.200
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	14.207,67	13.050	14.630	15.070	15.520	15.990
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	17.501,67	14.800	17.940	18.390	18.850	19.320
	5 241 06 Steuern, Abgaben	142,02	170	142	142	142	142
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.461,18	3.300	3.640	3.820	4.010	4.210
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	3.253,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	489,63	180	180	180	180	180
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	162,88	50	100	100	100	100
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	469,32	850	850	850	850	850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.310,00	4.300	4.310	4.320	4.320	4.320
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	4.020,00	4.100	4.020	4.020	4.020	4.020
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	290,00	200	290	300	300	300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.633,04	4.090	4.370	4.380	4.400	4.410
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	29,99	0	0	0	0	0
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	313,95	0	200	200	200	200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.247,89	100	100	100	100	100
	5 431 14 Telefon	560,34	690	630	630	630	630
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	339,97	300	440	450	470	480
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.745,88	1.000	1.000	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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.395,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.806,91**	**55.520**	**59.712**	**60.962**	**62.272**	**63.622**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.014,82**	**-2.920**	**1.108**	**-162**	**-1.472**	**-2.822**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**3.014,82**	**-2.920**	**1.108**	**-162**	**-1.472**	**-2.822**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.014,82**	**-2.920**	**1.108**	**-162**	**-1.472**	**-2.822**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.014,82**	**-2.920**	**1.108**	**-162**	**-1.472**	**-2.822**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**600,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-600,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen
Prod/FachBer: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	600,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	600	4.600
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-600,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-600**	**-4.600**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,53	2.120	52.000	2.000	2.000	2.000
	4 321 81 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Aussiedler)	0,00	120	0	0	0	0
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	1.417,53	2.000	52.000	2.000	2.000	2.000
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	0,00	0	30.400	17.950	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	0	30.400	17.950	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.417,53**	**2.220**	**82.500**	**20.050**	**2.100**	**2.100**
11.	- Personalaufwendungen	87.893,28	79.701	226.393	226.393	226.393	226.393
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	15.261,07	13.376	39.066	39.066	39.066	39.066
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.324,02	5.995	17.373	17.373	17.373	17.373
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	41.554,62	40.686	117.731	117.731	117.731	117.731
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.942,58	1.104	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	382,16	451	1.348	1.348	1.348	1.348
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	3.781,22	3.284	9.556	9.556	9.556	9.556
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	305,50	51	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.110,54	1.248	3.561	3.561	3.561	3.561
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	8.539,04	8.418	23.282	23.282	23.282	23.282
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	802,53	298	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.890,00	4.790	14.476	14.476	14.476	14.476
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712,21	200	290.200	41.400	42.600	44.200
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	250.000	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	133,66	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	0	10.000	10.300	10.600	11.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	10.000	10.300	10.600	11.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.500
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	5.000	5.150	5.300	5.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	0	10.000	10.300	10.600	11.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	578,55	100	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.868,50	6.970	102.710	53.010	53.310	53.710
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	12,09	100	200	200	200	200
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	982,90	150	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	166,67	200	200	200	200	200

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	252,39	0	250	250	250	250
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	30	50.500	500	500	500
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178,43	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 14 Telefon	76,02	340	0	0	0	0
		5 432 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	500	0	0	0	0
		5 432 02 Kfz-Reparaturen	0,00	500	0	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	110	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	540	560	560	560	560
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	10.000	10.300	10.600	11.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	200,00	500	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**90.473,99**	**86.871**	**619.303**	**320.803**	**322.303**	**324.303**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-89.056,46**	**-84.651**	**-536.803**	**-300.753**	**-320.203**	**-322.203**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-89.056,46**	**-84.651**	**-536.803**	**-300.753**	**-320.203**	**-322.203**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-89.056,46**	**-84.651**	**-536.803**	**-300.753**	**-320.203**	**-322.203**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-89.056,46**	**-84.651**	**-536.803**	**-300.753**	**-320.203**	**-322.203**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	10.000	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	10.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-10.000**	**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.: P3150040 Asylbewerber
Kostenstelle: 31500400 Asylbewerber und Flüchtlinge

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-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.:	**P3150041 Bau Asylbewerber Unterkünfte**
Kostenstelle:	**31500410 I: Investitionen Asylbewerber-Unterkünfte (Bau+Einrichtung)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254,70	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	254,70	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**254,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-254,70**	**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)	**-254,70**	**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)	**-254,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-254,70**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.342,43	0	130.000	130.000	130.000	130.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	1.342,43	0	130.000	130.000	130.000	130.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.342,43**	**0**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,93	0	200	200	200	200
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	814,53	0	100	100	100	100
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	666,40	0	100	100	100	100
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	437,60	0	450	450	450	450
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	437,60	0	450	450	450	450
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.897,00	0	143.000	143.000	143.000	143.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.455,44	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.263,13	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.178,43	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.815,53**	**0**	**143.650**	**143.650**	**143.650**	**143.650**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.473,10**	**0**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-8.473,10**	**0**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-8.473,10**	**0**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.473,10**	**0**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**	**-13.650**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.366	12.366
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	4.366	12.366
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**4.366**	**12.366**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-4.366**	**-12.366**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.099,00	5.100	5.098	5.000	5.000	5.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.099,00	5.100	5.098	5.000	5.000	5.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.516,19	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	28.516,19	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,10	250	250	250	250	250
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.357,10	250	250	250	250	250
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	120,00	0	100	100	100	100
10.	**= Ordentliche Erträge**	**35.092,29**	**35.350**	**45.448**	**35.350**	**35.350**	**35.350**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.220,00	80.037	41.137	42.027	42.987	43.977
	5 202 00 Lieferantenskonto	-0,98	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	61,12	0	100	100	100	100
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	50.000	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	12.770,41	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	500	500	500	500	500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.244,66	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.089,45	3.200	2.530	2.600	2.700	2.800
	5 241 01 Reinigung	655,73	30	200	210	220	230
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	1.681,40	2.000	1.730	1.780	1.830	1.880
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	16.563,32	13.200	16.980	17.400	17.840	18.290
	5 241 06 Steuern, Abgaben	48,17	57	57	57	57	57
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.153,55	1.200	2.270	2.380	2.500	2.620
	5 241 11 Abwasserabgaben	4.395,57	2.700	4.620	4.850	5.090	5.350
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	6.356,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	178,65	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	22,95	50	50	50	50	50
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.131,00	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	5.131,00	5.200	5.150	5.150	5.150	5.150
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.265,50	4.950	5.020	5.030	5.040	5.050
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	795,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 14 Telefon	182,16	190	160	160	160	160
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	275,35	260	360	370	380	390
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.509,45	500	500	500	500	500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.503,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.616,50**	**90.187**	**51.307**	**52.207**	**53.177**	**54.177**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-31.524,21**	**-54.837**	**-5.859**	**-16.857**	**-17.827**	**-18.827**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-31.524,21	-54.837	-5.859	-16.857	-17.827	-18.827
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis** **-vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-31.524,21	-54.837	-5.859	-16.857	-17.827	-18.827
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.524,21	-54.837	-5.859	-16.857	-17.827	-18.827

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P315004 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber
Leist/Abt.: P3150044 Burgstr. 7
Kostenstelle: 31500440 ÜHeim Burgstraße 7 (50/3)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	80.000,00	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	80.000,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	83.871,00	0	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	4.666,00	0	0	0	0	0
		5 731 10 Sonstige Abschreibungen	79.205,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	324,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**84.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.195,00**	**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)	**-4.195,00**	**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)	**-4.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.195,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	400	400	400	400
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	400	400	400	400
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	50	50	50	50
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	50	50	50	50
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.450**	**5.450**	**5.450**	**5.450**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
		5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	50	50	50	50
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
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**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**

Stadt/Konz: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	0	50	50	50	50
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**10.550**	**10.550**	**10.550**	**10.550**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	0,00	0	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	50	50	50	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	0	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**11.250**	**11.250**	**11.250**	**11.250**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-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)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P31 Soziale Hilfen**
ProdGr/Dez:	**P3150 Soziale Einrichtungen**
Prod/FachBer:	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**

Stadt/Konz: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.000	10.000	0	0
		4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Asylbew.)	0,00	0	10.000	10.000	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**	**10.000**	**10.000**	**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	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.000	13.000	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	13.000	13.000	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.000**	**13.000**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**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**	**-3.000**	**-3.000**	**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**	**-3.000**	**-3.000**	**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**	**-3.000**	**-3.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
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	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
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**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.656,92	498.000	934.391	803.391	697.391	697.391
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	214.007,23	370.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	346.649,69	118.000	504.391	373.391	267.391	267.391
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	10.000	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	1.160.000	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.160.000	0	0	0	0
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	50,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	290.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	4 461 10 Essensgeld	0,00	290.000	275.000	275.000	275.000	275.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.815.205,04	2.945.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	3.815.205,04	2.945.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**4.375.911,96**	**4.893.000**	**5.889.391**	**5.758.391**	**5.652.391**	**5.652.391**
11.	- Personalaufwendungen	398.873,25	534.011	336.505	336.505	336.505	336.505
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	98.607,67	103.549	57.589	57.589	57.589	57.589
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	183.565,55	279.641	170.313	170.313	170.313	170.313
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.184,15	5.126	32.761	32.761	32.761	32.761
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	12.164,66	23.000	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.538,24	21.548	12.138	12.138	12.138	12.138
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	424,62	413	2.541	2.541	2.541	2.541
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	367,61	1.058	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	34.840,14	55.328	33.060	33.060	33.060	33.060
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.076,39	1.057	6.763	6.763	6.763	6.763
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	3.584,22	6.210	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.520,00	37.081	21.340	21.340	21.340	21.340
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.495,47	243.150	240.500	225.800	225.800	225.800
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	11.100,00	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	552,47	8.450	9.100	9.100	9.100	9.100
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.366,25	600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	1.124,62	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	352,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	188.000	146.000	146.000	146.000	146.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	16.000	49.000	34.300	34.300	34.300
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	469,00	800	30.570	30.600	30.600	30.600

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	100	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	30.100	30.100	30.100	30.100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	469,00	700	470	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	0,00	5.464.200	271.200	161.200	55.200	55.200
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	0,00	15.000	271.200	161.200	55.200	55.200
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	0,00	5.449.200	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.353,78	64.380	66.262	63.962	63.962	63.962
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.316,22	13.300	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.397,45	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	12.406,94	750	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.750,00	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	3.900	14.000	14.000	14.000	14.000
	5 423 00 Leasing	0,00	2.300	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	598,21	28.600	11.500	9.200	9.200	9.200
	5 431 10 Büromaterial	114,45	500	500	500	500	500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	1.038,20	1.190	1.140	1.140	1.140	1.140
	5 431 14 Telefon	488,69	740	520	520	520	520
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	99,05	800	800	800	800	800
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	202	202	202	202
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.144,57	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**436.191,50**	**6.306.541**	**945.037**	**818.067**	**712.067**	**712.067**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.939.720,46**	**-1.413.541**	**4.944.354**	**4.940.324**	**4.940.324**	**4.940.324**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**3.939.720,46**	**-1.413.541**	**4.944.354**	**4.940.324**	**4.940.324**	**4.940.324**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**3.939.720,46**	**-1.413.541**	**4.944.354**	**4.940.324**	**4.940.324**	**4.940.324**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.939.720,46**	**-1.413.541**	**4.944.354**	**4.940.324**	**4.940.324**	**4.940.324**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	11.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	38.000	0	42.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	18.000	38.000	0	42.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**29.000**	**59.000**	**0**	**57.000**	**30.000**	**30.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-29.000**	**-59.000**	**0**	**-57.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	298.000	298.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	298.000	298.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**298.000**	**298.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000	77.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	11.000	21.000	0	15.000	15.000	15.000	11.000	77.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	38.000	0	42.000	15.000	15.000	18.000	128.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	18.000	38.000	0	42.000	15.000	15.000	18.000	128.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**29.000**	**59.000**	**0**	**57.000**	**30.000**	**30.000**	**29.000**	**205.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-29.000**	**-59.000**	**0**	**-57.000**	**-30.000**	**-30.000**	**269.000**	**93.000**

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: 36010001 Kindertagesstätten (01/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,55	0	0	0	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	74,55	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**74,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-74,55**	**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)	**-74,55**	**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)	**-74,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-74,55**	**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:	**36010003 Kindertagesstätten (Sammelkostenstelle) (10/2)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0	0	0	0	0
		5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen.	25,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-25,00**	**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)	**-25,00**	**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)	**-25,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-25,00**	**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: P360100 Kindertagesstätten
Leist/Abt.: P3601000 Kindertagesstätten (Summenkonto)
Kostenstelle: 36010006 Kindertagesstätten (65/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.811,00	23.900	0	0	0	0
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	23.811,00	23.900	0	0	0	0
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.475,00	1.500	0	0	0	0
		4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.500	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.286,00**	**25.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	30.025,00	30.100	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	30.025,00	30.100	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.025,00**	**30.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.739,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.739,00**	**-4.700**	**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)	**-4.739,00**	**-4.700**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.739,00**	**-4.700**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	373,00	5.800	4.467	4.400	4.400	4.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	373,00	5.800	4.467	4.400	4.400	4.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.054,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	47.054,00	0	73.500	73.500	73.500	73.500
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 461 10 Essensgeld	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.199,05	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	18.199,05	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	246,11	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	246,11	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	115.707,18	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	115.707,18	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**181.579,34**	**5.800**	**127.967**	**127.900**	**127.900**	**127.900**
11.	- Personalaufwendungen	444.097,72	615.934	730.652	730.652	730.652	730.652
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	331.424,32	467.273	550.502	550.502	550.502	550.502
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	14.019,46	14.395	14.624	14.624	14.624	14.624
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	27.085,88	34.897	44.078	44.078	44.078	44.078
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.128,50	1.151	1.132	1.132	1.132	1.132
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	67.554,12	95.244	117.315	117.315	117.315	117.315
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.885,44	2.974	3.001	3.001	3.001	3.001
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.513,23	25.305	68.629	70.789	73.039	75.369
	5 202 00 Lieferantenskonto	-164,45	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	559,41	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	3.210	3.310	3.410	3.510
	5 241 01 Reinigung	8.751,93	3.960	21.600	22.680	23.820	25.010
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	7.071,21	3.600	14.950	15.400	15.860	16.340
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	11.960	12.260	12.570	12.880
	5 241 06 Steuern, Abgaben	48,61	145	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	820	860	900	950
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	3.770	3.960	4.160	4.360
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	119	119	119	119
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.657,52	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.377,93	70.800	44.700	44.800	44.800	44.800
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	67.900	41.300	41.300	41.300	41.300
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.377,93	2.900	3.400	3.500	3.500	3.500
15.	- Transferaufwendungen	392,25	0	50.000	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: P360101 Clemens-August-Straße
Leist/Abt.: P3601019 Gruppenübergreifend Clemens-August-Str.
Kostenstelle: 36010190 (gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	392,25	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.710,31	2.110	13.386	13.506	13.586	13.671
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	157,52	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.789,24	0	3.825	3.825	3.825	3.825
	5 431 10 Büromaterial	237,60	0	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	83,49	0	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	986,05	590	1.640	1.640	1.640	1.640
	5 431 17 Bewirtung	625,30	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	18,19	0	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	595,27	1.020	1.200	1.250	1.260	1.275
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	500	2.370	2.440	2.510	2.580
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	22.217,65	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**509.091,44**	**714.149**	**907.367**	**909.747**	**912.077**	**914.492**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-327.512,10**	**-708.349**	**-779.400**	**-781.847**	**-784.177**	**-786.592**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-327.512,10**	**-708.349**	**-779.400**	**-781.847**	**-784.177**	**-786.592**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-327.512,10**	**-708.349**	**-779.400**	**-781.847**	**-784.177**	**-786.592**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-327.512,10**	**-708.349**	**-779.400**	**-781.847**	**-784.177**	**-786.592**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.840.258,91	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.840.258,91	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.840.258,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.840.258,91**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:(gruppenübergr.) Clemens-Aug.-Str.(50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.738.384,22	0	0	0	0	0	0	2.144.054	2.144.054
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.738.384,22	0	0	0	0	0	0	2.144.054	2.144.054
Summe der investiven Auszahlungen	**1.738.384,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.144.054**	**2.144.054**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.738.384,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.144.054**	**-2.144.054**
Maßnahme:(gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.488,37	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	102.488,37	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**102.488,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-102.488,37**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	98,00	0	100	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	98,00	0	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**98,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-98,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-98,00**	**0**	**-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)	**-98,00**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-98,00**	**0**	**-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: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.401,00	8.500	8.401	8.400	8.400	8.400
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	8.401,00	8.500	8.401	8.400	8.400	8.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.754,20	0	74.200	74.200	74.200	74.200
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	57.754,20	0	74.200	74.200	74.200	74.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.923,00	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	34.923,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	493.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	493.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**101.078,20**	**501.500**	**82.701**	**82.700**	**82.700**	**82.700**
11.	- Personalaufwendungen	464.920,88	637.809	570.758	570.758	570.758	570.758
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	353.528,11	498.780	424.849	424.849	424.849	424.849
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.418,54	3.127	20.139	20.139	20.139	20.139
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.975,27	36.744	31.866	31.866	31.866	31.866
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	826,17	256	1.782	1.782	1.782	1.782
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	71.373,62	98.246	86.569	86.569	86.569	86.569
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.799,17	656	5.553	5.553	5.553	5.553
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.446,28	42.505	62.841	46.201	60.601	49.061
	5 202 00 Lieferantenskonto	-165,60	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	18.000	0	13.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	5.624,88	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	89,11	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.432,76	1.050	2.030	2.100	2.160	2.220
	5 241 01 Reinigung	17.488,28	14.900	17.500	18.380	19.300	20.260
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	5.369,78	4.500	5.530	5.700	5.870	6.050
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.278,17	5.500	6.010	6.160	6.310	6.470
	5 241 06 Steuern, Abgaben	46,36	55	85	85	85	85
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	557,43	600	590	620	650	680
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.233,17	1.300	1.300	1.360	1.430	1.500
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	149,40	0	96	96	96	96
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	25.753,54	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	27.831,60	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	24.279,16	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.552,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.194,25	17.950	11.636	11.706	11.776	11.856
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	91,80	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: P360102 Im alten Forsthaus
Leist/Abt.: P3601029 (gruppenübergreifend) Im alten Forsthaus
Kostenstelle: 36010290 (gruppenübergr.) Im Alten Forsth. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7,99	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	137,37	0	476	476	476	476
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.029,40	8.825	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	431,05	400	400	400	400	400
		5 431 14 Telefon	490,56	530	360	360	360	360
		5 431 17 Bewirtung	3.614,28	4.850	2.700	2.700	2.700	2.700
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,08	25	25	25	25	25
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.668,20	1.750	1.800	1.840	1.870	1.910
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.000,85	820	1.300	1.330	1.370	1.410
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	254,11	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.464,56	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**582.393,01**	**726.164**	**673.135**	**656.565**	**671.035**	**659.575**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-481.314,81**	**-224.664**	**-590.434**	**-573.865**	**-588.335**	**-576.875**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-481.314,81**	**-224.664**	**-590.434**	**-573.865**	**-588.335**	**-576.875**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-481.314,81**	**-224.664**	**-590.434**	**-573.865**	**-588.335**	**-576.875**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105	105	105	105	105
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	105	105	105	105	105
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-481.314,81**	**-224.769**	**-590.539**	**-573.970**	**-588.440**	**-576.980**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.096,16	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	2.096,16	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.900,44	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.900,44	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.996,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.996,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.184,77	0	65.336	40.250	40.250	40.250
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	8.333,33	0	25.000	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	2.250,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	12.601,44	0	33.586	33.500	33.500	33.500
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.747,00	0	114.400	114.400	114.400	114.400
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	728,00	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	728,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	256,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.866,67	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	8.866,67	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.252,39	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	67.252,39	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**102.034,83**	**0**	**179.836**	**154.750**	**154.750**	**154.750**
11.	- Personalaufwendungen	179.069,80	0	1.094.416	1.094.416	1.094.416	1.094.416
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	135.219,30	0	831.312	831.312	831.312	831.312
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.956,79	0	22.286	22.286	22.286	22.286
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.435,91	0	63.357	63.357	63.357	63.357
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	384,15	0	1.948	1.948	1.948	1.948
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	26.804,83	0	170.017	170.017	170.017	170.017
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.268,82	0	5.496	5.496	5.496	5.496
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.482,04	0	112.523	115.803	119.223	122.783
	5 202 00 Lieferantenskonto	-429,94	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	5.929,65	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	11.552,25	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	267,32	0	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	0	3.210	3.300	3.400	3.500
	5 241 01 Reinigung	18.183,40	0	39.430	41.400	43.470	45.640
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	8.179,49	0	19.750	20.340	20.950	21.580
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.860,62	0	15.800	16.200	16.600	17.010
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	813,56	0	820	860	900	950
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.933,33	0	3.770	3.960	4.160	4.360
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	214,65	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.807,01	0	143	143	143	143
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	7.170,70	0	24.000	24.000	24.000	24.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	25.298,71	0	61.650	61.700	61.700	61.700

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	17.649,74	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	7.648,97	0	7.650	7.700	7.700	7.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.054,07	0	30.691	25.851	26.001	26.171
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	820,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	32,49	0	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.626,25	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	47.927,91	0	11.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 10 Büromaterial	2.135,17	0	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	636,59	0	12.200	12.200	12.200	12.200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	0,00	0	25	25	25	25
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,00	0	5.140	5.300	5.450	5.620
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	18.875,66	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**342.904,62**	**0**	**1.299.280**	**1.297.770**	**1.301.340**	**1.305.070**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-240.869,79**	**0**	**-1.119.444**	**-1.143.020**	**-1.146.590**	**-1.150.320**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-240.869,79**	**0**	**-1.119.444**	**-1.143.020**	**-1.146.590**	**-1.150.320**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-240.869,79**	**0**	**-1.119.444**	**-1.143.020**	**-1.146.590**	**-1.150.320**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-240.869,79**	**0**	**-1.119.444**	**-1.143.020**	**-1.146.590**	**-1.150.320**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.969.413,98	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.969.413,98	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	203.194,46	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	203.194,46	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.172.608,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.172.608,44**	**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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:(gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.350.860,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	2.350.860,32	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	104.370,49	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	104.370,49	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**2.455.230,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.455.230,81**	**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: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.240,64	31.700	6.573	6.570	6.570	6.570
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	16.666,64	25.000	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	6.504,00	6.600	6.503	6.500	6.500	6.500
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	70,00	100	70	70	70	70
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.188,00	0	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	34.188,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.574,00	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	39.574,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.233,57	201.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	201.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.233,57	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.866,67	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-8.866,67	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**89.369,54**	**232.700**	**6.773**	**6.770**	**6.770**	**6.770**
11.	- Personalaufwendungen	439.015,60	882.908	155.951	155.951	155.951	155.951
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	327.065,59	672.186	112.223	112.223	112.223	112.223
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	14.917,58	13.482	9.004	9.004	9.004	9.004
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	25.985,01	50.308	8.690	8.690	8.690	8.690
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	1.174,83	1.111	809	809	809	809
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	65.861,91	142.152	22.905	22.905	22.905	22.905
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	4.010,68	3.669	2.320	2.320	2.320	2.320
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.051,86	66.695	81.338	47.628	48.988	50.408
	5 202 00 Lieferantenskonto	-201,38	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	35.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	6.594,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	165	280	290	300	310
	5 241 01 Reinigung	17.226,80	16.170	13.470	14.140	14.850	15.590
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.865,55	5.150	3.980	4.100	4.220	4.350
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	13.638,58	11.160	13.980	14.330	14.690	15.060
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	48	48	48	48
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	658,65	550	700	730	770	810
	5 241 11 Abwasserabgaben	2.159,17	1.900	2.270	2.380	2.500	2.630
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	184,19	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	7.336,67	20.000	10	10	10	10
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.337,56	92.400	10.960	11.000	11.000	11.000
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	70,00	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: P360103 Merseburger Str.
Leist/Abt.: P3601039 (gruppenübergreifend) Merseburger Str.
Kostenstelle: 36010390 (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	6.912,00	88.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.355,56	4.300	4.360	4.400	4.400	4.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.976,57	23.620	3.770	3.840	3.920	4.010
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	634,57	0	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207,64	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	4.616,50	0	0	0	0	0
		5 423 00 Leasing	114,08	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.427,18	10.175	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	2.512,12	750	0	0	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	60,00	0	0	0	0	0
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	171,58	400	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	625,36	700	460	460	460	460
		5 431 17 Bewirtung	4.801,95	8.650	0	0	0	0
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	9,76	25	0	0	0	0
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.270,33	2.240	2.280	2.320	2.370	2.420
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	796,10	680	1.030	1.060	1.090	1.130
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	200,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	9.520,40	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.381,59**	**1.065.623**	**252.019**	**218.419**	**219.859**	**221.369**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-454.012,05**	**-832.923**	**-245.246**	**-211.649**	**-213.089**	**-214.599**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-454.012,05**	**-832.923**	**-245.246**	**-211.649**	**-213.089**	**-214.599**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-454.012,05**	**-832.923**	**-245.246**	**-211.649**	**-213.089**	**-214.599**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-454.012,05**	**-832.923**	**-245.246**	**-211.649**	**-213.089**	**-214.599**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	351.000,00	0	0	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	351.000,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**351.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	132.229,78	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	132.229,78	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.155,42	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.155,42	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**133.385,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**217.614,80**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:(gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	351.000,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	351.000,00	0	0	0	0	0	0	351.000	351.000
Summe der investiven Einzahlungen	**351.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**351.000**	**351.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.229,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	132.229,78	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.155,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.155,42	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**133.385,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**217.614,80**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.717,97	51.000	50.967	950	950	950
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	43.749,97	50.000	50.000	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	968,00	1.000	967	950	950	950
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.559,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	58.559,00	0	109.800	109.800	109.800	109.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.318,10	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	36.318,10	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	265.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	265.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**139.595,07**	**316.000**	**160.867**	**110.850**	**110.850**	**110.850**
11.	- Personalaufwendungen	536.118,23	593.963	584.243	584.243	584.243	584.243
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	385.949,90	434.389	417.412	417.412	417.412	417.412
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	31.351,64	30.575	38.065	38.065	38.065	38.065
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	149,32	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.875,48	30.871	33.026	33.026	33.026	33.026
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	2.460,89	2.452	3.173	3.173	3.173	3.173
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	11,58	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	78.263,60	88.851	83.796	83.796	83.796	83.796
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	7.010,95	6.825	8.771	8.771	8.771	8.771
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	44,87	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.616,11	25.545	40.918	29.678	30.448	31.268
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,12	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	0	12.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	8.494,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	528,54	770	550	570	580	600
	5 241 01 Reinigung	7.462,39	5.400	7.470	7.840	8.230	8.640
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.539,81	3.600	3.650	3.760	3.870	3.990
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.092,63	5.720	6.240	6.400	6.560	6.720
	5 241 06 Steuern, Abgaben	51,78	55	52	52	52	52
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	539,62	350	570	600	630	660
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.318,97	850	1.390	1.460	1.530	1.610
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	771,00	800	800	800	800	800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	49,72	0	96	96	96	96
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	20.511,42	0	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.271,64	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: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5.811,61	5.400	5.900	5.950	6.000	6.000
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	228,00	300	250	250	300	300
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	380,00	400	400	400	400	400
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	771,29	600	800	800	800	800
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.432,32	4.100	4.450	4.500	4.500	4.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.314,04	14.100	22.916	15.006	15.056	15.126
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.464,10	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	748,10	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	137,48	0	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.938,90	6.325	14.325	6.325	6.325	6.325
	5 431 10 Büromaterial	746,39	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	139,70	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	452,80	460	390	390	390	390
	5 431 17 Bewirtung	2.293,74	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	6,48	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.668,20	1.700	1.750	1.800	1.820	1.860
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	852,93	740	1.100	1.140	1.170	1.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.683,70	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.181,52	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**614.859,99**	**639.008**	**653.977**	**634.877**	**635.747**	**636.637**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-475.264,92**	**-323.008**	**-493.110**	**-524.027**	**-524.897**	**-525.787**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-475.264,92**	**-323.008**	**-493.110**	**-524.027**	**-524.897**	**-525.787**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-475.264,92**	**-323.008**	**-493.110**	**-524.027**	**-524.897**	**-525.787**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-475.264,92**	**-323.008**	**-493.110**	**-524.027**	**-524.897**	**-525.787**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.605,29	0	8.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.605,29	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.557,32	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.557,32	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.162,61**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.162,61**	**0**	**-8.000**	**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: P360104 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P3601049 (gruppenübergreifend) Auf der Pehle
Kostenstelle: 36010490 (gruppenübergr.) Auf der Pehle (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	8.000	0	0	0	0	0	8.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,00	100	85	80	80	80
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	85,00	100	85	80	80	80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.177,00	0	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	21.177,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.352,50	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	14.352,50	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641,30	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	870,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	771,30	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.002,35	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb. (o.GewSt)	2,35	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**54.258,15**	**100**	**285**	**280**	**280**	**280**
11.	- Personalaufwendungen	241.220,96	267.790	259.259	259.259	259.259	259.259
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	172.421,15	207.785	197.047	197.047	197.047	197.047
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.946,14	2.502	5.595	5.595	5.595	5.595
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	13.121,78	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.879,39	16.270	15.435	15.435	15.435	15.435
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	413,20	206	434	434	434	434
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.012,55	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	32.805,15	40.502	39.595	39.595	39.595	39.595
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.022,07	525	1.153	1.153	1.153	1.153
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	2.599,53	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.238,39	30.085	29.640	30.320	31.060	31.830
	5 202 00 Lieferantenskonto	-10,24	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	30.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	12.157,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.682,23	2.030	2.050	2.080	2.150	2.200
	5 241 01 Reinigung	7.170,21	7.360	7.200	7.560	7.940	8.340
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	2.021,74	2.250	2.080	2.140	2.200	2.270
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.169,36	5.890	6.320	6.480	6.640	6.810
	5 241 06 Steuern, Abgaben	53,37	55	80	80	80	80
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	405,72	650	430	450	470	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	930,47	1.450	980	1.030	1.080	1.130
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	385,50	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	158,57	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	8.113,92	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	22.914,00	7.000	5.970	6.000	6.000	6.000
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	2.809,00	2.900	2.850	2.850	2.850	2.850
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.105,00	4.100	3.120	3.150	3.150	3.150
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	17.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.610,06	2.140	2.530	2.580	2.620	2.670
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	14,33	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	104,08	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	122,29	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	342,57	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	800,06	690	730	730	730	730
	5 431 17 Bewirtung	244,54	0	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	810,69	830	850	870	880	900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	736,77	620	950	980	1.010	1.040
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	434,73	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**336.983,41**	**307.015**	**297.399**	**298.159**	**298.939**	**299.759**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-282.725,26**	**-306.915**	**-297.114**	**-297.879**	**-298.659**	**-299.479**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-282.725,26**	**-306.915**	**-297.114**	**-297.879**	**-298.659**	**-299.479**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-282.725,26**	**-306.915**	**-297.114**	**-297.879**	**-298.659**	**-299.479**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-282.725,26**	**-306.915**	**-297.114**	**-297.879**	**-298.659**	**-299.479**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360105 Wilhelm Str.
Leist/Abt.: P3601059 (gruppenübergreifend) Wilhelm Str.
Kostenstelle: 36010590 (gruppenübergr.) Wilhelmstr. (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:(gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.016,00	0	100	100	100	100
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	16.016,00	0	100	100	100	100
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.137,00	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	18.137,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.640,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	8.640,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**42.793,00**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
11.	- Personalaufwendungen	332.087,96	357.922	357.970	357.970	357.970	357.970
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	248.429,47	271.012	267.679	267.679	267.679	267.679
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	9.537,26	7.680	11.101	11.101	11.101	11.101
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.217,36	20.132	21.002	21.002	21.002	21.002
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	769,10	612	861	861	861	861
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	50.779,59	56.454	54.575	54.575	54.575	54.575
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.355,18	2.032	2.752	2.752	2.752	2.752
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.312,10	23.910	25.937	26.747	27.587	28.477
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,21	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	2.987,14	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	2.836,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	165	0	0	0	0
	5 241 01 Reinigung	11.834,75	10.190	12.010	12.610	13.240	13.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	2.283,14	2.050	2.350	2.420	2.490	2.560
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	5.015,13	5.820	5.140	5.270	5.400	5.540
	5 241 06 Steuern, Abgaben	26,77	25	27	27	27	27
	5 241 11 Abwasserabgaben	103,60	110	220	230	240	260
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	543,00	550	1.090	1.090	1.090	1.090
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	38,43	0	0	0	0	0
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	12.646,08	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	4.610,00	4.800	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	956,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.654,00	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.053,82	3.890	2.860	2.950	3.000	3.060
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	38,80	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	66,04	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	10,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	604,84	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	98,49	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	419,36	420	460	460	460	460
	5 431 17 Bewirtung	106,99	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P3601069 (gruppenübergreifend) Lessingstr.
Kostenstelle: 36010690 (gruppenübergr.) Lessingstr. (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	783,36	820	800	840	840	850
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	1.496,94	2.650	1.600	1.650	1.700	1.750
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	429,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**379.063,88**	**390.522**	**391.467**	**392.367**	**393.257**	**394.207**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-336.270,88**	**-390.522**	**-391.267**	**-392.167**	**-393.057**	**-394.007**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-336.270,88**	**-390.522**	**-391.267**	**-392.167**	**-393.057**	**-394.007**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-336.270,88**	**-390.522**	**-391.267**	**-392.167**	**-393.057**	**-394.007**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-336.270,88**	**-390.522**	**-391.267**	**-392.167**	**-393.057**	**-394.007**

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)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.290,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.290,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.290,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.290,00**	**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.: P360166 Kinderzentren Kunterbunt
Kostenstelle: 36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.204,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	26.204,00	0	40.200	40.200	40.200	40.200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.204,00**	**0**	**40.200**	**40.200**	**40.200**	**40.200**
15.	-	Transferaufwendungen	184.935,00	0	409.500	409.500	409.500	409.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	184.935,00	0	409.500	409.500	409.500	409.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.257,12	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.257,12	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187.192,12**	**0**	**409.500**	**409.500**	**409.500**	**409.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-160.988,12**	**0**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-160.988,12**	**0**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**
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)	**-160.988,12**	**0**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-160.988,12**	**0**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**	**-369.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	94.000	180.300	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	94.000	180.300	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**94.000**	**180.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.150.000	42.500	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	1.150.000	42.500	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**1.150.000**	**42.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.056.000**	**137.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360106 Lessingstr.
Leist/Abt.: P360166 Kinderzentren Kunterbunt
Kostenstelle: 36016600 Kinderzentren Kunterbunt

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Kinderzentrum Kunterbunt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	94.000	180.300	0	0	0	0	0	180.300
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	94.000	180.300	0	0	0	0	0	180.300
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**94.000**	**180.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.300**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**94.000**	**180.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,20	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-23,20	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.748,62	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	432,56	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	1.316,06	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.725,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.725,42**	**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)	**-1.725,42**	**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)	**-1.725,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.725,42**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855,00	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	855,00	0	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.665,76	0	72.500	50.000	50.000	50.000
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	230.665,76	0	72.500	50.000	50.000	50.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**231.520,76**	**0**	**72.500**	**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)	**231.520,76**	**0**	**72.500**	**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)	**231.520,76**	**0**	**72.500**	**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)	**231.520,76**	**0**	**72.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**231.520,76**	**0**	**72.500**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.293,00	2.400	2.294	2.280	2.280	2.280
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.214,00	2.300	2.214	2.200	2.200	2.200
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	79,00	100	80	80	80	80
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.961,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	40.961,00	0	60.300	60.300	60.300	60.300
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.837,80	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	34.837,80	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,25	414.600	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	261.000	0	0	0	0
	4 481 01 Fahrtkosten integr. Gruppen	0,00	3.600	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	0,00	150.000	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.060,25	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.955,70	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	3.955,70	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**91.107,75**	**417.000**	**62.694**	**62.680**	**62.680**	**62.680**
11.	- Personalaufwendungen	594.767,52	844.211	677.569	677.569	677.569	677.569
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	452.199,79	651.271	512.663	512.663	512.663	512.663
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	10.261,98	8.305	14.632	14.632	14.632	14.632
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	36.796,08	46.745	40.285	40.285	40.285	40.285
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	814,05	660	1.357	1.357	1.357	1.357
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	91.976,93	135.118	104.678	104.678	104.678	104.678
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	2.718,69	2.112	3.954	3.954	3.954	3.954
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.847,68	50.130	44.559	45.739	46.979	42.279
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	17.474,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	3.955,70	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	4.568,33	3.600	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	136,14	780	140	150	160	170
	5 241 01 Reinigung	22.539,86	24.100	22.510	23.640	24.820	26.060
	5 241 11 Abwasserabgaben	842,40	850	890	930	980	1.030
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.767,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	0	119	119	119	119
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	21.565,44	0	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.169,90	8.300	8.220	8.220	8.250	8.250

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	492,00	500	500	500	500	500
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	3.358,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.319,90	4.400	4.320	4.320	4.350	4.350
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.758,67	13.260	15.076	15.216	15.366	15.506
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,70	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.573,11	5.175	5.175	5.175	5.175	5.175
	5 431 10 Büromaterial	538,29	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	437,02	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	539,73	530	400	400	400	400
	5 431 17 Bewirtung	2.155,49	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	5,12	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.317,02	1.450	1.450	1.480	1.510	1.540
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	2.874,60	2.230	3.700	3.810	3.930	4.040
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	285,59	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**690.543,77**	**915.901**	**745.424**	**746.744**	**748.164**	**743.604**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-599.436,02**	**-498.901**	**-682.730**	**-684.064**	**-685.484**	**-680.924**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-599.436,02**	**-498.901**	**-682.730**	**-684.064**	**-685.484**	**-680.924**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-599.436,02**	**-498.901**	**-682.730**	**-684.064**	**-685.484**	**-680.924**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-599.436,02**	**-498.901**	**-682.730**	**-684.064**	**-685.484**	**-680.924**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215,76	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	215,76	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**215,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-215,76**	**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)	**-215,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-215,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-215,76**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.306,25	0	97.500	91.000	50.000	50.000
		4 481 01 Fahrtkosten integr. Gruppen	15.105,98	0	0	0	0	0
		4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	130.200,27	0	97.500	91.000	50.000	50.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**145.306,25**	**0**	**97.500**	**91.000**	**50.000**	**50.000**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**145.306,25**	**0**	**97.500**	**91.000**	**50.000**	**50.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**145.306,25**	**0**	**97.500**	**91.000**	**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)	**145.306,25**	**0**	**97.500**	**91.000**	**50.000**	**50.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**145.306,25**	**0**	**97.500**	**91.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.717,00	5.800	5.717	5.700	5.700	5.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.717,00	5.800	5.717	5.700	5.700	5.700
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.705,00	0	92.800	92.800	92.800	92.800
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	34.705,00	0	92.800	92.800	92.800	92.800
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.001,00	0	100	100	100	100
	4 461 10 Essensgeld	35.001,00	0	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.988,35	420.400	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	260.000	0	0	0	0
	4 481 01 Fahrtkosten integr. Gruppen	0,00	6.400	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	0,00	154.000	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	5.676,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	9.312,35	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.435,99	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.435,99	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**91.847,34**	**426.200**	**98.617**	**98.600**	**98.600**	**98.600**
11.	- Personalaufwendungen	690.931,69	677.937	737.453	737.453	737.453	737.453
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	539.202,75	522.286	574.014	574.014	574.014	574.014
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.091,34	3.127	3.497	3.497	3.497	3.497
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	41.965,34	38.068	43.866	43.866	43.866	43.866
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	258,29	256	272	272	272	272
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	105.775,15	113.544	115.083	115.083	115.083	115.083
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	638,82	656	721	721	721	721
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.737,52	63.080	51.719	53.279	54.909	56.609
	5 202 00 Lieferantenskonto	-58,61	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	175.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	26.650,46	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	5.440,59	6.400	0	0	0	0
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	279,53	640	290	300	310	320
	5 241 01 Reinigung	18.618,60	18.140	18.700	19.640	20.620	21.650
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.296,99	4.350	3.400	3.500	3.610	3.720
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.083,17	15.650	14.440	14.800	15.170	15.550
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	1.050,83	1.200	1.110	1.160	1.220	1.280
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.862,96	2.100	1.960	2.060	2.160	2.270
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.589,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	87,76	0	119	119	119	119
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	26.787,84	0	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.048,40	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360110 Sophie Scholl Str.
Leist/Abt.: P3601109 (gruppenübergreifend) Sophie-Scholl-Str.
Kostenstelle: 36011090 (gruppenübergr.)Sophie-Scholl-Str.(50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	28.184,00	28.200	28.230	28.230	28.330	28.330
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	23.322,00	23.400	23.330	23.330	23.330	23.330
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.862,00	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.342,89	15.240	15.966	16.026	16.086	16.136
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	14,34	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	207,06	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	114,08	0	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.813,61	7.625	7.625	7.625	7.625	7.625
	5 431 10 Büromaterial	910,94	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	354,81	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	805,63	800	700	700	700	700
	5 431 17 Bewirtung	1.607,65	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	7,04	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.317,01	1.360	1.400	1.430	1.460	1.480
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	691,60	580	890	920	950	980
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	162,50	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.336,62	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.010.196,10**	**784.457**	**833.368**	**834.988**	**836.778**	**838.528**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-918.348,76**	**-358.257**	**-734.751**	**-736.388**	**-738.178**	**-739.928**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-918.348,76**	**-358.257**	**-734.751**	**-736.388**	**-738.178**	**-739.928**
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)	**-918.348,76**	**-358.257**	**-734.751**	**-736.388**	**-738.178**	**-739.928**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-918.348,76**	**-358.257**	**-734.751**	**-736.388**	**-738.178**	**-739.928**

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)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	700,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	700,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-700,00**	**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: P360111 Eckdorfer Mühle
Leist/Abt.: P3601119 (gruppenübergreifend) Eckdorfer Mühle
Kostenstelle: 36011190 (gruppenübergr.) Eckdorfer Mühle (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175,00	3.800	150	150	150	150
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	0,00	3.600	0	0	0	0
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	175,00	200	150	150	150	150
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.412,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	99.412,00	0	74.200	74.200	74.200	74.200
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.873,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 461 10 Essensgeld	34.873,50	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.382,07	160.000	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	0,00	160.000	0	0	0	0
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	400,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.982,07	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**136.842,57**	**198.800**	**110.350**	**110.350**	**110.350**	**110.350**
11.	- Personalaufwendungen	489.425,12	567.435	692.151	692.151	692.151	692.151
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	378.862,01	438.961	536.843	536.843	536.843	536.843
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	3.091,34	3.127	3.497	3.497	3.497	3.497
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	29.745,80	32.812	41.819	41.819	41.819	41.819
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	258,29	256	272	272	272	272
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	76.828,86	91.623	108.999	108.999	108.999	108.999
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	638,82	656	721	721	721	721
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.685,52	37.000	38.905	40.195	41.535	42.925
	5 202 00 Lieferantenskonto	-229,81	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	71.439,52	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	8.501,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.527,71	1.230	1.580	1.630	1.670	1.720
	5 241 01 Reinigung	15.166,37	17.340	18.560	19.490	20.460	21.480
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	3.935,70	4.450	4.050	4.170	4.300	4.430
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	3.328,57	3.280	3.410	3.500	3.590	3.680
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	0	59	59	59	59
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	561,94	600	590	620	660	690
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.288,82	1.300	1.360	1.430	1.500	1.570
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.193,00	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	144,62	0	96	96	96	96
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	827,50	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	6.732,93	10.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.352,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.380,93	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15.	- Transferaufwendungen	33.646,50	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	33.646,50	0	36.000	36.000	36.000	36.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.381,75	10.730	11.526	11.586	11.656	11.726
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	101,94	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	114,08	0	476	476	476	476
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.134,78	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
	5 431 10 Büromaterial	484,26	750	750	750	750	750
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	368,36	400	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	493,65	530	430	430	430	430
	5 431 17 Bewirtung	1.796,96	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	4,28	25	25	25	25	25
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.756,01	1.800	1.850	1.880	1.920	1.960
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	824,28	700	1.070	1.100	1.130	1.160
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	18.303,15	0	0	0	0	0
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**668.871,82**	**625.965**	**785.382**	**786.732**	**788.142**	**789.602**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-532.029,25**	**-427.165**	**-675.032**	**-676.382**	**-677.792**	**-679.252**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-532.029,25**	**-427.165**	**-675.032**	**-676.382**	**-677.792**	**-679.252**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-532.029,25**	**-427.165**	**-675.032**	**-676.382**	**-677.792**	**-679.252**
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62,68	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	62,68	0	0	0	0	0
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-531.966,57**	**-427.165**	**-675.032**	**-676.382**	**-677.792**	**-679.252**

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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.261,93	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	5.261,93	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.261,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.261,93**	**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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	635,64	0	0	0	0	0
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	635,64	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**635,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.031,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	54.031,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**54.031,00**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
15.	-	Transferaufwendungen	276.776,45	0	346.500	346.500	346.500	346.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	276.776,45	0	346.500	346.500	346.500	346.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**276.776,45**	**0**	**346.500**	**346.500**	**346.500**	**346.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-222.745,45**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-222.745,45**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
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)	**-222.745,45**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-222.745,45**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.623,00	0	100	100	100	100
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	30.623,00	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.623,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
15.	-	Transferaufwendungen	-11.461,26	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	-11.461,26	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	455,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-11.006,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**41.629,26**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**41.629,26**	**0**	**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)	**41.629,26**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**41.629,26**	**0**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.130,80	0	62.600	62.600	62.600	62.600
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	47.130,80	0	62.600	62.600	62.600	62.600
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**47.130,80**	**0**	**62.600**	**62.600**	**62.600**	**62.600**
15.	-	Transferaufwendungen	694.910,20	0	637.900	637.900	637.900	637.900
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	2.100,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	692.810,20	0	637.900	637.900	637.900	637.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**694.910,20**	**0**	**637.900**	**637.900**	**637.900**	**637.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-647.779,40**	**0**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-647.779,40**	**0**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**
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)	**-647.779,40**	**0**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-647.779,40**	**0**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**	**-575.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.316,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	27.316,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**27.316,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
15.	-	Transferaufwendungen	257.331,78	0	354.400	354.400	354.400	354.400
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	3.100,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	254.231,78	0	354.400	354.400	354.400	354.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**257.331,78**	**0**	**354.400**	**354.400**	**354.400**	**354.400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-230.015,78**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-230.015,78**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
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)	**-230.015,78**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-230.015,78**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.039,19	0	34.000	34.000	34.000	34.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	35.039,19	0	34.000	34.000	34.000	34.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.039,19**	**0**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
15.	-	Transferaufwendungen	287.669,15	0	346.500	346.500	346.500	346.500
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	283.419,15	0	346.500	346.500	346.500	346.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**287.669,15**	**0**	**346.500**	**346.500**	**346.500**	**346.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-252.629,96**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-252.629,96**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
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)	**-252.629,96**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-252.629,96**	**0**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**	**-312.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.977,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	29.977,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**29.977,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
15.	-	Transferaufwendungen	283.440,29	0	354.400	354.400	354.400	354.400
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.375,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	279.065,29	0	354.400	354.400	354.400	354.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,74	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.480,74	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**285.921,03**	**0**	**354.400**	**354.400**	**354.400**	**354.400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-255.944,03**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-255.944,03**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
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)	**-255.944,03**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-255.944,03**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.727,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	58.727,00	0	50.300	50.300	50.300	50.300
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.727,00**	**0**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
15.	-	Transferaufwendungen	334.658,52	0	511.900	511.900	511.900	511.900
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	5.125,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	329.533,52	0	511.900	511.900	511.900	511.900
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.658,52**	**0**	**511.900**	**511.900**	**511.900**	**511.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-275.931,52**	**0**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-275.931,52**	**0**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**
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)	**-275.931,52**	**0**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-275.931,52**	**0**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**	**-461.600**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.609,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	39.609,00	0	35.600	35.600	35.600	35.600
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**39.609,00**	**0**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
15.	-	Transferaufwendungen	303.819,11	0	362.200	362.200	362.200	362.200
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	83.225,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	220.594,11	0	362.200	362.200	362.200	362.200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**303.819,11**	**0**	**362.200**	**362.200**	**362.200**	**362.200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-264.210,11**	**0**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-264.210,11**	**0**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**
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)	**-264.210,11**	**0**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-264.210,11**	**0**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**	**-326.600**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.152,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	44.152,00	0	34.800	34.800	34.800	34.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**44.152,00**	**0**	**34.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
15.	-	Transferaufwendungen	226.343,04	0	354.400	354.400	354.400	354.400
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	525,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	225.818,04	0	354.400	354.400	354.400	354.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**226.343,04**	**0**	**354.400**	**354.400**	**354.400**	**354.400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-182.191,04**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-182.191,04**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
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)	**-182.191,04**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-182.191,04**	**0**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**	**-319.600**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.038,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	22.038,00	0	17.800	17.800	17.800	17.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22.038,00**	**0**	**17.800**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
15.	-	Transferaufwendungen	118.887,82	0	181.100	181.100	181.100	181.100
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	1.225,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	117.662,82	0	181.100	181.100	181.100	181.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168,89	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.168,89	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.056,71**	**0**	**181.100**	**181.100**	**181.100**	**181.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-99.018,71**	**0**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-99.018,71**	**0**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**
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)	**-99.018,71**	**0**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-99.018,71**	**0**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**	**-163.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.718,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	41.718,00	0	30.200	30.200	30.200	30.200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**41.718,00**	**0**	**30.200**	**30.200**	**30.200**	**30.200**
15.	-	Transferaufwendungen	270.707,14	0	307.000	307.000	307.000	307.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	270.707,14	0	307.000	307.000	307.000	307.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**270.707,14**	**0**	**307.000**	**307.000**	**307.000**	**307.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-228.989,14**	**0**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-228.989,14**	**0**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**
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)	**-228.989,14**	**0**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-228.989,14**	**0**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**	**-276.800**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	42,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**42,00**	**0**	**47.200**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
15.	-	Transferaufwendungen	543.145,69	0	480.400	480.400	480.400	480.400
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	525,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	542.620,69	0	480.400	480.400	480.400	480.400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**543.145,69**	**0**	**480.400**	**480.400**	**480.400**	**480.400**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-543.103,69**	**0**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-543.103,69**	**0**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**
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)	**-543.103,69**	**0**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-543.103,69**	**0**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	54.000	0	0	0	0
	6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	126.000	54.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**126.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	373.200,00	180.000	98.200	0	0	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	373.200,00	180.000	98.200	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**373.200,00**	**180.000**	**98.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-373.200,00**	**-54.000**	**-44.200**	**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: P360161 Kita ASB Schildgesstraße
Leist/Abt.: P3601610 Kita ASB Schildgesstraße
Kostenstelle: 36016100 Kita ASB Schilgesstrasse (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Kita ASB Schildgesstraße									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.000	54.000	0	0	0	0	0	54.000
6 810 00 Investitionszuwendung Bund	0,00	126.000	54.000	0	0	0	0	0	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**126.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	373.200,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	373.200,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**373.200,00**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-373.200,00**	**-54.000**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.662,18	0	44.800	44.800	44.800	44.800
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	71.662,18	0	44.800	44.800	44.800	44.800
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**71.662,18**	**0**	**44.800**	**44.800**	**44.800**	**44.800**
15.	-	Transferaufwendungen	399.720,33	0	456.700	456.700	456.700	456.700
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	5.300,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	394.420,33	0	456.700	456.700	456.700	456.700
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**399.720,33**	**0**	**456.700**	**456.700**	**456.700**	**456.700**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-328.058,15**	**0**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-328.058,15**	**0**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**
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)	**-328.058,15**	**0**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-328.058,15**	**0**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**	**-411.900**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.119,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	53.119,00	0	33.300	33.300	33.300	33.300
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**53.119,00**	**0**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9,00	200	10	10	10	10
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	9,00	200	10	10	10	10
15.	-	Transferaufwendungen	296.648,85	0	338.600	338.600	338.600	338.600
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.950,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	291.698,85	0	338.600	338.600	338.600	338.600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**296.657,85**	**200**	**338.610**	**338.610**	**338.610**	**338.610**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-243.538,85**	**-200**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-243.538,85**	**-200**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-243.538,85**	**-200**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-243.538,85**	**-200**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**	**-305.310**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.607,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	63.607,00	0	30.900	30.900	30.900	30.900
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.607,00**	**0**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
15.	-	Transferaufwendungen	307.262,36	0	315.000	315.000	315.000	315.000
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	350,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	306.912,36	0	315.000	315.000	315.000	315.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**307.262,36**	**0**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-243.655,36**	**0**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-243.655,36**	**0**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**
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)	**-243.655,36**	**0**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-243.655,36**	**0**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**	**-284.100**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.024,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	21.024,00	0	15.500	15.500	15.500	15.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.024,00**	**0**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
15.	-	Transferaufwendungen	152.287,33	0	157.500	157.500	157.500	157.500
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	148.037,33	0	157.500	157.500	157.500	157.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**152.287,33**	**0**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-131.263,33**	**0**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-131.263,33**	**0**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
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)	**-131.263,33**	**0**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-131.263,33**	**0**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**	**-142.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.807,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		4 321 22 Kindergartenbeiträge	3.807,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.807,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
15.	-	Transferaufwendungen	24.265,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	22.465,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.800,00	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.300,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**27.565,00**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**52.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-23.758,00**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-23.758,00**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
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)	**-23.758,00**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-23.758,00**	**0**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.243,00	190.000	133.100	133.100	133.100	133.100
		4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	172.115,00	0	100	100	100	100
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	15.000	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	128.128,00	175.000	133.000	133.000	133.000	133.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.087,00	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	290.000	0	0	0	0
		4 321 60 Kindertagespflege	299.087,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
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**	**606.410,00**	**487.100**	**440.200**	**440.200**	**440.200**	**440.200**
11.	-	Personalaufwendungen	2.826,89	0	195.625	195.625	195.625	195.625
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	45.891	45.891	45.891	45.891
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	103.385	103.385	103.385	103.385
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.821,64	0	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	8.152	8.152	8.152	8.152
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5,25	0	21.192	21.192	21.192	21.192
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	17.005	17.005	17.005	17.005
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	1.020,40	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	-	Transferaufwendungen	1.210.144,79	1.622.000	1.757.010	1.757.010	1.757.010	1.757.010
		5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	25.134,96	0	10	10	10	10
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.185.009,83	1.622.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000	1.757.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	420,00	2.350	600	600	600	600
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	420,00	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.950	200	200	200	200
		5 431 17 Bewirtung	0,00	400	400	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.214.412,08**	**1.626.850**	**1.956.235**	**1.956.235**	**1.956.235**	**1.956.235**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-608.002,08**	**-1.139.750**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-608.002,08**	**-1.139.750**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-608.002,08**	**-1.139.750**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-608.002,08**	**-1.139.750**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**	**-1.516.035**

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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Prod/FachBer: P360190 Tagespflege
Leist/Abt.: P3601900 Tagespflege
Kostenstelle: 36019000 Tagespflege (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	- Personalaufwendungen	87.743,16	65.019	55.667	55.667	55.667	55.667
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	68.142,45	49.819	42.292	42.292	42.292	42.292
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.728,04	1.770	1.754	1.754	1.754	1.754
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.221,97	3.692	3.411	3.411	3.411	3.411
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	141,58	139	137	137	137	137
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.150,30	9.247	7.711	7.711	7.711	7.711
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	358,82	352	362	362	362	362
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693,94	75.700	73.600	73.600	73.600	73.600
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.000	37.500	37.500	37.500	37.500
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	5.200	0	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	0,00	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	245,94	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	448,00	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.263,00	1.300	10.480	10.480	10.480	10.480
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	0,00	0	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	75,00	100	80	80	80	80
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.188,00	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	- Transferaufwendungen	113,00	2.300	600	600	600	600
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	113,00	2.300	600	600	600	600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,80	6.450	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	274,68	700	700	700	700	700
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	98,69	300	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	110	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.125,00	0	100	100	100	100
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	124,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 10 Büromaterial	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	293,70	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	355,00	410	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	247,63	180	250	250	250	250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	305,90	300	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	500,00	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.500	500	500	500	500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**93.227,90**	**150.769**	**145.047**	**145.047**	**145.047**	**145.047**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-93.227,90**	**-150.769**	**-145.047**	**-145.047**	**-145.047**	**-145.047**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-93.227,90**	**-150.769**	**-145.047**	**-145.047**	**-145.047**	**-145.047**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-93.227,90**	**-150.769**	**-145.047**	**-145.047**	**-145.047**	**-145.047**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.936,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	5.936,64	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-99.164,54**	**-154.269**	**-149.547**	**-149.547**	**-149.547**	**-149.547**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendarbeit**
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360200 Kinder- und Jugendarbeit 3
Leist/Abt.: P3602000 Kinder- und Jugendarbeit 3
Kostenstelle: 36020009 Sammelkostenstelle Kinder u. Jugendarbeit (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.151,06	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	38.848,63	0	0	0	0	0
		5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	3.479,59	0	0	0	0	0
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	29.822,84	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	9.182,00	9.200	0	0	0	0
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	5.184,00	5.200	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.998,00	4.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**81.333,06**	**9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-81.333,06**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-81.333,06**	**-9.200**	**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)	**-81.333,06**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-81.333,06**	**-9.200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798,55	0	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	668,30	0	0	0	0	0
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	133,00	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	749,73	0	0	0	0	0
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	247,52	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	72,00	100	75	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	72,00	100	75	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.415,29	20	20	20	20	20
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.750,00	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	13,40	20	20	20	20	20
		5 431 17 Bewirtung	38,30	0	0	0	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.580,32	0	0	0	0	0
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	33,27	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.285,84**	**120**	**95**	**120**	**120**	**120**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.285,84**	**-120**	**-95**	**-120**	**-120**	**-120**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-9.285,84**	**-120**	**-95**	**-120**	**-120**	**-120**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-9.285,84**	**-120**	**-95**	**-120**	**-120**	**-120**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.285,84**	**-120**	**-95**	**-120**	**-120**	**-120**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendarbeit**
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	33,27	0	0	0	0	0	0
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien)	33,27	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**33,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360202 Stadtjugendring
Leist/Abt.: P3602020 Stadtjugendring
Kostenstelle: 36020200 Stadtjugendring (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	53.574,46	72.000	81.000	72.000	72.000	72.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	53.574,46	72.000	81.000	72.000	72.000	72.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.162,80	40	40	40	40	40
		5 422 00 Mieten und Pachten	4.120,80	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	42,00	40	40	40	40	40
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**57.737,26**	**72.040**	**81.040**	**72.040**	**72.040**	**72.040**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-57.737,26**	**-72.040**	**-81.040**	**-72.040**	**-72.040**	**-72.040**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-57.737,26**	**-72.040**	**-81.040**	**-72.040**	**-72.040**	**-72.040**
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)	**-57.737,26**	**-72.040**	**-81.040**	**-72.040**	**-72.040**	**-72.040**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-57.737,26**	**-72.040**	**-81.040**	**-72.040**	**-72.040**	**-72.040**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.492,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	105.492,00	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.000	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	0,00	18.000	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**105.492,00**	**123.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	4.606	0	0	0	0
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	3.500	0	0	0	0
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	161	0	0	0	0
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	945	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482,04	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.096,48	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	385,56	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.065,00	1.100	23.450	23.450	23.450	23.450
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	150	150	150	150
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.065,00	1.100	2.300	2.300	2.300	2.300
15.	-	Transferaufwendungen	407.166,67	404.500	413.000	411.000	411.000	411.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	407.166,67	399.500	408.000	406.000	406.000	406.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.018,77	21.520	6.120	6.120	6.120	6.120
		5 422 00 Mieten und Pachten	3.149,42	0	100	100	100	100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	268,21	17.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 17 Bewirtung	491,60	4.500	0	0	0	0
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	20	20	20	20	20
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	98,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**415.732,48**	**431.726**	**448.170**	**446.170**	**446.170**	**446.170**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-310.240,48**	**-308.726**	**-343.170**	**-341.170**	**-341.170**	**-341.170**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-310.240,48**	**-308.726**	**-343.170**	**-341.170**	**-341.170**	**-341.170**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-310.240,48**	**-308.726**	**-343.170**	**-341.170**	**-341.170**	**-341.170**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-310.240,48**	**-308.726**	**-343.170**	**-341.170**	**-341.170**	**-341.170**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	146,00	200	0	0	0	0
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	200	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**146,00**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-146,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-146,00**	**-200**	**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)	**-146,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-146,00**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816,00	400	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	2.500,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	316,00	400	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.816,00**	**400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	22.077,65	14.100	0	0	0	0
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	20.884,65	12.900	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.193,00	1.200	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**22.077,65**	**14.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-19.261,65**	**-13.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-19.261,65**	**-13.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
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)	**-19.261,65**	**-13.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-19.261,65**	**-13.700**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit
Leist/Abt.: P3602032 Erneuerung Spielplätze/Geräte
Kostenstelle: 36020329 I: Erneuerung Spieplätze/Geräte (70/2)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.679,76	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.679,76	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.679,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.679,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
ProdGr/Dez:	**P3602 Kinder- und Jugendarbeit**
Prod/FachBer:	**P360203 Kinder- und Jugendarbeit 2 / offene Jugendarbeit**
Leist/Abt.:	**P3602032 Erneuerung Spielplätze/Geräte**
Kostenstelle:	**36020329 I: Erneuerung Spieplätze/Geräte (70/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Kinderspielplatz (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.679,76	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	3.679,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**3.679,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.679,76**	**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 Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360204 Jugendzentrum
Leist/Abt.: P3602040 Jugendzentrum
Kostenstelle: 36020400 Jugendzentrum (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404,60	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	404,60	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**404,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-404,60**	**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)	**-404,60**	**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)	**-404,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-404,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360204 Jugendzentrum
Leist/Abt.: P3602041 Jugendzentrum
Kostenstelle: 36020410 Jugendzentrum (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.220,00	9.300	9.220	9.150	9.150	9.150
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	9.165,00	9.200	9.165	9.100	9.100	9.100
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	55,00	100	55	50	50	50
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**9.220,00**	**9.300**	**9.220**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	14.205,00	14.400	14.250	14.280	14.380	14.380
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	49,00	100	50	80	80	80
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	13.580,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	576,00	700	600	600	700	700
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,44	0	0	0	0	0
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	312,44	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**14.517,44**	**14.400**	**14.250**	**14.280**	**14.380**	**14.380**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.297,44**	**-5.100**	**-5.030**	**-5.130**	**-5.230**	**-5.230**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.297,44**	**-5.100**	**-5.030**	**-5.130**	**-5.230**	**-5.230**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-5.297,44**	**-5.100**	**-5.030**	**-5.130**	**-5.230**	**-5.230**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.297,44**	**-5.100**	**-5.030**	**-5.130**	**-5.230**	**-5.230**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.935,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.935,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.935,39**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
11.	- Personalaufwendungen	120.810,13	130.753	134.486	134.486	134.486	134.486
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	86.997,98	93.566	93.197	93.197	93.197	93.197
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.604,19	4.689	4.934	4.934	4.934	4.934
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	2.608,50	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.145,26	7.037	7.499	7.499	7.499	7.499
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	366,47	375	382	382	382	382
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	207	270	270	270	270
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	17.312,76	18.184	18.391	18.391	18.391	18.391
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	950,91	980	1.013	1.013	1.013	1.013
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	824,06	1.215	1.300	1.300	1.300	1.300
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,33	1.321	2.516	2.522	2.528	2.539
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,28	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	1.838,94	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	222,77	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	14,59	21	16	17	18	19
	5 241 01 Reinigung	84,07	0	100	105	110	120
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.494,24	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.727,00	1.700	1.740	1.770	1.800	1.850
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	108,00	200	120	150	150	200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.619,00	1.500	1.620	1.620	1.650	1.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.031,05	7.250	7.690	7.550	7.560	7.570
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.486,23	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 10 Büromaterial	114,22	100	100	100	100	100
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 14 Telefon	1.226,07	1.410	620	620	620	620
	5 431 17 Bewirtung	1.995,72	1.000	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)	208,25	190	270	280	290	300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	150	300	150	150	150
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.220,51**	**141.024**	**146.432**	**146.328**	**146.374**	**146.445**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	-130.285,12	-140.024	-145.432	-145.328	-145.374	-145.445
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-130.285,12	-140.024	-145.432	-145.328	-145.374	-145.445
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)	-130.285,12	-140.024	-145.432	-145.328	-145.374	-145.445
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.285,12	-140.024	-145.432	-145.328	-145.374	-145.445

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	2.300	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	500	2.300	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500**	**2.300**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500**	**-2.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602051 Klasse
Kostenstelle: 36020510 Klasse (50/1)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	500	2.300	0	1.000	1.000	1.000	500	5.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500**	**-2.300**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-500**	**-5.800**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360205 Klasse
Leist/Abt.: P3602053 Abenteuerspielplatz
Kostenstelle: 36020530 Abenteuerspielplatz (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	645,70	5.264	4.950	4.950	4.950	4.950
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	500,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	184	150	150	150	150
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	145,70	1.080	800	800	800	800
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 17 Bewirtung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.645,70**	**10.264**	**9.950**	**9.950**	**9.950**	**9.950**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.645,70**	**-10.264**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.645,70**	**-10.264**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
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)	**-5.645,70**	**-10.264**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.645,70**	**-10.264**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360207 Kinderspielplatz
Leist/Abt.: P3602070 Kinderspielplatz
Kostenstelle: 36020700 Kinderspielplatz (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.894,00	1.800	5.895	5.800	5.800	5.800
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.152,00	0	4.152	4.100	4.100	4.100
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.742,00	1.800	1.743	1.700	1.700	1.700
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.894,00**	**1.800**	**5.895**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.413,92	114.350	117.620	117.640	117.660	117.680
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	104.200,00	104.200	107.300	107.300	107.300	107.300
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	305,32	150	320	340	360	380
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.908,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	10.182,36	7.300	10.210	10.210	10.250	10.250
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	9.977,00	5.800	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	50,00	100	50	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	155,36	1.400	160	160	200	200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.426,11	601	601	601	601	601
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9,90	500	500	500	500	500
		5 431 17 Bewirtung	8,70	100	100	100	100	100
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	0,93	1	1	1	1	1
		5 499 15 Festwertbeschaffung an Spielplätzen	1.406,58	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**121.022,39**	**122.251**	**128.431**	**128.451**	**128.511**	**128.531**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-115.128,39**	**-120.451**	**-122.536**	**-122.651**	**-122.711**	**-122.731**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-115.128,39**	**-120.451**	**-122.536**	**-122.651**	**-122.711**	**-122.731**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-115.128,39**	**-120.451**	**-122.536**	**-122.651**	**-122.711**	**-122.731**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-115.128,39**	**-120.451**	**-122.536**	**-122.651**	**-122.711**	**-122.731**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendarbeit
Prod/FachBer: P360207 Kinderspielplatz
Leist/Abt.: P3602070 Kinderspielplatz
Kostenstelle: 36020700 Kinderspielplatz (50/1)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	23.164,89	82.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	23.164,89	82.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.993,94	0	100	0	100	100	100
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.993,94	0	100	0	100	100	100
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**31.158,83**	**82.000**	**80.200**	**0**	**80.200**	**80.200**	**80.200**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-31.158,83**	**-82.000**	**-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 Jugendarbeit**
Prod/FachBer:	**P360207 Kinderspielplatz**
Leist/Abt.:	**P3602070 Kinderspielplatz**
Kostenstelle:	**36020700 Kinderspielplatz (50/1)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Kinderspielplatz (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.164,89	82.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100	92.722	413.122
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	23.164,89	82.000	80.100	0	80.100	80.100	80.100	92.722	413.122
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	7.993,94	0	100	0	100	100	100	6.587	6.987
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	7.993,94	0	100	0	100	100	100	6.587	6.987
Summe der investiven Auszahlungen	**31.158,83**	**82.000**	**80.200**	**0**	**80.200**	**80.200**	**80.200**	**99.309**	**420.109**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.158,83**	**-82.000**	**-80.200**	**0**	**-80.200**	**-80.200**	**-80.200**	**-99.309**	**-420.109**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.133,00	114.000	105.200	105.200	105.200	19.200
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	200.133,00	114.000	19.200	19.200	19.200	19.200
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	86.000	86.000	86.000	0
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	302.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	0,00	132.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	0,00	170.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.902,50	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	7.902,50	0	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,69	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.800,69	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**211.836,19**	**416.000**	**424.200**	**424.200**	**424.200**	**338.200**
11.	- Personalaufwendungen	1.122.680,38	1.209.852	1.378.197	1.378.197	1.378.197	1.378.197
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	138.440,76	168.016	147.749	147.749	147.749	147.749
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	716.826,23	741.926	903.495	903.495	903.495	903.495
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	1.728,04	1.770	1.754	1.754	1.754	1.754
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.106,54	25.000	14.250	14.250	14.250	14.250
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	58.456,07	55.384	72.158	72.158	72.158	72.158
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	141,58	139	137	137	137	137
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	1.150	500	500	500	500
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	142.798,01	149.198	180.542	180.542	180.542	180.542
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	358,82	352	362	362	362	362
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	319,33	6.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	62.505,00	60.167	54.750	54.750	54.750	54.750
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.430,82	461.500	470.200	464.500	464.500	464.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-42,82	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	440.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	23.473,64	20.500	69.200	63.500	63.500	63.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.742,00	2.200	1.759	1.850	2.050	2.050
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	3,00	100	20	50	50	50
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.739,00	2.100	1.739	1.800	2.000	2.000
15.	- Transferaufwendungen	1.728,27	250	400	400	400	400
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.728,27	250	400	400	400	400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.630,24	51.545	50.455	50.455	50.455	50.455

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.539,01	18.900	14.900	14.900	14.900	14.900
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	6.240,33	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	89,25	100	100	100	100	100
		5 423 00 Leasing	0,00	0	400	400	400	400
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.316,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 431 10 Büromaterial	5.037,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 13 Porto	1.777,37	1.980	1.900	1.900	1.900	1.900
		5 431 14 Telefon	6.605,54	5.760	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	308,54	205	205	205	205	205
		5 431 17 Bewirtung	1.110,83	200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.244,80	1.200	1.550	1.550	1.550	1.550
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	360,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.190.211,71**	**1.725.347**	**1.901.011**	**1.895.402**	**1.895.602**	**1.895.602**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-978.375,52**	**-1.309.347**	**-1.476.811**	**-1.471.202**	**-1.471.402**	**-1.557.402**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-978.375,52**	**-1.309.347**	**-1.476.811**	**-1.471.202**	**-1.471.402**	**-1.557.402**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-978.375,52**	**-1.309.347**	**-1.476.811**	**-1.471.202**	**-1.471.402**	**-1.557.402**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216,00	1.500	300	300	300	300
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	216,00	1.500	300	300	300	300
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-978.591,52**	**-1.310.847**	**-1.477.111**	**-1.471.502**	**-1.471.702**	**-1.557.702**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	10.076,06	0	200	200	200	200
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	9.497,50	0	100	100	100	100
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	578,56	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**10.076,06**	**0**	**200**	**200**	**200**	**200**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.006,71	0	100	100	100	100
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	41.006,71	0	100	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	301.542,26	457.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	300.458,51	457.000	390.000	390.000	390.000	390.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	1.083,75	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**342.548,97**	**457.000**	**390.100**	**390.100**	**390.100**	**390.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-332.472,91**	**-457.000**	**-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)	**-332.472,91**	**-457.000**	**-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)	**-332.472,91**	**-457.000**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**	**-389.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-332.472,91**	**-457.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	245.018,68	317.000	900.000	900.000	550.000	550.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	213.068,69	317.000	900.000	900.000	550.000	550.000
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	31.949,99	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**245.018,68**	**317.000**	**900.000**	**900.000**	**550.000**	**550.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-245.018,68**	**-317.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-550.000**	**-550.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-245.018,68**	**-317.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-550.000**	**-550.000**
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)	**-245.018,68**	**-317.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-550.000**	**-550.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-245.018,68**	**-317.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-550.000**	**-550.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	163.308,90	0	210	210	210	210
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	94.856,42	0	100	100	100	100
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	600,00	0	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	67.852,48	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**163.308,90**	**0**	**210**	**210**	**210**	**210**
15.	-	Transferaufwendungen	353.924,75	624.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	9.977,48	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	343.947,27	624.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920,00	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	920,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**354.844,75**	**624.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-191.535,85**	**-624.000**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-191.535,85**	**-624.000**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-191.535,85**	**-624.000**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-191.535,85**	**-624.000**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**	**-499.790**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	131.417,71	0	200	200	200	200
		4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	2.595,33	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	80.869,00	0	100	100	100	100
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	47.953,38	0	100	100	100	100
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	34.839,85	0	100	100	100	100
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	34.839,85	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**166.257,56**	**0**	**300**	**300**	**300**	**300**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.659,63	0	100	100	100	100
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	254.659,63	0	100	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	381.419,32	337.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	199,00	0	0	0	0	0
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	330.747,57	337.000	360.000	360.000	360.000	360.000
		5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	47.013,43	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.459,32	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.378,72	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	4.378,72	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**640.457,67**	**337.000**	**364.600**	**364.600**	**364.600**	**364.600**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-474.200,11**	**-337.000**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-474.200,11**	**-337.000**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**
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)	**-474.200,11**	**-337.000**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-474.200,11**	**-337.000**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Prod/FachBer: P360305 Tagesgruppenunterbringung
Leist/Abt.: P3603050 Tagesgruppenunterbringung
Kostenstelle: 36030500 Tagesgruppenunterbringung (50/1)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	96.631,95	182.000	100	100	100	100
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	96.631,95	182.000	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.631,95**	**182.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-96.631,95**	**-182.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-96.631,95**	**-182.000**	**-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)	**-96.631,95**	**-182.000**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-96.631,95**	**-182.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	260.169,06	0	210	210	210	210
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	127.202,38	0	100	100	100	100
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.227,28	0	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	130.739,40	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**260.169,06**	**0**	**210**	**210**	**210**	**210**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.053,63	0	100	100	100	100
		5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	94.053,63	0	100	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	2.282.179,31	2.306.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.212,76	0	0	0	0	0
		5 332 00 Sozial.leist.an nat.Pers.in Einricht.	14.428,72	0	0	0	0	0
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	2.263.537,83	2.306.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.937,00	0	10	10	10	10
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.937,00	0	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.385.169,94**	**2.306.000**	**2.500.110**	**2.500.110**	**2.500.110**	**2.500.110**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.125.000,88**	**-2.306.000**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.125.000,88**	**-2.306.000**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**
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)	**-2.125.000,88**	**-2.306.000**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.125.000,88**	**-2.306.000**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**	**-2.499.900**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	21.116,06	0	110	110	110	110
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	2.300,62	0	10	10	10	10
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	18.815,44	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**21.116,06**	**0**	**110**	**110**	**110**	**110**
15.	-	Transferaufwendungen	219.281,16	247.000	250.010	250.010	250.010	250.010
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	4.624,90	0	10	10	10	10
		5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	214.656,26	247.000	250.000	250.000	250.000	250.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.024,00	0	10	10	10	10
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	2.024,00	0	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**221.305,16**	**247.000**	**250.020**	**250.020**	**250.020**	**250.020**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-200.189,10**	**-247.000**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-200.189,10**	**-247.000**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**
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)	**-200.189,10**	**-247.000**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-200.189,10**	**-247.000**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**	**-249.910**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	3.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
15.	-	Transferaufwendungen	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.464,80	0	10	10	10	10
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.464,80	0	10	10	10	10
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.464,80**	**3.500**	**3.510**	**3.510**	**3.510**	**3.510**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.464,80**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.464,80**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
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)	**-2.464,80**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.464,80**	**-1.000**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**	**-1.010**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	225.653,90	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	225.653,90	230.000	290.000	290.000	290.000	290.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**225.653,90**	**230.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-225.653,90**	**-230.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-225.653,90**	**-230.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
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)	**-225.653,90**	**-230.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-225.653,90**	**-230.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	6.958,13	0	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	6.958,13	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.958,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.818,73	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	108.818,73	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
15.	-	Transferaufwendungen	236.874,59	235.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	236.874,59	235.000	247.000	247.000	247.000	247.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**345.693,32**	**345.000**	**337.000**	**337.000**	**337.000**	**337.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-338.735,19**	**-345.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-338.735,19**	**-345.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
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)	**-338.735,19**	**-345.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-338.735,19**	**-345.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**	**-337.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	98.124,53	88.000	0	0	0	0
		4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	1.065,00	3.000	0	0	0	0
		4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	20.174,68	5.000	0	0	0	0
		4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	76.884,85	80.000	0	0	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.833,85	230.000	0	0	0	0
		4 481 00 Kostenerstatt.Land	184.814,60	230.000	0	0	0	0
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	19,25	0	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,30	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	157,30	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**283.115,68**	**318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	180.893,42	169.570	0	0	0	0
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	75.880,22	72.869	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	55.019,36	55.520	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.504,64	4.163	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.230,20	10.924	0	0	0	0
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	34.259,00	26.094	0	0	0	0
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.040,62	25.000	0	0	0	0
		5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	26.040,62	25.000	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	413.842,80	480.000	0	0	0	0
		5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	413.842,80	480.000	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.500,87	53.342	0	0	0	0
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	615,20	960	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	64,88	100	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	9,00	12	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	91,24	70	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	76,55	2.000	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	17.644,00	50.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**639.277,71**	**727.912**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-356.162,03**	**-409.912**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-356.162,03**	**-409.912**	**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)	**-356.162,03**	**-409.912**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	= **Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-356.162,03**	**-409.912**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.930	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 14 Telefon	0,00	30	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	650	650	650	650	650
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.930**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.930**	**-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**	**-1.930**	**-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**	**-1.930**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-1.930**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.008,00	4.100	4.008	4.000	4.000	4.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	4.008,00	4.100	4.008	4.000	4.000	4.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.648,00	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	240,00	0	0	0	0	0
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	31.408,00	34.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	279,00	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.773,89	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.773,89	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.417,27	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.417,27	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**43.126,16**	**38.650**	**34.058**	**34.050**	**34.050**	**34.050**
11.	- Personalaufwendungen	55.857,60	91.864	49.464	49.464	49.464	49.464
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	7.139,43	7.287	7.786	7.786	7.786	7.786
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	25.668,27	25.818	26.876	26.876	26.876	26.876
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.315,11	34.181	0	0	0	0
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	3.472,90	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.097,60	1.930	2.099	2.099	2.099	2.099
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	318,11	2.536	0	0	0	0
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	14,99	166	140	140	140	140
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.246,62	5.370	5.459	5.459	5.459	5.459
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.336,80	7.395	0	0	0	0
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	1.024,77	972	719	719	719	719
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.223,00	2.609	2.885	2.885	2.885	2.885
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.450,12	604.050	616.502	623.392	715.932	634.202
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,85	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	125.745,28	116.000	60.000	50.000	125.000	25.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	98.269,03	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	8.335,37	0	0	0	0	0
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	34.608,64	30.540	36.350	37.450	38.550	39.700
	5 241 01 Reinigung	154.529,19	80.560	160.000	168.000	176.400	185.220
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	67.071,28	78.650	69.080	71.150	73.280	75.480
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	153.368,42	144.000	157.200	161.130	165.160	169.290
	5 241 06 Steuern, Abgaben	482,28	700	482	482	482	482

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	11.539,96	12.000	12.100	12.710	13.340	14.010
		5 241 11 Abwasserabgaben	22.239,32	22.000	23.690	24.870	26.120	27.420
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	12.037,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	18.752,20	42.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	43.763,00	47.000	45.400	45.400	45.600	45.800
		5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	38.438,00	41.200	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	380,00	400	400	400	400	400
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	4.945,00	5.400	5.000	5.000	5.200	5.400
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.233,82	16.340	21.070	21.580	22.110	22.660
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	607,50	710	800	800	800	800
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	12,45	350	350	350	350	350
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	249,15	200	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	58,99	150	50	50	50	50
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.083,91	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	2.028,72	2.400	1.380	1.380	1.380	1.380
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	850,85	1.000	500	500	500	500
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	12.917,94	11.030	17.190	17.700	18.230	18.780
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	315,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.109,31	500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**832.304,54**	**759.254**	**732.436**	**739.836**	**833.106**	**752.126**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-789.178,38**	**-720.604**	**-698.378**	**-705.786**	**-799.056**	**-718.076**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-789.178,38**	**-720.604**	**-698.378**	**-705.786**	**-799.056**	**-718.076**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-789.178,38**	**-720.604**	**-698.378**	**-705.786**	**-799.056**	**-718.076**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	239.459,00	281.459	329.405	329.405	329.405	329.405
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	239.459,00	281.459	329.405	329.405	329.405	329.405
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,02	1.680	3.724	3.724	3.724	3.724
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	319,02	1.680	3.724	3.724	3.724	3.724
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-550.038,40**	**-440.825**	**-372.697**	**-380.105**	**-473.375**	**-392.395**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	51.977,56	210.000	140.000	550.000	550.000	100.000	400.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	51.977,56	210.000	140.000	550.000	550.000	100.000	400.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**51.977,56**	**211.000**	**141.000**	**550.000**	**551.000**	**101.000**	**400.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-51.977,56**	**-211.000**	**-141.000**	**-550.000**	**-551.000**	**-101.000**	**-400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	48.917,47	211.000	41.000	0	1.000	1.000	0	0	43.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48.917,47**	**-211.000**	**-41.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-43.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P42 Sportförderung
ProdGr/Dez: P4201 Bereitstellung und Betrieb von Turn- und Sportanlagen
Prod/FachBer: P420100 Turn- und Sporthallen
Leist/Abt.: P4201000 Turn- und Sporthallen
Kostenstelle: 42010000 Turn- und Sporthallen (40/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	100.000	400.000	0	500.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	400.000	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**400.000**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-400.000**	**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	0	100.000	550.000	550.000	0	0	0	650.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	550.000	550.000	0	0	0	650.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**550.000**	**550.000**	**0**	**0**	**0**	**650.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**-550.000**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**	**-650.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.007,00	81.100	81.007	81.000	81.000	81.000
		4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	81.007,00	81.100	81.007	81.000	81.000	81.000
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285,24	220	420	420	420	420
		4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	220	220	220	220	220
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	63,00	0	200	200	200	200
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	481,63	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	481,63	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.773,87**	**81.320**	**81.427**	**81.420**	**81.420**	**81.420**
11.	-	Personalaufwendungen	142.510,34	216.103	142.524	142.524	142.524	142.524
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.445,66	8.630	9.270	9.270	9.270	9.270
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	100.932,19	158.032	100.763	100.763	100.763	100.763
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	8.063,57	12.718	7.825	7.825	7.825	7.825
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	21.255,92	33.633	21.231	21.231	21.231	21.231
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.813,00	3.090	3.435	3.435	3.435	3.435
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.637,17	245.636	92.000	54.000	54.000	54.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,83	0	0	0	0	0
		5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	35.558,48	23.000	65.500	27.500	27.500	27.500
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	5.200,00	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	2.487,34	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	0,00	198.836	0	0	0	0
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.638,61	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5 251 02 Kfz-Reparaturen	2.077,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	3.675,80	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	210.678,01	210.000	210.740	210.770	210.800	210.800
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	207.158,17	206.400	207.200	207.200	207.200	207.200
		5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	305,00	400	320	350	350	350
		5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.497,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	717,84	700	720	720	750	750
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.528,61	17.400	19.140	17.550	17.550	17.550
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3,09	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	199,61	0	250	250	250	250
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.312,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 431 14 Telefon	664,48	640	530	530	530	530
		5 431 17 Bewirtung	62,80	0	0	0	0	0
		5 441 01 Kfz-Steuern	600,00	300	300	300	300	300
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	929,74	960	960	970	970	970

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	756,51	500	2.100	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**418.354,13**	**689.139**	**464.404**	**424.844**	**424.874**	**424.874**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-336.580,26**	**-607.819**	**-382.977**	**-343.424**	**-343.454**	**-343.454**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-336.580,26**	**-607.819**	**-382.977**	**-343.424**	**-343.454**	**-343.454**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-336.580,26**	**-607.819**	**-382.977**	**-343.424**	**-343.454**	**-343.454**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-336.580,26**	**-607.819**	**-382.977**	**-343.424**	**-343.454**	**-343.454**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	20.847,86	760.000	90.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	20.847,86	760.000	90.000	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.985,84	10.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.985,84	10.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**22.833,70**	**770.000**	**112.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.833,70**	**-770.000**	**-112.000**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	20.847,86	760.000	90.000	0	0	0	0	5.918	95.918
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	20.847,86	760.000	90.000	0	0	0	0	5.918	95.918
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.985,84	10.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000	11.986	39.986
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.985,84	10.000	22.000	0	2.000	2.000	2.000	11.986	39.986
Summe der investiven Auszahlungen	**22.833,70**	**770.000**	**112.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**17.904**	**135.904**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-22.833,70**	**-770.000**	**-112.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-17.904**	**-135.904**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.108,13	0	191.164	183.070	174.530	165.522
		5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	206.108,13	0	191.164	183.070	174.530	165.522
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**206.108,13**	**0**	**191.164**	**183.070**	**174.530**	**165.522**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-206.108,13**	**0**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-165.522**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-206.108,13**	**0**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-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)	**-206.108,13**	**0**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-165.522**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-206.108,13**	**0**	**-191.164**	**-183.070**	**-174.530**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	987,70	139.494	147.165	0	155.259	163.799	172.808
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	987,70	139.494	147.165	0	155.259	163.799	172.808
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**987,70**	**139.494**	**147.165**	**0**	**155.259**	**163.799**	**172.808**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-987,70**	**-139.494**	**-147.165**	**0**	**-155.259**	**-163.799**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Modernisier. Schloßparkstadion (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	987,70	139.494	147.165	0	155.259	163.799	172.808	139.494	778.525
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	987,70	139.494	147.165	0	155.259	163.799	172.808	139.494	778.525
Summe der investiven Auszahlungen	**987,70**	**139.494**	**147.165**	**0**	**155.259**	**163.799**	**172.808**	**139.494**	**778.525**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-987,70**	**-139.494**	**-147.165**	**0**	**-155.259**	**-163.799**	**-172.808**	**-139.494**	**-778.525**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	12.814,91	12.693	13.385	13.385	13.385	13.385
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	3.519,69	3.587	3.813	3.813	3.813	3.813
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	6.079,75	6.205	6.452	6.452	6.452	6.452
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	495,24	460	524	524	524	524
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.131,23	1.156	1.183	1.183	1.183	1.183
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	1.589,00	1.285	1.413	1.413	1.413	1.413
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.600,80	81.200	84.200	84.200	84.200	84.200
		5 235 00 Erstatt.lfd.Verwalt.verb.Unt.Beteil.SV	80.600,80	81.200	84.200	84.200	84.200	84.200
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	17,00	100	20	50	50	50
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	17,00	100	20	50	50	50
15.	-	Transferaufwendungen	67.032,21	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	67.032,21	68.100	68.100	68.100	68.100	68.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,34	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,18	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.461,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 13 Porto	341,56	400	400	400	400	400
		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	110,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**162.385,26**	**166.283**	**169.895**	**169.925**	**169.925**	**169.925**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-162.385,26**	**-166.283**	**-169.895**	**-169.925**	**-169.925**	**-169.925**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-162.385,26**	**-166.283**	**-169.895**	**-169.925**	**-169.925**	**-169.925**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-162.385,26**	**-166.283**	**-169.895**	**-169.925**	**-169.925**	**-169.925**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-162.385,26**	**-166.283**	**-169.895**	**-169.925**	**-169.925**	**-169.925**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	200	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	178,50	200	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**178,50**	**200**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	67.433,51	66.991	70.784	70.784	70.784	70.784
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	13.460,10	14.919	14.625	14.625	14.625	14.625
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	35.940,45	36.829	38.184	38.184	38.184	38.184
		5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	1.606,72	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	2.975,57	2.759	3.149	3.149	3.149	3.149
		5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	0	68	68	68	68
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.912,47	7.141	7.289	7.289	7.289	7.289
		5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	461,20	0	349	349	349	349
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	6.077,00	5.343	5.420	5.420	5.420	5.420
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1,46	0	0	0	0	0
		5 202 00 Lieferantenskonto	-1,46	0	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	136,00	400	140	150	150	150
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	136,00	400	140	150	150	150
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,33	826	655	655	655	655
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	37,57	0	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,83	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	38,15	500	500	500	500	500
		5 431 13 Porto	40,14	50	50	50	50	50
		5 431 14 Telefon	43,20	220	50	50	50	50
		5 431 17 Bewirtung	14,44	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	56	55	55	55	55
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**67.814,38**	**68.217**	**71.579**	**71.589**	**71.589**	**71.589**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-67.635,88**	**-68.017**	**-71.579**	**-71.589**	**-71.589**	**-71.589**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-67.635,88**	**-68.017**	**-71.579**	**-71.589**	**-71.589**	**-71.589**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-67.635,88**	**-68.017**	**-71.579**	**-71.589**	**-71.589**	**-71.589**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-67.635,88**	**-68.017**	**-71.579**	**-71.589**	**-71.589**	**-71.589**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.565	130.565	130.565	140.565
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	120.565	130.565	130.565	140.565
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**120.565**	**130.565**	**130.565**	**140.565**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**120.565**	**130.565**	**130.565**	**140.565**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**0**	**120.565**	**130.565**	**130.565**	**140.565**
25.	**= 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**	**120.565**	**130.565**	**130.565**	**140.565**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**0**	**120.565**	**130.565**	**130.565**	**140.565**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.565,00	120.565	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	120.565,00	120.565	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**120.565,00**	**120.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**120.565,00**	**120.565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Summe der investiven Einzahlungen	120.565,00	120.565	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**120.565,00**	**120.565**	**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: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung (61)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	570	570	570	570	570
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	570	570	570	570	570
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	100	150	150	150	150
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 04 Erträge RPA	60,00	0	50	50	50	50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.250,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	6.250,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10.	**= Ordentliche Erträge**	**6.310,60**	**4.470**	**4.520**	**4.520**	**4.520**	**4.520**
11.	- Personalaufwendungen	567.714,19	564.031	557.360	557.360	557.360	557.360
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	49.533,50	49.930	88.308	88.308	88.308	88.308
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	390.711,75	392.454	343.553	343.553	343.553	343.553
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	31.859,37	29.253	27.527	27.527	27.527	27.527
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	73.245,57	74.514	65.249	65.249	65.249	65.249
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	22.364,00	17.880	32.723	32.723	32.723	32.723
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.570,89	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
	5 202 00 Lieferantenskonto	-24,26	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	4.312,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	30,82	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	13.252,33	10.710	10.710	10.710	10.710	10.710
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.640,00	3.000	1.660	1.670	1.700	1.700
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	20,00	100	40	50	50	50
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.620,00	2.900	1.620	1.620	1.650	1.650
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.297,75	34.850	38.930	35.930	35.930	35.930
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.433,10	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	500	300	300	300	300
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.347,04	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	23,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	0	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.197,61	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	2.778,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	929,57	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	5 431 14 Telefon	779,07	620	300	300	300	300
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	52,65	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	155,95	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	9.680,67	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	200	200	200	200	200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	57,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510100 Räumliche Planung und Entwicklung
Leist/Abt.: P5101000 Räumliche Planung und Entwicklung
Kostenstelle: 51010000 Räumliche Planung und Entwicklung (61)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	=	**Ordentliche Aufwendungen**	607.222,83	616.891	612.960	609.970	610.000	610.000
18.	=	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	-600.912,23	-612.421	-608.440	-605.450	-605.480	-605.480
21.	=	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	=	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	-600.912,23	-612.421	-608.440	-605.450	-605.480	-605.480
25.	=	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-600.912,23	-612.421	-608.440	-605.450	-605.480	-605.480
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-600.912,23	-612.421	-608.440	-605.450	-605.480	-605.480

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: P510101 Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Leist/Abt.: P5101010 Mehrwertausgleich Umlegungsmaßnahmen
Kostenstelle: 51010100 I: Umlegungsmaßnahmen (61)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
2.	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.258,10	0	0	0	0	0	0
	6 821 00 Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	10.258,10	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**10.258,10**	**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)**	**10.258,10**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.737,00	0	100	100	100	100
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.737,00	0	100	100	100	100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.737,00**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.298,03	130.130	380.140	130.140	100.140	100.140
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	130	140	140	140	140
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	42.298,03	130.000	380.000	130.000	100.000	100.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	518,15	500	530	550	550	580
		5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	54,00	100	60	80	80	80
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	464,15	400	470	470	470	500
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	200	1.100	600	600	600
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	30,00	0	0	0	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	100	1.000	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**42.846,18**	**130.830**	**381.770**	**131.290**	**101.290**	**101.320**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-40.109,18**	**-130.830**	**-381.670**	**-131.190**	**-101.190**	**-101.220**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-40.109,18**	**-130.830**	**-381.670**	**-131.190**	**-101.190**	**-101.220**
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)	**-40.109,18**	**-130.830**	**-381.670**	**-131.190**	**-101.190**	**-101.220**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-40.109,18**	**-130.830**	**-381.670**	**-131.190**	**-101.190**	**-101.220**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.349,27	168.450	68.500	170.000	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	188.849,27	168.450	67.000	170.000	0	0
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	1.500,00	0	1.500	0	0	0
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	286,62	0	50	50	0	0
		4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	286,62	0	50	50	0	0
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,43	0	50	50	0	0
		4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	900,43	0	50	50	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**191.536,32**	**168.450**	**68.600**	**170.100**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.165,62	287.500	149.655	7.920	8.215	8.520
		5 202 00 Lieferantenskonto	-0,25	0	0	0	0	0
		5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	505,51	0	0	0	0	0
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	390	420	420	420	420
		5 241 01 Reinigung	3.392,79	2.960	3.750	3.930	4.130	4.340
		5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	803,92	2.700	830	850	880	910
		5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.931,30	0	1.980	2.030	2.080	2.130
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	97,03	100	110	120	130	140
		5 241 11 Abwasserabgaben	60,61	100	65	70	75	80
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	192.374,71	280.750	142.000	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.356,51	19.630	20.330	19.840	11.395	11.400
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	56,32	0	0	0	0	0
		5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.080,00	500	500	500	0	0
		5 422 00 Mieten und Pachten	8.250,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.468,51	2.500	2.500	2.500	0	0
		5 431 10 Büromaterial	471,69	300	300	300	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	200	200	200	0	0
		5 431 14 Telefon	1.130,47	490	2.170	2.170	2.170	2.170
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	41,94	100	100	100	100	100
		5 431 17 Bewirtung	412,60	400	400	400	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.337,60	3.000	2.000	2.000	0	0
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	88,38	90	110	120	125	130
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	2.550	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	469,00	500	500	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**216.522,13**	**307.130**	**169.985**	**27.760**	**19.610**	**19.920**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-24.985,81**	**-138.680**	**-101.385**	**142.340**	**-19.610**	**-19.920**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-24.985,81**	**-138.680**	**-101.385**	**142.340**	**-19.610**	**-19.920**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)	**-24.985,81**	**-138.680**	**-101.385**	**142.340**	**-19.610**	**-19.920**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	155,00	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.889,88	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	18.889,88	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-43.720,69**	**-138.680**	**-101.385**	**142.340**	**-19.610**	**-19.920**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.658,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.658,20	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.658,20**	**26.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.658,20**	**-11.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung
Prod/FachBer: P510103 Bauleitplanung
Leist/Abt.: P5101031 Projekt Soziale Stadt
Kostenstelle: 51010310 I: Projekt Soziale Stadt (61)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.658,20	26.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	29.464	33.464
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.658,20**	**-11.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-29.464**	**-33.464**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.994,38	37.500	54.600	95.500	79.700	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	49.600,80	0	29.500	47.500	39.600	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	50.085,58	37.500	24.600	47.500	39.600	0
		4 148 00 Zuweisungen lfd.übrige Bereiche	3.308,00	0	500	500	500	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**102.994,38**	**37.500**	**54.600**	**95.500**	**79.700**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.777,42	62.500	90.000	145.000	145.000	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	54.777,42	62.500	90.000	145.000	145.000	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255,10	0	300	300	300	300
		5 431 17 Bewirtung	255,10	0	300	300	300	300
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**55.032,52**	**62.500**	**90.300**	**145.300**	**145.300**	**300**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**47.961,86**	**-25.000**	**-35.700**	**-49.800**	**-65.600**	**-300**
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.271,65	0	10.000	5.000	5.000	5.000
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	2.271,65	0	10.000	5.000	5.000	5.000
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2.271,65**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**45.690,21**	**-25.000**	**-45.700**	**-54.800**	**-70.600**	**-5.300**
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)	**45.690,21**	**-25.000**	**-45.700**	**-54.800**	**-70.600**	**-5.300**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**45.690,21**	**-25.000**	**-45.700**	**-54.800**	**-70.600**	**-5.300**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.460,97	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	93.460,97	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**93.460,97**	**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)**	**93.460,97**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	93.460,97	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)	**93.460,97**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.260,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	1.260,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.260,35**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
11.	-	Personalaufwendungen	118.184,49	116.841	83.791	83.791	83.791	83.791
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	32.244,16	32.762	30.889	30.889	30.889	30.889
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	55.804,48	56.717	32.625	32.625	32.625	32.625
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.500,51	4.188	2.551	2.551	2.551	2.551
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.077,34	11.442	6.280	6.280	6.280	6.280
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.558,00	11.732	11.446	11.446	11.446	11.446
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,25	500	500	500	500	500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-13,05	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	461,30	500	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.023,00	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.023,00	1.100	1.050	1.100	1.100	1.100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.100,51	9.640	11.240	10.040	10.040	10.040
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	611,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8,47	0	500	500	500	500
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	101,34	0	0	0	0	0
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 431 10 Büromaterial	1.725,30	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5 431 13 Porto	167,80	20	20	20	20	20
		5 431 14 Telefon	68,87	120	70	70	70	70
		5 431 17 Bewirtung	18,57	0	50	50	50	50
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	13.932,63	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.466,53	200	1.400	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**137.756,25**	**128.081**	**96.581**	**95.431**	**95.431**	**95.431**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-136.495,90**	**-120.081**	**-88.581**	**-87.431**	**-87.431**	**-87.431**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-136.495,90**	**-120.081**	**-88.581**	**-87.431**	**-87.431**	**-87.431**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-136.495,90**	**-120.081**	**-88.581**	**-87.431**	**-87.431**	**-87.431**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-136.495,90**	**-120.081**	**-88.581**	**-87.431**	**-87.431**	**-87.431**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,00	100	36	30	30	30
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	37,00	100	36	30	30	30
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	297.332,89	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	297.332,89	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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**	**297.369,89**	**277.600**	**302.536**	**302.530**	**302.530**	**302.530**
11.	-	Personalaufwendungen	431.848,49	436.216	438.176	438.176	438.176	438.176
		5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	60.313,78	60.797	65.198	65.198	65.198	65.198
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	268.239,84	276.759	272.267	272.267	272.267	272.267
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.862,62	20.503	21.393	21.393	21.393	21.393
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	54.201,25	56.386	55.158	55.158	55.158	55.158
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	27.231,00	21.771	24.160	24.160	24.160	24.160
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.100	3.700	3.700	3.700	3.700
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	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	762,00	1.300	770	800	800	800
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	762,00	1.300	770	800	800	800
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.182,67	21.070	22.450	22.150	22.150	22.150
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.869,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.024,03	500	500	500	500	500
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	402,00	0	400	400	400	400
		5 423 00 Leasing	0,00	0	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	187,05	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	1.473,66	1.690	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 14 Telefon	676,73	680	350	350	350	350
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.247,13	1.700	2.000	1.700	1.700	1.700
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	5.820,73	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	150,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**446.793,16**	**461.686**	**465.096**	**464.826**	**464.826**	**464.826**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-149.423,27**	**-184.086**	**-162.560**	**-162.296**	**-162.296**	**-162.296**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-149.423,27**	**-184.086**	**-162.560**	**-162.296**	**-162.296**	**-162.296**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)	**-149.423,27**	**-184.086**	**-162.560**	**-162.296**	**-162.296**	**-162.296**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-149.423,27**	**-184.086**	**-162.560**	**-162.296**	**-162.296**	**-162.296**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	31.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**31.800,00**	**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)**	**31.800,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Beiträge Einstellplätze (63)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	17.300,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	120.000
Summe der investiven Einzahlungen	**17.300,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**17.300,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**120.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	944,35	400	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	944,35	400	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**944,35**	**400**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	33.476	33.476	33.476	33.476
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	26.092	26.092	26.092	26.092
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.191	2.191	2.191	2.191
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	5.193	5.193	5.193	5.193
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	64,00	100	65	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	64,00	100	65	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,14	50	50	50	50	50
		5 431 13 Porto	40,14	50	50	50	50	50
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**104,14**	**150**	**33.591**	**33.626**	**33.626**	**33.626**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**840,21**	**250**	**-31.091**	**-31.126**	**-31.126**	**-31.126**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**840,21**	**250**	**-31.091**	**-31.126**	**-31.126**	**-31.126**
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)	**840,21**	**250**	**-31.091**	**-31.126**	**-31.126**	**-31.126**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**840,21**	**250**	**-31.091**	**-31.126**	**-31.126**	**-31.126**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	200	125	2.600	2.600	2.600
	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	200	125	100	100	100
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	11.380,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**11.505,00**	**5.200**	**5.125**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11.	- Personalaufwendungen	67.321,49	68.204	71.162	71.162	71.162	71.162
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	52.694,89	53.629	55.886	55.886	55.886	55.886
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	4.325,46	4.013	4.514	4.514	4.514	4.514
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.301,14	10.562	10.762	10.762	10.762	10.762
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.042,56	10.630	10.640	15.640	15.640	15.640
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	11.042,56	10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	130	140	140	140	140
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	500	500	500	500	500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.943,32	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,32	300	300	300	300	300
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.683,00	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.363,40	5.360	6.190	6.190	6.190	6.190
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	361,20	600	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.570,00	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	132,03	200	200	200	200	200
	5 431 10 Büromaterial	4,92	100	100	100	100	100
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	449,82	0	400	400	400	400
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	239,53	0	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	218,45	120	120	120	120	120
	5 431 14 Telefon	92,95	90	70	70	70	70
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	70	70	70	70	70
	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**	**83.670,77**	**86.394**	**89.992**	**94.992**	**94.992**	**94.992**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-72.165,77**	**-81.194**	**-84.867**	**-87.392**	**-87.392**	**-87.392**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-72.165,77**	**-81.194**	**-84.867**	**-87.392**	**-87.392**	**-87.392**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	=	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	-72.165,77	-81.194	-84.867	-87.392	-87.392	-87.392
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.165,77	-81.194	-84.867	-87.392	-87.392	-87.392

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,77	0	0	0	0	0
		5 431 10 Büromaterial	30,77	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-30,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	+	Finanzerträge	1.851,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 618 00 Zinserträge von privaten Unternehmen	49,90	0	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	1.801,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	298,87	0	0	0	0	0
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	298,87	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**1.552,98**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**1.522,21**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**1.522,21**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.522,21**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	280,36	0	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	280,36	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**280,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**280,36**	**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)	**280,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**280,36**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.969,61	0	1.607	1.600	1.600	1.600
		4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	26.969,61	0	1.607	1.600	1.600	1.600
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26.969,61**	**0**	**1.607**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
15.	-	Transferaufwendungen	26.969,61	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	26.969,61	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**26.969,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**1.607**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
19.	+	Finanzerträge	0,00	466	441	415	389	362
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	0,00	466	441	415	389	362
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**466**	**441**	**415**	**389**	**362**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**466**	**2.048**	**2.015**	**1.989**	**1.962**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**0,00**	**466**	**2.048**	**2.015**	**1.989**	**1.962**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**466**	**2.048**	**2.015**	**1.989**	**1.962**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.354,57	44.360	44.355	0	43.487	30.398	15.318
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.S V(Bericht.)	44.354,57	44.360	44.355	0	43.487	30.398	15.318
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**44.354,57**	**44.360**	**44.355**	**0**	**43.487**	**30.398**	**15.318**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**44.354,57**	**44.360**	**44.355**	**0**	**43.487**	**30.398**	**15.318**

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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	3.067,75	44.360	44.355	0	43.487	30.398	15.318	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**3.067,75**	**44.360**	**44.355**	**0**	**43.487**	**30.398**	**15.318**	**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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+	Sonstige Transfererträge	-260,00	0	0	0	0	0
		4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-260,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-260,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	95.240,74	90.746	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	74.066,32	70.853	0	0	0	0
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	6.193,43	5.406	0	0	0	0
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	14.980,99	14.487	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	227,00	300	0	0	0	0
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	227,00	300	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	668,74	1.770	0	0	0	0
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	440,14	500	0	0	0	0
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	11,60	250	0	0	0	0
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	179,38	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	37,62	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**96.136,48**	**92.816**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-96.396,48**	**-92.816**	**0**	**0**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-96.396,48**	**-92.816**	**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)	**-96.396,48**	**-92.816**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-96.396,48**	**-92.816**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P5206 Hilfen bei Wohnproblemen**
Prod/FachBer:	**P520605 Wohngeld, Fehlbelegerabgabe**
Leist/Abt.:	**P5206050 Wohngeld, Fehlbelegerabgabe**
Kostenstelle:	**52060500 Wohngeld Fehlbelegungsabgabe (32/2)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.041.049,20	3.984.000	3.984.000	4.178.300	4.152.000	4.096.600
		4 321 54 Öff.rechtl.Abfallbeseitigung	4.041.049,20	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000	3.984.000
		4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	0,00	0	0	194.300	168.000	112.600
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.423,67	108.800	0	0	0	0
		4 461 20 So.priv.rechtl.Entgelte Müllabfuhr	13.423,67	108.800	0	0	0	0
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	520,12	17.000	0	0	0	0
		4 521 00 Erstattung von Steuern	520,12	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	0,00	17.000	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.054.992,99**	**4.109.800**	**3.984.000**	**4.178.300**	**4.152.000**	**4.096.600**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.594.276,36	3.853.000	3.684.090	3.724.090	3.744.090	3.764.090
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.663.230,57	1.781.000	1.713.150	1.713.150	1.713.150	1.713.150
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	3.534,08	0	15.940	15.940	15.940	15.940
		5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.927.511,71	2.072.000	1.955.000	1.995.000	2.015.000	2.035.000
15.	-	Transferaufwendungen	439,78	0	0	0	0	0
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	439,78	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.281,24	25.000	108.000	25.000	25.000	25.000
		5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	23.857,48	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 441 09 Körperschaftsteuer	7.996,00	0	0	0	0	0
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	1.102,26	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	25,50	0	0	0	0	0
		5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungn SoPo	29.300,00	0	83.000	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.656.997,38**	**3.878.000**	**3.792.090**	**3.749.090**	**3.769.090**	**3.789.090**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**397.995,61**	**231.800**	**191.910**	**429.210**	**382.910**	**307.510**
19.	+	Finanzerträge	97,00	0	0	0	0	0
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	97,00	0	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.186,00	0	0	0	0	0
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	2.186,00	0	0	0	0	0
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-2.089,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**395.906,61**	**231.800**	**191.910**	**429.210**	**382.910**	**307.510**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**395.906,61**	**231.800**	**191.910**	**429.210**	**382.910**	**307.510**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.982,80	373.000	142.200	143.600	145.000	146.500
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.982,80	0	0	0	0	0
		5 811 18 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abfall	373.000,00	373.000	142.200	143.600	145.000	146.500

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.923,81**	**-141.200**	**49.710**	**285.610**	**237.910**	**161.010**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.674,00	7.500	9.782	9.700	9.700	9.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	192,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.500	7.482	7.400	7.400	7.400
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.502.180,10	10.301.200	10.516.379	10.513.400	10.513.400	10.513.400
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.347,10	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	8.137.759,04	8.050.000	8.035.000	8.035.000	8.035.000	8.035.000
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	1.802.490,10	1.700.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	4 321 44 Winterdienstgebühr	-2.941,73	0	0	0	0	0
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.096,33	62.400	62.955	63.000	63.000	63.000
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	288.759,00	288.800	288.759	288.000	288.000	288.000
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlusskosten	209.670,26	199.000	217.265	215.000	215.000	215.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.392,45	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	24.479,06	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	5.913,39	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	26.055,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	26.055,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**10.566.301,55**	**10.378.800**	**10.596.261**	**10.593.200**	**10.593.200**	**10.593.200**
11.	- Personalaufwendungen	1.214.976,45	1.231.449	1.274.608	1.274.608	1.274.608	1.274.608
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	104.959,24	98.020	95.753	95.753	95.753	95.753
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	418.766,53	436.614	451.619	451.619	451.619	451.619
	5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	411.562,45	434.619	445.582	445.582	445.582	445.582
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	34.707,94	32.161	36.103	36.103	36.103	36.103
	5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	35.257,44	35.607	35.283	35.283	35.283	35.283
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	77.464,14	68.863	83.206	83.206	83.206	83.206
	5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	84.870,71	90.464	91.580	91.580	91.580	91.580
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	47.388,00	35.101	35.482	35.482	35.482	35.482
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.439,72	432.300	462.737	463.457	464.207	464.997
	5 202 00 Lieferantenskonto	-94,56	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	2.380,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.212,24	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	0,00	500	500	500	500	500
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	70.000,00	70.000	72.100	72.100	72.100	72.100
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	16.250	17.510	17.510	17.510	17.510

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 237 00 Erstatt.lfd.Verwalt.private Unternehmen	64.753,34	0	65.000	65.000	65.000	65.000
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrige Bereiche	33.990,57	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	5 241 01 Reinigung	13.811,10	13.800	13.900	14.600	15.330	16.100
	5 241 02 Aufw. f.Energie, Wasser, Abwasser	0,00	6.200	0	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	0,00	700	0	0	0	0
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	21.000	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	2.813,58	2.350	2.817	2.817	2.817	2.817
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	456,14	25.000	1.910	1.930	1.950	1.970
	5 241 11 Abwasserabgaben	165.000,00	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	273,32	15.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	10.648,44	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	85,92	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	437,18	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	1.672,45	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.793.981,47	3.029.500	3.085.750	3.087.950	3.088.250	3.088.250
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.915,68	700	3.000	3.200	3.200	3.200
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	543,00	600	550	550	550	550
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.580.873,53	1.561.500	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	1.092.600,00	1.334.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	58.424,46	70.700	70.000	72.000	72.000	72.000
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	36.477,00	36.700	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	22.147,80	25.300	22.200	22.200	22.500	22.500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.330,03	224.970	205.070	206.140	207.340	208.370
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.997,69	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 412 02 Ausbildung	1.572,00	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.212,83	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.902,17	450	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	290,21	600	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	123.983,36	123.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	781,14	12.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	2.117,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	36,78	500	500	500	500	500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	1.408,88	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 13 Porto	355,00	410	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	9.663,06	11.930	7.700	7.700	7.700	7.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	31,23	100	100	100	100	100
	5 431 17 Bewirtung	812,82	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	8.151,69	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	324,00	380	330	330	330	330
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	5.403,88	6.200	6.200	6.200	6.300	6.300
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	883,41	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	38.626,74	39.000	32.390	33.360	34.360	35.390
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	0,00	300	300	300	300	300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	131.170,90	3.000	500	500	500	500
		5 499 00 Übrige weitere sonst.Aufwend.lfd.Verwalt	297,50	300	300	300	300	300
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	7.224,18	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungn SoPo	505.000,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	82,99	0	250	250	250	250
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.231.727,67**	**4.918.219**	**5.028.165**	**5.032.155**	**5.034.405**	**5.036.225**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**5.334.573,88**	**5.460.581**	**5.568.096**	**5.561.045**	**5.558.795**	**5.556.975**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**5.334.573,88**	**5.460.581**	**5.568.096**	**5.561.045**	**5.558.795**	**5.556.975**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.334.573,88**	**5.460.581**	**5.568.096**	**5.561.045**	**5.558.795**	**5.556.975**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.040.118,02	1.039.799	1.042.099	1.042.099	1.042.099	1.042.099
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.040.118,02	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	0,00	1.039.799	1.039.799	1.039.799	1.039.799	1.039.799
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563.000,76	2.608.400	2.394.000	2.394.000	2.394.000	2.394.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	62,68	0	0	0	0	0
		5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	249.938,08	295.400	118.000	118.000	118.000	118.000
		5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	45.000,00	45.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 811 14 Aufw. ILB Prüfungskosten WP Abwasser	7.000,00	7.000	0	0	0	0
		5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	321.000,00	321.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.940.000,00	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.811.691,14**	**3.891.980**	**4.216.195**	**4.209.144**	**4.206.894**	**4.205.074**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13,27	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	13,27	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**13,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.806,02	0	26.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	973,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.832,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.806,02**	**0**	**26.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.792,75**	**0**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538000 Abwasserbeseitigung
Leist/Abt.: P5380000 Abwasserbeseitigung
Kostenstelle: 53800000 Abwasserbeseitigung (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0,00	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.806,02	0	26.000	0	1.000	1.000	1.000	0	29.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	973,42	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	4.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.832,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszahlungen	**2.806,02**	**0**	**26.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**4.500**	**33.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.806,02**	**0**	**-26.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-4.500**	**-33.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.347,99	0	0	0	0	0
		4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlusskosten	6.347,99	0	0	0	0	0
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**	**6.347,99**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.849,64	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	1.662,91	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	9.186,73	0	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.849,64**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.501,65**	**400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.501,65**	**400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
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)	**-4.501,65**	**400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.501,65**	**400**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	31.227,51	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000
	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)	31.227,51	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**31.227,51**	**105.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	62.213,15	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz	62.213,15	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**62.213,15**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-30.985,64**	**5.000**	**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.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800100 I: Kanalhausanschlüsse (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	14.592,56	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz	14.592,56	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**14.592,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.592,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme:I: Kanalhausanschlüsse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	26.945,53	105.000	125.000	0	125.000	125.000	125.000	0	500.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	26.945,53	15.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	140.000
Summe der investiven Einzahlungen	**26.945,53**	**105.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**	**500.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.394,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	162.254	562.254
7 852 20 Bau Kanalnetz	16.394,18	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	162.254	562.254
Summe der investiven Auszahlungen	**16.394,18**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**162.254**	**562.254**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**10.551,35**	**5.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-162.254**	**-62.254**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111.424,64	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	10.929,58	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	100.495,06	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**111.424,64**	**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)**	**111.424,64**	**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)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.776,61	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	1.776,61	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.776,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.776,61**	**70.000**	**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.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800103 I: Ludwig-Jahn-Str. (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:I: Ludwig-Jahn-Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	70.000	0	0	0	0	0	212.000	212.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	70.000	0	0	0	0	0	212.000	212.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**212.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.776,61	0	0	0	0	0	0	535	535
7 852 20 Bau Kanalnetz	1.776,61	0	0	0	0	0	0	535	535
Summe der investiven Auszahlungen	**1.776,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535**	**535**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.776,61**	**70.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	653,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz	653,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**653,74**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-653,74**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	653,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.657	750.657
7 852 20 Bau Kanalnetz	653,74	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.657	750.657
Summe der investiven Auszahlungen	**653,74**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.657**	**750.657**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-653,74**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.657**	**-750.657**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	12.292,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz	12.292,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.292,33**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.292,33**	**-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.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800105 I: Planungskosten (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Planungskosten (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.292,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	61.200	261.200
7 852 20 Bau Kanalnetz	12.292,33	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	61.200	261.200
Summe der investiven Auszahlungen	**12.292,33**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**61.200**	**261.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.292,33**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-61.200**	**-261.200**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800106 I: Unterquerung Bonnstr./Pingsdorfer Bach (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	967,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	967,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**967,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-967,00**	**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: 53800107 I: Vergrößerung Mauerdurchlaß Schloßgraben (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	852,70	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	426,35	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	426,35	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**852,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-852,70**	**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.: P5380010 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800107 I: Vergrößerung Mauerdurchlaß Schloßgraben (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	426,35	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-426,35**	**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.:	**P5380010 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800109 I: Roberstraße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	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)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	62.500	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	62.500	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	500.000	50.000	0	500.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	500.000	50.000	0	500.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**500.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**62.500**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Liblarerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	62.500	0	0	62.500
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	62.500	0	0	62.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.500**	**0**	**0**	**62.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	50.000	0	500.000	0	0	500.000	1.050.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	500.000	50.000	0	500.000	0	0	500.000	1.050.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**500.000**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.050.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-500.000**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**62.500**	**0**	**-500.000**	**-987.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	240.000	1.400.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	240.000	1.400.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**1.400.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	240.000	1.400.000	0	0	1.640.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	240.000	1.400.000	0	0	1.640.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**1.400.000**	**0**	**0**	**1.640.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**-1.400.000**	**0**	**0**	**-1.640.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.510,00	0	0	0	0	0	0
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.510,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.510,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.510,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.510,00**	**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:	**53800113 I: Regenrückhaltebecken Schloßparkstadion (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 53800114 I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	495.965,56	800.000	800.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage	495.965,56	800.000	800.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**495.965,56**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-495.965,56**	**-800.000**	**-800.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	209.965,56	800.000	800.000	0	0	0	0	1.405.466	2.205.466
7 852 10 Bau Kläranlage	209.965,56	800.000	800.000	0	0	0	0	1.405.466	2.205.466
Summe der investiven Auszahlungen	**209.965,56**	**800.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.405.466**	**2.205.466**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-209.965,56**	**-800.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.405.466**	**-2.205.466**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	18.700,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage	18.700,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**18.700,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.700,00**	**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:	**53800115 I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	18.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.700,00**	**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: 53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380011 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800116 I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800117 I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.953,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.953,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**4.953,00**	**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)	**4.953,00**	**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)	**4.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.953,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	570.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage	0,00	570.000	150.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**570.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-570.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0,00	570.000	150.000	0	0	0	0	400.000	550.000
7 852 10 Bau Kläranlage	0,00	570.000	150.000	0	0	0	0	400.000	550.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**570.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**550.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-570.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**-550.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	1.694,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	1.694,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.694,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**1.694,00**	**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)	**1.694,00**	**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)	**1.694,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**1.694,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	2.400,00	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.400,00**	**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.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	154,70	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**154,70**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-154,70**	**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)	**-154,70**	**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)	**-154,70**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-154,70**	**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.: P5380011 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800119 I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	2.079,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.079,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.079,80**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.079,80**	**-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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	2.079,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	52.080	252.080
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	2.079,80	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	52.080	252.080
Summe der investiven Auszahlungen	**2.079,80**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**52.080**	**252.080**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.079,80**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-52.080**	**-252.080**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.647,36	0	150.000	0	350.000	700.000	700.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	647,36	0	0	0	0	0	0
	7 852 10 Bau Kläranlage	5.000,00	0	150.000	0	350.000	700.000	700.000
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**5.647,36**	**0**	**174.000**	**0**	**374.000**	**724.000**	**724.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.647,36**	**0**	**-174.000**	**0**	**-374.000**	**-724.000**	**-724.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	647,36	0	150.000	0	350.000	700.000	700.000	647	1.900.647
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	647,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 10 Bau Kläranlage	0,00	0	150.000	0	350.000	700.000	700.000	647	1.900.647
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	96.000
7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	0,00	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	96.000
Summe der investiven Auszahlungen	**647,36**	**0**	**174.000**	**0**	**374.000**	**724.000**	**724.000**	**647**	**1.996.647**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-647,36**	**0**	**-174.000**	**0**	**-374.000**	**-724.000**	**-724.000**	**-647**	**-1.996.647**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63.829,38	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	63.829,38	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**63.829,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	255,63	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	255,63	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**255,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**63.573,75**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.964,33	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	-698,85	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	10.663,18	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.964,33**	**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)**	**9.964,33**	**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: 53800124 I: Hermann-Löns-Str./Hubertusstr. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	18.997,04	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	12.418,73	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	6.578,31	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**18.997,04**	**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)**	**18.997,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380012 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800126 I: Bonnstraße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	2.728,71	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	2.728,71	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**2.728,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.728,71**	**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: 53800126 I: Bonnstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.728,71	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.728,71**	**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.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800130 I: Erwerb unbebauter Grundstücke, Grundstücksrechte (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	100.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800132 I: Gewerbegebiet Nord II (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**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**	**50.000**	**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.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800132 I: Gewerbegebiet Nord II (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Gewerbegebiet Nord II (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800136 I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr. (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.963,57	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.963,57	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**9.963,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-9.963,57**	**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)	**-9.963,57**	**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)	**-9.963,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-9.963,57**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	255.920,89	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	255.920,89	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**255.920,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-255.920,89**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:I: Steinweg zw. Mühlenstr. und Wallstr. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.920,89	0	0	0	0	0	0	210.820	210.820
7 852 20 Bau Kanalnetz	255.920,89	0	0	0	0	0	0	210.820	210.820
Summe der investiven Auszahlungen	**255.920,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.820**	**210.820**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-255.920,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-194.820**	**-194.820**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	19.671,55	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	19.671,55	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**19.671,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.671,55**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	19.671,55	0	0	0	0	0	0	19.672	19.672
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-19.671,55**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	120.000
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	120.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800138 I:Güterbahnhof (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	0	120.000	0	120.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	11.195,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	11.195,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**11.195,00**	**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)	**11.195,00**	**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)	**11.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**11.195,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380013 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800139 I: Bergerstraße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	97.129,62	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	97.129,62	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**97.129,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-97.129,62**	**10.000**	**10.000**	**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.: P5380013 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800139 I: Bergerstraße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Bergerstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.129,62	0	0	0	0	0	0	97.130	97.130
7 852 20 Bau Kanalnetz	97.129,62	0	0	0	0	0	0	97.130	97.130
Summe der investiven Auszahlungen	**97.129,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**97.130**	**97.130**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.129,62**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-97.130**	**-87.130**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	50.000	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	50.000	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**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	50.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	50.000	400.000	0	0	0	0	50.000	450.000
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**	**53.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-397.000**

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)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.096,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.096,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.096,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.096,00**	**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)	**3.096,00**	**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)	**3.096,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.096,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	21.000	0	0	54.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	21.000	0	0	54.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.556,52	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	1.556,52	250.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.556,52**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.556,52**	**-229.000**	**0**	**0**	**54.000**	**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:	**53800141 I: Schiffergasse/Buschgasse (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Schiffergasse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	21.000	0	0	54.000	0	0	0	54.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	21.000	0	0	54.000	0	0	0	54.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**21.000**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.556,52	250.000	0	0	0	0	0	251.557	251.557
7 852 20 Bau Kanalnetz	1.556,52	250.000	0	0	0	0	0	251.557	251.557
Summe der investiven Auszahlungen	**1.556,52**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.557**	**251.557**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.556,52**	**-229.000**	**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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.953,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	4.953,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**4.953,00**	**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)	**4.953,00**	**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)	**4.953,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**4.953,00**	**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:	**53800142 I: Euskirchener Straße (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	9.718,66	0	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	9.718,66	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.718,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.718,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800142 I: Euskirchener Straße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.718,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 20 Bau Kanalnetz	1.718,66	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.718,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.718,66**	**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	8.000,00	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
7 852 20 Bau Kanalnetz	8.000,00	0	0	0	0	0	0	9.179	9.179
Summe der investiven Auszahlungen	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.179**	**9.179**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.000,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.015,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.015,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**5.015,00**	**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)	**5.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**5.015,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.015,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	104.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	104.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.686,23	300.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	1.686,23	300.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.686,23**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.686,23**	**-300.000**	**104.000**	**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:	**53800143 I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Badorfer Straße (1. BA - Euskirchener Str./Bendgespfad)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	104.000	0	0	0	0	0	104.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.686,23	300.000	0	0	0	0	0	1.686	1.686
7 852 20 Bau Kanalnetz	1.686,23	300.000	0	0	0	0	0	1.686	1.686
Summe der investiven Auszahlungen	**1.686,23**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.686**	**1.686**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.686,23**	**-300.000**	**104.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.686**	**102.314**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	30.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800145 I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	120.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-120.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800147 I: Am Inselweiher

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	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:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**P538001 Entsorgungsanlagen**
Leist/Abt.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800147 I: Am Inselweiher**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	50.000	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.: P5380014 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800148 I: Abscheider Berggeiststraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	70.000	150.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	70.000	150.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-70.000**	**-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.:	**P5380014 Entsorgungsanlagen**
Kostenstelle:	**53800148 I: Abscheider Berggeiststraße**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	70.000	150.000	0	0	0	0	70.000	220.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	70.000	150.000	0	0	0	0	70.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**70.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**	**220.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-70.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**-220.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	25.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	500.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**25.000**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Heinrich-Esser-Straße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-475.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P53 Ver- und Entsorgung**
ProdGr/Dez:	**P5380 Abwasserbeseitigung**
Prod/FachBer:	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800151 I: Abscheider Schnorrenberg

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	25.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	740.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	50.000	0	740.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**740.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-740.000**	**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:	**53800152 I: RHB Euskirchener Str./Am Hülderberg**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	0	50.000	0	740.000	0	0	0	790.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	50.000	0	740.000	0	0	0	790.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**740.000**	**0**	**0**	**0**	**790.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-740.000**	**0**	**0**	**0**	**-790.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	20.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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:	**53800153 I: Abscheider Eusk. Str. / Am Hülerberg**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	20.000	0	0	0	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	50.000	250.000	0	300.000
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	160.000
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	300.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	300.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	0	300.000	0	0	300.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-300.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380015 Entsorgungsanlagen
Kostenstelle: 53800157 I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	280.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	280.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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	0	280.000	0	0	280.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	280.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.000	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	0	0	0	15.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	15.000	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800161 I: Messreihen MS20, TS40/50/60

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	15.000	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.000	0	0	0	0	0	15.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	400.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	400.000	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**	**400.000**	**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: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800162 I: Lenterbachsweg /Phantasialand Kanalumlegung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Lenterbachsweg / Phantasialand Kanalumlegung									
+ 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	400.000	0	0	0	0	0	400.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000
- 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**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538001 Entsorgungsanlagen
Leist/Abt.: P5380016 Kanal
Kostenstelle: 53800163 I: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	180.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	180.000	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**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-180.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
- 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**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-180.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	350.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	350.000	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**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-350.000**	**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: 53800165 I: ehem. Zuckerfabriksgelände

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	300.000	0	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	300.000	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**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**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 A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	215.000	0	0	0	0
	7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	215.000	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**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-215.000**	**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: 53800166 I: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000
7 852 20 Bau Kanalnetz	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	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**	**0**	**215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-215.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.332,98	225.000	396.000	396.000	396.000	396.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.320,45	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.222,13	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	153.129,32	95.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	30.025,27	0	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	24.777,36	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	9.251,60	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	16.377,16	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	19.227,34	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	15.934,30	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	87.708,95	65.000	90.000	90.000	90.000	90.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.803,63	900	1.820	1.850	1.850	1.850
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	213,00	300	220	250	250	250
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.590,63	600	1.600	1.600	1.600	1.600
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.738,33	9.600	20.700	20.700	20.700	20.700
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	456,96	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.868,50	6.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	683,06	0	700	700	700	700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.534,39	100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 431 10 Büromaterial	45,90	0	100	100	100	100
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	169,00	0	200	200	200	200
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	373,60	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	12,09	0	100	100	100	100
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	6.594,83	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**377.874,94**	**235.500**	**418.520**	**418.550**	**418.550**	**418.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-377.874,94**	**-235.500**	**-418.520**	**-418.550**	**-418.550**	**-418.550**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-377.874,94**	**-235.500**	**-418.520**	**-418.550**	**-418.550**	**-418.550**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-377.874,94**	**-235.500**	**-418.520**	**-418.550**	**-418.550**	**-418.550**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-377.874,94**	**-235.500**	**-418.520**	**-418.550**	**-418.550**	**-418.550**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.775,12	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.775,12	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**16.775,12**	**2.500**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-16.775,12**	**-2.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

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)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	0,00	0	0	0	0	0	0	2.133	2.133
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	16.775,12	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.730	75.730
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	16.775,12	2.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.730	75.730
Summe der investiven Auszahlungen	**16.775,12**	**2.500**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**17.863**	**77.863**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.775,12**	**-2.500**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-17.863**	**-77.863**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.275,92	18.000	21.300	21.300	21.300	21.300
		5 202 00 Lieferantenskonto	-39,15	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	1.372,11	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	5.897,76	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.971,55	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	730,42	0	800	800	800	800
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.343,23	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	1.506,00	1.600	1.520	1.600	1.600	1.600
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.506,00	1.600	1.520	1.600	1.600	1.600
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,50	0	200	200	200	200
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178,50	0	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**21.960,42**	**19.600**	**23.020**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-21.960,42**	**-19.600**	**-23.020**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-21.960,42**	**-19.600**	**-23.020**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
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)	**-21.960,42**	**-19.600**	**-23.020**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-21.960,42**	**-19.600**	**-23.020**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.392,07	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.392,07	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**12.392,07**	**3.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-12.392,07**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez: P5380 Abwasserbeseitigung
Prod/FachBer: P538012 EDV Steuerungstechnik
Leist/Abt.: P5380120 EDV Steuerungstechnik
Kostenstelle: 53801200 EDV Steuerungstechnik (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Betriebs- und Geschäftsaustatt. Kläranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.392,07	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	15.392	67.392
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	12.392,07	3.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	15.392	67.392
Summe der investiven Auszahlungen	**12.392,07**	**3.000**	**13.000**	**0**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**15.392**	**67.392**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.392,07**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-15.392**	**-67.392**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-648,86	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-1.014,07	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	365,21	1.500	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**	**-648,86**	**16.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**648,86**	**-16.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**648,86**	**-16.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
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)	**648,86**	**-16.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**648,86**	**-16.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.196,88	22.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-226,70	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	2.597,87	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	2.269,21	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	7.556,50	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	500	500	500	500
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	321,00	400	330	400	400	400
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	321,00	400	330	400	400	400
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**12.517,88**	**22.400**	**14.830**	**14.900**	**14.900**	**14.900**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-12.517,88**	**-22.400**	**-14.830**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-12.517,88**	**-22.400**	**-14.830**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
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)	**-12.517,88**	**-22.400**	**-14.830**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-12.517,88**	**-22.400**	**-14.830**	**-14.900**	**-14.900**	**-14.900**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.410,36	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.085,28	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	325,08	2.500	500	500	500	500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.410,36**	**8.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.410,36**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.410,36**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
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)	**-1.410,36**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.410,36**	**-8.000**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.316,07	35.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-259,34	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	16.987,50	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.365,76	7.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	259,42	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	5.962,73	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.133,92	4.900	6.150	6.300	6.500	6.500
		5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	4.238,00	4.300	4.250	4.300	4.300	4.300
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	1.895,92	600	1.900	2.000	2.200	2.200
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	5,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**30.454,99**	**40.400**	**32.650**	**32.800**	**33.000**	**33.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-30.454,99**	**-40.400**	**-32.650**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-30.454,99**	**-40.400**	**-32.650**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**
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)	**-30.454,99**	**-40.400**	**-32.650**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-30.454,99**	**-40.400**	**-32.650**	**-32.800**	**-33.000**	**-33.000**

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)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	8.228,85	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	8.228,85	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**8.228,85**	**0**	**8.500**	**0**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.228,85**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	8.228,85	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.229	42.229
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.228,85**	**0**	**-8.500**	**0**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.229**	**-42.229**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.764,20	52.000	30.500	30.500	30.500	30.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-46,87	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	14.749,31	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	11.849,28	19.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	422,45	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	790,03	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.091,26	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	12.091,26	0	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**39.855,46**	**52.000**	**42.500**	**42.500**	**42.500**	**42.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-39.855,46**	**-52.000**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-39.855,46**	**-52.000**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
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)	**-39.855,46**	**-52.000**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-39.855,46**	**-52.000**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.387,01	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	5.387,01	0	6.000	6.000	6.000	6.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.387,01**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.706,62	29.000	43.500	43.500	43.500	43.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-21,15	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	1.122,95	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	497,42	0	500	500	500	500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	20.849,53	8.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	10.194,87	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	8.063,00	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	52,13	0	60	60	60	60
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	52,13	0	60	60	60	60
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,86	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	49,86	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.808,61**	**29.000**	**43.560**	**43.560**	**43.560**	**43.560**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-35.421,60**	**-29.000**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-35.421,60**	**-29.000**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-35.421,60**	**-29.000**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-35.421,60**	**-29.000**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**	**-37.560**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	9.121,59	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.121,59	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.121,59**	**0**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.121,59**	**0**	**-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 unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	1.532,13	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	9.121	49.121
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.532,13**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-9.121**	**-49.121**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflichtungs-ermächtigungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR**
Maßnahme:I: Betriebs- und Geschäftsaustatt. Kläranlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.614,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	4.614,46	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**4.614,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.614,46**	**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: P538019 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Leist/Abt.: P5380190 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile
Kostenstelle: 53801900 Ablauf, Biofilter, sonstige Anlagenteile(66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	910,95	33.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	910,95	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	28.000	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**	**910,95**	**33.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-910,95**	**-33.000**	**-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)	**-910,95**	**-33.000**	**-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)	**-910,95**	**-33.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-910,95**	**-33.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.565,98	82.250	114.620	114.620	114.620	114.620
		5 202 00 Lieferantenskonto	-160,90	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.050,25	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	3.077,88	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	3.250	1.620	1.620	1.620	1.620
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	60.710,50	16.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	-1.929,04	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	5.194,21	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.487,50	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	3.690,23	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	17.445,35	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	159,00	200	160	160	160	160
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	159,00	200	160	160	160	160
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**100.724,98**	**82.450**	**114.780**	**114.780**	**114.780**	**114.780**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-100.724,98**	**-82.450**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-100.724,98**	**-82.450**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-100.724,98**	**-82.450**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565,92	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	565,92	0	0	0	0	0
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-101.290,90**	**-82.450**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**	**-114.780**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.962,95	257.500	267.000	267.000	267.000	267.000
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	1.191,63	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	11.417,90	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	100,66	0	0	0	0	0
		5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	241.252,76	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**253.962,95**	**257.500**	**267.000**	**267.000**	**267.000**	**267.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-253.962,95**	**-257.500**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-253.962,95**	**-257.500**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**
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)	**-253.962,95**	**-257.500**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-253.962,95**	**-257.500**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**	**-267.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.087,39	491.500	431.500	431.500	431.500	431.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-237,88	0	0	0	0	0
		5 211 08 Material-Direktverbrauch	219.570,10	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	140.755,17	250.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**360.087,39**	**491.500**	**431.500**	**431.500**	**431.500**	**431.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-360.087,39**	**-491.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-360.087,39**	**-491.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**
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)	**-360.087,39**	**-491.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-360.087,39**	**-491.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**	**-431.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.720,58	34.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-585,83	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	59.810,73	18.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	6.563,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	5.932,39	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**71.720,58**	**34.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-71.720,58**	**-34.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-71.720,58**	**-34.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-71.720,58**	**-34.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-71.720,58**	**-34.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**	**-73.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.183,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.183,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.183,45**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.183,45**	**-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)	**-8.183,45**	**-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)	**-8.183,45**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.183,45**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.173,28	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-77,12	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	38.250,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**38.173,28**	**35.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-38.173,28**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-38.173,28**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-38.173,28**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-38.173,28**	**-35.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.084,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.084,33	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	373,61	0	0	0	0	0
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	373,61	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.457,94**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-5.457,94**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-5.457,94**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
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)	**-5.457,94**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-5.457,94**	**-12.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.426,65	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-4.994,53	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	407.421,18	360.000	400.000	400.000	400.000	400.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**402.426,65**	**360.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-402.426,65**	**-360.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-402.426,65**	**-360.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
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)	**-402.426,65**	**-360.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-402.426,65**	**-360.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050,41	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 202 00 Lieferantenskonto	-32,49	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.082,90	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.050,41**	**10.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.050,41**	**-10.000**	**-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)	**-1.050,41**	**-10.000**	**-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)	**-1.050,41**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.050,41**	**-10.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.001,00	132.170	135.722	140.100	140.100	140.100
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	21.623,00	19.470	17.020	21.600	21.600	21.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	116.666,00	112.700	118.702	118.500	118.500	118.500
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	20.712,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	904.515,57	927.500	1.000.898	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	904.515,57	927.500	1.000.898	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.797,25	1.000	750	750	750	750
	4 411 05 Miete und Pachten (Gebausie)	1.052,74	1.000	750	750	750	750
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	4.744,51	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.057,60	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden (GV)	17.890,19	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt.private Unternehmen	13.167,41	0	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	150.926,62	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	150.926,62	0	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.495,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	16.495,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10.	**= Ordentliche Erträge**	**1.267.793,04**	**1.090.670**	**1.167.370**	**1.170.850**	**1.170.850**	**1.170.850**
11.	- Personalaufwendungen	219.102,89	213.406	188.996	188.996	188.996	188.996
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	37.337,69	38.120	19.589	19.589	19.589	19.589
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	126.250,88	123.024	126.668	126.668	126.668	126.668
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.064,99	10.333	10.013	10.013	10.013	10.013
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	27.591,33	28.278	25.467	25.467	25.467	25.467
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.858,00	13.651	7.259	7.259	7.259	7.259
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.990,10	384.750	339.170	309.170	309.170	309.170
	5 202 00 Lieferantenskonto	-7,98	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	1.555,79	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.145,64	122.000	38.000	8.000	8.000	8.000
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	0,00	150	150	150	150	150
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	251.200,00	251.200	258.800	258.800	258.800	258.800
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	164.864,94	0	32.320	32.320	32.320	32.320
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	522,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	435,02	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	273,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 02 Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	5.000	3.500	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: P540100 Öffentl Verkehrsflächen
Leist/Abt.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010000 Öffentliche Verkehrsflächen (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.154.736,62	2.130.800	2.140.631	2.140.650	2.140.650	2.140.650
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	1.835,00	2.000	1.850	1.850	1.850	1.850
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	98.418,00	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.175,00	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	1.904.339,62	1.900.000	1.910.091	1.910.000	1.910.000	1.910.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.207,00	24.300	24.220	24.300	24.300	24.300
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	762,00	800	770	800	800	800
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	20.000,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.125,00	28.180	15.165	15.185	15.195	15.235
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	579,90	185	600	600	600	600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	48,40	185	185	185	185	185
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	247,25	200	250	250	250	250
	5 422 00 Mieten und Pachten	476,00	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	252,90	450	450	450	450	450
	5 431 10 Büromaterial	1.468,10	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	80,00	0	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	156,34	50	150	150	150	150
	5 431 14 Telefon	1.483,40	940	1.030	1.030	1.030	1.030
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	426,31	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	9,42	0	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 441 01 Kfz-Steuern	216,00	110	110	110	110	110
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	966,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.020
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	382,67	360	490	510	520	540
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	0	400	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.805.954,61**	**2.757.136**	**2.683.962**	**2.654.001**	**2.654.011**	**2.654.051**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.538.161,57**	**-1.666.466**	**-1.516.592**	**-1.483.151**	**-1.483.161**	**-1.483.201**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.538.161,57**	**-1.666.466**	**-1.516.592**	**-1.483.151**	**-1.483.161**	**-1.483.201**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.538.161,57**	**-1.666.466**	**-1.516.592**	**-1.483.151**	**-1.483.161**	**-1.483.201**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.799,00	1.039.799	1.039.799	1.039.799	1.039.799	1.039.799
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.039.799,00	1.039.799	1.039.799	1.039.799	1.039.799	1.039.799
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.577.960,57**	**-2.706.265**	**-2.556.391**	**-2.522.950**	**-2.522.960**	**-2.523.000**

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
	6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	7.500,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	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**	**1.000**	**13.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**7.500,00**	**-1.000**	**-13.000**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Öffentliche Verkehrsflächen (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6 817 00 Investitionszuwendung von privaten UN	7.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**7.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	292.247	292.247
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	292.247	292.247
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	455.000	455.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**748.247**	**752.247**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**7.500,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-748.247**	**-752.247**
Maßnahme:Einbau einer Video-Überwachungsanlage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

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: 54010005 Öffentliche Verkehrsflächen (60)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,22	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	7.894,22	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**7.894,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.894,22**	**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)	**-7.894,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-7.894,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.894,22**	**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.: P5401000 Öffentliche Verkehrsflächen
Kostenstelle: 54010009 Öffentliche Verkehrsflächen (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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.: P5401001 Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010010 Straßenbeleuchtung (66)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.834,93	590.000	770.070	770.070	770.070	770.070
		5 202 00 Lieferantenskonto	-41,03	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	338.195,23	255.000	340.000	340.000	340.000	340.000
		5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	31.680,73	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	195.000	210.070	210.070	210.070	210.070
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	250	0	0	0	0
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	250	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**369.834,93**	**590.250**	**770.070**	**770.070**	**770.070**	**770.070**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-369.834,93**	**-590.250**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-369.834,93**	**-590.250**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-369.834,93**	**-590.250**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-369.834,93**	**-590.250**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**	**-770.070**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.680,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-90,41	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	79.770,52	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**79.680,11**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-79.680,11**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-79.680,11**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-79.680,11**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-79.680,11**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.452,62	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.452,62	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.452,62**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.452,62**	**-10.000**	**-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)	**-1.452,62**	**-10.000**	**-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)	**-1.452,62**	**-10.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.452,62**	**-10.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.292,43	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.292,43	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**11.292,43**	**10.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-11.292,43**	**-10.000**	**-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)	**-11.292,43**	**-10.000**	**-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)	**-11.292,43**	**-10.000**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-11.292,43**	**-10.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.133,22	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	29.133,22	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**29.133,22**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-29.133,22**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-29.133,22**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
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)	**-29.133,22**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-29.133,22**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**	**-48.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401010 Beschaffung Geräte
Kostenstelle: 54010100 Straßenbeleuchtung (66) umb

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	453,37	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	453,37	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**453,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.776,91	722.000	722.000	722.000	722.000	722.000
		5 202 00 Lieferantenskonto	-170,95	0	0	0	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	161.091,56	172.000	172.000	172.000	172.000	172.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	540.856,30	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 499 18 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	1.055,04	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**702.831,95**	**772.000**	**772.000**	**772.000**	**772.000**	**772.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-702.378,58**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-702.378,58**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**
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)	**-702.378,58**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-702.378,58**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**	**-772.000**

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

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.055,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 08 Festwertbeschaffung Straßenbeleuchtung	1.055,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.055,04**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.055,04**	**-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: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401011 Austausch Straßenbeleuchtung
Kostenstelle: 54010110 Austausch Straßenbeleuchtung (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,70	0	0	0	0	0
		4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.592,70	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.592,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072,98	100.000	100.000	100.000	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.072,98	100.000	100.000	100.000	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.072,98**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-480,28**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-480,28**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**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)	**-480,28**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-480,28**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**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: 54010120 Umbau Fußgängerüberwege (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,64	75.000	75.000	75.000	0	0
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.982,64	75.000	75.000	75.000	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**6.982,64**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-6.982,64**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-6.982,64**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-6.982,64**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-6.982,64**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**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: 54011201 I: Zuweg Kita und Familienzentrum Vochem

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.993,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	3.993,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**3.993,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**3.993,00**	**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)	**3.993,00**	**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)	**3.993,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**3.993,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	184.776,16	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	184.776,16	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**184.776,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-184.776,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:Zuwegung Kita u. Fam.zentrum Vochem									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.776,16	0	0	0	0	0	0	193.536	193.536
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	184.776,16	0	0	0	0	0	0	193.536	193.536
Summe der investiven Auszahlungen	**184.776,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**193.536**	**193.536**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-184.776,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-193.536**	**-193.536**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	50.000	410.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	410.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-50.000**	**-410.000**	**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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	175.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	110.000	0	0	0	175.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**175.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	410.000	0	0	0	0	50.000	460.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	410.000	0	0	0	0	50.000	460.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**410.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**460.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-410.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-285.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	6.316,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	6.316,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.316,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**6.316,00**	**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)	**6.316,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**6.316,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**6.316,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	90.000	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**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**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011203 I: Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. u. Bendgespfad)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Badorfer Str. (zw.Euskirchener Str. u. Bendgespfad)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	173.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	173.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**173.000**

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: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	161.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	161.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	700.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	700.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**-539.000**	**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: 54011204 I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	161.000	0	0	0	232.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	161.000	0	0	0	232.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**161.000**	**0**	**0**	**0**	**232.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	700.000	0	0	700.000	1.400.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	700.000	0	0	700.000	1.400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**700.000**	**0**	**0**	**700.000**	**1.400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**-539.000**	**0**	**0**	**-700.000**	**-1.168.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	168.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	168.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**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: 54011205 I: Badorfer Str. (zw.Pehler Hülle u. Auf der Kehre)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	168.000	0	0	243
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	168.000	0	0	243
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**168.000**	**0**	**0**	**243**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0	0	730.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	730.000	0	0	730.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**730.000**	**0**	**0**	**730.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-562.000**	**0**	**0**	**-729.757**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Am Kreuz / Hauptstraße									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**65.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.875,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.875,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**2.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**2.875,00**	**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)	**2.875,00**	**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)	**2.875,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**2.875,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	91.710,17	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	91.710,17	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**91.710,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-91.710,17**	**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: 54011209 I: Lise-Meitner-Straße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Lise-Meitner-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.710,17	0	0	0	0	0	0	92.424	92.424
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	91.710,17	0	0	0	0	0	0	92.424	92.424
Summe der investiven Auszahlungen	**91.710,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.424**	**92.424**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-91.710,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-92.424**	**-92.424**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401012 Umbau Fußgängerüberwege
Kostenstelle: 54011210 I: Fußweg DB-Bahnhof - Comesstr. ink.Radabstellplatz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 Füßgängerüberwege
Kostenstelle: 54011210 I: Fußweg DB-Bahnhof - Comesstr. ink.Radabstellplatz

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0,00	0	0	0	0	0	0	1.012	1.012
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.483**	**30.483**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0,00	0	100.000	0	0	0	0	893	100.893
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	893	100.893
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**893**	**100.893**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-893**	**-100.893**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	51.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**51.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**	**26.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-51.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**0,00**	**-51.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
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**	**-51.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-51.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010139 I: Bergerstraße

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	10.000	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	10.000	0	0	0	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**10.000**	**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**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540101 Beschaffung Geräte
Leist/Abt.: P5401013 Standsicherheitsprüfung
Kostenstelle: 54010139 I: Bergerstraße

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	16.950,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.950,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**16.950,00**	**0**	**-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)	**16.950,00**	**0**	**-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)	**16.950,00**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**16.950,00**	**0**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,39	380	380	380	380	380
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	509,39	380	380	380	380	380
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**509,39**	**380**	**380**	**380**	**380**	**380**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-509,39**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-509,39**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-509,39**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-509,39**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**	**-380**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	24.382,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	24.382,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**24.382,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**24.382,00**	**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)	**24.382,00**	**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)	**24.382,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**24.382,00**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	255.000	405.000	0	270.000	270.000	270.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	255.000	405.000	0	270.000	270.000	270.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**255.000**	**405.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	3.430,07	300.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	3.430,07	300.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**3.430,07**	**300.000**	**450.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.430,07**	**-45.000**	**-45.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	255.000	405.000	0	270.000	270.000	270.000	765.000	1.640.500
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	255.000	405.000	0	270.000	270.000	270.000	765.000	1.640.500
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**255.000**	**405.000**	**0**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**765.000**	**1.640.500**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.430,07	300.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000	324.797	1.674.797
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	3.430,07	300.000	450.000	0	300.000	300.000	300.000	324.797	1.674.797
Summe der investiven Auszahlungen	**3.430,07**	**300.000**	**450.000**	**0**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**324.797**	**1.674.797**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.430,07**	**-45.000**	**-45.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**440.203**	**-34.297**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.513,00	2.600	2.520	2.520	2.520	2.520
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	2.513,00	2.600	2.520	2.520	2.520	2.520
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.513,00**	**2.600**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.513,00**	**-2.600**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.513,00**	**-2.600**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
25.	**=**	**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**	**-2.600**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.513,00**	**-2.600**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**	**-2.520**

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.: P5401100 Ludwig-Jahn-Str.
Kostenstelle: 54011000 I: Ludwig-Jahn-Str. (66)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.229,01	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-80.229,01	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**-80.229,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-80.229,01**	**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)	**-80.229,01**	**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)	**-80.229,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-80.229,01**	**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.: P5401100 Ludwig-Jahn-Str.
Kostenstelle: 54011000 I: Ludwig-Jahn-Str. (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	4.431,01	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	4.431,01	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**4.431,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.431,01**	**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.:	**P5401103 Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK**
Kostenstelle:	**54011030 I: Bahnübergang K7 Bergerstraße/HGK (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Römerstraße (Feuerwache)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0	250.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540110 Ludwig-Jahn-Str.
Leist/Abt.: P5401106 Bahnhofsumfeld (DB)
Kostenstelle: 54011060 I: Bahnhofsumfeld (DB)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.500.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.500.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.500.000**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.750.000	1.750.000	1.500.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.750.000	1.750.000	1.500.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.500.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.500.000	0	3.600.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	1.050.000	1.050.000	1.500.000	0	3.600.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.050.000**	**1.050.000**	**1.500.000**	**0**	**3.600.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.750.000	1.750.000	1.500.000	0	5.100.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.750.000	1.750.000	1.500.000	0	5.100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.750.000**	**1.750.000**	**1.500.000**	**0**	**5.100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-700.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**-1.500.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen 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	0	0	450.000	0	0	0	450.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	0	0	0	450.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**450.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-450.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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.:	**P5401108 barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s 0 Römerstraße (5*)**
Kostenstelle:	**54011080 I: barierrefreier Umbau der Kreuzungen/FGÜ´s Römerstraße 5*)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:barierrefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ´s Römerstraße (5*)									
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.: P54011090 Möblierung Stadtgebiet
Kostenstelle: 54011090 I: Möblierung Stadtgebiet

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-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.:	**P5401109 Möblierung Stadtgebiet 0**
Kostenstelle:	**54011090 I: Möblierung Stadtgebiet**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-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:	**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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Querungshilfe Rheistraße / Otto-Paes-Str., inkl. Beleuchtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	75.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**

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.: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:Ertüchtigung Nord-Süd-Weg Teil 2 (von Haltestelle Nord bis K									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-110.000**	**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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme: An Hornsgarten / Kita Schwadorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-35.000**	**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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	35.000	0	0	0	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

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.: P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.
Kostenstelle: 54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540111 Rad-/Gehweg zw. Bahnhofstraße und am Bundesbahnhof/Comesstr.**
Leist/Abt.:	**P5401115 Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.**
Kostenstelle:	**54011150 I: Minikreisel Kaiserstr./Kurfürstenstr.**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:Minikreisel Kaiser Straße / Kurfürstenstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	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**	**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:	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	800.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000	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**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-800.000**	**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.: P5401118 An Hornsgarten
Kostenstelle: 54011180 I: An Hornsgarten

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	250.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000	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**	**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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	80.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-80.000**	**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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:Verlängerung Kunibertzweg									
+ 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	80.000	0	0	0	0	0	80.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
- 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**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Stadt/Konz:	**1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std:	**P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
ProdGr/Dez:	**P5401 Öffentl Verkehrsflächen**
Prod/FachBer:	**P540112 Clemens-August-Str.**
Leist/Abt.:	**P5401120 Clemens-August-Str.**
Kostenstelle:	**54011200 I: Fahrradabstellmöglichkeiten (66)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P540112 Clemens-August-Str.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	200.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 Clemens-August-Str.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011215 Knotenpunkt L194 / L 150

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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	0	200.000	0	0	200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 Clemens-August-Str.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	165.000	500.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	500.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**165.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-165.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540112 Clemens-August-Str.
Leist/Abt.: P5401121 div.
Kostenstelle: 54011216 An der Brauerei (Verschwenkung)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme: An der Brauerei (Verschwenkung)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	500.000	0	0	0	0	165.000	665.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	500.000	0	0	0	0	165.000	665.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**165.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**665.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-165.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-165.000**	**-665.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540113 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P5401130 Auf der Pehle
Kostenstelle: 54011300 I: Auf der Pehle (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-1.507,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	-1.507,50	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**-1.507,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	954,41	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	954,41	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**954,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.461,91**	**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: P540113 Auf der Pehle
Leist/Abt.: P5401130 Auf der Pehle
Kostenstelle: 54011300 I: Auf der Pehle (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	-1.507,50	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	954,41	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.461,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540116 Robertstraße
Leist/Abt.: P5401160 Robertstraße
Kostenstelle: 54011600 I: Robertsstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
8.	+	Aktivierte Eigenleistungen	619,00	0	0	0	0	0
		4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	619,00	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**619,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**619,00**	**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)	**619,00**	**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)	**619,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**619,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540118 Schiffergasse
Leist/Abt.: P5401180 Schiffergasse
Kostenstelle: 54011800 I: Schiffergasse (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**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**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Schiffergasse (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	25.000	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**25.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P540119 Wehrbachsweg
Leist/Abt.: P5401190 Wehrbachsweg
Kostenstelle: 54011900 I: Uhlstraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.500	0	0	0	5.500
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	5.500	0	0	0	5.500
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	35.857,41	0	0	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	41,00	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	28.686,96	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.129,45	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**35.857,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.857,41**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Uhlstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	0	0	387.000	387.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	5.500	0	0	0	5.500	0	11.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	5.500	0	0	0	5.500	0	11.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**387.000**	**398.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.727,96	0	0	0	0	0	0	54.228	54.228
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	41,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	28.686,96	0	0	0	0	0	0	54.228	54.228
Summe der investiven Auszahlungen	**28.727,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.228**	**54.228**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-28.727,96**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**5.500**	**332.772**	**343.772**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:I: Beb.plan 11.04 -Gew.geb.- (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	810.000
6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	810.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**810.000**
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**	**270.000**	**810.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	289.000	0	0	510.000	240.000	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	289.000	0	0	510.000	240.000	0
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	134.324,62	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	817,14	0	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	-587,55	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	134.095,03	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**134.324,62**	**289.000**	**0**	**0**	**510.000**	**240.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	23.939,85	500.000	20.000	1.380.000	980.000	400.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	23.939,85	500.000	20.000	1.380.000	980.000	400.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**23.939,85**	**500.000**	**20.000**	**1.380.000**	**980.000**	**400.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**110.384,77**	**-211.000**	**-20.000**	**-1.380.000**	**-470.000**	**-160.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Carl-Schurz-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	289.000	0	0	510.000	240.000	0	475.000	852.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	289.000	0	0	510.000	240.000	0	475.000	852.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.073,90	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	5,36	0	0	0	0	0	0	0	0
6 881 30 SoPo Kanalanschlussk. (Kostenersatz)	2.068,54	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**2.073,90**	**289.000**	**0**	**0**	**510.000**	**240.000**	**0**	**475.000**	**852.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.939,85	500.000	20.000	1.380.000	980.000	400.000	0	523.940	1.923.940
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	23.939,85	500.000	20.000	1.380.000	980.000	400.000	0	523.940	1.923.940
Summe der investiven Auszahlungen	**23.939,85**	**500.000**	**20.000**	**1.380.000**	**980.000**	**400.000**	**0**	**523.940**	**1.923.940**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.865,95**	**-211.000**	**-20.000**	**-1.380.000**	**-470.000**	**-160.000**	**0**	**-48.940**	**-1.071.940**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	166.500	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	166.500	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	18.200,00	277.500	200.000	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	18.200,00	277.500	200.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**18.200,00**	**277.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.200,00**	**-111.000**	**-200.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	166.500	0	0	0	0	0	306.000	306.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	166.500	0	0	0	0	0	306.000	306.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**166.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**306.000**	**306.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.200,00	277.500	200.000	0	0	0	0	295.700	495.700
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	18.200,00	277.500	200.000	0	0	0	0	295.700	495.700
Summe der investiven Auszahlungen	**18.200,00**	**277.500**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.700**	**495.700**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.200,00**	**-111.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.300**	**-189.700**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200	51.200	1.200	1.200	1.200
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	50.000	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.200**	**51.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**-1.200**	**-51.200**	**-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**	**-51.200**	**-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**	**-51.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**0,00**	**-1.200**	**-51.200**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	600.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	600.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	200.000	0	0	200.000	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	600.000	0	0	600.000	1.200.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	600.000	0	0	600.000	1.200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**600.000**	**1.200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-400.000**	**-1.000.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540138 Heinestraße
Leist/Abt.: P5401380 Heinestraße
Kostenstelle: 54013800 I: Heinestr. (66)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52.090,73	0	0	0	0	0	90.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	52.090,73	0	0	0	0	0	90.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**52.090,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**52.090,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: An Maria Glück (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	52.090,73	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	52.090,73	0	0	0	0	0	90.000	0	90.000
Summe der investiven Einzahlungen	**52.090,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**90.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**52.090,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	132.000	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	132.000	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Bremer Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	132.000	0	0	0	0	0	132.000	132.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.000**	**132.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-318.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-168.000**	**-168.000**

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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	55.638,88	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	55.638,88	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**55.638,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	158,25	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	158,25	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**158,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**55.480,63**	**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 oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Buschgasse									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	35.854,75	0	0	0	0	0	0	0	70.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	35.854,75	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Summe der investiven Einzahlungen	**35.854,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.143	13.143
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	13.143	13.143
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.143**	**13.143**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**35.854,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.143**	**56.857**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.372,19	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	9.372,19	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**9.372,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	336,91	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	336,91	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**336,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**9.035,28**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	9.372,19	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	336,91	0	0	0	0	0	0	3.567	3.567
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.035,28**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	62.000	0	0	0	62.000	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	62.000	0	0	0	62.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	180.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	180.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Josefstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	62.000	0	0	0	62.000	0	124.000	124.000
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	62.000	0	0	0	62.000	0	124.000	124.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**124.000**	**124.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	180.000	0	180.000	360.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	180.000	0	180.000	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**180.000**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**-118.000**	**0**	**-56.000**	**-236.000**

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 A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.330,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.330,02	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.330,02**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.330,02**	**0**	**-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)	**-4.330,02**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-4.330,02**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.330,02**	**0**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	14.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**14.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.000,00**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Planungskosten allg. (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	83.896	283.896
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	14.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	83.896	283.896
Summe der investiven Auszahlungen	**14.000,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**83.896**	**283.896**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-14.000,00**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-83.896**	**-283.896**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: P540174 Theodor-Körner-Straße
Leist/Abt.: P5401740 Theodor-Körner-Straße
Kostenstelle: 54017400 I: Theodor-Körner-Straße (66)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Theodor-Körner-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	124.537	124.537
6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	124.537	124.537
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**124.537**	**124.537**
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**	**124.537**	**124.537**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540176 Villestraße
Leist/Abt.: P5401760 Villestraße
Kostenstelle: 54017600 I: Villestraße (66)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.727,85	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.727,85	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.727,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.727,85**	**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 A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	21.343,35	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	21.343,35	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**21.343,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.343,35**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	21.343,35	0	0	0	0	0	0	24.243	24.243
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-21.343,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.243**	**-24.243**

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)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	-70.697,61	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-70.697,61	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**-70.697,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-70.697,61**	**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)	**-70.697,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-70.697,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-70.697,61**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	67.554,53	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	67.554,53	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**67.554,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-67.554,53**	**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:	**P540186 Steinweg**
Leist/Abt.:	**P5401860 Steinweg**
Kostenstelle:	**54018600 I: Steinweg (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Steinweg (66)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.554,53	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	67.554,53	0	0	0	0	0	0	59.867	59.867
Summe der investiven Auszahlungen	**67.554,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.867**	**59.867**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-67.554,53**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.400,00	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	2.400,00	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**2.400,00**	**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)**	**2.400,00**	**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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	1.800.000	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	1.800.000	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Janshof (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0	0	450.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0	0	450.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.080.000**	**0**	**0**	**450.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	1.800.000	0	20.000	1.820.000
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	1.800.000	0	20.000	1.820.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**1.800.000**	**0**	**20.000**	**1.820.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-720.000**	**0**	**-20.000**	**-1.370.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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:	**P540197 Kentenichstraße**
Leist/Abt.:	**P5401970 Kentenichstraße**
Kostenstelle:	**54019700 I: Kentenichstraße (66)**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	**Ergebnis 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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	2.797	2.797
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.797**	**-2.797**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen
Prod/FachBer: P540198 Thüringer Platz
Leist/Abt.: P5401980 Thüringer Platz
Kostenstelle: 54019800 I: Thüringer Platz (66)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.306,38	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	8.306,38	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.306,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-8.306,38**	**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)	**-8.306,38**	**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)	**-8.306,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-8.306,38**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	1.194.378,29	50.000	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.194.378,29	50.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**1.194.378,29**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.194.378,29**	**-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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Lise-Meitner-Straße									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	23.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**23.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	1.170.878,29	50.000	0	0	0	0	0	1.283.995	1.283.995
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	1.170.878,29	50.000	0	0	0	0	0	1.283.995	1.283.995
Summe der investiven Auszahlungen	**1.170.878,29**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.283.995**	**1.283.995**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.170.878,29**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-716.995**	**-716.995**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.440.000	0	600.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.200.000	1.440.000	0	600.000	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**1.200.000**	**1.440.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	433,66	2.000.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	433,66	2.000.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**433,66**	**2.000.000**	**2.400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-433,66**	**-800.000**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
Maßnahme:I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.200.000	1.440.000	0	600.000	0	0	2.808.000	4.848.000
6 811 00 Investitionszuwendung Land	0,00	1.200.000	1.440.000	0	600.000	0	0	2.808.000	4.848.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**1.200.000**	**1.440.000**	**0**	**600.000**	**0**	**0**	**2.808.000**	**4.848.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433,66	2.000.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.434	3.402.434
7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	433,66	2.000.000	2.400.000	1.000.000	1.000.000	0	0	2.434	3.402.434
Summe der investiven Auszahlungen	**433,66**	**2.000.000**	**2.400.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.434**	**3.402.434**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-433,66**	**-800.000**	**-960.000**	**-1.000.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**2.805.566**	**1.445.566**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.172,00	117.000	72.485	59.400	59.400	59.400
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	30.687,00	64.400	20.000	7.000	7.000	7.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.900	45.818	45.800	45.800	45.800
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.700	6.667	6.600	6.600	6.600
10.	**= Ordentliche Erträge**	**83.172,00**	**117.000**	**72.485**	**59.400**	**59.400**	**59.400**
11.	- Personalaufwendungen	82.270,77	83.915	134.990	134.990	134.990	134.990
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	64.390,12	65.963	106.263	106.263	106.263	106.263
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.284,15	4.939	8.559	8.559	8.559	8.559
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.596,50	13.013	20.168	20.168	20.168	20.168
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.957,92	20.890	75.920	20.920	20.920	20.920
	5 202 00 Lieferantenskonto	-38,08	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	0,00	390	420	420	420	420
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	9.996,00	20.000	75.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	56.219,00	56.400	56.240	56.350	56.400	56.400
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	55.281,00	55.300	55.300	55.300	55.300	55.300
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	119,00	200	120	150	200	200
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	819,00	900	820	900	900	900
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.444,12	14.450	20.240	14.240	14.240	14.240
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	300	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	7,40	100	100	100	100	100
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	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	26,86	40	40	40	40	40
	5 431 14 Telefon	24,86	40	130	130	130	130
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	308,80	500	500	500	500	500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.576,20	10.000	16.000	10.000	10.000	10.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	20	20	20	20	20
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**166.891,81**	**175.655**	**287.390**	**226.500**	**226.550**	**226.550**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-83.719,81**	**-58.655**	**-214.905**	**-167.100**	**-167.150**	**-167.150**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-83.719,81**	**-58.655**	**-214.905**	**-167.100**	**-167.150**	**-167.150**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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)	-83.719,81	-58.655	-214.905	-167.100	-167.150	-167.150
29.	=	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	-83.719,81	-58.655	-214.905	-167.100	-167.150	-167.150

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	24.000	0	0
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	0	0	24.000	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	4.000,00	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**4.000,00**	**20.000**	**25.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-4.000,00**	**-20.000**	**-25.000**	**4.000**	**-20.000**	**-20.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-4.000,00**	**-20.000**	**-25.000**	**4.000**	**-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)	**-4.000,00**	**-20.000**	**-25.000**	**4.000**	**-20.000**	**-20.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-4.000,00**	**-20.000**	**-25.000**	**4.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889,76	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.592,88	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5 241 03 Aufwendungen für Energie	4.296,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.889,76**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-15.889,76**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-15.889,76**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-15.889,76**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-15.889,76**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24.314	24.314	24.314	24.314
		5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	0,00	0	19.243	19.243	19.243	19.243
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.562	1.562	1.562	1.562
		5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.509	3.509	3.509	3.509
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	25.500	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	0	25.000	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	56,00	100	60	100	100	100
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	56,00	100	60	100	100	100
15.	-	Transferaufwendungen	1.436.754,43	990.200	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.436.754,43	990.200	1.430.000	1.430.000	1.430.000	1.430.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	158,40	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	158,40	200	200	200	200	200
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.436.968,83**	**993.600**	**1.482.674**	**1.457.714**	**1.457.714**	**1.457.714**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.436.968,83**	**-993.600**	**-1.482.674**	**-1.457.714**	**-1.457.714**	**-1.457.714**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.436.968,83**	**-993.600**	**-1.482.674**	**-1.457.714**	**-1.457.714**	**-1.457.714**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-1.436.968,83**	**-993.600**	**-1.482.674**	**-1.457.714**	**-1.457.714**	**-1.457.714**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.436.968,83**	**-993.600**	**-1.482.674**	**-1.457.714**	**-1.457.714**	**-1.457.714**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
11.	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	2.070.000	0	1.070.000	0	0
	7 818 00 Investitionszuwendungen an übr. Bereiche	0,00	0	2.070.000	0	1.070.000	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**2.070.000**	**0**	**1.070.000**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.070.000**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.918,77	119.900	135.100	135.100	135.100	135.100
		4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	9.213,70	0	0	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	145.705,07	119.900	135.100	135.100	135.100	135.100
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.332,34	0	0	0	0	0
		4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	107.332,34	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**262.251,11**	**119.900**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.964,76	0	0	0	0	0
		5 231 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Land	82.964,76	0	0	0	0	0
15.	-	Transferaufwendungen	127.664,23	119.900	135.100	135.100	135.100	135.100
		5 315 00 Zuweis.lf.verbund.Unt.Beteil.Sonder verm.	127.664,23	119.900	135.100	135.100	135.100	135.100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**210.628,99**	**119.900**	**135.100**	**135.100**	**135.100**	**135.100**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**51.622,12**	**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)	**51.622,12**	**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)	**51.622,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**51.622,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.064,49	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		4 321 30 Straßenreinigungsgebühr	314.889,94	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
		4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	-825,45	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**314.064,49**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.970,58	433.400	513.750	513.750	513.750	513.750
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	498.787,02	433.400	513.750	513.750	513.750	513.750
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	57.183,56	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260,40	100	100	100	100	100
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	260,40	0	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	100	100	100	100	100
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**556.230,98**	**433.500**	**513.850**	**513.850**	**513.850**	**513.850**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-242.166,49**	**-98.500**	**-178.850**	**-178.850**	**-178.850**	**-178.850**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-242.166,49**	**-98.500**	**-178.850**	**-178.850**	**-178.850**	**-178.850**
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)	**-242.166,49**	**-98.500**	**-178.850**	**-178.850**	**-178.850**	**-178.850**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565,92	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	565,92	0	0	0	0	0
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.507,00	62.941	90.788	90.788	90.788	90.788
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	53.507,00	53.507	80.230	80.230	80.230	80.230
		5 811 17 Aufw. ILB Personalkosten Betriebshof	0,00	9.434	10.558	10.558	10.558	10.558
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-295.107,57**	**-161.441**	**-269.638**	**-269.638**	**-269.638**	**-269.638**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.794,01	0	0	0	0	0
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	1.794,01	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.794,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	628.028,22	667.600	646.900	646.900	646.900	646.900
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	628.028,22	667.600	646.900	646.900	646.900	646.900
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	599,00	600	600	600	600	600
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00	600	600	600	600	600
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**628.627,22**	**668.200**	**647.500**	**647.500**	**647.500**	**647.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-626.833,21**	**-668.200**	**-647.500**	**-647.500**	**-647.500**	**-647.500**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-626.833,21**	**-668.200**	**-647.500**	**-647.500**	**-647.500**	**-647.500**
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)	**-626.833,21**	**-668.200**	**-647.500**	**-647.500**	**-647.500**	**-647.500**
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.000,00	260.000	274.000	274.000	274.000	274.000
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	260.000,00	260.000	274.000	274.000	274.000	274.000
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-886.833,21**	**-928.200**	**-921.500**	**-921.500**	**-921.500**	**-921.500**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,54	0	0	0	0	0
		4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	173,54	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**173,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**173,54**	**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)	**173,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**173,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**173,54**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.128,33	3.620	4.000	4.100	4.100	4.100
		4 483 00 Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	4.128,33	3.620	4.000	4.100	4.100	4.100
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.128,33**	**3.620**	**4.000**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	147,00	200	150	200	200	200
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	147,00	200	150	200	200	200
15.	-	Transferaufwendungen	386.707,65	212.750	171.660	186.660	186.660	186.660
		5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	385.050,85	211.100	170.000	185.000	185.000	185.000
		5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**386.854,65**	**212.950**	**171.810**	**186.860**	**186.860**	**186.860**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-382.726,32**	**-209.330**	**-167.810**	**-182.760**	**-182.760**	**-182.760**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-382.726,32**	**-209.330**	**-167.810**	**-182.760**	**-182.760**	**-182.760**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-382.726,32**	**-209.330**	**-167.810**	**-182.760**	**-182.760**	**-182.760**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.938,08	295.400	118.000	118.000	118.000	118.000
		4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	249.938,08	295.400	118.000	118.000	118.000	118.000
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-132.788,24**	**86.070**	**-49.810**	**-64.760**	**-64.760**	**-64.760**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.884,37	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	12.884,37	10.900	12.000	12.000	12.000	12.000
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.844,81	934.000	941.000	951.000	956.000	961.000
		4 321 50 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Umbettung)	8.995,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4 321 51 Benutzungsgeb.u.ä.Entg.(Beerdigungsgeb.)	336.472,00	370.000	365.000	365.000	360.000	355.000
		4 321 53 Nutzungsrechte an Gräbern	543.377,81	560.000	570.000	580.000	590.000	600.000
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.050	7.250	7.250	7.250	7.250
		4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	0,00	7.050	7.250	7.250	7.250	7.250
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.971,22	500	500	500	500	500
		4 562 30 Stundungszinsen	198,00	500	500	500	500	500
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	3.773,22	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**905.700,40**	**952.450**	**960.750**	**970.750**	**975.750**	**980.750**
11.	-	Personalaufwendungen	7.437,09	7.083	7.476	7.476	7.476	7.476
		5 012 01 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	5.364,16	5.106	5.387	5.387	5.387	5.387
		5 022 01 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft	388,58	490	525	525	525	525
		5 032 01 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft	1.684,35	1.487	1.564	1.564	1.564	1.564
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402.327,64	1.395.500	1.438.250	1.431.050	1.431.050	1.431.050
		5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	1.384.505,85	1.384.500	1.426.050	1.426.050	1.426.050	1.426.050
		5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	0,00	0	12.200	5.000	5.000	5.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	17.821,79	11.000	0	0	0	0
14.	-	Bilanzielle Abschreibungen	27.177,98	26.100	27.250	27.400	27.400	27.400
		5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten/Unbeb. Grundst.	26.930,98	25.600	27.000	27.000	27.000	27.000
		5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	206,00	400	210	300	300	300
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	41,00	100	40	100	100	100
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.709,98	420	300	300	300	300
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
		5 431 14 Telefon	0,00	120	0	0	0	0
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	300	300	300	300	300
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	7.696,98	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.444.652,69**	**1.429.103**	**1.473.276**	**1.466.226**	**1.466.226**	**1.466.226**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-538.952,29**	**-476.653**	**-512.526**	**-495.476**	**-490.476**	**-485.476**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-538.952,29**	**-476.653**	**-512.526**	**-495.476**	**-490.476**	**-485.476**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-538.952,29**	**-476.653**	**-512.526**	**-495.476**	**-490.476**	**-485.476**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	277.729,60	290.000	304.000	304.000	304.000	304.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	277.729,60	290.000	304.000	304.000	304.000	304.000
28.	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.285,00	16.285	64.640	64.640	64.640	64.640
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	16.285,00	16.285	64.640	64.640	64.640	64.640
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-277.507,69**	**-202.938**	**-273.166**	**-256.116**	**-251.116**	**-246.116**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550600 Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506000 Friedhöfe
Kostenstelle: 55060000 Friedhöfe (70/2)

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	15.000	0	0	0	0	9.650	9.650
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.650**	**-9.650**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5506 Friedhöfe
Prod/FachBer: P550603 Erweiterung Friedhöfe
Leist/Abt.: P5506030 Erweiterung Friedhöfe
Kostenstelle: 55060300 I: Erweiterung Friedhöfe (70/2)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.773,22	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	-3.773,22	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**-3.773,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-3.773,22**	**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)	**-3.773,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-3.773,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-3.773,22**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	7.640,72	13.000	75.800	0	45.000	45.000	45.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.640,72	13.000	75.800	0	45.000	45.000	45.000
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**7.640,72**	**13.000**	**75.800**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.640,72**	**-13.000**	**-75.800**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	7.640,72	13.000	75.800	0	45.000	45.000	45.000	16.773	227.573
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	7.640,72	13.000	75.800	0	45.000	45.000	45.000	16.773	227.573
Summe der investiven Auszahlungen	**7.640,72**	**13.000**	**75.800**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**16.773**	**227.573**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.640,72**	**-13.000**	**-75.800**	**0**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-16.773**	**-227.573**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.424,53	71.100	63.260	42.140	35.100	35.100
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	39.000	28.160	7.040	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	33.424,53	32.000	35.000	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	70.000	102.000	50.000	50.000	50.000
	4 371 60 Ertr.Aufl.SoPo Ökokonto	0,00	70.000	102.000	50.000	50.000	50.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	500	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.933,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt.verbund.Unt.Beteil.Sonderv	52.933,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	4 561 00 Bußgeld	0,00	500	500	500	500	500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**86.358,48**	**192.100**	**216.260**	**143.140**	**136.100**	**136.100**
11.	- Personalaufwendungen	137.685,49	138.271	145.295	145.295	145.295	145.295
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	2.052	2.052	2.052	2.052
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	107.751,35	108.703	111.919	111.919	111.919	111.919
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	8.838,11	8.125	9.002	9.002	9.002	9.002
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.096,03	21.443	21.561	21.561	21.561	21.561
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	0,00	0	761	761	761	761
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.921,12	72.500	54.700	30.700	30.700	30.700
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	973,70	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 235 02 Dienstleist. Stadtwerke - Daueraufträge	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	1.559,38	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	3.388,04	63.000	44.000	20.000	20.000	20.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	387,00	500	390	500	500	500
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	387,00	500	390	500	500	500
15.	- Transferaufwendungen	115.768,34	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	115.768,34	113.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.739,22	7.600	7.470	7.370	7.370	7.370
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	30,57	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	61,11	100	100	100	100	100
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	900,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	522,51	590	590	590	590	590
	5 431 14 Telefon	130,83	700	70	70	70	70

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	340,90	850	850	850	850	850
	5 431 17 Bewirtung	24,45	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.672,25	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	392,58	410	410	410	410	410
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	664,02	0	500	400	400	400
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**264.501,17**	**331.871**	**332.855**	**308.865**	**308.865**	**308.865**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-178.142,69**	**-139.771**	**-116.595**	**-165.725**	**-172.765**	**-172.765**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-178.142,69**	**-139.771**	**-116.595**	**-165.725**	**-172.765**	**-172.765**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-178.142,69**	**-139.771**	**-116.595**	**-165.725**	**-172.765**	**-172.765**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-178.142,69**	**-139.771**	**-116.595**	**-165.725**	**-172.765**	**-172.765**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 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: P560100 Umweltschutz und lokale Agenda
Leist/Abt.: P5601000 Umweltschutz und lokale Agenda
Kostenstelle: 56010009 Umweltschutz und Lokale Agenda (70/2)

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,75	0	0	0	0	0
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	553,75	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**553,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-553,75**	**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)	**-553,75**	**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)	**-553,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-553,75**	**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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.533,79	0	0	0	0	0
		4 371 60 Ertr.Aufl.SoPo Ökokonto	403.533,79	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**403.533,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**403.533,79**	**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)	**403.533,79**	**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)	**403.533,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**403.533,79**	**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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	31.499,00	460.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	31.499,00	460.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**31.499,00**	**460.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Auszahlungen								
7.	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.470,39	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	342.470,39	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
8.	für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**342.470,39**	**240.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-310.971,39**	**220.000**	**180.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme:I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.499,00	460.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	31.499,00	460.000	300.000	0	100.000	100.000	100.000	0	600.000
Summe der investiven Einzahlungen	**31.499,00**	**460.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**600.000**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	342.470,39	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
7 821 00 Erwerb v. Grundst./Gebäuden	342.470,39	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	480.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**342.470,39**	**240.000**	**120.000**	**0**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**0**	**480.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-310.971,39**	**220.000**	**180.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**120.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.800,00	5.800	7.000	0	0	0
		4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.800,00	5.800	7.000	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**5.800,00**	**5.800**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.447,00	21.000	21.000	25.000	15.000	15.000
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	13.447,00	21.000	21.000	25.000	15.000	15.000
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	700	700	0	0
		5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	0	0
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**13.447,00**	**21.700**	**21.700**	**25.700**	**15.000**	**15.000**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-7.647,00**	**-15.900**	**-14.700**	**-25.700**	**-15.000**	**-15.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-7.647,00**	**-15.900**	**-14.700**	**-25.700**	**-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)	**-7.647,00**	**-15.900**	**-14.700**	**-25.700**	**-15.000**	**-15.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-7.647,00**	**-15.900**	**-14.700**	**-25.700**	**-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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00	500	500	500	500	500
		4 147 00 Zuweisungen lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	309,18	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	309,18	0	0	0	0	0
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**809,18**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	138,22	0	0	0	0	0
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	-	Transferaufwendungen	614,64	0	0	0	0	0
		5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	614,64	0	0	0	0	0
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.996,48	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	2.996,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.749,34**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-2.940,16**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-2.940,16**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-2.940,16**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-2.940,16**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	263,00	0	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	263,00	0	450	450	450	450
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.106,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.106,00	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.000,00	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	18.000,00	0	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**39.369,00**	**21.700**	**22.150**	**22.150**	**22.150**	**22.150**
11.	- Personalaufwendungen	91.572,87	88.823	72.893	72.893	72.893	72.893
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	59.472,49	60.105	66.102	66.102	66.102	66.102
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	4.053,46	4.579	4.802	4.802	4.802	4.802
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	371,66	345	384	384	384	384
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	46	20	20	20	20
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	824,26	954	982	982	982	982
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	270	103	103	103	103
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	26.851,00	21.524	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.478,17	26.315	73.580	29.140	29.720	30.320
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,19	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	10.000,00	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebausie)	1.131,34	0	0	0	0	0
	5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	4.425,23	9.100	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	238,74	145	250	260	270	280
	5 241 01 Reinigung	6.308,26	6.260	7.800	8.190	8.600	9.030
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebausie)	2.811,20	3.400	2.900	2.990	3.080	3.170
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	2.565,59	2.210	2.630	2.700	2.770	2.840
	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	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	11.347,54	11.200	11.400	11.500	12.000	12.000
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.456,54	10.200	10.500	10.500	11.000	11.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	891,00	1.000	900	1.000	1.000	1.000
15.	- Transferaufwendungen	17.782,94	19.283	19.283	19.283	19.283	19.283
	5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	6.499,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	5.133,00	5.133	5.133	5.133	5.133	5.133
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.671,52	19.985	19.045	19.055	19.065	19.075
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	250	250	250	250	250
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	851,04	1.500	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)	200,00	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	84,52	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	801,60	400	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.713,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	1.634,46	1.870	1.790	1.790	1.790	1.790
	5 431 14 Telefon	1.261,21	1.550	1.080	1.080	1.080	1.080
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	215,52	250	250	250	250	250
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	5.236,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.942,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebausie)	230,69	190	300	310	320	330
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	500,00	500	500	500	500	500
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**164.853,04**	**165.606**	**196.201**	**151.871**	**152.961**	**153.571**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-125.484,04**	**-143.906**	**-174.051**	**-129.721**	**-130.811**	**-131.421**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-125.484,04**	**-143.906**	**-174.051**	**-129.721**	**-130.811**	**-131.421**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-125.484,04**	**-143.906**	**-174.051**	**-129.721**	**-130.811**	**-131.421**
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-125.484,04**	**-145.116**	**-175.261**	**-130.931**	**-132.021**	**-132.631**

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)

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
8.	für Baumaßnahmen	5.652,50	0	0	0	0	0	0
	7 852 00 Tiefbaumaßnahmen	5.652,50	0	0	0	0	0	0
9.	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.946,04	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	3.946,04	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**9.598,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.598,54**	**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.: P5701010 Tourimus
Kostenstelle: 57010100 Tourismus (40/3)

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	37.000	37.000	37.000	37.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.847,47	5.000	21.400	21.400	21.400	21.400
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	104,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.027,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	7.773,12	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg.0 %MWST	3.901,00	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	3.530,50	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	510,92	0	500	500	500	500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713,60	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	8.713,60	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.917,50	0	29.530	29.530	29.530	29.530
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	30,00	0	30	30	30	30
	4 591 02 And. sonst. ordentl. Erträge 19 % MWST	29.887,50	0	29.500	29.500	29.500	29.500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**55.478,57**	**48.500**	**95.930**	**95.930**	**95.930**	**95.930**
11.	- Personalaufwendungen	150.644,86	155.825	189.826	189.826	189.826	189.826
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	8.091,28	8.403	8.576	8.576	8.576	8.576
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflich Beschäftigte	107.852,93	112.445	119.704	119.704	119.704	119.704
	5 019 00 Dienstaufwend.sonstige Beschäftigte	109,60	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.109,61	8.406	9.363	9.363	9.363	9.363
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	8,50	23	20	20	20	20
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.789,10	22.903	23.890	23.890	23.890	23.890
	5 039 00 Beiträge gesetz.Sozialvers.sonst.Besch.	30,84	135	103	103	103	103
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	3.653,00	3.010	27.670	27.670	27.670	27.670
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.199,38	5.400	14.900	14.900	14.900	14.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-32,41	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	64,99	400	100	100	100	100
	5 281 00 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 0% VST	1.418,10	0	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	317,52	0	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	3.845,33	0	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	2.806,91	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	5.778,94	0	5.800	5.800	5.800	5.800
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	278,00	400	290	400	400	400
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	39,00	100	50	100	100	100
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	239,00	300	240	300	300	300
15.	- Transferaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
	5 317 00 Zuweis.lfd.private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.394,69	78.705	77.195	77.195	77.195	77.195
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	219,00	2.000	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.594,26	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	30,85	25	25	25	25	25
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.605,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 423 00 Leasing	0,00	0	360	360	360	360
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	1.098,66	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	451,25	280	280	280	280	280
	5 431 10 Büromaterial	146,28	400	250	250	250	250
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	8.247,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 431 14 Telefon	0,00	0	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	28,50	0	0	0	0	0
	5 431 17 Bewirtung	1.135,97	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.495,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 441 07 Andere Verbrauchsteuern	0,00	4.500	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	9.341,85	8.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	300	300	300	300
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**226.516,93**	**244.330**	**282.211**	**282.321**	**282.321**	**282.321**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-171.038,36**	**-195.830**	**-186.281**	**-186.391**	**-186.391**	**-186.391**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-171.038,36**	**-195.830**	**-186.281**	**-186.391**	**-186.391**	**-186.391**
25.	**= Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-171.038,36**	**-195.830**	**-186.281**	**-186.391**	**-186.391**	**-186.391**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-171.038,36**	**-195.830**	**-186.281**	**-186.391**	**-186.391**	**-186.391**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		4 488 00 Kostenerstatt.übrige Bereiche	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13.	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133,66	3.300	7.390	7.390	7.390	7.390
		5 235 03 Dienstleist. Stadtwerke - Einzelaufträge	133,66	1.300	5.390	5.390	5.390	5.390
		5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**133,66**	**3.300**	**7.390**	**7.390**	**7.390**	**7.390**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-133,66**	**-3.300**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-133,66**	**-3.300**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**-133,66**	**-3.300**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-133,66**	**-3.300**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
5.	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522,00	600	522	500	500	500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	522,00	600	522	500	500	500
10.	**= Ordentliche Erträge**	**522,00**	**600**	**522**	**500**	**500**	**500**
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.175,00	1.300	1.185	1.300	1.300	1.300
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	870,00	900	870	900	900	900
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	242,00	300	250	300	300	300
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	100	65	100	100	100
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.175,00**	**1.300**	**1.185**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-653,00**	**-700**	**-663**	**-800**	**-800**	**-800**
21.	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22.	**= Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-653,00**	**-700**	**-663**	**-800**	**-800**	**-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)	**-653,00**	**-700**	**-663**	**-800**	**-800**	**-800**
29.	**= Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-653,00**	**-700**	**-663**	**-800**	**-800**	**-800**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.851.101,62	2.283.000	2.590.000	2.567.000	2.545.000	2.525.000
		4 511 00 Konzessionsabgaben	2.666.980,40	2.118.000	2.425.000	2.412.000	2.400.000	2.390.000
		4 521 00 Erstattung von Steuern	71,73	0	0	0	0	0
		4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	184.049,49	165.000	165.000	155.000	145.000	135.000
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.851.101,62**	**2.283.000**	**2.590.000**	**2.567.000**	**2.545.000**	**2.525.000**
15.	-	Transferaufwendungen	24.773,05	27.500	6.270	60.363	5.919	33.161
		5 342 01 Solidaritätszuschlag	24.773,05	27.500	6.270	60.363	5.919	33.161
16.	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.240,72	505.600	114.000	1.097.700	121.800	600.750
		5 441 10 Kapitalertragsteuer	457.233,72	505.600	114.000	1.097.700	121.800	600.750
		5 482 00 Säumniszuschläge	7,00	0	0	0	0	0
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**482.013,77**	**533.100**	**120.270**	**1.158.063**	**127.719**	**633.911**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**2.369.087,85**	**1.749.900**	**2.469.730**	**1.408.937**	**2.417.281**	**1.891.089**
19.	+	Finanzerträge	3.164.434,69	3.362.100	775.957	7.320.050	814.050	3.997.050
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	67,34	100	50	50	50	50
		4 651 10 Gewinnanteile Gebausie	0,00	100.000	0	0	0	0
		4 651 20 Gewinn Stadtwerke	3.000.000,00	3.258.000	760.000	7.318.000	812.000	3.995.000
		4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	162.041,00	0	0	0	0	0
		4 691 20 Erträge aus Gewinnbeteiligung MünchHypB	0,00	0	13.907	0	0	0
		4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	2.326,35	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**3.164.434,69**	**3.362.100**	**775.957**	**7.320.050**	**814.050**	**3.997.050**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**5.533.522,54**	**5.112.000**	**3.245.687**	**8.728.987**	**3.231.331**	**5.888.139**
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)	**5.533.522,54**	**5.112.000**	**3.245.687**	**8.728.987**	**3.231.331**	**5.888.139**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**5.533.522,54**	**5.112.000**	**3.245.687**	**8.728.987**	**3.231.331**	**5.888.139**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	52.310.181,28	51.265.402	50.744.225	54.322.000	55.980.892	57.580.909
	4 011 00 Grundsteuer A	20.879,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahre	-80,42	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	6.402.911,68	6.450.000	6.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahre	15.876,91	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	10.135.027,90	11.000.000	11.300.000	11.639.000	11.964.892	12.299.909
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahre	11.671.122,83	8.500.000	6.480.359	6.500.000	6.500.000	6.410.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.276.921,00	20.504.402	21.241.866	22.342.000	23.549.000	24.773.000
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.900.291,00	1.980.000	2.311.000	2.370.000	2.436.000	2.507.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	421.574,18	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahre	217.774,01	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4 032 00 Hundesteuer	156.147,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahre	815,25	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.090.919,68	2.120.000	2.190.000	2.250.000	2.310.000	2.370.000
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.161.935,48	7.930.000	8.565.000	11.300.000	11.830.000	12.300.000
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.553.682,00	7.760.000	8.040.000	10.800.000	11.330.000	11.800.000
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	608.253,48	170.000	525.000	500.000	500.000	500.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.156.583,42	5.650.000	313.133	319.000	319.000	319.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	-44.354,50	0	0	0	0	0
	4 562 05 Säumniszuschläge u.ä. GewSt	508.096,00	650.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	3.985,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 30 Stundungszinsen	11.669,50	0	10.133	16.000	16.000	16.000
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	677.187,42	5.000.000	0	0	0	0
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	40.000	0	0	0	0
10.	**= Ordentliche Erträge**	**64.628.700,18**	**64.885.402**	**59.622.358**	**65.941.000**	**68.129.892**	**70.199.909**
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	5 291 00 Aufw. f. sonst.Dienstleistungen 0% VST	0,00	0	10.000	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	25.566.572,00	26.207.224	26.805.852	27.436.677	27.488.972	26.471.730
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	1.778.657,00	1.590.247	1.462.675	1.490.430	1.516.957	1.522.899
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	1.727.839,00	1.546.977	1.408.177	1.434.247	1.460.015	1.436.831
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	21.323.085,00	22.580.000	23.445.000	24.022.000	24.022.000	23.022.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	736.991,00	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153.132,91	5.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	11,38	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.153.121,53	5.100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17.	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.719.704,91**	**31.307.224**	**26.915.852**	**27.536.677**	**27.588.972**	**26.571.730**
18.	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**37.908.995,27**	**33.578.178**	**32.706.506**	**38.404.323**	**40.540.920**	**43.628.179**
19.	+ Finanzerträge	47.830,97	175.134	20.902	20.481	20.036	19.566
	4 615 00 Zinsertr.verbund.Unt.Beteil.Sonderv erm.	21.677,44	21.300	20.902	20.481	20.036	19.566

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		4 616 00 Zinserträge sonst.öff.Sonderrechnungen	1.742,54	0	0	0	0	0
		4 691 00 Sonstige Finanzerträge	24.410,99	0	0	0	0	0
		4 691 60 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	0,00	153.834	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.186.715,77	3.778.900	3.388.200	3.410.000	3.326.000	3.179.200
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.975.193,91	3.480.000	3.088.200	3.110.000	3.026.000	2.879.200
		5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	26.981,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	8.279,38	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,80	0	0	0	0	0
		5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	176.260,00	148.900	150.000	150.000	150.000	150.000
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-3.138.884,80**	**-3.603.766**	**-3.367.298**	**-3.389.519**	**-3.305.964**	**-3.159.634**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**34.770.110,47**	**29.974.412**	**29.339.208**	**35.014.804**	**37.234.956**	**40.468.545**
25.	**=**	**Außerordentliches Ergebnis** (= Zeilen 23 und 24)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26.	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-** (= Zeilen 22 und 25)	**34.770.110,47**	**29.974.412**	**29.339.208**	**35.014.804**	**37.234.956**	**40.468.545**
27.	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.048.869,50	1.977.965	1.979.385	1.979.385	1.979.385	1.979.385
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	108.869,50	37.965	39.385	39.385	39.385	39.385
		4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.940.000,00	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000	1.940.000
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**36.818.979,97**	**31.952.377**	**31.318.593**	**36.994.189**	**39.214.341**	**42.447.930**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
3.	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.663,50	0	7.439	0	7.860	8.305	8.775
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.verb.Un.Bet.SV(Bericht.)	6.663,50	0	7.439	0	7.860	8.305	8.775
4.	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91,06	0	0	0	0	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	91,06	0	0	0	0	0	0
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**6.754,56**	**0**	**7.439**	**0**	**7.860**	**8.305**	**8.775**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**6.754,56**	**0**	**7.439**	**0**	**7.860**	**8.305**	**8.775**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	7.439	0	7.860	8.305	8.775	0	32.379
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**7.439**	**0**	**7.860**	**8.305**	**8.775**	**0**	**32.379**

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)**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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: 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
1.	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.028.591,81	1.000.000	1.295.000	0	1.360.000	1.430.000	1.490.000
	6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.028.591,81	1.000.000	1.295.000	0	1.360.000	1.430.000	1.490.000
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**1.028.591,81**	**1.000.000**	**1.295.000**	**0**	**1.360.000**	**1.430.000**	**1.490.000**
Auszahlungen								
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.028.591,81**	**1.000.000**	**1.295.000**	**0**	**1.360.000**	**1.430.000**	**1.490.000**

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 2013 EUR**	**Ansatz 2014 EUR**	**Ansatz 2015 EUR**	**Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR**	**Planung 2016 EUR**	**Planung 2017 EUR**	**Planung 2018 EUR**	**Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR**
Maßnahme:I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.028.591,81	1.000.000	1.295.000	0	1.360.000	1.430.000	1.490.000	3.730.046	6.730.046
6 811 00 Investitionszuwendung Land	1.028.591,81	1.000.000	1.295.000	0	1.360.000	1.430.000	1.490.000	3.730.046	6.730.046
Summe der investiven Einzahlungen	**1.028.591,81**	**1.000.000**	**1.295.000**	**0**	**1.360.000**	**1.430.000**	**1.490.000**	**3.730.046**	**6.730.046**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.028.591,81**	**1.000.000**	**1.295.000**	**0**	**1.360.000**	**1.430.000**	**1.490.000**	**3.730.046**	**6.730.046**

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15.	-	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 318 00 Zuweis.lfd.übrige Bereiche	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17.	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.500,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
18.	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 und 17)	**-1.500,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
19.	+	Finanzerträge	48,66	300	700	700	700	700
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	48,66	0	700	700	700	700
		4 691 40 Stiftungserträge	0,00	300	0	0	0	0
20.	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	207,17	0	200	200	200	200
		5 518 03 Sonstige Zinsaufwendungen	207,17	0	200	200	200	200
21.	**=**	**Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-158,51**	**300**	**500**	**500**	**500**	**500**
22.	**=**	**Ordentliches Ergebnis** (= Zeilen 18 und 21)	**-1.658,51**	**-1.200**	**-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)	**-1.658,51**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29.	**=**	**Ergebnis** (= Zeilen 26, 27, 28)	**-1.658,51**	**-1.200**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

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)**

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	Investitionstätigkeit							
Einzahlungen								
6.	**Summe: (invest. Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen								
10.	für den Erwerb von Finanzanlagen	24.963,05	0	0	0	0	0	0
	7 848 00 Erwerb von Finanzanlagen	24.963,05	0	0	0	0	0	0
13.	**Summe: (invest. Auszahlungen)**	**24.963,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14.	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.963,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**