

Stadt Brühl

Haushaltssatzung 2020

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)



Entwurf Neugestaltung Janshof



Vogelperspektive

(Entwurfsverfasser: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
 Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2019

Titelbild: Das Titelbild zeigt einen Entwurf zur Neugestaltung des Janshof
 (Vogelperspektive)
 (Entwurfsverfasser: RMP Stephan Lenzen
 Landschaftsarchitekten)

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2020	1 - 147
11 Innere Verwaltung	
11 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	2 - 5
11 03 Gleichstellung von Frau und Mann	6
11 06 Zentrale Dienste	7 - 11
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften	12 - 15
11 08 Personalmanagement	16 - 17
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	18 - 19
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV	20 - 23
11 13 Grundstücksmanagement	24 - 29
12 Sicherheit und Ordnung	
12 01 allgem. Sicherheit und Ordnung	30 - 33
12 07 Verkehrsangelegenheiten	34 - 36
12 10 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	37 - 39
12 13 Statistik und Wahlen	40
12 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	41 - 45
12 17 Rettungsdienst	46 - 49
21 Schulträgeraufgaben	
21 01 Grundschulen	50 - 54
21 02 Weiterführende Schulen	55 - 60
21 04 Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	61 - 63
25 Kultur	
25 02 Kulturförderung	64 - 66
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen	67 - 70
25 05 Musik-/Kunstschulen	71 - 75
25 09 Theater und Konzerte	76 - 79
31 Soziale Hilfen	
31 01 Soziale Einrichtungen	80 - 82
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	83
31 03 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	84 - 86
31 50 Soziale Einrichtungen	87 - 92
36 Kinder-; Jugend- und Familienhilfe	
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	93 - 98
36 02 Kinder- und Jugendförderung	99 - 101
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	102 - 103
42 Sportförderung	104 - 109
51 Räumliche Planung und Entwicklung	
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung	110 - 111
52 Bauen und Wohnen	
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht	112 - 114
52 03 Denkmalschutz /-pflege	115
52 06 Wohnraumsicherung und –versorgung Hilfe bei Wohnproblemen	116 - 117

53	Ver- und Entsorgung		
53 80	Abwasserbeseitigung	118	- 123
54	Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV		
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	124	- 127
54 03	Verkehrliche Planung	128	- 129
54 04	ÖPNV	130	- 133
55	Natur- und Landschaftspflege		
55 04	Wasser und Wasserbau	134	
56	Umweltschutz	135	- 138
57	Wirtschaft		
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	139	- 142
57 04	Anteile an Unternehmen	143	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	144	- 146
71	Stiftungen	147	



Stadt Brühl

Teilergebnispläne 2020 mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	123.158,82	118.900	120.900	122.900	125.400	127.900
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	56.554,26	55.000	56.000	57.000	58.000	59.500
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	61.598,99	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.400,00	38.900	39.400	39.900	40.900	41.400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.605,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.661,15	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	9.661,15	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.819,97	118.910	120.910	122.910	125.410	127.910
11	- Personalaufwendungen (50)	1.505.607,54	1.550.669	1.648.185	1.692.055	1.713.961	1.756.865
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	795.489,45	792.110	834.243	850.927	867.945	885.304
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.231,59	309.132	332.021	338.660	345.434	352.342
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.560,48	400	400	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.700,92	24.443	25.344	25.852	26.368	26.896
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	31	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	55.523,94	63.756	69.575	70.968	72.386	73.834
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	466,99	120	120	120	240	240
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	369.634,17	360.677	386.451	405.097	401.157	417.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.853,93	5.905	3.610	3.610	3.610	3.610
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	386,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	163,14	2.500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.304,28	1.405	2.110	2.110	2.110	2.110
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	554,17	549	595	592	592	592
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	554,17	549	595	592	592	592
15	- Transferaufwendungen (53)	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	524.453,27	577.933	552.491	559.721	559.721	567.221
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.454,86	15.000	13.600	11.600	11.600	11.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.631,88	3.041	3.274	3.114	3.114	3.114
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.126,78	7.500	4.550	4.550	4.550	4.550
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	476,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	12.637,68	7.773	10.350	10.350	10.350	10.350
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.362,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 10 Büromaterial	5.538,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 13 Porto	2.908,11	3.542	3.500	3.500	3.500	3.500
5 431 14 Telefon	3.463,66	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	9.363,71	10.285	10.285	10.285	10.285	10.285
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	188,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 17 Bewirtung	4.277,31	8.550	5.550	5.550	5.550	5.550
5 431 18 Repräsentation	6.405,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	13.977,82	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	110.832,86	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 441 01 Kfz-Steuer	-459,00	240	230	230	230	230
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.820,54	2.040	2.050	2.040	2.040	2.040
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.133,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.160	56.500	58.500	58.500	60.000
5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	254.949,45	255.600	258.000	266.000	266.000	272.000
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.737,00	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
5 499 02 Sonstige Beiträge	277,00	277	277	277	277	277
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	464,31	1.100	1.500	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.034.736,44	2.137.556	2.207.381	2.258.478	2.280.384	2.330.788
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.901.916,47	-2.018.646	-2.086.471	-2.135.568	-2.154.974	-2.202.878
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.901.916,47	-2.018.646	-2.086.471	-2.135.568	-2.154.974	-2.202.878
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.901.916,47	-2.018.646	-2.086.471	-2.135.568	-2.154.974	-2.202.878
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	100.157,00	102.402	102.402	102.402	102.402	102.402
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	74.555,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	971,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	840,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.802.730,47	-1.917.504	-1.985.329	-2.034.426	-2.053.832	-2.101.736



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

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.138,17	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.138,17	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.138,17	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138,17	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2018	2019	2020	tungs- ermächti- gungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.138,17	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138,17	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.391,26	0	0	0	0	0
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	1.391,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.391,26	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	101.563,84	100.897	120.171	123.564	124.931	128.211
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	65.322,93	65.063	78.419	79.986	81.587	83.218
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	4.602,47	4.726	4.813	4.909	5.007	5.107
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	100	200	200	200	200
	5 022 00 Beitr. Versorgungskasse tarifl. Beschäft.	356,24	365	372	380	387	395
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäft	0,00	8	16	16	16	16
	5 032 00 Sozialversich. beitr. tariflich Beschäft.	929,08	980	1.019	1.039	1.060	1.081
	5 039 00 Sozialversich. beitr. sonstige Beschäft.	0,00	30	60	60	60	60
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	30.353,12	29.625	35.272	36.974	36.614	38.134
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	352,99	600	600	600	600	600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,36	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u. Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	369,35	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.939,84	14.105	14.516	14.515	14.515	14.515
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.300,75	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	457,90	585	921	920	920	920
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B. Dozenten)	5.656,11	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.223,59	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	260,74	200	400	400	400	400
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	984,91	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 13 Porto	42,58	55	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	200,92	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw. Büch./Archiv)	411,96	165	300	300	300	300
	5 431 17 Bewirtung	1.145,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	952,42	1.200	700	700	700	700
	5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	212,62	200	350	350	350	350
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	90,27	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.856,67	115.602	135.287	138.679	140.046	143.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.465,41	-115.602	-135.287	-138.679	-140.046	-143.326
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.465,41	-115.602	-135.287	-138.679	-140.046	-143.326
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-113.465,41	-115.602	-135.287	-138.679	-140.046	-143.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	430,00	430	430	430	430	430
	4 811 00 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen	430,00	430	430	430	430	430
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.035,41	-115.172	-134.857	-138.249	-139.616	-142.896



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.061,93	70.658	70.658	46.015	21.372	21.372
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	71.908,93	68.671	68.505	43.862	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.153,00	1.987	2.153	2.153	2.153	2.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.574,62	105.000	107.500	105.600	103.870	103.870
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	530,55	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.932,64	7.000	9.500	7.600	5.870	5.870
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.080,42	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistungsentg. 0 %MWST	31,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.352,22	11.824	11.444	11.444	11.444	11.444
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.859,14	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.600,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	4.893,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	935,78	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	245,60	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	690,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	174.370,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	174.370,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	357.294,55	187.582	189.702	163.159	136.786	136.786
11	- Personalaufwendungen (50)	1.604.784,03	1.590.763	1.463.653	1.492.713	1.515.953	1.550.633
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	537.706,11	552.305	430.120	438.723	447.497	456.447
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	631.406,82	604.321	634.324	647.011	659.951	673.150
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.500,07	8.100	12.150	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.254,54	47.669	48.389	49.357	50.344	51.351
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	45,02	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,40	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	125.882,66	123.803	128.906	131.484	134.114	136.797
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.938,50	2.450	4.070	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	249.851,91	251.485	205.064	214.958	212.867	221.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.060.161,18	684.949	853.642	618.402	633.726	604.427
	5 202 00 Lieferantenskonto	-938,89	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	319.049,09	60.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	125.445,32	137.400	116.400	111.400	121.400	121.400
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	30,00	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	690,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	38.158,16	46.700	35.750	40.550	45.250	46.350



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 01 Reinigung	142.749,37	122.000	119.300	132.600	132.500	135.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	194.583,31	169.200	193.100	157.600	115.200	117.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	64.570,16	48.400	44.000	56.800	70.300	71.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	172,13	1.870	600	750	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.250,21	4.770	10.350	7.500	5.050	4.970
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.878,18	7.100	20.950	16.550	12.150	12.250
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	15.644,00	13.110	15.030	15.290	14.150	14.150
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.603,76	4.000	3.000	2.800	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.320,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10.267,06	15.549	11.650	11.650	11.650	11.650
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	113.689,03	53.650	240.312	33.712	71.476	34.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	326.583,87	339.397	346.554	450.027	537.749	537.749
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	2.171	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	295.198,15	272.016	270.594	358.317	446.039	446.039
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.108,00	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.739,72	57.564	68.314	84.064	84.064	84.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	406.014,82	384.752	429.742	467.984	391.598	393.198
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.280,51	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.424,90	1.637	1.688	1.677	1.677	1.677
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	954,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 08 Parkgebühren	479,96	480	480	800	1.000	1.000
	5 412 09 Job-Ticket	102.026,96	105.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	19.906,37	24.250	39.130	27.137	700	700
	5 423 00 Leasing	13.924,34	13.460	20.380	18.790	17.830	17.830
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.639,14	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.395,53	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 431 10 Büromaterial	8.295,63	6.870	7.210	7.210	7.210	7.210
	5 431 13 Porto	485,90	616	725	725	725	725
	5 431 14 Telefon	14.065,46	1.920	16.620	16.310	16.010	16.010
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.740,90	4.455	4.155	4.155	4.155	4.155
	5 431 17 Bewirtung	2.105,95	450	450	450	450	450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	77,35	1.900	1.900	1.960	1.960	1.960
	5 441 01 Kfz-Steuern	68,00	134	134	100	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.656,38	2.600	3.240	3.240	2.940	2.940
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	158.546,12	167.820	168.720	170.220	173.220	173.220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.547,35	29.050	35.900	35.200	34.600	35.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.191,99	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.381,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.902,48	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	19.918,11	2.800	3.500	53.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.397.543,90	2.999.861	3.093.591	3.029.126	3.079.026	3.086.007
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.040.249,35	-2.812.279	-2.903.889	-2.865.967	-2.942.240	-2.949.221
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.040.249,35	-2.812.279	-2.903.889	-2.865.967	-2.942.240	-2.949.221
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.040.249,35	-2.812.279	-2.903.889	-2.865.967	-2.942.240	-2.949.221
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	590.961,37	613.415	455.215	455.215	455.215	455.215
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	229.246,37	251.700	93.500	93.500	93.500	93.500
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.380,24	30.876	22.106	22.106	22.106	22.106
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.144,25	2.150	1.200	1.200	1.200	1.200
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	10.328,13	18.820	11.000	11.000	11.000	11.000
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.907,86	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.470.668,22	-2.229.740	-2.470.780	-2.432.858	-2.509.131	-2.516.112



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.397.651,06 1.397.651,06	4.100.000 4.100.000	13.600.000 13.600.000	2.400.000 2.400.000	2.400.000 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	41.363,91 41.363,91	88.944 88.944	972.800 972.800	0 0	8.000 8.000	8.000 8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen 7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00 0,00	0 0	1.000 1.000	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439.014,97	4.188.944	14.573.800	2.400.000	2.408.000	8.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.439.014,97	-4.188.944	-14.573.800	-2.400.000	-2.408.000	-8.000



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächti-gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.290,00	40.000	0	0	0	0	0	44.290	44.290
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	4.290,00	40.000	1.000	0	0	0	0	44.290	45.290
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290,00	-40.000	-1.000	0	0	0	0	-44.290	-45.290
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	1.881,69	48.944	128.800	0	8.000	8.000	8.000	50.826	203.626
Summe der investiven Auszahlungen	1.881,69	48.944	128.800	0	8.000	8.000	8.000	50.826	203.626
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.881,69	-48.944	-128.800	0	-8.000	-8.000	-8.000	-50.826	-203.626
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.319,06	4.100.000	13.600.000	2.400.000	2.400.000	0	0	5.405.319	21.405.319
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.075,29	0	844.000	0	0	0	0	17.075	861.075
Summe der investiven Auszahlungen	1.322.394,35	4.100.000	14.444.000	2.400.000	2.400.000	0	0	5.422.394	22.266.394
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.322.394,35	-4.100.000	-14.444.000	-2.400.000	-2.400.000	0	0	-5.422.394	-22.266.394
Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.186,40	0	0	0	0	0	0	62.186	62.186
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.116,93	0	0	0	0	0	0	18.117	18.117
Summe der investiven Auszahlungen	80.303,33	0	0	0	0	0	0	80.303	80.303
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.303,33	0	0	0	0	0	0	-80.303	-80.303



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	420,00	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	420,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	314,60	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	314,60	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.554,26	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.554,26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.288,86	17.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	- Personalaufwendungen (50)	324.235,12	327.959	348.228	356.461	362.174	370.419
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	95.316,28	93.129	100.570	102.581	104.633	106.726
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.764,11	149.866	157.821	160.977	164.197	167.480
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	142,00	300	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.993,15	11.836	11.975	12.214	12.459	12.708
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	11,01	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.675,94	30.310	32.213	32.858	33.515	34.185
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	42,72	90	90	90	90	90
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.289,91	42.405	45.236	47.418	46.957	48.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.505,42	24.800	19.450	15.450	15.450	15.450
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	98,28	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	450	450	450	450
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.407,14	24.500	19.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	138,23	36	608	608	608	608
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	48,23	0	572	572	572	572
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen (53)	6.401,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.401,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.640,04	23.992	23.605	21.599	21.599	21.599
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	525,92	1.100	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,66	936	964	958	958	958
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	163,77	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,95	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 10 Büromaterial	220,23	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	295,42	900	900	900	900	900
	5 431 13 Porto	830,57	935	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 431 14 Telefon	271,92	110	110	110	110	110
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	121	121	121	121	121
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	8.341,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



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

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 17	Bewirtung	3.643,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5 431 18	Repräsentation	2.866,58	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
5 431 19	Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	950	950	950	950
5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
5 499 01	Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	250	250	250	250	250
17	= Ordentliche Aufwendungen	354.920,71	391.787	396.891	399.118	404.831	413.076
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.631,85	-374.187	-389.291	-391.518	-397.231	-405.476
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.631,85	-374.187	-389.291	-391.518	-397.231	-405.476
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-342.631,85	-374.187	-389.291	-391.518	-397.231	-405.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.693,10	-381.387	-390.711	-392.938	-398.651	-406.896



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	6.747,30	0	0	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	6.747,30	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.747,30	0	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,30	0	0	0	0	0	0



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.747,30	0	0	0	0	0	0	6.747	6.747
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,30	0	0	0	0	0	0	-6.747	-6.747



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	25,23	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	25,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	28.724,60	20.000	23.228	24.628	26.208	28.900
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.164,64	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.543,00	18.000	18.228	19.628	21.208	23.900
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	144,41	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.872,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.400,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.149,83	134.548	240.974	164.722	297.731	859.886
11	- Personalaufwendungen (50)	2.151.170,94	2.259.153	2.729.430	2.716.048	2.741.412	2.780.167
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	553.588,44	561.965	821.415	837.843	854.600	871.691
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.038,78	521.460	599.455	611.445	623.673	636.147
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	235.824,37	122.327	77.031	8.533	0	52.641
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	114.678,30	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	62.067,52	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-5.648,00	51.999	54.548	59.001	63.893	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	414,25	300	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.726,21	41.338	52.472	53.522	54.592	55.684
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	32,09	23	40	40	40	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.251,36	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	161.289,21	106.377	139.218	142.002	144.842	147.739
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,54	90	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	508.034,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	104.751,83	248.774	381.601	400.012	396.122	412.575
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.330.692,82	3.225.000	3.280.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.469.526,00	2.625.000	2.730.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruhest änd.	547.214,82	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.em pfäng.	313.952,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.847,02	50.051	139.577	119.577	109.577	109.577
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,51	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	32.970,90	40.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	51	77	77	77	77
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.832,59	10.000	139.500	119.500	109.500	109.500



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1108 Personalmanagement

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	66	66	66	66
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	66,00	66	66	66	66	66
15	- Transferaufwendungen (53)	150,00	0	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	139.646,60	165.855	221.171	220.171	220.171	220.171
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.327,78	32.700	58.600	58.600	58.600	58.600
	5 412 02 Ausbildung	54.478,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	628,08	624	650	650	650	650
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.868,94	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	125	125	125	125
	5 423 00 Leasing	350,40	351	656	656	656	656
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	807,00	800	900	900	900	900
	5 431 10 Büromaterial	3.131,28	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 13 Porto	6.754,88	7.700	8.560	8.560	8.560	8.560
	5 431 14 Telefon	758,09	350	350	350	350	350
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	6.269,70	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	17.937,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 431 17 Bewirtung	931,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	618,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.164,72	900	1.500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.656.573,38	5.700.125	6.370.244	6.435.862	6.451.226	6.489.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.626.423,55	-5.565.577	-6.129.270	-6.271.140	-6.153.495	-5.630.095
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.626.423,55	-5.565.577	-6.129.270	-6.271.140	-6.153.495	-5.630.095
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-5.626.423,55	-5.565.577	-6.129.270	-6.271.140	-6.153.495	-5.630.095
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.547.655,55	-5.486.547	-6.051.840	-6.193.710	-6.076.065	-5.552.665



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	872,50	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	872,50	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	102,95	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	102,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	106.279,44	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	4 561 00 Bußgeld	234,50	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	84.715,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl. Erträge 0% MWST	20.985,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	200,04	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	144,33	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	107.254,89	98.800	100.800	100.800	100.800	100.800
11	- Personalaufwendungen (50)	1.401.359,09	1.489.679	1.549.827	1.585.339	1.611.854	1.647.644
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	330.522,04	319.177	407.375	415.422	423.631	432.003
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	717.259,67	797.889	768.570	783.941	799.620	815.613
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26,52	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	56.582,01	63.179	56.944	58.083	59.245	60.429
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	143.387,63	164.566	153.495	156.565	159.696	162.890
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.581,22	144.868	163.443	171.328	169.662	176.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.620,39	21.700	18.500	18.500	18.500	18.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,83	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	780,72	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.867,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	216	216	216
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	216	216	216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.101,42	90.339	91.580	91.580	91.580	91.580
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.113,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.901,91	1.559	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	185,28	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	359,34	400	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.042,04	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	371,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	6.195,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.271,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	25.752,25	25.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	1.426,77	900	900	900	900	900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.962,77	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	5 431 17 Bewirtung	301,75	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.887,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.747,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.483.296,90	1.601.934	1.660.123	1.695.635	1.722.150	1.757.940
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.376.042,01	-1.503.134	-1.559.323	-1.594.835	-1.621.350	-1.657.140
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.528,15	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.378,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	144,05	100	100	100	100	100
5 599 05 Kleindifferenz - Fire	6,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.528,15	-1.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.570,16	-1.504.234	-1.560.923	-1.596.435	-1.622.950	-1.658.740
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.377.570,16	-1.504.234	-1.560.923	-1.596.435	-1.622.950	-1.658.740
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.323.429,16	-1.449.031	-1.505.720	-1.541.232	-1.567.747	-1.603.537



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.070,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.650,00	0	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.420,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	10,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.100,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
11	- Personalaufwendungen (50)	407.734,80	458.226	625.132	639.932	650.197	665.018
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	158.034,79	157.114	180.707	184.321	188.008	191.768
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.528,01	178.703	282.576	288.228	293.992	299.872
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.533,19	14.181	21.881	22.319	22.765	23.220
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.205,96	36.688	58.688	59.862	61.059	62.280
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73.432,85	71.540	81.280	85.202	84.373	87.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.103,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,01	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.119,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	99.819,87	80.981	118.630	118.630	118.630	118.630
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	38.882,36	28.181	53.356	53.356	53.356	53.356
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	60.937,51	52.800	65.274	65.274	65.274	65.274
15	- Transferaufwendungen (53)	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5 313 00 Zuweis.fld.Zweckverb.u.dgl.	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	252.212,48	345.550	262.012	262.349	362.349	262.349
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	548,55	390	402	399	399	399
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.250,04	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	10.893,48	15.400	15.750	15.750	15.750	15.750
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	177.431,01	285.000	200.000	200.000	300.000	200.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.116,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	77,48	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	915,31	1.210	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14 Telefon	4.122,97	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.105,70	880	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	3,66	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	0	340	340	340
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	29.496,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.176.021,99	1.344.757	1.450.774	1.465.911	1.576.176	1.490.997
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.921,99	-1.343.337	-1.449.354	-1.464.491	-1.574.756	-1.489.577
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.168.921,99	-1.343.337	-1.449.354	-1.464.491	-1.574.756	-1.489.577
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.168.921,99	-1.343.337	-1.449.354	-1.464.491	-1.574.756	-1.489.577
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.691,99	-1.328.107	-1.434.124	-1.449.261	-1.559.526	-1.474.347



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.443,21	125.000	378.075	0	150.000	150.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	64.153,30	55.000	210.000	0	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	64.289,91	70.000	168.075	0	100.000	100.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	128.443,21	125.000	378.075	0	150.000	150.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.443,21	-125.000	-378.075	0	-150.000	-150.000



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	ermächti-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikerst. IV (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.443,21	125.000	378.075	0	150.000	150.000	150.000	253.443	1.081.518
Summe der investiven Auszahlungen	128.443,21	125.000	378.075	0	150.000	150.000	150.000	253.443	1.081.518
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.443,21	-125.000	-378.075	0	-150.000	-150.000	-150.000	-253.443	-1.081.518



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-27.596,45	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	-27.596,45	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.822,00	26.298	26.522	51.165	75.808	75.808
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflös. SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.500	9.724	9.724	9.724	9.724
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	41.441	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.725,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.540,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	688.858,94	661.800	780.900	802.400	813.400	825.400
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	118.880,72	118.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	52.696,85	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	152.292,16	168.000	143.000	152.000	152.000	152.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	306.491,84	280.000	414.500	434.000	445.000	457.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	36.262,20	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.193,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	16.717,29	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.323,99	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	87.319,34	3.669.480	50.000	50.000	50.000	2.800.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	29.046,74	3.668.980	50.000	50.000	50.000	2.800.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.181,51	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-0,31	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	40.091,40	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	299.662	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	299.662	300.000	300.000	300.000	300.000
10	= Ordentliche Erträge	783.128,83	4.664.075	1.164.257	1.210.400	1.246.043	4.008.043
11	- Personalaufwendungen (50)	270.117,57	279.205	282.549	289.417	293.864	300.703
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	78.459,66	92.241	98.315	100.281	102.287	104.333
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.105,37	113.479	110.166	112.370	114.617	116.909
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.750,00	9.165	8.355	8.522	8.693	8.866
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.345,27	23.409	22.632	23.084	23.546	24.017
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.457,27	40.911	43.081	45.160	44.721	46.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	286.419,08	227.409	510.505	310.245	282.885	284.785
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,69	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	18.486,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 211 03 Instandsetzung Hochbau	77.222,42	54.000	285.000	106.000	80.000	80.000
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	59.301,74	40.100	43.100	39.100	34.100	34.100
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	18.047,84	0	0	0	0	0
5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	20.000	800	800	800
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	24.865,75	18.500	27.600	28.100	28.900	29.500
5 241 01 Reinigung	9.975,49	0	3.800	3.900	4.000	4.100
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.515,18	35.450	21.950	22.250	22.850	23.150
5 241 05 Aufwendungen für Gas	28.315,60	27.000	35.300	35.900	36.900	37.500
5 241 06 Steuern, Abgaben	4.778,67	6.900	9.950	9.950	9.950	9.850
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.979,86	7.350	10.200	10.300	10.600	10.700
5 241 11 Abwasserabgaben	15.200,88	14.900	20.900	21.200	22.000	22.300
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.035,84	6.180	6.360	6.400	6.440	6.440
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	229	345	345	345	345
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	478,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.732,33	96.732	96.734	143.184	183.788	183.788
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	197,33	197	199	199	199	199
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.287,00	94.287	94.287	140.737	181.341	181.341
5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15 - Transferaufwendungen (53)	896,39	731	731	731	731	731
5 342 01 Solidaritätszuschlag	896,39	731	731	731	731	731
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125.759,52	134.157	132.702	134.201	136.001	136.001
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	694,60	1.000	750	750	750	750
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,05	156	161	160	160	160
5 422 00 Mieten und Pachten	94.356,21	95.700	97.000	98.500	100.000	100.000
5 423 00 Leasing	366,12	370	695	695	695	695
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123,23	250	250	250	250	250
5 431 10 Büromaterial	1.291,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 13 Porto	391,30	385	400	400	400	400
5 431 14 Telefon	645,81	650	650	650	650	650
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	129,90	1.250	600	600	600	600
5 431 17 Bewirtung	3,66	100	100	100	100	100
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.465,86	11.600	9.900	9.900	10.200	10.200
5 441 09 Körperschaftsteuer	16.316,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,70	250	250	250	250	250



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 499 02 Sonstige Beiträge	1.560,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17 = Ordentliche Aufwendungen	779.924,89	738.234	1.023.221	877.778	897.269	906.008
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.203,94	3.925.841	141.036	332.622	348.774	3.102.035
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77,38	0	0	0	0	0
5 518 02 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	77,00	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,38	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77,38	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.126,56	3.925.841	141.036	332.622	348.774	3.102.035
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)	3.126,56	3.925.841	141.036	332.622	348.774	3.102.035
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	29.503,99	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.503,99	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	95.879,72	33.774	42.600	42.600	42.600	42.600
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	64.323,25	25.214	32.000	32.000	32.000	32.000
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.649,20	6.670	6.000	6.000	6.000	6.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.282,50	1.890	4.600	4.600	4.600	4.600
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.899,09	0	0	0	0	0
9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	23.495,58	0	0	0	0	0
9 706 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-63.249,17	3.892.067	98.436	290.022	306.174	3.059.435



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.289,19	3.684.890	31.695	0	51.894	51.071	3.455.679
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	260.289,19	3.684.890	31.695	0	51.894	51.071	3.455.679
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	260.289,19	3.684.890	31.695	0	51.894	51.071	3.455.679
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	7.825.069	0	595.530	608.830	650.330
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.073.196,86	4.538.389	7.825.069	0	595.530	608.830	650.330
8	für Baumaßnahmen	0,00	315.000	875.000	0	310.000	10.000	10.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	315.000	875.000	0	310.000	10.000	10.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.073.196,86	4.853.389	8.700.069	0	905.530	618.830	660.330
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812.907,67	-1.168.499	-8.668.374	0	-853.636	-567.759	2.795.349



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020	tungs- ermächti- gungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	15.000	30.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	-15.000	-30.000



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.910	-18.305	0	1.894	1.071	655.679	15.910	656.249
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.910	-18.305	0	1.894	1.071	655.679	15.910	656.249
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	7.825.069	0	595.530	608.830	650.330	5.611.586	15.291.345
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.073.196,86	4.538.389	7.825.069	0	595.530	608.830	650.330	5.611.586	15.291.345
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073.196,86	-4.522.479	-7.843.374	0	-593.636	-607.759	5.349	-5.595.676	-14.635.096
Maßnahme: Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
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
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
Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-850.000	0	0	0	0	0	-850.000
Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	300.000	0	0	290.000	590.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	290.000	0	0	300.000	0	0	290.000	590.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000	0	0	-300.000	0	0	-290.000	-590.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	900,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	179.484,99	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	91.986,42	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	1.035,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	937,50	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	39,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.656,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	25.829,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	99.199,91	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	93.042,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,00	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	6.156,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.735,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	13.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	113,70	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	293.320,10	270.050	280.050	280.050	280.050	280.050
11	- Personalaufwendungen (50)	707.034,48	880.770	882.468	902.561	917.916	938.207
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	167.541,87	216.839	192.239	196.083	200.005	204.005
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.489,16	441.539	470.787	480.204	489.807	499.603
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.398,97	34.874	36.288	37.014	37.754	38.509
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.754,04	88.783	96.687	98.621	100.593	102.604
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	77.850,44	98.735	86.467	90.639	89.757	93.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	115.019,21	121.670	127.600	128.300	129.500	130.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-137,38	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 03 Instandsetzung Hochbau	22,97	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.553,01	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.502,41	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 241 01 Reinigung	44.165,82	38.800	43.500	44.400	45.300	46.200
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.205,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.350,02	5.700	4.800	4.900	4.900	5.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.007,05	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.002,30	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.218,00	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.753,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.067,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	706,30	6.300	8.950	8.950	8.950	8.950
5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	5.250	0	0	0	0
5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	30.601,74	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	693,00	196	3.860	3.860	3.860	3.860
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	497,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	196,00	196	196	196	196	196
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.698,30	34.079	50.375	49.874	49.874	49.874
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	3.256,85	4.100	8.010	8.010	8.010	8.010
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.128,79	468	441	440	440	440
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	15.534,99	10.500	15.200	15.200	15.200	15.200
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.881,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 423 00 Leasing	1.051,20	1.100	2.060	2.060	2.060	2.060
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	510,56	0	0	0	0	0
5 431 10 Büromaterial	4.480,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 13 Porto	6.464,30	5.731	8.390	8.390	8.390	8.390
5 431 14 Telefon	1.430,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	863,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 431 17 Bewirtung	86,10	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	6.531,13	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	800	574	574	574	574
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.833,66	2.700	2.820	2.820	2.820	2.820
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	2.380	2.380	2.380	2.380
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	58,97	60	100	100	100	100
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.088,19	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.938,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	881.444,99	1.036.715	1.064.303	1.084.595	1.101.150	1.122.441
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.124,89	-766.665	-784.253	-804.545	-821.100	-842.391
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.124,89	-766.665	-784.253	-804.545	-821.100	-842.391
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)	-588.124,89	-766.665	-784.253	-804.545	-821.100	-842.391
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	118.400	118.400	118.400	118.400
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	118.400	118.400	118.400	118.400
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	71.370,88	74.810	87.700	87.700	87.700	87.700
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	18.264,38	26.330	23.200	23.200	23.200	23.200
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	24.206,50	19.580	35.600	35.600	35.600	35.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-651.095,77	-833.075	-753.553	-773.845	-790.400	-811.691



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	60.000 60.000	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	17.880,00 17.880,00	40.000 40.000	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	17.880,00	100.000	60.000	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.880,00	-100.000	-60.000	0	0	0

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	tungs-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	ermächti-	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/-
	1	2	3	gungen	5	6	7	(einschl.	auszah-
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	Sp. 2)	ungen
	1	2	3	EUR	5	6	7	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0	-60.000	-120.000



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	156.957,80	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	107.135,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.167,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.524,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	256.441,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	386,00	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	256.055,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.790,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.690,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	398.900,70	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 561 00 Bußgeld	396.941,22	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.947,48	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	826.891,07	806.131	827.131	827.131	827.131	827.131
11	- Personalaufwendungen (50)	366.850,56	531.469	648.596	662.410	674.686	688.845
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.390,98	65.837	68.013	69.372	70.760	72.175
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.829,21	337.711	427.931	436.489	445.219	454.123
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.758,57	26.713	32.750	33.405	34.073	34.755
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.861,54	70.265	88.345	90.112	91.914	93.753
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.010,26	29.978	30.592	32.067	31.755	33.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.434,45	97.800	111.550	86.550	86.550	86.550
	5 202 00 Lieferantenskonto	-729,49	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	54.606,18	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	20.000	0	0	0
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.159,09	600	600	600	600	600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	579,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	380,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.339,56	2.500	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	2.099,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.914,76	17.884	17.882	17.882	17.882	17.882



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	12.764,00	12.765	12.763	12.763	12.763	12.763
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	3.437,76	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.306,38	45.784	40.638	41.130	41.130	41.130
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.439,25	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	933,45	1.170	1.206	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.420,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	924,50	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	400	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.156,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 431 10 Büromaterial	394,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	20.402,80	17.600	15.130	15.130	15.130	15.130
	5 431 14 Telefon	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.485,67	826	1.066	1.066	1.066	1.066
	5 431 17 Bewirtung	19,63	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	542,87	580	1.280	1.280	1.280	1.280
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.242,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,80	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.406,11	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	486.506,15	692.937	818.666	807.972	820.248	834.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.384,92	113.194	8.465	19.159	6.883	-7.276
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.384,92	113.194	8.465	19.159	6.883	-7.276
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	340.384,92	113.194	8.465	19.159	6.883	-7.276
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	274.740,10	224.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.126,13	46.660	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	224.351,97	177.340	170.000	170.000	170.000	170.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.644,82	-110.806	-192.535	-181.841	-194.117	-208.276



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0
7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	0	95.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	118.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-118.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	95.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	118.000	0	0	0	0	0	118.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-118.000	0	0	0	0	0	-118.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	411.929,21	383.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	157.567,31	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	4 311 03 Erträge BPA	136.392,40	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4 311 04 Erträge RPA	109.505,50	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	8.464,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.407,46	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	580,50	500	700	700	700	700
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWST	5.826,96	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	430.219,67	401.000	424.700	424.700	424.700	424.700
11	- Personalaufwendungen (50)	840.834,74	887.539	1.031.971	1.058.759	1.072.921	1.099.222
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	464.210,83	477.928	492.617	502.469	512.519	522.769
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.374,96	141.381	243.245	248.110	253.072	258.134
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.442,47	12.477	18.314	18.680	19.054	19.435
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	310	310	310	310
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.562,31	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.542,77	33.298	50.711	51.725	52.760	53.815
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	215.701,40	216.945	221.574	232.265	230.006	239.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	691,54	1.300	1.970	1.970	1.970	1.970
	5 202 00 Lieferantenskonto	-40,52	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	406,63	1.200	1.870	1.870	1.870	1.870
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	21,90	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	303,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	372,18	368	412	412	412	412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	372,18	368	412	412	412	412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	238.718,01	237.777	250.421	250.420	250.420	250.420
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.471,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,30	312	321	320	320	320
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	301,67	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.061,64	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.199,57	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 10 Büromaterial	6.066,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 13 Porto	13.101,14	15.400	16.645	16.645	16.645	16.645
	5 431 14 Telefon	1.270,29	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.865,05	2.805	2.185	2.185	2.185	2.185



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	208.405,41	194.500	210.000	210.000	210.000	210.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	210	210	210	210
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	160	160	160	160	160
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.488,99	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.080.616,47	1.126.984	1.284.774	1.311.561	1.325.723	1.352.024
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.396,80	-725.984	-860.074	-886.861	-901.023	-927.324
19 + Finanzerträge (46)	324,00	0	0	0	0	0
4 610 00 Zinserträge Bund	55,00	0	0	0	0	0
4 611 00 Zinserträge Land	269,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	324,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-650.072,80	-725.984	-860.074	-886.861	-901.023	-927.324
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)	-650.072,80	-725.984	-860.074	-886.861	-901.023	-927.324
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	5.300	0	0	0	0
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.300	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.072,80	-731.284	-860.074	-886.861	-901.023	-927.324



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	869,18	0	0	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	869,18	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	869,18	0	0	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869,18	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	27.496,95	20.000	0	40.000	30.000	0
4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	26.267,59	20.000	0	40.000	0	0
4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.229,36	0	0	0	30.000	0
10 = Ordentliche Erträge	27.496,95	20.000	0	40.000	30.000	0
11 - Personalaufwendungen (50)	35.672,82	31.405	32.307	33.157	33.594	34.427
5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.349,18	15.563	16.120	16.442	16.771	17.106
5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.688,42	6.809	6.936	7.075	7.216	7.360
5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	440,80	528	538	548	559	570
5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	49,60	0	0	0	0	0
5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.153,98	1.419	1.463	1.492	1.522	1.552
5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.990,84	7.086	7.250	7.600	7.526	7.839
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,84	12.700	15.700	15.700	15.700	200
5 202 00 Lieferantenskonto	-2,84	0	0	0	0	0
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.500	15.500	15.500	15.500	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	849,84	26.184	45.891	38.390	33.390	2.190
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,39	234	241	240	240	240
5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,99	4.000	8.000	4.000	4.000	1.000
5 431 10 Büromaterial	325,02	2.000	5.000	2.000	2.000	100
5 431 13 Porto	0,00	17.600	30.000	30.000	25.000	0
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	373,44	550	550	550	550	550
5 431 17 Bewirtung	0,00	500	1.000	500	500	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.519,82	70.289	93.898	87.247	82.684	36.817
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.022,87	-50.289	-93.898	-47.247	-52.684	-36.817
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.022,87	-50.289	-93.898	-47.247	-52.684	-36.817
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen(= Zeilen 22 und 25)	-9.022,87	-50.289	-93.898	-47.247	-52.684	-36.817
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.022,87	-51.449	-95.058	-48.407	-53.844	-37.977



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	60.971,11	59.868	60.853	60.853	60.853	60.853
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	57.988,11	57.785	59.003	59.003	59.003	59.003
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	350,00	0	350	350	350	350
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	2.633,00	2.083	1.500	1.500	1.500	1.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	50.209,74	33.600	37.400	36.300	37.000	35.000
	4 321 46 Kostenerstattung Feuerwehr	41.950,24	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	4 321 55 Gebühren vorbeugender Brandschutz	8.259,50	4.600	4.400	3.300	4.000	2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	11.029,00	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistg. 0 %MWST	230,10	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	10.798,90	9.800	10.500	10.500	10.500	10.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.025,06	80	80	80	80	80
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	363,80	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	0,00	80	80	80	80	80
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.661,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	18.385,78	150	150	150	150	150
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	10.374,00	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.573,58	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.438,20	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	143.620,69	103.498	108.983	107.883	108.583	106.583
11	- Personalaufwendungen (50)	2.252.215,31	2.179.335	2.348.991	2.420.218	2.445.797	2.509.966
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	1.512.306,85	1.496.594	1.598.889	1.630.867	1.663.484	1.696.754
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	9.298,17	7.983	8.155	8.318	8.485	8.655
	5 012 40 Pauschalierte Lohnsteuer	853,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	17.650,00	21.100	23.000	23.000	23.000	23.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	933,07	621	632	645	658	671
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.248,66	1.646	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	31,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	2.394,99	1.657	1.716	1.750	1.785	1.821
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	4.786,62	6.330	6.900	6.900	6.900	6.900
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	702.712,40	642.404	706.899	745.938	738.685	769.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	127.831,23	158.350	158.800	185.300	147.900	150.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1.701,36	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	8.310,40	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	1.167,21	0	0	0	0	0
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	1.414,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.328,44	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700	
5 241 01 Reinigung	7.230,05	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600	
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.484,94	15.300	17.500	18.000	18.500	19.000	
5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.773,49	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700	
5 241 06 Steuern, Abgaben	134,37	120	150	150	150	150	
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.137,84	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900	
5 241 11 Abwasserabgaben	5.163,24	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800	
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.600,00	1.980	1.900	1.900	2.000	2.000	
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	22.833,27	21.500	24.000	25.300	26.600	27.900	
5 251 02 Kfz-Reparaturen	26.987,35	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.971,37	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.685,56	29.000	38.000	22.000	22.000	22.000	
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.573,58	150	150	150	150	150	
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	736,96	3.500	1.000	41.000	1.000	1.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	248.167,85	283.997	287.425	303.425	316.004	565.997	
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.865,00	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865	
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	250.000	
5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.766,00	3.766	3.635	3.635	3.635	3.635	
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.040,70	201.421	201.421	217.421	230.000	230.000	
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55.048,15	55.497	59.056	59.056	59.056	80.497	
15 - Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.488,25	167.982	195.047	163.739	179.039	158.139	
5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300	
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.403,44	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000	
5 412 02 Ausbildung	3.054,14	8.750	32.500	32.500	27.500	27.500	
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	803,12	1.170	3.706	1.198	1.198	1.198	
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	38.853,55	21.000	26.000	22.000	22.000	22.000	
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	5.846,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.960,00	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000	
5 422 00 Mieten und Pachten	15.312,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	
5 423 00 Leasing	237,96	300	561	561	561	561	
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.522,10	2.700	5.700	6.300	5.700	5.700	
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.096,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5 431 10 Büromaterial	2.130,92	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100	
5 431 13 Porto	1.305,79	1.452	1.570	1.570	1.570	1.570	
5 431 14 Telefon	1.707,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	735,45	660	660	660	660	660
5 431 17 Bewirtung	2.531,73	900	900	900	900	900
5 431 18 Repräsentation	171,36	800	800	800	800	800
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	450,00	550	550	550	550	550
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.517,90	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	400	400	400	400	400
5 441 02 Kfz-Versicherungen	8.897,74	12.500	14.600	14.200	14.000	14.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.293,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.170,88	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.277,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5 499 02 Sonstige Beiträge	21.250,00	0	21.000	0	21.000	0
5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	22.721,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.238,30	16.000	11.100	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.809.304,27	2.794.364	2.994.963	3.077.382	3.093.440	3.389.202
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.665.683,58	-2.690.866	-2.885.980	-2.969.499	-2.984.857	-3.282.619
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.665.683,58	-2.690.866	-2.885.980	-2.969.499	-2.984.857	-3.282.619
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.665.683,58	-2.690.866	-2.885.980	-2.969.499	-2.984.857	-3.282.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.293,59	25	25	25	25	25
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	54,53	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.661.200,67	-2.686.891	-2.882.005	-2.965.524	-2.980.882	-3.278.644



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	69.426,04 69.426,04	65.000 65.000	69.000 69.000	0 0	69.000 69.000	69.000 69.000	69.000 69.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen 6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	10.375,00 10.375,00	100 100	100 100	0 0	100 100	100 100	100 100
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	79.801,04	65.100	69.100	0	69.100	69.100	69.100
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00 0,00	1.000.000 1.000.000	1.080.000 1.080.000	19.000.000 19.000.000	7.000.000 7.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST) 7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	198.424,28 24.052,72 114.355,37 60.016,19	130.300 19.000 50.000 61.300	539.000 19.000 50.000 470.000	165.000 0 0 165.000	314.000 19.000 75.000 220.000	94.000 19.000 75.000 0	594.000 19.000 575.000 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	198.424,28	1.130.300	1.619.000	19.165.000	7.314.000	6.094.000	6.594.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.623,24	-1.065.200	-1.549.900	-19.165.000	-7.244.900	-6.024.900	-6.524.900

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2018	2019	2020	tungs- ermächti- gungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	134.426	410.426
Summe der investiven Einzahlungen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	134.426	410.426
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	134.426	410.426
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	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	100.909	375.909
Summe der investiven Auszahlungen	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	100.909	375.909
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.909,13	-44.000	-50.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-100.909	-375.909
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	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0	121.316	811.316
Summe der investiven Auszahlungen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0	121.316	811.316
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.016,19	-61.300	-470.000	-165.000	-220.000	0	0	-121.316	-811.316
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	57.328,43	0	0	0	0	0	0	57.328	57.328
Summe der investiven Auszahlungen	57.328,43	0	0	0	0	0	0	57.328	57.328
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.328,43	0	0	0	0	0	0	-57.328	-57.328
Maßnahme: Erneuerung Entwässerungs- und Abscheideranlage Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	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
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
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	21.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.500.000	1.000.000	21.500.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-1.000.000	-19.000.000	-7.000.000	-6.000.000	-6.500.000	-1.000.000	-21.500.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.114.628,55	3.101.000	3.112.000	3.212.000	3.212.000	3.212.000
	4 321 52 Rettungsdienstgebühren	3.114.448,05	3.101.000	3.112.000	3.212.000	3.212.000	3.212.000
	4 321 56 Rettungsdienst Vorjahr	180,50	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	3.546,64	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.546,64	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	286.228,21	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	19.729,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	250,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	18.508,57	0	0	0	0	0
	4 591 50 Kreisleitstellengebühr	238.133,50	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 591 51 Kreisleitstellengebühr Vorjahr	9.607,14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.404.403,40	3.331.000	3.342.000	3.442.000	3.442.000	3.442.000
11	- Personalaufwendungen (50)	1.894.495,96	1.962.872	2.152.161	2.209.268	2.237.811	2.293.560
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	986.632,52	1.049.902	1.124.059	1.146.540	1.169.471	1.192.860
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	347.971,89	355.969	407.838	415.994	424.314	432.800
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.531,65	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	26.589,36	27.657	30.886	31.504	32.134	32.776
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	448,88	410	410	410	410	410
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	66.394,81	73.794	85.103	86.805	88.541	90.312
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.475,64	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	458.451,21	448.920	497.645	521.795	516.721	538.182
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	810.953,95	807.350	809.600	812.900	816.500	820.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.142,21	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	11.061,82	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	234.437,19	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5 234 02 Notarzt Krankenhaus u.a.	391.618,41	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.311,65	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 01 Reinigung	24.402,20	15.500	22.400	22.800	23.300	23.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.608,12	15.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	14.009,44	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	134,37	120	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	3.017,79	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	7.807,82	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.926,00	1.980	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	35.499,91	36.200	37.000	38.900	40.900	43.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	43.098,74	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	45,81	250	250	250	250	250
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	17.817,58	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.781,25	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	518,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.452,18	183.705	196.674	196.674	206.034	206.034
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	598,00	598	598	598	598	598
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.721,00	5.575	8.542	8.542	8.542	8.542
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.325,22	127.092	134.640	134.640	144.000	144.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	45.807,96	50.440	52.894	52.894	52.894	52.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.055,65	248.664	291.639	298.036	298.236	298.836
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.829,27	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	4.182,96	30.000	44.000	49.500	50.000	50.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,90	312	322	319	319	319
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.349,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	100,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	45.849,34	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
	5 423 00 Leasing	237,84	650	561	561	561	561
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.468,79	3.500	4.400	5.000	4.400	4.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.190,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	2.042,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	1.333,25	1.650	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 431 14 Telefon	3.967,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	228,30	836	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	45.456,48	49.800	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.696,31	12.950	13.000	13.200	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.566,14	2.330	2.430	2.530	2.630	2.730
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.576,59	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.896,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.124.957,74	3.202.591	3.450.074	3.516.878	3.558.581	3.618.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.445,66	128.409	-108.074	-74.878	-116.581	-176.430
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	279.445,66	128.409	-108.074	-74.878	-116.581	-176.430
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)	279.445,66	128.409	-108.074	-74.878	-116.581	-176.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	131.955,66	-19.106	-255.589	-222.393	-264.096	-323.945



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1217 Rettungsdienst

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.704,00	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	35.704,00	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	35.704,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	329.424,51	35.000	30.000	0	30.000	350.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	78.358,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	329.424,51	35.000	30.000	0	30.000	350.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.720,51	-35.000	-30.000	0	-30.000	-350.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.158,57	0	0	0	0	0	0	7.159	7.159
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.158,57	0	0	0	0	0	0	7.159	7.159



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	ermächti-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszah-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000	256.066	996.066
Summe der investiven Auszahlungen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000	256.066	996.066
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.065,52	-5.000	0	0	0	-320.000	-420.000	-256.066	-996.066
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	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	101.200	221.200
Summe der investiven Auszahlungen	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	101.200	221.200
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.200,42	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-101.200	-221.200



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.226.747,90	1.150.826	1.298.391	1.331.869	1.366.251	1.401.923
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	109.312,16	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	939.487,50	971.231	1.119.445	1.152.923	1.187.305	1.222.977
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 141 40 Landeszuw.Fortbildg. Betreug. Schulen	6.070,24	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	75.030,00	75.028	75.031	75.031	75.031	75.031
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.848,00	1.967	1.715	1.715	1.715	1.715
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	101.956,96	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	101.956,96	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	509.761,33	537.099	566.325	583.944	583.944	583.944
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.761,33	537.099	566.325	583.944	583.944	583.944
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.086,36	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	252,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	297,50	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.536,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.080,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.080,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.843.632,55	1.687.925	1.898.866	1.950.663	1.985.745	2.022.227
11	- Personalaufwendungen (50)	513.101,62	501.252	556.937	567.910	579.102	590.518
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	-1.095,82	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.494,93	382.952	427.084	435.626	444.338	453.225
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.529,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.355,61	29.749	32.496	33.146	33.809	34.485
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	81.326,12	80.251	89.057	90.838	92.655	94.508
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-509,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.077.068,65	3.201.382	3.313.821	2.982.772	2.997.608	3.014.006
	5 202 00 Lieferantenskonto	-455,28	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	204.188,24	309.000	335.200	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	212.183,10	112.000	121.000	121.000	119.000	119.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	11.580,62	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	6.070,24	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.655.421,00	1.772.690	1.796.794	1.798.805	1.800.879	1.802.991
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.055,07	40.800	46.200	35.000	35.600	36.300



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 241 01 Reinigung	280.131,93	252.000	252.300	257.940	263.802	269.588
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	104.930,86	112.800	107.300	109.400	111.500	113.600
5 241 05 Aufwendungen für Gas	210.206,37	193.100	201.000	205.100	209.200	213.400
5 241 06 Steuern, Abgaben	926,59	970	1.080	1.080	1.080	1.080
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.600,97	11.100	12.000	12.200	12.700	12.900
5 241 11 Abwasserabgaben	35.575,98	38.100	36.500	37.400	38.300	39.200
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.353,00	23.760	22.200	22.600	23.300	23.700
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.717,31	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	890,87	1.992	2.063	2.063	2.063	2.063
5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.425,60	7.428	11.143	11.143	11.143	11.143
5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	51.079,09	62.642	62.163	62.163	62.163	62.163
5 291 03 Schülerbeförderungskosten	232.187,09	247.200	295.478	295.478	295.478	295.478
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	556.680,33	554.760	560.743	560.743	560.743	560.743
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	492.283,01	491.505	492.845	492.845	492.845	492.845
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	64.397,32	63.255	67.898	67.898	67.898	67.898
15 - Transferaufwendungen (53)	93.250,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	93.250,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	287.014,40	305.886	276.875	269.082	270.382	271.382
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	164,80	0	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.678,10	1.248	1.286	1.277	1.277	1.277
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	544,14	800	800	800	800	800
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	543,39	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
5 422 00 Mieten und Pachten	9.133,05	9.800	9.587	9.587	9.587	9.587
5 423 00 Leasing	5.550,48	5.552	10.384	10.384	10.384	10.384
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.549,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	21.286,87	25.909	26.814	26.814	26.814	26.814
5 431 10 Büromaterial	17.611,18	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	11.611,35	3.986	4.126	4.126	4.126	4.126
5 431 13 Porto	2.938,34	3.905	4.065	4.065	4.065	4.065
5 431 14 Telefon	8.785,67	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
5 431 17 Bewirtung	4,05	200	200	200	200	200
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	108,98	240	180	180	180	180
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	95.091,04	107.895	89.420	89.650	89.950	90.050
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	44.480,83	45.300	45.850	46.650	47.650	48.550
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	364,02	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	352,55	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	61.216,32	67.901	54.013	45.199	45.199	45.199
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.527.115,00	4.658.280	4.803.376	4.475.507	4.502.835	4.531.649
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.683.482,45	-2.970.355	-2.904.510	-2.524.844	-2.517.090	-2.509.422
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.683.482,45	-2.970.355	-2.904.510	-2.524.844	-2.517.090	-2.509.422



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	-2.683.482,45	-2.970.355	-2.904.510	-2.524.844	-2.517.090	-2.509.422
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	216.161,87	233.521	230.137	230.137	230.137	230.137
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	207.211,97	222.331	222.137	222.137	222.137	222.137
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.285,30	11.190	8.000	8.000	8.000	8.000
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.664,60	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.899.644,32	-3.203.876	-3.134.647	-2.754.981	-2.747.227	-2.739.559



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	66.606,02	1.015.500	3.705.000	2.500.000	2.500.000	0	0
7 851 00 Hochbaumaßnahmen	48.078,68	930.000	3.680.000	2.500.000	2.500.000	0	0
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	18.527,34	85.500	25.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	22.463,80	11.233	18.499	0	10.499	10.499	10.499
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	22.463,80	11.233	18.499	0	10.499	10.499	10.499
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	89.069,82	1.026.733	3.723.499	2.500.000	2.510.499	10.499	10.499
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.069,82	-1.026.733	-3.723.499	-2.500.000	-2.510.499	-10.499	-10.499

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.608,27	96.733	43.499	0	10.499	10.499	10.499	171.341	246.337
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.608,27	-96.733	-43.499	0	-10.499	-10.499	-10.499	-171.341	-246.337



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2101 Grundschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	ermächti-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	lungen/
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	-auszh-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	380.000	5.380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	380.000	5.380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-380.000	-5.380.000
Maßnahme: Sanierung Schulhof, Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	250.000	490.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	250.000	490.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	-240.000	0	0	0	0	-250.000	-490.000
Maßnahme: Behebung Brandsch.techn. Mängel, Whg. f.Schule, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000
Maßnahme: Umbau Container zur Mensa, Mensa in 2 Räume, GS Pingsdorf									
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
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
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	300.000	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	300.000	680.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	-380.000	0	0	0	0	-300.000	-680.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	767.296,55	615.784	576.426	582.490	588.741	595.169
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	163.371,04	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	72.667,00	86.399	106.845	107.259	107.685	108.123
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	191.970,00	191.330	196.700	202.350	208.175	214.165
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	9.457,51	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	328.646,00	328.620	263.606	263.606	263.606	263.606
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	986,00	986	826	826	826	826
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	253.233,69	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	253.233,69	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.762,74	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.762,74	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	96.346,62	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.660,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	89.086,36	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	600,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.496,89	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	857,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	33.639,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	37.840,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	37.840,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.190.976,49	828.831	770.446	776.510	782.761	789.189
11	- Personalaufwendungen (50)	648.745,49	653.914	665.542	678.677	692.069	705.735
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.574,29	501.814	511.151	521.374	531.801	542.438
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.126,91	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.559,00	39.140	38.772	39.548	40.336	41.145
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	263,54	538	538	538	538	538
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	101.115,12	104.112	106.771	108.907	111.084	113.304
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.106,63	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.872.324,77	2.367.761	2.573.478	2.366.678	2.390.778	2.414.978
	5 202 00 Lieferantenskonto	-731,46	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	156,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	740.878,82	60.000	235.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	222.748,95	322.800	342.800	338.300	337.800	337.800
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	29.491,69	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	9.457,51	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	2.344,50	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	95.523,33	107.530	134.320	134.320	134.320	134.320
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	142.260,45	142.600	143.200	146.200	149.300	152.400
	5 241 01 Reinigung	442.055,46	405.400	442.500	451.300	460.300	469.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	224.419,74	257.800	225.300	229.700	235.000	240.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	264.139,95	265.500	244.500	249.400	254.500	259.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	643,05	590	750	750	750	750
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.656,66	11.400	11.500	11.600	12.100	12.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	29.939,30	34.700	32.000	32.600	33.300	33.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	43.657,00	56.540	45.200	46.100	47.000	47.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.868,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.969,79	4.666	4.723	4.723	4.723	4.723
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	10.900,32	10.750	16.125	16.125	16.125	16.125
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	85.630,84	107.250	104.803	104.803	104.803	104.803
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.701,25	500	500	500	500	500
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	512.612,66	560.885	573.507	573.507	573.507	573.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	970.404,97	1.004.099	937.123	937.123	937.123	1.199.623
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.651,60	2.954	3.512	3.512	3.512	3.512
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	837.084,09	864.040	798.314	798.314	798.314	1.060.814
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	188,00	188	188	188	188	188
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	130.244,28	136.680	134.872	134.872	134.872	134.872
15	- Transferaufwendungen (53)	657.704,21	494.330	520.478	527.321	537.086	550.124
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	657.704,21	494.330	514.838	527.321	537.086	550.124
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	573.693,24	626.361	496.222	466.670	468.540	469.940
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	310,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	468,38	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	556,97	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.285,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	118.112,08	116.900	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	7.686,63	6.607	12.356	12.356	12.356	12.356
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.110,71	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	68.686,72	60.664	61.398	61.398	61.398	61.398
	5 431 10 Büromaterial	19.695,63	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	14.289,73	9.333	9.454	9.454	9.454	9.454
	5 431 13 Porto	7.753,96	9.405	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 431 14 Telefon	11.331,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	102,48	125	125	125	125	125
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	170.728,56	171.295	182.640	183.090	183.460	183.460



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	71.372,43	71.200	77.400	78.800	80.300	81.700
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	194,50	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	424,21	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	69.583,18	134.082	89.322	57.920	57.920	57.920
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.722.872,68	5.146.465	5.192.843	4.976.469	5.025.596	5.340.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.531.896,19	-4.317.634	-4.422.397	-4.199.959	-4.242.835	-4.551.211
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.531.896,19	-4.317.634	-4.422.397	-4.199.959	-4.242.835	-4.551.211
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-4.531.896,19	-4.317.634	-4.422.397	-4.199.959	-4.242.835	-4.551.211
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	217.825,57	231.466	219.486	219.486	219.486	219.486
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	18.177,13	31.660	20.100	20.100	20.100	20.100
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	210,00	420	0	0	0	0
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	608,44	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.747.682,76	-4.547.061	-4.639.844	-4.417.406	-4.460.282	-4.768.658



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	157.392	314.784
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	0	0	0	157.392	314.784
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	157.392	314.784
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	808.919,09	4.640.000	10.952.300	12.000.000	6.500.000	2.300.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	784.767,83	4.640.000	10.922.300	12.000.000	6.500.000	2.300.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	24.151,26	0	30.000	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.087,05	22.939	19.607	0	16.571	16.571
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.784,60	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	72.302,45	22.939	19.607	0	16.571	16.571
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	884.006,14	4.662.939	10.971.907	12.000.000	6.516.571	2.316.571
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884.006,14	-4.662.939	-10.971.907	-12.000.000	-6.516.571	-2.001.787

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	36.448,74	13.919	134.988	0	8.952	8.952	8.952	50.368	212.212
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.448,74	-13.919	-134.988	0	-8.952	-8.952	-8.952	-50.368	-212.212



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.159,28	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.883,43	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947	19.647	31.435
Summe der investiven Auszahlungen	41.042,71	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947	46.806	58.594
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.042,71	-5.764	-2.947	0	-2.947	-2.947	-2.947	-46.806	-58.594
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	157.392	314.784	0	472.176
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	157.392	314.784	0	472.176
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.354,36	8.256	4.672	0	4.672	4.672	4.672	21.610	40.298
Summe der investiven Auszahlungen	13.354,36	8.256	4.672	0	4.672	4.672	4.672	21.610	40.298
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.354,36	-8.256	-4.672	0	-4.672	152.720	310.112	-21.610	431.878
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.546,76	0	770.000	0	0	0	0	433.547	1.203.547
Summe der investiven Auszahlungen	433.546,76	0	770.000	0	0	0	0	433.547	1.203.547
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.546,76	0	-770.000	0	0	0	0	-433.547	-1.203.547
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.715,98	3.000.000	7.500.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000	3.316.716	24.416.716
Summe der investiven Auszahlungen	316.715,98	3.000.000	7.500.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000	3.316.716	24.416.716
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.715,98	-3.000.000	-7.500.000	-12.000.000	-6.000.000	-6.000.000	-1.600.000	-3.316.716	-24.416.716
Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669,07	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
Summe der investiven Auszahlungen	11.669,07	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.669,07	0	0	0	0	0	0	-11.669	-11.669
Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020	tungs- ermächti- gungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	0	2.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	0	2.600.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-1.400.000	-700.000	0	-2.600.000
Maßnahme: Austausch der vorhandenen Pavillions durch neue Container, P									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000	350.000	0	0	0	0	600.000	950.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	600.000	350.000	0	0	0	0	600.000	950.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	-350.000	0	0	0	0	-600.000	-950.000
Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülmaschine									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,43	130.000	1.000.000	0	0	0	0	131.900	1.131.900
Summe der investiven Auszahlungen	1.900,43	130.000	1.000.000	0	0	0	0	131.900	1.131.900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,43	-130.000	-1.000.000	0	0	0	0	-131.900	-1.131.900
Maßnahme: Weichwasseranlage inkl. Rückbau, Frischwasserstationen, MEG									
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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	905.000	1.159.300	0	0	0	0	905.000	2.064.300
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	905.000	1.159.300	0	0	0	0	905.000	2.064.300
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-905.000	-1.159.300	0	0	0	0	-905.000	-2.064.300



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41) 4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.199.689,96 1.199.689,96	1.646.885 1.646.885	1.694.500 1.694.500	1.694.500 1.694.500	1.694.500 1.694.500	1.334.500 1.334.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42) 4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	0,00 0,00	1.504.000 1.504.000	1.404.000 1.404.000	0 0	0 0	0 0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45) 4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00 0,00	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
10	= Ordentliche Erträge	1.199.689,96	3.150.985	3.098.500	1.694.500	1.694.500	1.334.500
11	- Personalaufwendungen (50) 5 011 00 Dienstbezüge Beamte 5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft. 5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte 5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft. 5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	533.636,93 219.745,42 166.156,99 13.507,02 31,00 32.089,03 102.107,47	588.468 221.342 205.983 19.098 0 41.260 100.785	612.001 250.695 209.553 16.226 0 42.557 92.970	626.866 255.709 213.744 16.550 0 43.408 97.455	636.506 260.823 218.019 16.881 0 44.276 96.507	651.316 266.040 222.379 17.219 0 45.162 100.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52) 5 202 00 Lieferantenskonto 5 211 03 Instandsetzung Hochbau 5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV 5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche 5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten 5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt 5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	71.046,48 -5,14 0,00 52.554,60 0,00 194,82 328,44 17.973,76	1.816.006 0 1.712.000 59.850 900 450 329 42.477	1.956.846 0 1.812.000 59.850 900 450 494 83.152	525.896 0 408.000 59.850 900 450 494 56.202	525.896 0 408.000 59.850 900 450 494 56.202	165.896 0 48.000 59.850 900 450 494 56.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57) 5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV 5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	19.909,87 5.620,00 14.289,87	13.938 4.125 9.813	20.190 2.330 17.860	20.190 2.330 17.860	20.190 2.330 17.860	20.190 2.330 17.860
15	- Transferaufwendungen (53) 5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche 5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	19.791,54 18.642,59 1.148,95	22.835 17.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000	13.835 8.835 5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54) 5 412 01 Fortbildung, Umschulung 5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten 5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg. 5 412 07 Personalnebenaufwendungen 5 423 00 Leasing 5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen 5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget) 5 431 10 Büromaterial 5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur 5 431 13 Porto	11.805,28 1.182,59 225,33 257,04 106,32 366,12 1.876,32 4.867,79 1.480,38 460,12 124,90	30.341 3.000 195 0 0 366 2.800 5.000 1.500 1.000 110	29.210 1.500 201 0 0 684 2.800 5.000 1.500 1.000 155	29.209 1.500 200 0 0 684 2.800 5.000 1.500 1.000 155	29.209 1.500 200 0 0 684 2.800 5.000 1.500 1.000 155	29.209 1.500 200 0 0 684 2.800 5.000 1.500 1.000 155



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 14 Telefon	265,47	350	350	350	350	350
5 431 17 Bewirtung	61,14	300	300	300	300	300
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	500	500	500	500
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	656.190,10	2.471.588	2.632.082	1.215.996	1.225.636	880.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.499,86	679.397	466.418	478.504	468.864	454.054
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	33,57	0	0	0	0	0
5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	33,57	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33,57	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	543.466,29	679.397	466.418	478.504	468.864	454.054
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	543.466,29	679.397	466.418	478.504	468.864	454.054
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.199,50	15.510	25.500	25.500	25.500	25.500
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	7.199,50	15.510	21.500	21.500	21.500	21.500
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	536.266,79	663.887	440.918	453.004	443.364	428.554



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.461,12	40.900	51.900	0	40.900	40.900	40.900
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	7.474,87	15.000	26.000	0	15.000	15.000	15.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.986,25	25.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	44.461,12	40.900	51.900	0	40.900	40.900	40.900
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.461,12	-40.900	-51.900	0	-40.900	-40.900	-40.900

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	-11.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	85.361	248.961
	Summe der investiven Auszahlungen	44.461,12	40.900	40.900	0	40.900	40.900	40.900	85.361	248.961
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.461,12	-40.900	-40.900	0	-40.900	-40.900	-40.900	-85.361	-248.961



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	148.376	148.376	138.376	138.376	138.376
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	4.000	3.000	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.600	8.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.447,60	1.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	450,00	1.000	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.997,60	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.223,60	156.376	155.376	145.376	145.376	145.376
11	- Personalaufwendungen (50)	344.552,46	338.698	329.052	334.025	340.149	347.190
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.137,84	32.160	33.065	33.727	34.402	35.089
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.298,31	224.104	216.078	220.399	224.807	229.303
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.984,68	4.500	4.700	3.300	3.300	3.300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.525,29	17.881	16.587	16.919	17.257	17.602
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	208,00	339	399	299	299	299
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.193,82	43.720	41.941	42.781	43.636	44.508
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	735,93	1.350	1.410	1.010	1.010	1.010
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.468,59	14.644	14.872	15.590	15.438	16.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.284,50	7.100	14.241	13.741	13.841	13.941
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	578,65	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.776,44	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	86,78	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,40	680	1.021	1.021	1.021	1.021
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.993,81	5.600	9.400	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.763	185.763	185.763	185.763
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	351,00	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen (53)	97.739,37	101.000	97.500	97.500	97.500	97.500
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	74.272,07	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	23.467,30	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.780,05	114.496	112.403	97.652	97.652	97.652
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10,53	250	20	20	20	20



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2502 Kulturförderung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	348,83	273	281	280	280	280
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	196,51	200	400	400	400	400
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	6.749,00	6.000	7.600	7.000	7.000	7.000
5 422 00 Mieten und Pachten	26.252,57	60.120	53.500	53.500	53.500	53.500
5 423 00 Leasing	366,36	367	686	686	686	686
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	373,66	3.950	3.800	3.800	3.800	3.800
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.509,15	5.080	2.080	2.080	2.080	2.080
5 431 10 Büromaterial	1.477,75	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.746,05	10.750	13.000	2.000	2.000	2.000
5 431 13 Porto	7.287,73	9.130	10.010	10.010	10.010	10.010
5 431 14 Telefon	763,02	450	450	450	450	450
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	8,99	121	121	121	121	121
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	3.448,63	4.480	7.580	4.480	4.480	4.480
5 431 18 Repräsentation	4.548,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	650	950	450	450	450
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	871,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	5.213,54	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	48,92	50	50	50	50	50
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	191,80	200	200	200	200	200
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	291,55	350	0	350	350	350
17 = Ordentliche Aufwendungen	703.119,38	747.057	738.959	728.681	734.905	742.046
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.895,78	-590.681	-583.583	-583.305	-589.529	-596.670
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-561.895,78	-590.681	-583.583	-583.305	-589.529	-596.670
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-561.895,78	-590.681	-583.583	-583.305	-589.529	-596.670
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.869,63	27.700	41.600	41.600	41.600	41.600
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.146,00	4.250	26.500	26.500	26.500	26.500
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	10.460,63	20.920	11.000	11.000	11.000	11.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.263,00	2.530	4.100	4.100	4.100	4.100
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.765,41	-618.381	-625.183	-624.905	-631.129	-638.270



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	5.923,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	5.636,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	287,79	200	200	0	200	200	200
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	5.923,79	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.923,79	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	1.705,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	3.706	11.706
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705,75	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.706	-11.706



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.257,42	20.785	21.673	21.661	21.661	21.661
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.680,00	600	500	500	500	500
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.091,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.486,00	13.485	16.473	19.461	19.461	19.461
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.362,56	31.200	30.600	30.800	31.000	31.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.077,25	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.285,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.138,50	2.950	2.840	2.840	2.840	2.840
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.907,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	231,00	250	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	35.260,68	26.364	25.818	25.818	25.818	25.818
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.289,40	16.860	16.314	16.314	16.314	16.314
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.736,00	9.504	9.504	9.504	9.504	9.504
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.235,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.010,79	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	834,34	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.176,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.440,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.440,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.469,95	81.299	80.931	81.119	81.319	81.519
11	- Personalaufwendungen (50)	607.359,73	699.189	705.142	715.947	729.866	744.622
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.876,12	22.767	23.297	23.762	24.238	24.723
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	449.209,23	505.924	518.377	528.745	539.319	550.106
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	72,00	5.200	5.200	1.750	1.750	1.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.768,24	42.103	39.720	40.515	41.325	42.151
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,58	1.172	407	407	407	407
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.241,76	110.861	106.097	108.219	110.384	112.591
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	21,78	795	1.565	1.565	1.565	1.565
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.165,02	10.367	10.479	10.984	10.878	11.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	196.806,82	74.850	100.313	77.113	67.591	68.391
	5 202 00 Lieferantenskonto	-76,61	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	111.538,34	0	18.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	27.675,31	17.500	17.500	17.500	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.176,45	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	34.542,74	32.500	4.700	4.800	4.400	4.500
	5 241 01 Reinigung	7.408,89	11.300	19.000	16.300	13.600	13.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.741,22	7.200	12.000	9.100	5.200	5.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.400



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	116,55	0	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	999,60	1.000	1.501	1.501	1.501	1.501
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.684,33	5.350	11.662	11.662	11.240	11.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.328,56	37.265	51.257	51.257	51.257	51.257
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.949,00	35.947	49.947	49.947	49.947	49.947
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.379,56	1.318	1.310	1.310	1.310	1.310
15	- Transferaufwendungen (53)	234.188,62	268.402	273.501	290.371	304.455	304.455
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	234.188,62	268.402	273.501	290.371	304.455	304.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	148.275,73	172.042	199.891	148.691	102.091	102.091
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	342,80	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	401,00	390	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	85,47	400	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	77.622,40	88.900	88.900	45.000	0	0
	5 423 00 Leasing	1.650,48	1.650	3.086	3.086	3.086	3.086
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.209,37	14.020	14.450	14.450	14.450	14.450
	5 431 10 Büromaterial	6.137,38	4.900	8.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	4.777,93	5.500	5.840	5.840	5.840	5.840
	5 431 14 Telefon	3.059,25	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	339,89	297	530	530	530	530
	5 431 17 Bewirtung	240,55	500	500	500	500	500
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.802,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.760,57	7.200	7.100	5.400	3.800	3.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	65,74	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	214,37	215	215	215	215	215
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	37.962,22	40.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	603,77	1.200	2.800	1.200	1.200	1.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.223.959,46	1.251.748	1.330.104	1.283.379	1.255.260	1.270.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.489,51	-1.170.449	-1.249.173	-1.202.260	-1.173.941	-1.189.297
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.126.489,51	-1.170.449	-1.249.173	-1.202.260	-1.173.941	-1.189.297
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.126.489,51	-1.170.449	-1.249.173	-1.202.260	-1.173.941	-1.189.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	342,00	600	400	400	400	400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	342,00	600	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	157,50	320	200	200	200	200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	157,50	320	200	200	200	200
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.126.305,01	-1.170.169	-1.248.973	-1.202.060	-1.173.741	-1.189.097



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	60.889,58 60.889,58	0 0	430.000 430.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	36.890,68 35.672,12 1.218,56	40.000 40.000 0	888.800 58.800 830.000	0 0 0	58.800 58.800 0	60.000 58.800 1.200	60.000 58.800 1.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	97.780,26	40.000	1.318.800	0	58.800	60.000	60.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.780,26	-40.000	-1.318.800	0	-58.800	-60.000	-60.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.218,56	0	0	0	0	1.200	1.200	1.219	3.619
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,56	0	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.219	-3.619



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzhah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.889,58	0	280.000	0	0	0	0	60.890	340.890
Summe der investiven Auszahlungen	60.889,58	0	280.000	0	0	0	0	60.890	340.890
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.889,58	0	-280.000	0	0	0	0	-60.890	-340.890
Maßnahme: Dachsanierung Nebengebäude, VHS									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	830.000	0	0	0	0	0	830.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-830.000	0	0	0	0	0	-830.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	390.124,72	117.683	174.734	172.734	172.734	172.734
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	226.184,82	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	135.406,37	89.000	145.700	143.700	143.700	143.700
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	1.298,39	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	25.257,00	25.248	25.343	25.343	25.343	25.343
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	27,00	27	28	28	28	28
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.951,14	1.908	2.163	2.163	2.163	2.163
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	837.989,45	867.000	857.750	857.750	857.750	857.750
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.877,58	40.000	27.750	27.750	27.750	27.750
	4 321 71 Unterrichtsgebühren	788.648,84	810.000	815.000	815.000	815.000	815.000
	4 321 72 Mietgebühren	10.478,04	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 321 73 Materialkosten weiterbelastet	6.984,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.777,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	6.777,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.374,76	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	6,50	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	1.687,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.824,58	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	6.856,13	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.247.266,23	992.683	1.038.484	1.036.484	1.036.484	1.036.484
11	- Personalaufwendungen (50)	1.538.364,03	1.577.490	1.714.758	1.741.489	1.768.206	1.795.948
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.390,98	19.874	20.531	20.941	21.360	21.787
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	888.894,19	933.188	1.012.021	1.032.263	1.052.907	1.073.965
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	377.343,86	350.000	390.500	390.500	390.500	390.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	68.767,81	73.573	76.308	77.834	79.392	80.980
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	74,41	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	173.803,58	191.306	205.363	209.471	213.661	217.932
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.078,94	500	800	800	800	800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.010,26	9.049	9.235	9.680	9.586	9.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	104.837,07	122.800	148.840	142.240	143.840	145.240
	5 202 00 Lieferantenskonto	-112,83	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	6.825,95	20.000	8.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	9.042,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	6.290,39	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	13.828,63	9.500	14.000	14.300	14.600	14.900
	5 241 01 Reinigung	26.643,61	23.500	27.000	27.500	28.000	28.500



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2505 Musik-/Kunstschiulen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	7.113,25	8.000	7.500	7.700	7.900	8.100
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	18.171,73	15.300	21.000	21.400	21.800	22.200
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	70	24.640	24.640	24.640	24.640
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	468,15	500	500	500	500	500
	5 241 11 Abwasserabgaben	1.130,99	900	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	2.236,00	2.530	2.500	2.500	2.600	2.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	6.650,19	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.548,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	57.136,35	56.883	58.096	58.096	58.096	58.096
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	917,00	917	917	917	917	917
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	41.891,00	41.891	41.891	41.891	41.891	41.891
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	14.328,35	13.118	15.288	15.288	15.288	15.288
	5 711 16 Abschreibungen auf GWG	0,00	957	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	97.534,42	87.842	63.321	58.452	58.552	58.652
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.426,40	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.334,16	2.729	2.813	2.794	2.794	2.794
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	246,00	100	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	25.434,83	16.000	17.000	12.000	12.000	12.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	2.413,50	3.145	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 423 00 Leasing	786,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	16.549,43	26.000	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.258,79	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 431 10 Büromaterial	2.437,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.991,82	3.465	3.805	3.805	3.805	3.805
	5 431 14 Telefon	1.639,67	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	144,70	253	253	253	253	253
	5 431 17 Bewirtung	6.125,86	500	500	500	500	500
	5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	255,60	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.770,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	4.039,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.604,69	3.750	3.750	3.800	3.800	3.800
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	2.974,71	3.200	3.100	3.200	3.300	3.400
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	466,75	0	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.169,95	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	11.463,03	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.797.871,87	1.845.015	1.985.015	2.000.277	2.028.694	2.057.936
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.605,64	-852.332	-946.531	-963.793	-992.210	-1.021.452
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,02	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,02	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.605,66	-852.332	-946.531	-963.793	-992.210	-1.021.452
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-550.605,66	-852.332	-946.531	-963.793	-992.210	-1.021.452
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	86.838,95	105.250	119.550	119.550	119.550	119.550
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	86.838,95	105.250	119.550	119.550	119.550	119.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	786,00	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	786,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.552,71	-747.082	-826.981	-844.243	-872.660	-901.902



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschiulen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.835,14	0	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.992,00	0	0	0	0	0	0
	6 818 10 SoPo Spenden v. übrigen Bereichen	3.843,14	0	0	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	5.835,14	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.643,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	6.643,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.643,84	4.000	84.000	0	4.000	4.000	4.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808,70	-4.000	-84.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/-auszah-lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	1.992,00	0	0	0	0	0	0	1.992	1.992
Summe der investiven Auszahlungen	5.649,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	9.649	25.649
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.657,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-7.657	-23.657



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung Steuerung Aufzugsanlage, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	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
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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.573,54	34.080	34.600	28.480	34.600	26.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.894,40	9.900	9.800	8.300	9.800	8.300
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	20.679,14	24.180	24.800	20.180	24.800	18.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	218,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	218,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	150.854,41	160.550	178.300	170.100	178.300	170.100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	8.512,00	6.500	8.050	8.050	8.050	8.050
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	3.453,84	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	17.897,83	22.850	23.550	22.850	23.550	22.850
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	10.399,00	18.200	23.700	16.200	23.700	16.200
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	108.777,58	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgntg.19% MWST	1.814,16	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.643,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.643,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	264,54	0	220	220	220	220
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	264,54	0	220	220	220	220
10	= Ordentliche Erträge	181.553,99	196.030	214.720	200.400	214.720	198.720
11	- Personalaufwendungen (50)	196.361,92	189.187	227.500	224.389	228.284	232.342
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	3.328	3.395	3.462	3.532
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.520,73	124.625	147.043	149.984	152.983	156.042
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.191,34	14.900	25.100	19.700	19.700	19.700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.858,84	9.853	11.546	11.777	12.012	12.254
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.027,21	1.165	1.525	1.525	1.525	1.525
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.143,28	24.707	29.911	30.509	31.118	31.741
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.465,73	4.470	7.550	5.930	5.930	5.930
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	1.497	1.569	1.554	1.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.896,66	21.350	78.490	74.330	78.690	74.530
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,75	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.131,31	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	507,54	600	600	600	600	600
	5 241 01 Reinigung	1.126,15	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	28.612,88	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.150	13.160	12.950	13.160	12.950
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.320	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	536,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.608,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.482,72	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	12.073,15	9.400	12.400	11.000	12.400	11.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.723,40	2.100	3.000	1.300	3.000	1.300
5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	0,00	0	41.950	41.100	41.950	41.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.906,11	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.906,11	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
15 - Transferaufwendungen (53)	2.886,00	0	0	0	0	0
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.886,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.393,09	182.576	130.098	116.648	128.898	116.648
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,63	390	100	100	100	100
5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	97.454,77	105.000	105.000	95.000	105.000	95.000
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	900	0	0	0	0
5 422 00 Mieten und Pachten	41.411,73	46.425	8.725	7.975	8.725	7.975
5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.907,96	9.250	0	0	0	0
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,84	750	950	650	850	650
5 431 10 Büromaterial	210,78	160	160	160	160	160
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	0	18	18	18	18
5 431 13 Porto	2.943,73	2.376	2.450	2.330	2.330	2.330
5 431 14 Telefon	703,60	200	200	200	200	200
5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	31,49	75	75	75	75	75
5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5 431 17 Bewirtung	198,97	0	0	0	0	0
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.997,65	5.900	5.300	4.000	5.300	4.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.000,00	0	0	0	0	0
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	3.160	4.120	4.120	4.120	4.120
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	817,94	6.700	2.210	1.230	1.230	1.230
17 = Ordentliche Aufwendungen	419.443,78	396.091	439.066	418.345	438.850	426.498
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.889,79	-200.061	-224.346	-217.945	-224.130	-227.778
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.889,79	-200.061	-224.346	-217.945	-224.130	-227.778
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-237.889,79	-200.061	-224.346	-217.945	-224.130	-227.778
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.481,00	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.811,37	8.290	6.600	6.600	6.600	6.600
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	341,25	680	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.180,25	7.610	5.600	5.600	5.600	5.600
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	289,87	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.220,16	-208.351	-230.946	-224.545	-230.730	-234.378



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	9.981,11 9.981,11	5.400 5.400	6.500 6.500	0 0	6.500 6.500	1.000 1.000	1.000 1.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.981,11	5.400	6.500	0	6.500	1.000	1.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.981,11	-5.400	-6.500	0	-6.500	-1.000	-1.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.981,11	5.400	6.500	0	6.500	1.000	1.000	15.381	30.381
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.981,11	-5.400	-6.500	0	-6.500	-1.000	-1.000	-15.381	-30.381



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	63.703,00	14.591	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	61.912,00	12.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	273.704,99	724.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-200,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.073,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	8.913,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	256.918,67	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	0	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	673.014,39	1.557.450	755.950	755.950	755.950	755.950
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	670.267,66	1.553.200	753.200	753.200	753.200	753.200
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	206,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.540,57	4.250	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	2.582	82	82	82	82
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.010.422,85	2.298.623	1.020.132	1.020.132	1.020.132	1.020.132
11	- Personalaufwendungen (50)	711.989,61	788.157	922.127	944.062	958.744	980.649
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	271.369,48	298.102	293.931	299.810	305.806	311.922
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	240.062,31	269.273	381.901	389.538	397.330	405.276
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.336,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.253,27	21.292	29.441	30.030	30.631	31.244
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3,10	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.268,93	55.485	79.077	80.659	82.272	83.918
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.600,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	126.095,24	135.737	129.509	135.757	134.437	140.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.499,60	380.800	122.150	122.150	122.150	122.150
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,84	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	90,25	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	99.278,28	350.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5 241 01 Reinigung	7.612,98	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.500	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	450	450	450	450
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.830,93	27.000	22.700	22.700	22.700	22.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.838,00	1.839	48	48	48	48
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.791,00	1.791	0	0	0	0
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	48	48	48	48	48
15 - Transferaufwendungen (53)	964.705,95	1.125.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800	1.140.800
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.935,45	25.800	40.800	40.800	40.800	40.800
5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	954.770,50	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	258.207,18	268.229	262.247	264.243	264.243	264.243
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.799,64	4.900	4.000	5.000	5.000	5.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	539,37	1.375	1.543	1.539	1.539	1.539
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	50	0	0	0	0
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	63.935,00	60.200	60.700	60.700	60.700	60.700
5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.965,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 422 00 Mieten und Pachten	22.900,00	200	400	400	400	400
5 423 00 Leasing	0,00	600	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	699,87	1.800	8.800	7.300	7.300	7.300
5 431 10 Büromaterial	496,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	92,44	3.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 13 Porto	93,24	198	200	200	200	200
5 431 14 Telefon	860,87	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	699,00	944	944	944	944	944
5 431 17 Bewirtung	8.570,42	4.400	7.200	7.200	7.200	7.200
5 431 18 Repräsentation	11,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	2.554,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 441 01 Kfz-Steuern	176,50	172	0	0	0	0
5 441 02 Kfz-Versicherungen	589,65	630	0	0	0	0
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.418,29	94.600	96.500	99.000	99.000	99.000
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	44.962,89	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.710,30	3.500	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.057.240,34	2.564.825	2.447.372	2.471.303	2.485.985	2.507.890
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.817,49	-266.202	-1.427.240	-1.451.171	-1.465.853	-1.487.758
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.817,49	-266.202	-1.427.240	-1.451.171	-1.465.853	-1.487.758
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.046.817,49	-266.202	-1.427.240	-1.451.171	-1.465.853	-1.487.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.015,36	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.555,98	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	459,38	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.049.298,92	-276.602	-1.429.540	-1.453.471	-1.468.153	-1.490.058



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	6.001,49	0	0	0	0	0
	4 211 60 Leistungen der Pflegeversicherungsträger	766,00	0	0	0	0	0
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	5.235,49	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	254.394,81	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	254.394,81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	260.396,30	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen (50)	58.709,01	59.650	74.974	76.473	78.003	79.563
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	46.202,22	46.770	59.022	60.203	61.407	62.635
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	3.734,05	3.785	4.538	4.628	4.722	4.816
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	8.772,74	9.095	11.414	11.642	11.874	12.112
15	- Transferaufwendungen (53)	303.907,25	0	0	0	0	0
	5 331 30 Hilfe Krankheit-Schwang.,Familie, - a.E.	2.559,80	0	0	0	0	0
	5 331 32 Vorbeugende Gesundheitshilfe - a.E.	42,58	0	0	0	0	0
	5 331 46 Beihilfen f. Pflegeperson (§ 65,1,1,HS2)	1.625,00	0	0	0	0	0
	5 331 48 Kosten besondere Pflegekraft (§ 65 1,2)	235.836,44	0	0	0	0	0
	5 331 49 Hilfsmittel (§61,Abs.2,Satz1,SGB XII)	1.586,90	0	0	0	0	0
	5 331 50 Hilfe Weiterführung des HH -a.E.	2.771,54	0	0	0	0	0
	5 331 52 Bestattungskosten (§74 SGB XII)	11.996,14	0	0	0	0	0
	5 331 91 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 2	7.183,73	0	0	0	0	0
	5 331 92 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 3	5.995,00	0	0	0	0	0
	5 331 93 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 4	28.130,26	0	0	0	0	0
	5 331 95 Hilfe z. Pflege - Pflegegrad 0	6.179,86	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	95,22	256	830	830	830	830
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	0	570	570	570	570
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	58,43	156	160	160	160	160
	5 431 14 Telefon	36,79	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.711,48	59.906	75.804	77.303	78.833	80.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.315,18	-59.906	-75.804	-77.303	-78.833	-80.393
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-102.315,18	-59.906	-75.804	-77.303	-78.833	-80.393
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-102.315,18	-59.906	-75.804	-77.303	-78.833	-80.393
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.315,18	-59.906	-75.804	-77.303	-78.833	-80.393



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	206.165,90	62.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	15.308,87	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	9.571,71	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	115.220,26	50.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	66.115,44	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	-50,38	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.204.263,83	1.112.150	1.300.150	1.300.150	1.300.150	1.300.150
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.527.624,00	1.112.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.670.607,61	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.032,22	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	401,40	200	200	200	200	200
	4 561 00 Bußgeld	400,00	200	200	200	200	200
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,40	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.410.831,13	1.174.400	1.348.900	1.348.900	1.348.900	1.348.900
11	- Personalaufwendungen (50)	600.231,26	636.809	596.091	611.320	619.871	634.882
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	259.474,85	252.663	261.319	266.546	271.877	277.314
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.177,27	209.004	168.639	172.012	175.453	178.962
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.121,32	16.662	12.965	13.224	13.488	13.759
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	207,70	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.681,86	42.744	34.940	35.639	36.352	37.079
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	120.568,26	115.047	117.539	123.210	122.012	127.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.904,21	29.400	28.500	28.500	28.500	28.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,18	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.482,85	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	953,02	600	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	800	1.200	1.200	1.200	1.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	5.068.262,47	1.304.900	1.433.850	1.365.775	1.365.775	1.365.775
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	235.039,50	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.- a.v.E.	5.842,12	0	0	0	0	0
5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.270.316,36	0	0	0	0	0
5 331 73 GruSi-KV-Beitrag frei.Vers.gesetzl.KV	140.301,86	0	0	0	0	0
5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	1.390.214,23	0	0	0	0	0
5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	489.002,72	0	0	0	0	0
5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	290.470,09	0	0	0	0	0
5 338 01 BuT 1- täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	802,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 338 03 BuT Schulbedarf	3.112,81	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	300	250	250	250	250
5 338 05 BuT Lernförderung	3.308,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	7.015,01	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	179,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	793.087,54	265.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	25.432,30	96.000	144.000	144.000	144.000	144.000
5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	95.834,58	118.000	84.000	84.000	84.000	84.000
5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	141.789,27	168.000	123.000	123.000	123.000	123.000
5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	155.970,62	590.000	455.000	455.000	455.000	455.000
5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	3.634,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	3.472,87	13.000	92.100	24.025	24.025	24.025
5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	3.211,19	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	105.548,04	31.738	32.579	32.573	32.573	32.573
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.534,11	6.000	4.375	4.375	4.375	4.375
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	534,24	858	884	878	878	878
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	166,04	700	0	0	0	0
5 423 00 Leasing	366,12	600	1.680	1.680	1.680	1.680
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,01	600	600	600	600	600
5 431 10 Büromaterial	6.561,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5 431 13 Porto	3.612,47	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000
5 431 14 Telefon	251,73	440	440	440	440	440
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	2.119,22	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
5 431 17 Bewirtung	84,43	200	200	200	200	200
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	634,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	85.316,28	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	304,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.791.035,98	2.002.937	2.091.110	2.038.258	2.046.809	2.061.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.204,85	-828.537	-742.210	-689.358	-697.909	-712.920
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-380.204,85	-828.537	-742.210	-689.358	-697.909	-712.920



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 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)	-380.204,85	-828.537	-742.210	-689.358	-697.909	-712.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.610.367,42	-2.430.747	-2.078.063	-2.059.354	-2.096.879	-2.137.803



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	79.217,39	52.000	62.434	62.434	62.434	62.434
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	8.287,39	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	19.130,00	0	0	0	0	0
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	51.800,00	52.000	60.643	60.643	60.643	60.643
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	0,00	0	1.791	1.791	1.791	1.791
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	917.646,19	889.061	938.629	938.629	938.629	938.629
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	154,00	0	0	0	0	0
	4 321 80 Benutzungsgeb. u.ä.Entgelte (Obdachl.)	77.925,87	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 321 82 Benutzungsgeb.u.ä.Entgelte (Flüchtlinge)	838.937,32	813.432	863.000	863.000	863.000	863.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	629,00	629	629	629	629	629
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	30.988,75	17.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	7.734,47	3.000	1.000	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	10.409,26	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	12.845,02	14.500	15.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	12.961,09	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	813,64	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	-267,10	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	32,57	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	12.381,98	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	41.460,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	41.460,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.273,42	961.211	1.019.713	1.019.713	1.019.713	1.019.713
11	- Personalaufwendungen (50)	893.096,20	958.369	930.220	950.319	967.003	987.457
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	117.538,30	139.069	142.909	145.767	148.682	151.656
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	560.583,08	587.590	550.527	561.538	572.768	584.223
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.571,59	6.000	10.800	10.800	10.800	10.800
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	44.373,65	46.130	41.820	42.656	43.510	44.379
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	1.084	1.084	1.084	1.084
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	9,30	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	112.678,60	121.504	114.651	116.944	119.284	121.669
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	726,03	1.800	4.150	4.150	4.150	4.150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	54.615,65	55.808	64.279	67.380	66.725	69.496
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	759.188,73	647.420	606.340	608.540	623.840	633.650
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,29	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	1.420,98	15.000	12.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	118.881,90	62.900	62.900	62.900	62.900	62.900
	5 211 09 Unterhaltung Ü-Heime	16.343,56	18.700	17.700	17.700	17.700	17.700



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	38.141,94	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.972,53	16.020	15.900	16.300	16.700	17.100
	5 241 01 Reinigung	30.799,29	27.000	35.500	36.100	36.800	37.400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	3.033,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	127.036,76	150.800	124.200	127.000	130.400	133.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	160.833,28	175.900	159.000	162.200	165.600	168.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.361,70	4.870	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	27.801,27	42.600	42.700	46.700	51.200	52.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	46.177,69	79.940	74.600	75.900	77.900	79.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	40.727,84	42.640	47.340	48.240	49.140	49.750
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.242,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	563,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	295,69	1.200	700	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.471,64	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	131.091,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	217.636,62	231.450	229.994	229.994	229.994	229.994
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	170.329,63	183.123	187.202	187.202	187.202	187.202
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000,00	2.000	3.791	3.791	3.791	3.791
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	45.306,99	46.327	39.001	39.001	39.001	39.001
15	- Transferaufwendungen (53)	161.529,03	227.500	117.500	118.500	118.500	118.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	161.529,03	227.500	117.500	118.500	118.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	707.416,10	822.864	796.317	799.407	800.107	800.707
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.874,06	3.000	5.375	3.375	3.375	3.375
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.974,06	17.934	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	654,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.095,97	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.706,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	610.138,49	677.700	668.000	668.000	660.000	660.000
	5 423 00 Leasing	953,19	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.260,69	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 431 10 Büromaterial	129,83	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	8,44	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	4.607,66	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	500	300	300	300	300
	5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	160	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	484,08	500	1.140	1.130	1.130	1.130
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	34.232,99	43.700	30.400	35.500	44.200	44.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.206,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35,89	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	15.894,06	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.738.866,68	2.887.603	2.680.371	2.706.760	2.739.444	2.770.308
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656.593,26	-1.926.392	-1.660.658	-1.687.047	-1.719.731	-1.750.595
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	7,08	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	7,08	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,08	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.656.600,34	-1.926.392	-1.660.658	-1.687.047	-1.719.731	-1.750.595
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.656.600,34	-1.926.392	-1.660.658	-1.687.047	-1.719.731	-1.750.595
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.335.853	1.369.996	1.398.970	1.424.883
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.509,28	15.601	113.121	113.121	113.121	113.121
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.670,50	1.921	111.921	111.921	111.921	111.921
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	315,00	13.680	1.200	1.200	1.200	1.200
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	109,06	0	0	0	0	0
9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.947,05	-339.783	-437.926	-430.172	-433.882	-438.833



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	195.852,00 195.852,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	195.852,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen	899.087,52 899.087,52	0 0	180.000 180.000	0 0	0 0	0 0	
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A 7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	37.387,64 35,89 37.351,75	29.000 0 29.000	24.000 0 24.000	0 0 0	24.000 0 24.000	24.000 0 24.000	
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	936.475,16	29.000	204.000	0	24.000	24.000	24.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740.623,16	-29.000	-204.000	0	-24.000	-24.000	-24.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	149.091,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	152.091	164.091
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.091,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-152.091	-164.091



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Wohnungslosenunterkunft Kaiserstraße 38									
Summe der investiven Einzahlungen	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
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
Maßnahme: Übergangshaus Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.148,73	0	0	0	0	0	0	156.149	156.149
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	503,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.504	5.504
Summe der investiven Auszahlungen	156.652,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	157.653	157.653
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.652,72	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-157.653	-157.653
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000	-55.000
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	51.500
Summe der investiven Auszahlungen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	51.500
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-11.500	-51.500
Maßnahme: Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	27.516,68	0	0	0	0	0	0	27.517	27.517
Summe der investiven Auszahlungen	27.516,68	0	0	0	0	0	0	27.517	27.517
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.516,68	0	0	0	0	0	0	-27.517	-27.517
Maßnahme: Instandsetzung des Objektes zur Aufnahme von Flüchtlingen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: Intercultra Neubau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.852,00	0	0	0	0	0	0	195.852	195.852
Summe der investiven Einzahlungen	195.852,00	0	0	0	0	0	0	195.852	195.852
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.331,03	0	0	0	0	0	0	566.331	566.331
Summe der investiven Auszahlungen	566.331,03	0	0	0	0	0	0	566.331	566.331
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.479,03	0	0	0	0	0	0	-370.479	-370.479



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.337.075,71	1.370.374	1.542.536	1.698.536	1.768.536	1.817.536
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	501.055,62	515.000	690.000	905.000	915.000	925.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	204.450,57	188.000	123.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	535.035,52	571.000	630.000	694.000	754.000	793.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	88.533,00	88.586	91.694	91.694	91.694	91.694
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	690,00	477	531	531	531	531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.383.167,36	1.946.075	2.087.275	1.883.475	1.933.475	1.933.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.931.201,36	1.594.600	1.735.800	1.532.000	1.582.000	1.582.000
	4 321 60 Kindertagespflege	450.491,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	417.813,21	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	841,21	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	409.892,00	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.952.871,45	7.428.954	7.878.954	8.265.954	8.593.954	8.996.954
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.688.845,50	7.213.954	7.698.954	8.085.954	8.413.954	8.816.954
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	166.880,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.670,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	58.213,71	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	34.262,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.450,03	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.217,86	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	232,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	800,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	800,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.142.177,76	11.075.403	11.852.765	12.191.965	12.639.965	13.091.965
11	- Personalaufwendungen (50)	7.450.634,26	8.014.681	8.113.984	8.275.825	8.439.573	8.607.797
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.601,28	48.041	49.732	50.727	51.741	52.776
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.743.116,65	6.064.483	6.232.314	6.356.959	6.484.097	6.613.780
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.730,10	0	45.400	45.400	45.400	45.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	450.840,21	472.460	471.277	480.702	490.317	500.123
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	820,85	0	1.423	1.423	1.423	1.423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.160.487,87	1.407.822	1.284.849	1.310.546	1.336.755	1.363.490
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.383,43	0	6.620	6.620	6.620	6.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.653,87	21.875	22.369	23.448	23.220	24.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	783.186,10	1.041.070	1.104.830	966.790	976.850	975.510
	5 202 00 Lieferantenskonto	-584,61	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	46.048,40	94.000	146.000	0	0	0



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	89.176,87	156.500	156.500	156.000	156.000	156.000
5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.980,29	0	0	0	0	0
5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	43.099,18	46.900	44.500	45.400	46.600	47.500
5 241 01 Reinigung	245.893,53	237.400	247.700	252.600	257.600	252.700
5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.098,74	57.100	56.200	57.400	58.600	59.800
5 241 05 Aufwendungen für Gas	51.991,85	61.800	59.300	60.400	61.600	62.600
5 241 06 Steuern, Abgaben	465,24	500	620	620	620	620
5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.620,85	6.800	6.800	6.800	7.100	7.100
5 241 11 Abwasserabgaben	13.883,40	15.700	14.850	14.950	15.550	15.750
5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	15.234,92	16.950	16.510	16.770	17.330	17.590
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.241,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5 251 02 Kfz-Reparaturen	987,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.028,08	7.250	11.300	11.300	11.300	11.300
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177.557,70	308.050	310.000	310.000	310.000	310.000
5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.462,97	27.820	29.550	29.550	29.550	29.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen (57)	271.022,59	269.098	281.290	281.290	281.290	281.290
5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	58	58	58	58
5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	619,00	798	620	620	620	620
5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	198.935,67	198.033	208.414	208.414	208.414	208.414
5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	66.833,92	65.633	67.912	67.912	67.912	67.912
15 - Transferaufwendungen (53)	10.425.007,25	11.661.842	13.060.780	15.048.500	15.494.500	15.920.000
5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	25.023,06	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.275.244,82	9.214.842	10.633.780	12.621.500	13.067.500	13.493.000
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.124.739,37	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	248.011,27	280.887	269.122	269.150	269.120	269.150
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19.373,57	25.200	25.000	25.000	25.000	25.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.130,87	3.275	3.375	3.353	3.353	3.353
5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	317,14	500	500	500	500	500
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.304,17	19.900	15.000	15.000	15.000	15.000
5 422 00 Mieten und Pachten	5.047,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 423 00 Leasing	2.854,80	3.000	13.350	13.350	13.350	13.350
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.578,94	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
5 431 10 Büromaterial	6.362,28	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.356,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5 431 13 Porto	1.313,68	1.540	1.665	1.665	1.665	1.665
5 431 14 Telefon	7.993,79	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	358,99	242	242	242	242	242
5 431 17 Bewirtung	29.243,23	51.600	39.290	39.090	38.010	37.830
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	10.640,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	44,96	200	200	200	200	200
5 441 01 Kfz-Steuern	299,50	300	300	300	300	300
5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.182,52	1.270	1.280	1.270	1.270	1.280
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.104,45	15.435	15.450	15.560	15.610	15.610
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	20.106,49	20.100	21.000	21.200	22.200	22.400
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	32.352,98	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	22.043,85	17.905	11.850	11.800	11.800	11.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.177.861,47	21.267.578	22.830.006	24.841.555	25.461.333	26.053.747
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.035.683,71	-10.192.175	-10.977.241	-12.649.590	-12.821.368	-12.961.782
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.035.683,71	-10.192.175	-10.977.241	-12.649.590	-12.821.368	-12.961.782
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-8.035.683,71	-10.192.175	-10.977.241	-12.649.590	-12.821.368	-12.961.782
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	43.038,24	56.163	39.803	39.803	39.803	39.803
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.533,93	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	34.149,88	51.050	34.000	34.000	34.000	34.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.242,50	110	800	800	800	800
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	111,93	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.078.721,95	-10.248.338	-11.017.044	-12.689.393	-12.861.171	-13.001.585



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.034,00	824.800	928.350	0	2.178.000	162.000	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	713.034,00	824.800	928.350	0	2.178.000	162.000	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	713.034,00	824.800	928.350	0	2.178.000	162.000	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.109,67	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	105.109,67	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	47.694,36	492.060	288.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	13.390,77	423.000	260.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	34.303,59	69.060	28.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.867,05	121.335	20.000	0	52.000	20.000	20.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	30.867,05	121.335	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	32.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.513.440,00	305.000	1.778.350	0	2.187.500	187.500	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.513.440,00	305.000	1.778.350	0	2.187.500	187.500	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.697.111,08	918.395	2.086.350	0	2.259.500	227.500	40.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-984.077,08	-93.595	-1.158.000	0	-81.500	-65.500	-40.000

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zah-lungen/-aus-zah-lungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	713.034,00	666.800	28.350	0	0	0	0	1.379.834	1.408.184
Summe der investiven Auszahlungen	1.176.962,54	356.860	36.000	0	60.000	28.000	28.000	1.533.823	1.685.823
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-463.928,54	309.940	-7.650	0	-60.000	-28.000	-28.000	-153.989	-277.639



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

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: (gruppenüberg.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.762	10.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.678,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.716	21.716
Summe der investiven Auszahlungen	13.440,26	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	16.441	32.441
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.440,26	155.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	141.559	125.559
Maßnahme: Mühlenbach, gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956,01	31.535	2.000	0	2.000	2.000	2.000	33.491	41.491
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.539,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.539	13.539
Summe der investiven Auszahlungen	6.495,46	32.535	4.000	0	4.000	4.000	4.000	39.030	55.030
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.495,46	-32.535	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-39.030	-55.030
Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.226	22.226
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	487,26	51.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	51.487	59.487
Summe der investiven Auszahlungen	12.712,82	53.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	65.713	81.713
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.712,82	-53.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-65.713	-81.713
Maßnahme: Kita Ev Kirchengemeinde Rodderweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	378.000	162.000	0	0	540.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	378.000	162.000	0	0	540.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	437.500	187.500	0	0	625.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	437.500	187.500	0	0	625.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-59.500	-25.500	0	0	-85.000
Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-	Gesamt-
	2018	2019	2020	ermächti-	2021	2022	2023	gestellt	ein- / -
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	(einschl. Sp. 2) EUR	zahlungen / -zahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000
Maßnahme: Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000	0	0	0	0	0	-380.000	-380.000
Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	93.000	0	0	0	0	0	93.000	93.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000
Maßnahme: Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
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
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	133.466,00	186.581	190.081	193.581	143.644	147.144
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	44.530	44.530	44.530	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	118.322,00	126.907	130.407	133.907	128.500	132.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.783,00	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.361,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.107,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	890,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	890,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.211,03	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.211,03	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.674,33	188.681	192.181	195.681	145.744	149.244
11	- Personalaufwendungen (50)	360.928,87	384.289	399.367	406.946	414.679	422.565
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.874,59	284.147	296.798	302.733	308.788	314.964
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.766,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.127,58	22.686	22.902	23.360	23.828	24.304
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	369,48	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.357,90	57.080	59.291	60.477	61.687	62.921
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.432,57	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.550,95	87.934	43.550	23.550	23.700	23.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	135,66	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	134,10	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.281,19	84.034	39.650	19.650	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.126,50	65.304	72.417	72.502	72.502	72.502
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	57.861,50	57.258	64.471	64.471	64.471	64.471
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	146	146	146	146
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.119,00	7.900	7.800	7.885	7.885	7.885
15	- Transferaufwendungen (53)	487.024,82	502.000	635.500	617.800	542.000	542.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	415.896,10	424.000	517.500	499.800	424.000	424.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	71.128,72	78.000	118.000	118.000	118.000	118.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.833,83	29.944	27.711	28.710	30.210	31.210
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	954,17	1.200	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	448,31	234	241	240	240	240
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	597,20	600	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.216,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.151,16	13.350	13.250	13.250	15.750	15.750
5 431 10 Büromaterial	22,05	180	180	180	180	180
5 431 11 Druck und Vervielfältigung	553,85	900	900	1.900	900	1.900
5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	82,75	0	0	0	0	0
5 431 13 Porto	538,62	550	590	590	590	590
5 431 14 Telefon	516,19	720	720	720	720	720
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	220,80	140	140	140	140	140
5 431 17 Bewirtung	2.312,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	523,60	200	200	200	200	200
5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,43	20	20	20	20	20
5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	0	20	20	20	20
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	354,49	400	400	400	400	400
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.155,22	2.400	900	900	900	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	949.464,97	1.069.471	1.178.545	1.149.508	1.083.091	1.091.977
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.790,64	-880.790	-986.364	-953.827	-937.347	-942.733
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-811.790,64	-880.790	-986.364	-953.827	-937.347	-942.733
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-811.790,64	-880.790	-986.364	-953.827	-937.347	-942.733
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	77.542,80	153.690	115.100	115.100	115.100	115.100
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	700,00	0	0	0	0	0
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	76.160,30	152.320	114.300	114.300	114.300	114.300
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	682,50	1.370	800	800	800	800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-889.333,44	-1.034.480	-1.101.464	-1.068.927	-1.052.447	-1.057.833



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	273.000	150.000	175.000	175.000	175.000
7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	273.000	150.000	175.000	175.000	175.000
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	46.959,85	177.300	276.700	150.000	225.000	178.000	178.000
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.959,85	-177.300	-276.700	-150.000	-225.000	-178.000	-178.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000	3.020	62.720
Summe der investiven Auszahlungen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000	3.020	62.720
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,00	-2.300	-3.700	0	-50.000	-3.000	-3.000	-3.020	-62.720
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	273.000	150.000	175.000	175.000	175.000	221.240	1.019.240
Summe der investiven Auszahlungen	46.239,85	175.000	273.000	150.000	175.000	175.000	175.000	221.240	1.019.240
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.239,85	-175.000	-273.000	-150.000	-175.000	-175.000	-175.000	-221.240	-1.019.240



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	913.787,99	920.150	815.400	815.400	757.600	757.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	17.649,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	896.138,86	900.400	795.800	795.800	738.000	738.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	250	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	547.714,65	381.220	301.010	301.010	301.010	301.010
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.806,64	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	249.668,97	120.110	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	11.429,53	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.r echt	284.809,51	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.998,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.483,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.514,86	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.474.500,90	1.304.370	1.119.410	1.119.410	1.061.610	1.061.610
11	- Personalaufwendungen (50)	1.786.101,47	1.731.715	2.258.489	2.305.786	2.349.500	2.398.169
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	131.964,42	151.755	136.937	139.676	142.470	145.319
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.246.830,57	1.294.593	1.589.892	1.621.690	1.654.123	1.687.206
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	185,64	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	100.113,38	103.151	123.727	126.201	128.725	131.300
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	14,39	215	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	245.245,96	109.327	330.397	337.005	343.745	350.620
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	56,18	825	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.318,93	69.099	76.236	79.914	79.137	82.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340.199,29	393.590	339.800	339.800	339.900	339.900
	5 202 00 Lieferantenskonto	-37,22	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	406,78	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	203.574,68	307.600	255.600	255.600	255.600	255.600
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	84.622,00	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	425,13	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	767,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	168,01	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	263,04	300	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	390	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.076,51	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.654,24	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-, Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15 - Transferaufwendungen (53)	5.277.498,18	5.658.700	6.422.600	6.410.600	6.365.600	6.370.600
5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	583.064,01	320.000	376.000	364.000	369.000	374.000
5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.079.840,07	1.954.600	1.812.600	1.812.600	1.792.600	1.792.600
5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.614.594,10	3.384.100	4.234.000	4.234.000	4.204.000	4.204.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.774,19	74.764	75.602	75.646	75.646	75.646
5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15.230,27	27.100	27.000	27.000	27.000	27.000
5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.344,90	10.916	9.804	9.798	9.798	9.798
5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.012,13	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.143,61	2.750	3.750	3.750	3.750	3.750
5 423 00 Leasing	1.028,88	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800
5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.553,47	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 431 10 Büromaterial	4.663,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 13 Porto	2.364,25	2.530	2.780	2.780	2.780	2.780
5 431 14 Telefon	3.537,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	218,00	418	418	418	418	418
5 431 17 Bewirtung	1.408,12	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	197,47	950	950	950	950	950
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.427,68	400	3.300	3.300	3.300	3.300
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.969,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.472.686,13	7.858.882	9.096.604	9.131.945	9.130.759	9.184.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.998.185,23	-6.554.512	-7.977.194	-8.012.535	-8.069.149	-8.122.818
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.998.185,23	-6.554.512	-7.977.194	-8.012.535	-8.069.149	-8.122.818
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)	-5.998.185,23	-6.554.512	-7.977.194	-8.012.535	-8.069.149	-8.122.818
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	331,05	300	250	250	250	250
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	288,00	300	250	250	250	250
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	43,05	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.998.516,28	-6.554.812	-7.977.444	-8.012.785	-8.069.399	-8.123.068



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	244.477,00	251.559	291.514	283.514	295.608	295.608
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	120.918,00	128.000	143.000	135.000	135.000	135.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.425,00	123.425	148.380	148.380	160.474	160.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.106,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	23.106,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.789,04	722	722	722	722	722
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.388,30	0	0	0	0	0
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	178,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.660,55	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.598,55	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	62,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.737,97	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.717,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.350,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.350,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	285.120,56	282.331	322.286	314.286	326.380	326.380
11	- Personalaufwendungen (50)	327.914,36	338.655	382.755	390.713	397.469	405.586
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.349,13	47.502	50.963	51.982	53.021	54.082
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.974,36	194.800	226.937	231.475	236.105	240.827
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.720,17	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.313,42	17.088	17.475	17.824	18.181	18.544
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,51	983	983	983	983	983
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.354,62	40.432	47.255	48.201	49.164	50.147
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.263,73	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.425,42	21.630	22.922	24.028	23.795	24.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	919.320,42	842.947	898.690	837.562	850.982	860.132
	5 202 00 Lieferantenskonto	-61,71	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.317,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	69.719,62	25.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	109.859,63	75.100	75.100	78.400	78.400	78.400
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.227,33	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	73.678,04	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.625,96	30.250	36.650	38.250	42.050	42.850
	5 241 01 Reinigung	122.716,16	152.500	158.650	161.250	163.950	166.350
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	96.542,10	92.800	99.100	101.300	103.800	106.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	94.238,74	93.700	91.700	93.600	95.500	97.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	741,73	1.050	800	850	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	28.280,09	22.600	29.900	30.400	30.900	31.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	54.717,53	38.870	55.800	56.850	58.170	59.170
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.661,00	14.860	14.800	15.050	15.700	15.950
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.265,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	61,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.759,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	19.948,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	20.000	39.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	298.859,87	328.454	330.450	428.281	428.281	428.281
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.472,80	273.235	270.290	270.290	270.290	270.290
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.997,87	43.600	47.680	118.517	118.517	118.517
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.547,20	5.776	6.637	33.631	33.631	33.631
15	- Transferaufwendungen (53)	61.138,05	86.300	78.300	78.300	78.300	78.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	61.138,05	86.300	78.300	78.300	78.300	78.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.512,86	55.709	53.860	54.260	55.160	55.360
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	355,06	2.300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184,01	1.248	80	80	80	80
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	468,62	450	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	153,33	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.441,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	363,33	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	18,47	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	524,95	550	615	615	615	615
	5 431 14 Telefon	3.159,38	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	5 431 17 Bewirtung	4,46	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 01 Kfz-Steuern	397,50	396	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	833,48	900	900	900	900	900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.436,40	23.100	23.700	24.100	25.000	25.200
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	116,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.652.745,56	1.652.065	1.744.055	1.789.116	1.810.192	1.827.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.625,00	-1.369.734	-1.421.769	-1.474.830	-1.483.812	-1.501.279
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	39.862	0	0	0	0
	5 510 00 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	33.217	0	0	0	0
	5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	6.645	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-39.862	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.625,00	-1.409.596	-1.421.769	-1.474.830	-1.483.812	-1.501.279
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.367.625,00	-1.409.596	-1.421.769	-1.474.830	-1.483.812	-1.501.279
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.146,76	37.940	23.240	23.240	23.240	23.240
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	16.947,44	33.890	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	52,50	110	1.300	1.300	1.300	1.300
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.107,82	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.366,76	-1.118.131	-1.115.604	-1.168.665	-1.177.647	-1.195.114



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	676.448,00	840.281	638.799	0	365.380	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	135.290,00	166.605	127.759	0	73.075	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	180.444,81	2.959.000	4.254.000	1.800.000	2.400.000	685.000	300.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	101.430,36	2.325.000	3.635.000	1.800.000	2.400.000	685.000	300.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	79.014,45	634.000	619.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	513,20	14.000	14.000	400.000	404.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	513,20	14.000	14.000	400.000	404.000	4.000	4.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	180.958,01	3.008.000	4.268.000	2.200.000	2.804.000	689.000	304.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	630.779,99	-2.001.114	-3.501.442	-2.200.000	-2.365.545	-689.000	-304.000

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.568,87	1.000	9.000	0	1.000	1.000	1.000	4.569	16.569
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.568,87	-1.000	-9.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-4.569	-16.569



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt-
	2018	2019	2020	ermächti-	2021	2022	2023	bereit-	einzh-
	EUR	EUR	EUR	gungen	EUR	EUR	EUR	gestellt	-/ausz-
	1	2	3	EUR	5	6	7	(einschl.	zahl-
								Sp. 2)	ungen
								EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.818.624	3.023.637
Summe der investiven Einzahlungen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.818.624	3.023.637
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.818.624	3.023.637
Maßnahme: Sportausßenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.219,78	634.000	619.000	0	0	0	0	637.220	1.256.220
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	13.513	27.513
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	3.732,98	682.000	624.000	0	3.000	3.000	3.000	685.733	1.318.733
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.732,98	-682.000	-624.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-685.733	-1.318.733
Maßnahme: Sanitärräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	50.000	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	50.000	-100.000
Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.496,81	0	0	0	0	0	0	5.497	5.497
Summe der investiven Auszahlungen	5.496,81	0	0	0	0	0	0	5.497	5.497
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.496,81	0	0	0	0	0	0	-5.497	-5.497
Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	300.000	35.000	370.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	300.000	35.000	370.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	-35.000	-300.000	-35.000	-370.000
Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heizzentrale Stw. (Mietver									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020	ermächtigungen	2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	-110.000	0	0	0	0	-110.000	-220.000
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0	0	750.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-650.000	0	0	-750.000
Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.325.000	1.800.000	2.300.000	0	0	1.856.463	7.481.463
Summe der investiven Auszahlungen	56.462,90	1.800.000	3.325.000	1.800.000	2.300.000	0	0	1.856.463	7.481.463
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.462,90	-1.800.000	-3.325.000	-1.800.000	-2.300.000	0	0	-1.856.463	-7.481.463
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0	-400.000
Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	0	0	0	-150.000	-300.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	15.050	50	16.400	96.110	169.700
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	5.000	0	5.450	32.020	56.550
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10.050	50	10.950	64.090	113.150
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.782,80	100	100	100	100	100
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.782,80	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	15.161,80	21.250	6.250	21.600	101.310	174.900
11	- Personalaufwendungen (50)	659.288,69	727.953	748.821	766.205	778.873	796.356
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	217.153,24	222.088	189.424	193.213	197.077	201.018
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.711,78	316.315	371.642	379.075	386.656	394.389
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,39	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.239,11	25.136	28.372	28.939	29.518	30.109
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.209,41	63.289	74.182	75.666	77.179	78.723
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	100.902,98	101.125	85.201	89.312	88.443	92.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.538,33	199.200	382.500	449.500	571.500	94.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,69	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.090,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	-232,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	600	900	900	900	900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	129.606,06	193.600	375.600	443.600	565.600	88.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	857,00	857	375	375	375	375
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	857,00	857	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.336,86	46.507	45.388	37.088	37.088	37.088
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.986,78	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	433,77	117	250	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	146,79	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	748	748	748	748
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,75	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	4.305,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.177,97	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 431 14 Telefon	793,14	800	800	800	800	800



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

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

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	229,00	440	440	440	440	440
5 431 17 Bewirtung	341,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	6.040,05	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	5.100	5.100	5.100
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.540,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	817.020,88	974.517	1.177.084	1.253.168	1.387.836	928.319
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.859,08	-953.267	-1.170.834	-1.231.568	-1.286.526	-753.419
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.859,08	-958.267	-1.175.834	-1.236.568	-1.291.526	-758.419
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-801.859,08	-958.267	-1.175.834	-1.236.568	-1.291.526	-758.419
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-801.859,08	-958.267	-1.175.834	-1.236.568	-1.291.526	-758.419



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36,00	37	37	37	37	37
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	37	37	37	37	37
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	514.820,59	385.000	405.000	404.000	404.000	404.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	514.820,59	385.000	405.000	404.000	404.000	404.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.013,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4 561 00 Bußgeld	7.013,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	521.870,39	395.137	415.137	414.137	414.137	414.137
11	- Personalaufwendungen (50)	596.364,25	654.772	664.817	678.113	691.675	705.509
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.177,24	72.923	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.204,49	427.183	519.061	529.442	540.031	550.832
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.215,20	33.831	39.696	40.490	41.299	42.125
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	77.229,25	87.631	106.060	108.181	110.345	112.552
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.538,07	33.204	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	626,22	4.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-9,30	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	1.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	220,00	220	220	220	220	220
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	220,00	220	220	220	220	220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.753,75	30.965	27.546	27.440	27.440	27.440
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.889,20	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	788,70	780	804	798	798	798
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	625,18	250	250	250	250	250
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	2.057	2.057	2.057	2.057
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 10 Büromaterial	2.264,57	2.400	2.100	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	2.459,90	2.255	2.555	2.555	2.555	2.555
	5 431 14 Telefon	1.053,34	650	650	650	650	650
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.996,19	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	5 431 17 Bewirtung	13,14	50	50	50	50	50
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.937,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	560,00	3.550	1.550	1.550	1.550	1.550



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	617.964,22	690.157	695.383	708.573	722.135	735.969
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.093,83	-295.020	-280.246	-294.436	-307.998	-321.832
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-96.093,83	-295.020	-280.246	-294.436	-307.998	-321.832
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-96.093,83	-295.020	-280.246	-294.436	-307.998	-321.832
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.093,83	-295.020	-280.246	-294.436	-307.998	-321.832



Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500,00	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)	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)										
	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.500	164.500
	Summe der investiven Einzahlungen	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.500	164.500
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	44.500	164.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	125,00	125	125	2.625	2.625	2.625
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	0	0	2.500	2.500	2.500
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	125,00	0	125	125	125	125
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	0,00	125	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	14.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	14.355,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	14.480,00	10.125	10.125	12.625	12.625	12.625
11	- Personalaufwendungen (50)	80.892,42	73.812	76.318	77.843	79.399	80.988
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.950,25	58.146	60.241	61.445	62.674	63.928
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.192,17	4.723	4.797	4.893	4.990	5.090
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	11.750,00	10.943	11.280	11.505	11.735	11.970
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	914,05	20.000	12.000	12.000	30.000	12.000
	5 211 07 Denkmalpflegemaßnahmen	824,80	18.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	89,25	2.000	2.000	2.000	20.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	392,00	260	260	260	260	260
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	260,00	260	260	260	260	260
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	132,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.705,11	2.914	2.895	2.895	2.895	2.895
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	334,72	600	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	211,75	39	110	110	110	110
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 10 Büromaterial	3,58	50	50	50	50	50
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	135,56	165	175	175	175	175
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	16,00	80	80	80	80	80
	5 431 17 Bewirtung	0,00	50	50	50	50	50
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	278,50	280	280	280	280	280
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.903,58	96.986	91.473	92.998	112.554	96.143
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.423,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.423,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-69.423,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	238,00	0	0	0	0	0
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	238,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.661,58	-86.861	-81.348	-80.373	-99.929	-83.518



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	15.318,24	0	0	0	0	0
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	15.318,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.318,24	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15,06	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	15,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15,06	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.303,18	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	39,21	756	815	878	944	944
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	39,21	756	815	878	944	944
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39,21	756	815	878	944	944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.342,39	756	815	878	944	944
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	15.342,39	756	815	878	944	944
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.342,39	756	815	878	944	944



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020		2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.318,24	614	0	0	0	0
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	15.318,24	614	0	0	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0
Auszahlungen							
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
	Summe der investiven Einzahlungen	15.318,24	614	0	0	0	0	15.932	15.932
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0	15.932	15.932



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.695.323,68	10.780.462	10.785.302	11.085.302	11.085.302	11.085.302
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.966,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	8.436.473,94	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	2.391.088,24	5.251.167	5.251.167	5.551.167	5.551.167	5.551.167
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.617,00	64.617	64.617	64.617	64.617	64.617
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	261.820	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstück	244.265,00	266.758	244.263	244.263	244.263	244.263
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	266.758,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.763,37	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.560,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	17.203,37	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.183,53	400	400	400	400	400
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	79,00	0	0	0	0	0
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.133,47	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,11	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	23.970,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	111.843,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	111.843,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	11.916.724,58	10.946.573	10.951.413	11.311.413	11.311.413	11.311.413
11	- Personalaufwendungen (50)	1.538.376,53	1.479.468	1.447.452	1.477.677	1.505.823	1.536.949
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.593,55	93.465	102.707	104.761	106.857	108.994
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.082.996,18	1.048.002	1.016.499	1.036.829	1.057.566	1.078.717
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,40	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.816,70	82.669	78.037	79.598	81.189	82.813
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,17	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	212.634,38	212.774	205.043	209.144	213.327	217.594
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	49.065,37	42.558	45.166	47.345	46.884	48.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.157.584,19	3.169.900	3.487.400	3.325.700	3.325.700	3.325.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16.050,71	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	301.248,25	559.000	662.500	622.500	621.600	620.900



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	361.333,12	510.000	521.000	520.000	520.000	520.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	135.038,84	214.750	216.000	263.000	263.000	263.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	75.076,49	262.750	208.000	255.000	255.000	255.000
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	18.015,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	80.733,09	48.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 241 01 Reinigung	16.771,17	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	287.222,52	215.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	21.300	21.700	22.100	22.600	23.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.965,96	9.200	11.000	5.300	5.300	5.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	95.152,13	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	426.935,15	469.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	14.751,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	13.254,44	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	95.857,70	247.600	299.100	157.100	157.100	157.100
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	138.047,81	80.500	169.700	103.000	103.000	103.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.368,72	7.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	101.529,93	154.000	158.800	157.800	157.800	157.800
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.625.923,68	2.760.140	2.747.674	2.747.607	2.747.607	2.747.607
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.413,00	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	702	701	701	701	701
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.672.739,62	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	906.935,20	1.014.086	1.002.074	1.002.074	1.002.074	1.002.074
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	18.825	16.621	16.621	16.621	16.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.682,01	6.984	6.984	6.984	6.984	6.984
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	22.831,85	22.209	23.960	23.893	23.893	23.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	605.231,90	269.811	282.675	279.122	280.172	281.172
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.420,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 02 Ausbildung	3.124,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.774,71	1.949	2.009	1.996	1.996	1.996
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.539,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.688,79	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.740,36	1.741	3.256	3.256	3.256	3.256
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150.511,04	141.910	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,13	950	950	950	950	950
	5 431 10 Büromaterial	139,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.388,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 431 13 Porto	1.595,81	4.400	4.840	250	250	250
5 431 14 Telefon	6.765,50	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
5 431 15 Fachliteratur (Stadt- Verw.Büch./Archiv)	951,32	528	528	528	528	528
5 431 17 Bewirtung	357,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	374,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
5 441 01 Kfz-Steuer	302,50	373	292	292	292	292
5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.516,55	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100
5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.922,43	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	300	300	300	300	300
5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	348,37	500	500	500	500	500
5 499 01 Beitr. Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Ver	4.578,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	352.438,00	0	0	0	0	0
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.956,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.927.116,30	7.679.319	7.965.201	7.830.106	7.859.302	7.891.428
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.989.608,28	3.267.254	2.986.212	3.481.307	3.452.111	3.419.985
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,30	0	0	0	0	0
5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,30	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,30	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.989.607,98	3.267.254	2.986.212	3.481.307	3.452.111	3.419.985
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	4.989.607,98	3.267.254	2.986.212	3.481.307	3.452.111	3.419.985
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.141.768,00	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.918.183,87	1.976.126	1.961.934	1.961.934	1.961.934	1.961.934
5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.445,00	26.110	42.000	42.000	42.000	42.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	630	500	500	500	500
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	619,92	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.213.192,11	3.314.060	3.047.210	3.542.305	3.513.109	3.480.983



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	1.212.000	0	1.800.000	1.000.000	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	80,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.544,57	187.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.- Straßenbaubeiträge	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	10.231,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	6.944,95	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	77.624,57	907.000	1.312.000	0	1.900.000	1.100.000	100.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	für Baumaßnahmen	2.580.323,75	10.902.000	15.612.800	4.025.000	4.535.000	4.610.000	3.460.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	781.029,91	1.366.000	3.105.000	4.025.000	4.030.000	4.030.000	3.030.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	452.500	655.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.155.733,68	3.545.000	4.545.000	0	200.000	290.000	140.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	562.746,75	5.101.000	6.579.000	0	165.000	150.000	150.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	80.813,41	435.000	725.800	0	135.000	135.000	135.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	50.445,26	169.000	169.000	0	169.000	169.000	145.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	15.831,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	17.878,49	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	16.735,01	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.630.769,01	11.096.000	15.806.800	4.025.000	4.729.000	4.804.000	3.630.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.553.144,44	-10.189.000	-14.494.800	-4.025.000	-2.829.000	-3.704.000	-3.530.000

Nr.	Jahr	Maßnahme	ABK	Abschn. NKF Straßen	Anteil am Abschnitt	Baujahr Kanal RW	Baujahr Kanal SW	Baujahr Kanal MW	NP	Kostenschätzung	2020			2021			2022			2023			
											A	F	E	A	F	E	A	F	E	A	F	E	
40	0210	Bahnseitenkanal (Kölnstr. / Gertrudenstraße)	2012			1908					270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0211	Weierhofstraße (Rückbau Brückenbauwerk)									10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0214	Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg	2021								75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0216	RW-Behandlung Wittelsbacher Straße	2022								0	0	0	25	0	0	25	0	0	0	25	0	0
44	0194	Römerstraße 5. BA (MWK)	2022					x		400	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
45	0217	Brühl-Nord III									750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0219	Versicherungsanlage An der Zuckerfabrik									500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0220	Verlegung Donnerbach									50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0221	Versicherungsbecken Sophie-Scholl-Straße									90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rückhaltebecken (Kt.785210)																							
49	0114	RHB Brühl-Ost									200												
49	0115	RHB Renaultstraße									25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausbau Kläranlage (Kt. 783190; 785210; 782100)																							
51	0120	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410 €)									55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0	55
52	Div.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410 €)									39	0	0	39	0	0	39	0	0	39	0	0	39
0121		Ausbau Kläranlage	2018								24	0	0	24	0	0	24	0	0	24	0	0	24
53	0121	Ausbau Kläranlage	2018								2.525	1.200	0	4.025	1.800	0	4.025	1.000	1.000	4.025	0	3.025	0
54	0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinblaukanal)									25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0	25
Sonderbauwerke allgemein (785210)																							
55	0116	Sonderbauwerke allgemein									10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10
56	0117	PW Schildgesstr.	2012								903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											15.806,8	1.212	100	4.729	1.800	100	4.804	1.000	100	4.804	1.000	100	3.630
																							100

Stand: 02.12.2019

NP = Nur Planung

* =

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

=

Verpflichtungsermächtigungen (VE)



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	243.425,00	219.369	249.086	263.750	220.227	310.764
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	44.717,00	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	193.097,00	169.041	198.758	213.422	169.899	260.436
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.018.413,50	1.018.113	1.018.114	1.018.114	1.018.114	1.018.114
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.518,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.014.375,50	1.016.913	1.014.394	1.014.394	1.014.394	1.014.394
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.349,47	2.200	500	500	500	500
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.829,38	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	520,09	2.200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	220,00	1.300	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	220,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	57.315,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	57.315,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	1.321.722,97	1.270.982	1.302.700	1.317.364	1.273.841	1.364.378
11	- Personalaufwendungen (50)	366.712,43	317.416	348.700	356.044	362.758	370.304
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.312,69	27.653	31.336	31.963	32.602	33.254
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.980,83	221.143	238.608	243.380	248.248	253.213
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.210,47	17.546	18.382	18.750	19.125	19.507
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.607,44	38.483	47.311	48.258	49.223	50.207
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.601,00	12.591	13.063	13.693	13.560	14.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	374.997,53	644.200	708.200	667.200	1.019.400	749.500
	5 202 00 Lieferantenskonto	-488,04	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.759,10	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	314.285,71	597.700	670.700	621.700	701.700	701.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	23.895,11	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.099,11	3.500	2.000	2.000	4.200	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	854,55	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	56,99	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.535,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.493.557,07	2.691.290	2.576.701	2.668.469	2.665.983	2.694.973
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	3.717,00	3.717	3.662	3.662	3.662	3.662
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	94.941	30.575	48.575	48.575	48.575
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.263,85	0	106.089	106.088	106.088	106.088



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	2.264.362,92	2.462.544	2.407.918	2.481.687	2.479.201	2.508.191
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermö.	24.480,30	24.185	27.741	27.741	27.741	27.741
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	110,00	110	110	110	110	110
	5 711 16 Abschreibungen auf GWG	0,00	105.187	0	0	0	0
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.579,99	15.471	17.977	18.258	18.258	18.258
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	54,55	1.300	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204,91	390	402	399	399	399
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.947,66	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	117,30	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	0,00	500	935	935	935	935
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	403,47	550	550	550	550	550
	5 431 10 Büromaterial	2.211,97	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13 Porto	78,50	110	70	70	70	70
	5 431 14 Telefon	922,54	660	660	660	660	660
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	352,91	660	530	530	530	530
	5 431 17 Bewirtung	117,13	500	500	500	500	500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	4.141,57	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01 Kfz-Steuern	242,00	81	80	364	364	364
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	393,78	400	630	630	630	630
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	520,09	600	600	600	600	600
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	864,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.247.847,02	3.668.377	3.651.578	3.709.971	4.066.399	3.833.035
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.926.124,05	-2.397.395	-2.348.878	-2.392.607	-2.792.558	-2.468.657
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.926.124,05	-2.397.395	-2.348.878	-2.392.607	-2.792.558	-2.468.657
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.926.124,05	-2.397.395	-2.348.878	-2.392.607	-2.792.558	-2.468.657
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.005.112,88	2.998.322	3.049.332	3.080.132	3.102.432	3.102.432
	5 811 11 Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	29.198,26	58.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54.946,75	72.190	98.000	98.000	98.000	98.000
	5 811 21 Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.931.236,93	-5.395.717	-5.398.210	-5.472.739	-5.894.990	-5.571.089



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

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.222,00	805.200	472.500	0	73.200	33.500	33.500
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	89.832,00	7.500	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	397.390,00	797.700	472.500	0	73.200	33.500	33.500
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	334,52	99.000	13.000	0	538.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	334,52	99.000	13.000	0	538.000	0	0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	487.556,52	904.200	485.500	0	611.200	33.500	33.500
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen	2.138.094,86	6.736.500	7.934.400	500.000	3.190.500	3.675.500	5.145.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.138.094,86	6.736.500	7.934.400	500.000	3.190.500	3.675.500	5.145.500
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	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
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	850,00	0	0	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.138.944,86	6.754.500	7.935.400	500.000	3.191.500	3.676.500	5.146.500
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.651.388,34	-5.850.300	-7.449.900	-500.000	-2.580.300	-3.643.000	-5.113.000

Investitionsplanung Straßenbau 2020 bis 2023

Nr.	Jahr					2020		2021		2022		2023		
	5401-	Maßnahme	Ab-schn.	Anteil am Abschnitt	NP	Kosten-schätzung	A	E	A	E	A	E	A	E
	0000	Allgemeine Kosten für öffentliche Verkehrsflächen	J.				1	0	1	0	1	0	1	0
1	0600	Umbau Bushaltestellen	J.				0	0	0	0	0	0	0	0
2	1050	Römerstraße (Feuerwache)	J.				50	0	0	0	0	0	0	0
3	1070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18	J.				106	51	0	39,7	0	0	0	0
4	1080	Barrierefreier Umbau Kreuzungen / FGÜ's Römerstraße	J.				200	0	0	0	0	0	0	0
5	1090	Möblierung Stadtgebiet	J.				12	0	12	0	12	0	12	0
6	1160	Rosenhof (Endausbau)	J.				275	0	0	0	0	0	0	0
7	1170	Ehem. Zuckerfabrikgelände	J.				50	0	0	0	0	0	0	0
8	1190	Verlängerung Kunibertweg	J.				120	0	0	0	0	0	0	0
9	1202	Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)	I	60%			0	13	0	0	0	0	0	0
10	1203	Badorfer Str. (zw. Euskirchener Str. und Bendgespfad)	J.				13,9	0	0	0	0	0	0	0
11	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	I	30%	x	750	150	0	0	0	0	0	0	0
	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	II	100%			0	0	0	0	0	0	0	0
12	1205	Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-E/56-E	I	100%	x	730	300	0	0	0	0	0	0	0
13	1206	Pingsdorfer Str. (zw. Liblerer Str. u. Linie 18) vorerst nur Planung	I	20%	x	*	100	0	0	0	0	0	0	0
14	1207	Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.) vorerst nur Planung	I	75%	x	*	200	0	0	0	0	0	0	0
15	1208	Am Kreuz / Hauptstraße	J.				65	0	0	0	0	0	0	0
16	1211	Badorfer Straße 130 Stützwand	J.				100	0	0	0	0	0	0	0
17	1213	Kleinere Baumaßnahmen	J.				80	0	80	0	80	0	80	0
18	1228	Auf dem Kamm / Auf der Kehre	J.				30	0	0	0	0	0	0	0
19	1223	Rückbau Wasserturmweg	I	100%	x	800	0	0	0	0	200	0	200	0
20	1227	Parkplatz Finanzamt	J.				300	0	0	0	0	0	0	0
21	1229	Brückenbauwerke	J.				100	0	100	0	100	0	100	0
22	1233	Bahnsteigmodernisierung	J.				250	0	0	0	0	0	0	0
23	1235	Auf der Kehre / Auf dem Kamm	J.				60	0	0	0	0	0	0	0
24	1236	Am Krausen Baum	I, II	100%			150	0	0	348	0	0	0	0
25	1237	Brühl-Nord-III	J.				780	0	0	0	0	0	0	0
26	1242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf (Linie 18) - Umfeld	J.				50	0	0	0	0	0	0	0
27	1245	Parkleitsystem	J.				45	0	0	0	0	0	0	0
28	1246	Parkplatz P4 - An der Post	J.				200	0	0	0	0	0	0	0
29	1247	Haltebuch Kölnstraße - Pestalozzischule	J.				40	0	0	0	0	0	0	0
30	2300	Carl-Schurz-Straße	J.				914	0	0	0	0	0	0	0
31	3700	Bürgersteig Liblarer Straße	J.		x	300	875	0	0	190	0	0	0	0
	5800	Josefstr.	J.				0	0	25	0	0	0	0	0
32	6100	Abwasser Kostenersatz	J.				30	0	30	0	30	0	30	0
33	6900	Planungskosten + Schlussverm.	J.				50	0	50	0	50	0	50	0
34	7400	Theodor-Körner-Straße	J.	50%	x	450	75	0	0	0	0	0	0	0
Innenstadtsanierung														
35	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Rampe	J.				530	0	0	0	0	0	0	0
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendeanlage	J.				0	0	800	0	0	0	0	0
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb	J.				100	0	0	0	0	0	0	0
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz	J.				250	0	0	0	0	0	0	0
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Ausbau Vorplatz	J.				0	387	0	0	0	0	1.020	0
36	1244	Kölnstraße (ISEK)	J.				400	0	1.000	0	1.200	0	1.400	0
37	1231	Auf der Bleiche	II	100%			0	0	0	0	225	0	750	0
38	1238	Projekte aus "Bespielbare Stadt" - Innenbezirke	J.				80	0	40	0	50	0	50	0
	1238	Projekte aus "Bespielbare Stadt" - Außenbezirke	J.				100	34,5	100	33,5	0	33,5	0	33,5
39	1239	Aufwertung "Alter Friedhof"	J.				0	0	0	0	225	0	750	0
40	1240	Clemens-August-Campus	J.				400	0	500	0	700	0	400	0
41	1241	Parken im Quartier	J.				300	0	150	0	0	0	0	0
42	9300	Janshof	I	100%			0	0	300	0	800	0	300	0
	9300	Janshof	II		1		0	0	0	0	0	0	0	0
	3000	Beschaffung Wegweisungstafeln	J.				3,5	0	3,5	0	3,5	0	3,5	0
Ansatz 2020 – 2023							7.935,4	485,5	3.191,5	611,2	3.676,5	33,5	5.146,5	33,5

Stand: 04.12.2019

NP = Nur Planung

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

= Verpflichtungsermächtigungen (VE)

ISEK = Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.585	52.585	52.585	52.585
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.819	45.819	45.819	45.819
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	52.485,00	52.634	52.635	52.635	52.635	52.635
11	- Personalaufwendungen (50)	86.004,79	78.858	41.347	42.174	43.017	43.878
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.314,38	61.456	32.190	32.834	33.490	34.160
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.402,37	4.931	2.509	2.559	2.610	2.663
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.288,04	12.471	6.648	6.781	6.917	7.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.904,92	77.900	48.100	38.100	38.100	38.100
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.814,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	980,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	400	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.110,00	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.689,47	2.660	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,19	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	213,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	33,96	55	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	193,35	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	788,00	605	605	605	605	605
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	436,97	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.860,18	213.678	146.357	137.184	138.027	138.888
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.375,18	-161.044	-93.722	-84.549	-85.392	-86.253
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-135.375,18	-161.044	-93.722	-84.549	-85.392	-86.253
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-135.375,18	-161.044	-93.722	-84.549	-85.392	-86.253
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.375,18	-161.044	-93.722	-84.549	-85.392	-86.253



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

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

**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	EUR	EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Umweltrelevante Verkehrliche Planung									
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
	Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	168.247,21	207.226	218.558	195.000	157.000	157.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	167.330,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	916,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	410,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	410,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	168.657,21	207.726	218.558	195.000	157.000	157.000
11	- Personalaufwendungen (50)	92.283,16	179.630	186.027	189.719	193.487	197.330
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.296,26	140.258	145.349	148.255	151.221	154.245
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.915,86	11.162	11.277	11.502	11.732	11.967
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.071,04	26.860	28.051	28.612	29.184	29.768
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.237,35	144.500	250.750	135.750	135.750	135.750
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	35.000	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	750	750	750	750
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.237,35	144.000	215.000	135.000	135.000	135.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.489.841,48	1.820.500	1.960.500	1.960.500	1.960.500	1.960.500
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.368.031,33	1.700.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.459,66	68.735	63.842	18.639	18.639	18.639
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	4.620	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335,70	468	482	479	479	479
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	203,33	810	1.000	400	400	400
	5 431 13 Porto	0,00	627	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	740	740	740	740	740
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	970	620	620	620	620
	5 431 17 Bewirtung	25,23	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.441,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	56.453,57	45.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	2.700	1.200	600	600	600
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.669.821,65	2.213.365	2.461.119	2.304.608	2.308.376	2.312.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.501.164,44	-2.005.639	-2.242.561	-2.109.608	-2.151.376	-2.155.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

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

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



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.501.164,44	-2.005.639	-2.242.561	-2.109.608	-2.151.376	-2.155.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.501.164,44	-2.005.639	-2.242.561	-2.109.608	-2.151.376	-2.155.219
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.501.164,44	-2.005.639	-2.242.561	-2.109.608	-2.151.376	-2.155.219



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

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

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung	
	2018	2019	2020		2021	2022	2023	
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00 0,00	720.000 720.000	535.000 535.000	0 0	425.000 425.000	0 0	0 0
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	720.000	535.000	0	425.000	0	0
Auszahlungen								
8	für Baumaßnahmen 7 851 00 Hochbaumaßnahmen 7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.854,40 6.854,40 0,00	770.000 500.000 270.000	1.550.000 1.180.000 370.000	0 0 0	750.000 500.000 250.000	255.000 155.000 100.000	100.000 0 100.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen 7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00 0,00	350.000 350.000	1.150.000 1.150.000	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	6.854,40	1.120.000	2.700.000	0	800.000	255.000	100.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.854,40	-400.000	-2.165.000	0	-375.000	-255.000	-100.000



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0	135.000	405.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0	135.000	405.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000	270.000	1.090.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000	270.000	1.090.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	-235.000	0	-115.000	-100.000	-100.000	-135.000	-685.000
Maßnahme: Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Maßnahme: Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.854,40	500.000	1.180.000	0	500.000	155.000	0	506.854	2.341.854
Summe der investiven Auszahlungen	6.854,40	500.000	1.180.000	0	500.000	155.000	0	506.854	2.341.854
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.854,40	-500.000	-1.180.000	0	-500.000	-155.000	0	-506.854	-2.341.854



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

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

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 483 00 Kostenerstatt./- uml.Zweckverb.u.dgl.	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
10	= Ordentliche Erträge	4.649,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
15	- Transferaufwendungen (53)	251.220,05	273.460	235.760	235.660	235.660	235.660
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	249.563,25	271.800	234.100	234.000	234.000	234.000
	5 324 00 Schuldendiensthilfen sonst.öff.Bereich	1.656,80	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
17	= Ordentliche Aufwendungen	251.220,05	273.460	235.760	235.660	235.660	235.660
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.570,85	-269.160	-231.460	-231.360	-231.360	-231.360
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-246.570,85	-269.160	-231.460	-231.360	-231.360	-231.360
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-246.570,85	-269.160	-231.460	-231.360	-231.360	-231.360
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
	4 811 20 Ertr. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.451,90	-70.310	-62.460	-62.360	-62.360	-62.360



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.682,51	42.700	42.800	35.600	35.600	35.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	39.082,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	889,60	650	650	650	650	650
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	873,63	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	15,97	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./- uml.verb.Unt.,Bet.,SV	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.468,00	150	150	150	150	150
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngelb	0,00	50	50	50	50	50
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	26.468,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.831,84	113.500	113.600	106.400	106.400	106.400
11	- Personalaufwendungen (50)	175.462,54	181.724	259.004	264.184	269.468	274.856
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.254,94	142.336	204.032	208.113	212.275	216.520
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.162,98	11.509	15.918	16.236	16.561	16.892
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.044,62	27.879	39.054	39.835	40.632	41.444
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.802,01	113.100	128.150	58.150	58.150	58.150
	5 211 02 Unterhalt des unbebauten Grundbesitzes	15.724,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	100	150	150	150	150
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	584,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.492,94	90.000	105.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.788,33	10.266	13.177	13.177	13.177	13.177
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	346,00	700	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247,78	39	80	80	80	80
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	661,15	770	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	138,45	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	637,74	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	17,50	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.432,90	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17 = Ordentliche Aufwendungen	334.749,32	430.090	525.331	460.511	465.795	471.183
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.917,48	-316.590	-411.731	-354.111	-359.395	-364.783
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.917,48	-316.590	-411.731	-354.111	-359.395	-364.783
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)	-213.917,48	-316.590	-411.731	-354.111	-359.395	-364.783
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	32.016,60	0	0	0	0	0
4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	32.016,60	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.512,88	-316.590	-412.731	-355.111	-360.395	-365.783



Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 851 10 Abw. Baumaßnahmen - Ökokonto u.a.	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000
8	für Baumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	0	350.000	220.000	210.000
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000	450.000	0	350.000	220.000	210.000
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	671.764,51	382.000	600.000	0	520.000	390.000	380.000
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.409,81	40.200	-354.000	0	-420.000	-290.000	-280.000



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	2018	2019	2020		2021	2022	2023		
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000	769.555	1.315.555
Summe der investiven Einzahlungen	347.354,70	422.200	246.000	0	100.000	100.000	100.000	769.555	1.315.200
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	853.765	1.513.765
Summe der investiven Auszahlungen	671.764,51	182.000	150.000	0	170.000	170.000	170.000	853.765	1.513.765
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.409,81	240.200	96.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-84.210	-198.210
Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-1.000.000
Maßnahme: Bürgerpark Brühl-Ost									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000	0	430.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	250.000	0	150.000	20.000	10.000	0	430.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-150.000	-20.000	-10.000	0	-430.000



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	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 (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	21.752,05	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.271,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,80	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.053,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.771,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistg. 7% MWST	83,74	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistg. 19% MWST	4.570,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.606,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.606,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	= Ordentliche Erträge	64.704,39	71.300	71.300	71.300	71.300	71.300
11	- Personalaufwendungen (50)	372.665,47	367.953	410.535	418.306	423.792	431.586
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	91.834,09	85.285	91.339	93.166	95.029	96.930
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.651,16	189.969	215.708	218.775	221.904	225.096
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.765,47	14.914	17.096	17.341	17.590	17.843
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.742,88	38.783	45.308	45.958	46.622	47.299
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.671,87	39.002	41.084	43.066	42.647	44.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.585,01	68.000	130.450	68.700	69.050	69.400
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,80	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.447,89	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst., baul. Anlag	136,86	0	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.003,32	6.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.922,55	2.500	3.100	3.100	3.200	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.495,88	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	49,03	100	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	22,33	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	300	450	450	450	450
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	838,38	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.358,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800



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

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.039,10	44.500	109.000	44.000	44.000	44.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.187,75	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.466,00	11.468	11.299	11.299	11.299	11.299
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verke hrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	481,00	483	314	314	314	314
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	9.768,00	10.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56.255,80	86.083	71.339	77.814	71.814	77.814
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	677,39	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.108,63	2.803	2.895	2.870	2.870	2.870
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	48,62	200	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	775,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	350,40	360	674	674	674	674
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.482,65	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,80	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 10 Büromaterial	1.176,42	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	8.099,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 13 Porto	2.068,05	2.420	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 431 14 Telefon	477,89	480	480	480	480	480
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3.238,55	12.200	5.000	11.000	5.000	11.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.993,74	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	0,00	950	450	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	321,42	350	400	400	400	400
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.322,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 €(o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.740,28	543.654	631.773	584.269	584.105	598.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.035,89	-472.354	-560.473	-512.969	-512.805	-526.949
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-414.035,89	-472.354	-560.473	-512.969	-512.805	-526.949
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-414.035,89	-472.354	-560.473	-512.969	-512.805	-526.949
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.098,69	1.702	2.682	2.682	2.682	2.682

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

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	958,00	420	1.400	1.400	1.400	1.400
9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.140,69	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.134,58	-474.056	-563.155	-515.651	-515.487	-529.631



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

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

**Teilfinanzplan
 A. Zahlungsübersicht
 ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	EUR	2021	2022	2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0
7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	0	50.000	0	0	0	0
7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	85.000	0	0	0	0
14 Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0

**Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-ein-zahl-ungen/ -auszah-ungen EUR
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Wirtschaftsförderung (01)									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	85.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.962,56	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	615,71	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.346,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.416.095,68	2.438.000	2.377.000	2.362.000	2.346.000	2.335.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.234.323,54	2.286.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	181.772,14	152.000	137.000	122.000	106.000	95.000
10	= Ordentliche Erträge	2.418.058,24	2.438.000	2.377.000	2.362.000	2.346.000	2.335.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	532	398	398	398	398
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- Geschäftsausstatt.	599,00	532	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	5.057.800,00	5.258.545	6.098.840	5.961.904	5.812.570	5.925.523
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.245	6.275	53.605	6.275	53.030
	5 391 10 Umlage AÖR	5.057.800,00	5.252.300	6.092.565	5.908.299	5.806.295	5.872.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.017,13	115.054	116.000	976.500	115.500	961.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungskosten	9.468,53	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	113.554	114.000	975.000	114.000	960.000
	5 472 10 Verluste a.d.Abgang v.Wertpapieren	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	547,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.068.416,13	5.374.131	6.215.238	6.938.802	5.928.468	6.887.421
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.650.357,89	-2.936.131	-3.838.238	-4.576.802	-3.582.468	-4.552.421
19	+ Finanzerträge (46)	348.975,37	1.030.075	1.047.860	6.850.072	1.052.312	6.754.651
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	177,18	50	50	50	50	50
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	145,60	0	0	0	0	0
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	757.025	760.000	6.500.000	760.000	6.400.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	342.578,00	270.000	283.810	346.022	288.262	350.601
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erf	6.074,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.975,37	1.030.075	1.047.860	6.850.072	1.052.312	6.754.651
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.382,52	-1.906.056	-2.790.378	2.273.270	-2.530.156	2.202.230
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)	-2.301.382,52	-1.906.056	-2.790.378	2.273.270	-2.530.156	2.202.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.409.479,02	1.663.660	1.608.620	1.639.420	1.661.720	1.661.720
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	287.290,15	468.030	385.300	385.300	385.300	385.300
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	320.726,23	348.530	364.120	364.120	364.120	364.120
	4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	19.962,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.242,87	-607.496	-1.388.658	3.705.790	-1.075.336	3.657.050



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	71.390.698,62	70.045.494	70.649.398	73.156.512	75.082.636	75.812.244
	4 011 00 Grundsteuer A	19.844,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	56,94	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	8.959.533,87	9.150.000	9.100.000	9.670.000	9.740.000	9.740.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-335.099,67	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.410.893,18	21.100.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	21.000.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	10.241.771,72	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.899.259,85	26.183.494	26.793.398	28.308.512	29.739.636	31.300.244
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.737.783,22	4.173.000	3.755.000	3.838.000	3.919.000	4.001.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	620.293,52	550.000	575.000	330.000	210.000	210.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	203.239,44	200.000	190.000	190.000	70.000	70.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 032 00 Hundesteuer	231.630,62	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.161,50	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.412,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.983,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.357.934,75	2.400.000	2.407.000	2.491.000	2.575.000	2.662.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.054.349,97	2.983.717	6.081.347	9.481.800	8.429.800	8.629.800
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.328.196,00	1.513.717	4.183.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	610.000	337.500	252.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	210.000	229.800	229.800	229.800	229.800
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.014.390,04	650.000	1.331.047	1.000.000	0	0
	4 184 00 Kreisumlage allgemein	1.711.763,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.453.284,08	205.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	8.775,17	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	874.411,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	460,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.397,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	408.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.Ford.	157.234,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	6,50	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.898.332,67	73.234.711	77.735.745	83.643.312	84.517.436	85.447.044
15	- Transferaufwendungen (53)	29.675.198,32	29.249.019	28.044.201	27.438.526	27.495.187	27.357.029
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.592.380,96	2.065.541	2.134.201	2.191.526	2.248.187	2.110.029
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.466.465,36	1.708.478	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.786.303,00	24.625.000	25.290.000	24.627.000	24.627.000	24.627.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	830.049,00	850.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	717.036,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	716.696,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.392.235,00	29.349.019	28.844.201	28.238.526	28.295.187	28.157.029
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.506.097,67	43.885.692	48.891.544	55.404.786	56.222.249	57.290.015



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
19	+ Finanzerträge (46)	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
	4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.832.205,16	3.154.038	2.943.400	2.908.400	2.908.400	2.908.400
	5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.328.500,62	2.605.038	2.360.000	2.330.000	2.290.000	2.240.000
	5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	7.460,50	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	99.000	53.400	48.400	88.400	138.400
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,04	0	0	0	0	0
	5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	496.244,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.808.339,39	-3.084.969	-2.892.175	-2.859.450	-2.861.756	-2.864.095
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.697.758,28	40.800.723	45.999.369	52.545.336	53.360.493	54.425.920
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)	48.697.758,28	40.800.723	45.999.369	52.545.336	53.360.493	54.425.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.426.089,66	1.457.225	1.463.715	1.463.715	1.463.715	1.463.715
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.710,20	42.689	49.281	49.281	49.281	49.281
	4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
	9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
	9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	25.149,36	0	0	0	0	0
	9 702 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
	9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.907,54	0	0	0	0	0
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.907,54	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.121.940,40	42.257.948	47.463.084	54.009.051	54.824.208	55.889.635



**Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020		2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.802,12 1.821.802,12	1.822.000 1.822.000	1.886.000 1.886.000	0 0	1.886.000 1.886.000	1.886.000 1.886.000	1.886.000 1.886.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen 6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	8.775,17 8.775,17	212.310 212.310	209.797 209.797	0 0	210.351 210.351	210.937 210.937	210.937 210.937
6	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.830.577,29	2.034.310	2.095.797	0	2.096.351	2.096.937	2.096.937
Auszahlungen								
10	für den Erwerb von Finanzanlagen 7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Bet eil.SV(b.1J)	2.000.000,00 2.000.000,00	5.000.000 5.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
13	Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
14	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.422,71	-2.965.690	2.095.797	0	2.096.351	2.096.937	2.096.937



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.085,22	0	0	0	0	0
	4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	-592,30	0	0	0	0	0
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	30.677,52	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	30.085,22	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	187,61	0	0	0	0	0
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	187,61	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	187,61	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.897,61	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge (46)	479,76	100	100	100	100	100
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	479,76	100	100	100	100	100
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	479,76	100	100	100	100	100
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.377,37	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)	30.377,37	100	100	100	100	100
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.377,37	100	100	100	100	100