

Stadt Brühl Jahresabschluss 2017



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



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

Jahresabschluss 2017
der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2017 gemäß § 95 GO

Aufgestellt gem. § 95 Abs.3 GO

Brühl, den 03.05.2018



**Radermacher
(Kämmerer)**

Bestätigt gem. § 95 Abs.3 GO

Brühl, den 03.05.2018



**Freitag
(Bürgermeister)**

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2017 gemäß § 96 Abs.1 GO

Brühl, den

**Freitag
(Bürgermeister)**

Brühl, den

**Nix, Andrea
(Schriftführerin Rat)**

Inhaltsverzeichnis

(Gliederung nach § 95 GO)

Seite

1. Ergebnisrechnung	1 - 6
2. Finanzrechnung	7 - 14
3. Teilergebnisrechnungen (TER)	15 - 96
3.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	16 - 26
3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen)	27 - 96
4. Teilfinanzrechnung (TFR)	97 - 160
5. Bilanz	161 - 166
6. Anhang	167 - 177
- Anlagenspiegel	178 - 180
- Forderungsspiegel	181
- Verbindlichkeitspiegel	182 - 183
- Rückstellungsübersichten	184 - 190
7. Lagebericht	191 - 219

Jahresabschluss 2017 der Stadt Brühl

- Ergebnisrechnung -



Ergebnisrechnung									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben (40)	64.165.286,50	57.210.967,00	0,00	57.210.967,00	1.412.616,06	58.623.583,06	66.987.370,99	9.776.403,99	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.543.690,40	17.668.212,00	0,00	17.668.212,00	20.798,55	17.689.010,55	18.065.938,49	397.726,49	0,00
3. + Sonstige Transfererträge (42)	885.947,11	639.530,00	0,00	639.530,00	0,00	639.530,00	1.664.583,59	1.025.053,59	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.471.145,45	21.132.513,00	0,00	21.132.513,00	0,00	21.132.513,00	20.948.675,08	-183.837,92	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.562.796,02	1.628.562,00	0,00	1.628.562,00	3.500,00	1.632.062,00	1.687.618,07	59.056,07	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	15.256.405,56	11.607.808,00	0,00	11.607.808,00	27.000,00	11.634.808,00	13.591.314,46	1.983.506,46	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.958.634,68	7.781.015,00	0,00	7.781.015,00	3.000,00	7.784.015,00	5.799.252,79	-1.981.762,21	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen (471)	445.868,00	261.393,00	0,00	261.393,00	0,00	261.393,00	201.167,00	-60.226,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen (472)	-36.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,99	6.238,99	0,00
10. = Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9)	126.252.993,38	117.930.000,00	0,00	117.930.000,00	1.466.914,61	119.396.914,61	128.952.159,46	11.022.159,46	0,00
11. - Personalaufwendungen (50)	30.186.980,27	32.656.397,00	0,00	32.656.397,00	83.087,00	32.739.484,00	31.375.437,54	-1.280.959,46	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	4.055.752,39	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	191.983,00	3.091.983,00	2.053.321,07	-846.678,93	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.391.858,34	14.610.256,00	748.032,40	15.358.288,40	753.865,30	16.112.153,70	12.971.042,76	-2.387.245,64	1.494.843,39
14. - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.551.185,63	8.764.474,00	0,00	8.764.474,00	0,00	8.764.474,00	8.823.872,18	59.398,18	0,00
15. - Transferaufwendungen (53)	57.835.140,14	55.227.232,00	10.100,00	55.237.332,00	241.535,68	55.478.867,68	58.020.931,23	2.783.599,23	12.884,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.348.696,69	6.041.641,00	110.895,83	6.152.536,83	71.976,03	6.209.245,86	5.932.863,03	-219.673,80	106.559,90
17. = Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)	123.369.613,46	120.200.000,00	869.028,23	121.069.028,23	1.342.447,01	122.396.208,24	119.177.467,81	-1.891.560,42	1.614.287,29
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.883.379,92	-2.270.000,00	-869.028,23	-3.139.028,23	124.467,60	-2.999.293,63	9.774.691,65	12.913.719,88	-1.614.287,29
19. + Finanzerträge (46)	282.506,38	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	20.000,00	2.250.000,00	371.002,32	-1.858.997,68	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	3.134.085,47	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	-51.427,50	3.188.572,50	2.811.530,13	-428.469,87	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)	-2.851.579,09	-1.010.000,00	0,00	-1.010.000,00	71.427,50	-938.572,50	-2.440.527,81	-1.430.527,81	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.800,83	-3.280.000,00	-869.028,23	-4.149.028,23	195.895,10	-3.937.866,13	7.334.163,84	11.483.192,07	-1.614.287,29
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 abzgl. 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	31.800,83	-3.280.000,00	-869.028,23	-4.149.028,23	195.895,10	-3.937.866,13	7.334.163,84	11.483.192,07	-1.614.287,29

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017 – Ergebnisrechnung

1. Allg. Vorbemerkungen (Zeilenangabe bezieht sich auf die Zeilen der Ergebnisrechnung)

Der Jahresabschluss 2017 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 7.334.163,84 € ab. Geplant war ein Defizit von 3,28 Mio. € plus 869 T€ Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017, also insgesamt ein erwartetes Defizit von 4,15 Mio. €.

Auf der Ertragsseite ergibt sich eine **Verbesserung von 11,02 Mio. €**, insbesondere verursacht durch Gewerbesteuervorauszahlungen und Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.

Die Aufwandsseite weist eine **Verbesserung von 1,89 Mio. €** inkl. 869 T€ Ermächtigungsübertragungen (EÜ) von 2016 nach 2017 aus.

Hinzu kommt eine Verschlechterung im Finanzergebnis von 1,43 Mio. €, so dass sich eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz 2017 zzgl. EÜ aus 2016 (= fortgeschriebener Ansatz) von 11,48 Mio. € ergibt.

Ein Grund für Überschreitungen der Planansätze sowohl auf der Ertrags- als auch auf der Aufwandsseite liegt darin, dass in der Buchhaltung auch die haushaltsfremden Vorgänge aus dem Bereich der Sozialhilfe verbucht werden, jedoch im Haushaltsplan hierfür keine Planansätze veranschlagt sind.

Da die Ein- und Auszahlungen im Bereich der Sozialhilfe aber alle über das städtische Bankkonto, das in der Bilanz ausgewiesen wird, abgewickelt werden, müssen diese Vorgänge im städtischen Jahresabschluss mit dargestellt werden. Dies betrifft hauptsächlich die Kt.grp. 448 „Kostenerstattungen“ auf der Ertragsseite und die Kt.grp. 53 „Transferaufwendungen“ auf der Aufwandsseite. Auf das Ergebnis hat dies keine Auswirkungen, da die Sozialhilfeleistungen sich in Aufwand und Ertrag ausgleichen.

Die wesentlichen Ansatzabweichungen bei den einzelnen Kontengruppen der Gesamtergebnisrechnung werden nachstehend erläutert.

2. Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten (Abweichung Ist-Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (beschlossener Plan plus Übertragungen aus 2016), nicht dem veränderten Ansatz (fortgeschriebener Plan plus unterjährige Veränderung wie z. B. üpl. Mittelbereitstellung)

2.1 Erträge nach Kontengruppen zusammengefasst

2.1.1 Steuern und Abgaben (Kontengruppe 40: Mehrertrag von 9.776.403,99 €)

Mehrerträge waren neben den Gewerbesteuervorauszahlungen (5,46 Mio. €) bei den Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren (ca. 3,58 Mio. €) zu verzeichnen, was bei Haushaltsplanaufstellung nicht abzusehen war.

2.1.2 Zuwendungen/ Allg. Umlagen (Kt.grp. 41; Mehrertrag von 397.726,49 €)

Wenigererträge, insbesondere weil eingeplante Landeszuweisungen aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und Gute Schule 2020 nicht abgerufen wurden. Diese Wenigereinnahmen werden überkompensiert durch Mehrerträge aus einer Sonderauskehrung des Kreises, die eine Verbesserung der Landschaftsumlage (resultierend aus Auflösung der Rückstellung für Integrationshilfe beim LVR) an die Kommunen weitergeben.

2.1.3 Sonstige Transfererträge (Kt.grp. 42; Mehrertrag von 1.025.053,59 €)

Bei dieser Kontengruppe sind Mehrerträge gegenüber Plan im Sozialbereich (insbesondere Rückzahlung gewährter Hilfen 191 T€), Kostenerstattungen (262 T€) und im Jugendbereich (TEP 3603 und hier bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 511 T€) zu verzeichnen. Letzteres hängt insbesondere mit der Gesetzesreform im Bereich des Unterhaltsvorschusses zusammen.

2.1.4 Öffentlich– rechtliche Leistungsentgelte (Kt.grp. 43; Minderertrag von 183.837,92 €)

Mehrerträge u. a. in den Bereichen Rettungsdienst (269 T€), Baugebühren (124 T€), Benutzungsgebühren (83 T€), Auflösung des Sonderpostens (139 T€) werden überkompensiert durch nicht einkalkulierte Mindererträge bei den Sozialunterkünften und hier insbesondere bei den Benutzungsentgelten für Asylbewerberunterkünfte (968 T€).

2.1.5 Privatrechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 441-447; Mehrertrag von 59.056,07 €)

Diese mit ca. 3,5 % relativ gering ausgefallene Abweichung zum Planansatz resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich der Vermietung und Verpachtung.

2.1.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kt.grp. 448-449; Mehrertrag von 1.983.506,46 €)

Mehrerträge wie jedes Jahr für nicht veranschlagte Erstattungen im Sozialbereich (s. Erl. unter Pkt. 1).

Den Mehrerträgen stehen nicht eingeplante erhebliche Mindererträge aus Kostenerstattungen des Landes gegenüber, weil die Erstattung der Flüchtlingskosten gemäß FlüAG NRW deutlich geringer ausgefallen ist als eingeplant.

Dies erklärt sich aus einer Gesetzesänderung zum 01.01.17, die zur Folge hat, dass für geduldete Flüchtlinge nur noch eine Erstattung für 3 Monate ab Ausstellung der Duldung und für anerkannte Flüchtlinge keine Erstattung erfolgt. Diese gesetzliche Änderung war bei Planaufstellung 2017 nicht bekannt.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kt.grp. 45; Minderertrag von 1.981.762,21 €)

Bei dieser Kontengruppe sind in dieser Höhe nicht eingeplante Mehreinnahmen bei Entschädigungen aus Versicherungsfällen (128 T€), erhöhten Einnahmen aus Bußgeldern und Säumniszuschlägen (441 T€), Auflösung der Rückstellungen (604 T€) und Herabsetzung der Wertberichtigung auf Forderungen (139 T€) zu verzeichnen.

Da diese Kontengruppe trotzdem deutlich hinter der Planung zurückbleibt, resultiert im Wesentlichen aus dem Minderertrag aus Veräußerung von Grundstücken (3,19 Mio. €), weil die geplante Abwicklung des Umlegungsvertrags „Bonnstraße 01.16“ im HHJ 2017 nicht mehr zustande gekommen ist.

Bei der Betrachtung dieser Kontengruppe muss der Unterschied zwischen Veranschlagungs- und Verbuchungssystematik bei den Personalarückstellungen berücksichtigt werden (s. hierzu Erl. zu Kontengruppe 51)

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kt.grp. 471; Minderertrag von 60.226,00 €)

Aktivierte Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite berücksichtigt. Die Ist-Erträge bleiben etwas hinter der Veranschlagung im Haushaltsplan zurück.

2.1.9 Bestandsveränderung (Kt.grp. 472; Mehrertrag von 6.238,99 €)

Die Anpassung erfolgte als Inventurergebnis der Betriebsstoffe im Lager der Kläranlage.

2.2 Aufwendungen nach Kontengruppen zusammengefasst

2.2.1 Personalaufwendungen (Kt.grp. 50; Minderaufwand 1.280.959,46 €)

Der Minderaufwand bei der Kt.grp.50 ergibt sich insbesondere bei Konto 505100, weil Pensionsrückstellungen wegen Versetzungen von Beamten zu anderen Dienstherrn aufgelöst werden konnten, zudem geringere Dienstaufwendungen Beamte (Konto 501100) und tariflich Beschäftigte (Konto 501200) als geplant.

2.2.2 Versorgungsaufwendungen (Kt.grp. 51; Minderaufwand 846.678,93 €)

Der Minderaufwand bei der Kt.grp.51 ergibt sich insbesondere bei Konto 515100, weil Pensionsrückstellungen wegen Wegfalls des Pensionsanspruches durch Tod aufgelöst wurden.

Hinzu kommt ein weiterer Effekt: Verringerungen der Rückstellungen für Personalkosten sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 1 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden.

Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird.

2.2.3 Sach- und Dienstleistungen (Kt.grp. 52; Minderaufwand von 2.387.245,64 €)

Diese Entwicklung ergibt sich aus der saldierten Betrachtung von ca. 50 Einzelkonten, über die die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Unterhaltung und Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, für die Schülerfahrtkosten, für die Beschaffung von Lernmitteln und vieles andere mehr abgewickelt werden. Dieser Minderaufwand relativiert sich, weil allein Ermächtigungen von ca. 1,5 Mio. € bei dieser Kontengruppe von 2017 nach 2018 übertragen wurden, insbesondere im Bereich der Instand-

setzungen an Hochbauten und bei den Aufwendungen für Dienstleistungen. Insoweit stellt das keine echte Einsparung dar.

Im Übrigen führte die restriktive Ausführung des Haushalts über die vielen Einzelkonten zu weiteren Einsparungen.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kt.grp. 57: Mehraufwand von 59.398,18 €)

Diese im Vergleich zum Ansatz geringfügige Abweichung kann immer auftreten, da bei Haushaltsplanaufstellung nie vorauszusehen ist, wann neue Anlagegüter fertiggestellt werden und inwieweit außerplanmäßige Abschreibungen anfallen.

2.2.5 Transferaufwendungen (Kt.grp. 53; Mehraufwand von 2.783.599,23 €)

Die Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 53 sind um die Aufwendungen für die Sozialhilfe zu reduzieren, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt werden (s. auch Erl. unter Pkt. 1 und 2.1.6).

Unabhängig von der Sozialhilfesystematik ergeben sich neben einer erhöhten Umlage an die AöR im Wesentlichen Mehraufwendungen bei dieser Kontengruppe aufgrund der gegenüber Planung deutlich erhöhten Ertragslage im Gewerbesteuerbereich, die eine entsprechend höhere Gewerbesteuerumlage als geplant zur Folge hat.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Kt.grp. 54; Minderaufwand von 219.673,80 €)

Ergebnisverbessernd wirkt sich bei dieser Kt.grp. insbesondere der Verzicht auf eine geplante Gewinnausschüttung der Stadtwerke (s. auch Erl. unter Punkt 4) aus, weil dadurch auch die damit zusammenhängende Kapitalertragssteuerpflicht nicht angefallen ist.

3. Finanzergebnis (Zeile 21, Sp. 8; Verschlechterung um 1.430.527,81 €)

Die **Finanzerträge** bleiben deutlich unter Planansatz (-1,86 Mio. €). Ausschlaggebend ist der Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke (-1,96 Mio. €).

Die **Finanzaufwendungen** liegen unter dem Planniveau (-428 T€). Die Verbesserung ist auf den Minderaufwand bei den Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (-202 T€) und den Erstattungszinsen Gewerbesteuer (-95 T€) zurückzuführen.

4. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22, Sp. 8: Verbesserung um 11.483.192,07 €)

Der Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit fällt erheblich besser aus als geplant, was im Wesentlichen auf die Mehrerträge bei den Gewerbesteuervorauszahlungen und Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre (s. Erl. unter Punkt 2.1.1) zurückzuführen ist.

Jahresabschluss 2017 der Stadt Brühl

- Finanzrechnung -



Finanzrechnung 2017										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./l. Sp. 4)	Übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR			2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Steuern und ähnliche Abgaben (60)	61.686.967,83	57.210.967,00	0,00	57.210.967,00	1.303.402,77	58.514.369,77	67.429.155,13	10.218.188,13	0,00
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	13.593.521,12	16.373.626,00	0,00	16.373.626,00	35.961,45	16.409.587,45	16.740.681,52	367.055,52	0,00
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen (62)	738.895,09	639.530,00	0,00	639.530,00	0,00	639.530,00	1.078.183,24	438.653,24	0,00
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	19.450.985,32	19.506.476,00	0,00	19.506.476,00	0,00	19.506.476,00	19.090.342,88	-416.133,12	0,00
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (641-647)	1.537.723,90	1.628.562,00	0,00	1.628.562,00	3.500,00	1.632.062,00	1.765.103,64	136.541,64	0,00
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649)	15.403.672,67	11.607.808,00	0,00	11.607.808,00	27.000,00	11.634.808,00	12.638.198,97	1.030.390,97	0,00
7.	+ Sonstige Einzahlungen (65)	4.365.601,73	3.613.031,00	0,00	3.613.031,00	3.000,00	3.616.031,00	5.817.981,80	2.204.950,80	0,00
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	285.060,21	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	20.000,00	2.250.000,00	370.170,20	-1.859.829,80	0,00
9.	"=Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (Ktgr. 60-67; Zeilen 1-8)"	117.062.427,87	112.810.000,00	0,00	112.810.000,00	1.392.864,22	114.202.864,22	124.929.817,38	12.119.817,38	0,00
10.	- Personalauszahlungen (70)	29.475.493,30	29.539.591,00	50.000,00	29.589.591,00	20.900,00	29.610.491,00	30.961.033,58	1.371.442,58	0,00
11.	- Versorgungsauszahlungen (71)	2.848.241,58	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	170.959,00	3.070.959,00	3.025.537,50	125.537,50	0,00
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	14.711.167,95	16.982.756,00	2.623.508,63	19.606.264,63	754.865,30	20.361.129,93	12.887.022,29	-6.719.242,34	3.801.971,34
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	2.839.529,63	3.240.000,00	0,00	3.240.000,00	-51.427,50	3.188.572,50	2.343.308,89	-896.691,11	0,00
14.	- Transferauszahlungen (73)	57.139.097,87	56.227.232,00	37.500,00	56.264.732,00	240.535,68	56.505.267,68	56.638.265,11	373.533,11	12.884,00
15.	- Sonstige Auszahlungen (74)	4.676.342,30	5.750.421,00	110.895,83	5.861.316,83	44.469,64	5.875.252,47	5.057.560,60	-803.756,23	108.368,90
16.	"=Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig- keit (Ktgr. 70-77; Zeilen 10-15)"	111.689.872,63	114.640.000,00	2.821.904,46	117.461.904,46	1.180.302,12	118.611.672,58	110.912.727,97	-6.549.176,49	3.923.224,24
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zei- len 9 abzgl. 16)	5.372.555,24	-1.830.000,00	-2.821.904,46	-4.651.904,46	212.562,10	-4.408.808,36	14.017.089,41	18.668.993,87	-3.923.224,24
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	3.685.867,92	4.031.000,00	0,00	4.031.000,00	136.281,45	4.167.281,45	2.683.377,16	-1.347.622,84	0,00
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683)	1.303.438,15	4.298.698,00	0,00	4.298.698,00	0,00	4.298.698,00	2.303.762,35	-1.994.935,65	0,00
20.	"=Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen (684;686)"	43.484,77	38.702,00	0,00	38.702,00	0,00	38.702,00	46.561,11	7.859,11	0,00
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	301.797,29	405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	405.000,00	146.634,27	-258.365,73	0,00



Stadt/Konz:

1 Stadt Brühl

Finanzrechnung 2017										
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./l. Sp. 4) EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	" + Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	103.573,10	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	-296.600,00	0,00
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)	5.438.161,23	9.070.000,00	0,00	9.070.000,00	136.281,45	9.206.281,45	5.180.334,89	-3.889.665,11	0,00
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	1.287.099,97	4.113.490,00	78.242,06	4.191.732,06	370.000,00	4.561.732,06	418.074,73	-3.773.657,33	904.078,36
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	13.396.193,62	18.642.950,00	15.726.198,20	34.369.148,20	-226.255,42	34.142.892,78	9.728.418,79	-24.640.729,41	7.346.274,25
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.836.078,73	1.892.560,00	293.883,18	2.186.443,18	80.098,97	2.266.542,15	1.051.446,84	-1.134.996,34	793.479,47
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	6,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	137.532,00	2.970.000,00	2.070.000,00	5.040.000,00	125.000,00	5.165.000,00	3.345.599,79	-1.694.400,21	1.807.500,21
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29)	16.656.910,48	27.620.000,00	18.168.323,44	45.788.323,44	348.843,55	46.137.166,99	14.543.540,15	-31.244.783,29	10.851.332,29
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)	-11.218.749,25	-18.550.000,00	-18.168.323,44	-36.718.323,44	-212.562,10	-36.930.885,54	-9.363.205,26	27.355.118,18	-10.851.332,29
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.846.194,01	-20.380.000,00	-20.990.227,90	-41.370.227,90	0,00	-41.339.693,90	4.653.884,15	46.024.112,05	-14.774.556,53
33.	" + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (681-692;694-695)"	22.996.226,15	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	0,00	18.550.000,00	10.903.256,11	-7.646.743,89	0,00
34.	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	73.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.800.144,00	64.800.144,00	0,00
35.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792)	11.276.789,91	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	12.402.849,61	4.022.849,61	0,00
36.	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	80.820.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.600.000,00	68.600.000,00	0,00
37.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)	4.799.436,24	10.170.000,00	0,00	10.170.000,00	0,00	10.170.000,00	-5.299.449,50	-15.469.449,50	0,00
38.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.046.757,77	-10.210.000,00	-20.990.227,90	-31.200.227,90	0,00	-31.169.693,90	-645.565,35	30.554.662,55	-14.774.556,53
39.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.102.089,97	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	3.055.332,20	58.529.261,20	0,00
41.	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.055.332,20	-65.683.929,00	-20.990.227,90	-86.674.156,90	0,00	-86.643.622,90	2.409.766,85	89.083.923,75	-14.774.556,53

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017 – Finanzrechnung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Die Finanzrechnung bildet auf Kontenebene die Zahlungsvorgänge ab. Da nicht alle Ertrags- und Aufwandsbuchungen mit einem Geldfluss verbunden sind, treten zwangsläufig Differenzen zwischen der Ergebnisrechnung und Finanzrechnung auf.

Wesentliche Aufgabe der Finanzrechnung ist die Darstellung der Abwicklung von Investitionsmaßnahmen. Derartige Vorgänge werden in der Ergebnisrechnung allenfalls in Form des Abschreibungsaufwands bzw. bei Investitionszuschüssen und Beiträgen in Form der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten dargestellt.

Die Ergebnisse der Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus der Darstellung in den einzelnen Teilfinanzrechnungen.

Nach der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung werden die vom Rat beschlossenen Ermächtigungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 12.119.817,38 € (Zeile 9, Spalte 8) überschritten und bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 6.549.176,49 € (Zeile 16, Spalte 8) unterschritten.

Die Ansatzabweichungen im Bereich der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ergeben sich aus den bereits bei den entsprechenden Positionen der Ergebnisrechnung dargestellten Gründen, die im Einzelnen an dieser Stelle nicht mehr erneut erläutert werden.

Zum Verständnis werden die Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen der Gesamtergebnisrechnung und der Gesamtfinanzrechnung nachstehend erläutert.

2. Erläuterung der konsumtiven Einzahlungsarten (Abweichung Erträge zu Einzahlungen nach Kt.grp.),

2.1 Steuern und Abgaben (Kt.grp. 60)

Erträge	66.987.370,99 €
Einzahlungen	67.429.155,13 €

Die Differenz zwischen Ertrag und Einzahlung hängt mit zum Jahreswechsel anfallenden Abweichungen zwischen Einzahlungs- und Sollstellungszeitpunkt zusammen.

2.2 Zuwendungen / Allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)

Erträge	18.065.938,49 €
Einzahlungen	16.740.681,52 €

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Bereich der Zuweisungen, die nicht zahlungswirksam sind.

2.3 Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)

Erträge	1.664.583,59 €
Einzahlungen	1.078.183,24 €

Erträge, die noch auf 2017 ertragsmäßig zu buchen waren, aber erst 2018 zufließen, lassen diese höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.

2.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)

Erträge	20.948.675,08 €
Einzahlungen	19.090.342,88 €

Die Differenz entsteht durch die ertragswirksamen Buchungen von Sonderpostenaufösungen, die nicht zahlungswirksam werden.

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 641-647)

Erträge	1.687.618,07 €
Einzahlungen	1.765.103,64 €

Die Differenz entstand durch die Einzahlungen im Dezember 2017, die erst in 2018 ertragswirksam werden.

2.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kontengruppe 648-649)

Erträge	13.591.314,46 €
Einzahlungen	12.638.198,97 €

Unter dieser Position werden insbesondere Vorgänge aus dem Bereich der Sozialhilfe abgebildet. Die jahresübergreifende Abrechnung mit dem Kreis führt dazu, dass Ertrag und Einzahlung differieren.

2.7 Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)

Erträge	5.799.252,79 €
Einzahlungen	5.817.981,80 €

Die nicht ertragswirksamen Einzahlungen, wie z.B. Einzahlungen, die passivisch abzugrenzen sind (PRAP) überwiegen die nicht zahlungswirksamen Vorgänge, wie Auflösung von Rückstellungen und Wertberichtigungen.

2.8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)

Erträge	371.002,32 €
Einzahlungen	370.170,20 €

Zinserträge, die 2017 zuzuordnen waren, werden in 2018 zahlungswirksam.

2.9 Einzahlung aus Investitionstätigkeit (Kt.gr. 68) und aus Darlehen (Kt.gr. 69)

Vorbemerkung:

Den Einzahlungen unter Kontengruppe 68 stehen keine entsprechenden Erträge gegenüber, weil es sich um Einzahlungen im investiven Bereich zur Finanzierung von Investitionen (Kontengruppe 78) handelt. Erst durch die ertragswirksame Auflösung von Zuweisungen oder Straßenbaubeiträgen entsprechend der Abschreibungsdauer des zugeordneten Anlagegutes werden diese Einzahlungen ertragswirksam gebucht.

Nachfolgend wird wiederum nur die Differenz zwischen Ist und Plan erläutert:

2.9.1 Zuwendungen für Investitionsmaßn. (Kt.grp. 681; Mindereinzahlung von 1.347.622,84 €)

In 2017 vorgesehene Einzahlungen aus Landeszuwendungen für KiTa Ost (180 T€), Ausbau Kläranlage (700 T€), Unterführung Carl-Schurz-Straße (150 T€), Janshof (120 T€) werden voraussichtlich in 2018 kassenwirksam.

2.9.2 Veräußerung von Sachanlagen (Kt.grp. 682-683; Mindereinzahlung von 1.994.935,65 €)

Die geplante Abwicklung des Umlegungsvertrags „Bonnstraße 01.16“ ist im HHJ 2017 nicht zustande gekommen.

2.9.3 Rückflüsse von Finanzanlagen (Kt.grp. 684, 686; Mehreinzahlung von 7.859,11 €)

Geringfügige Abweichung bei den Einzahlungen aus WoBaDa war bei Planaufstellung nicht abzusehen.

2.9.4 Beiträge und ähnliche Entgelte (Kt.grp. 688; Mindereinzahlung von 258.365,73 €)

In 2017 nicht durchgeführte Straßenbaumaßnahmen führten zu entsprechend weniger Beitragseinnahmen als geplant.

2.9.5 Sonstige Investitionseinzahlungen (Kt.grp. 685; Mindereinzahlung von 296.600,00 €)

Erträge aus der Veräußerung von Biotoppunkten i.H.v 104 T€ waren in 2016 kassenwirksam und die restlichen werden erst 2018 zufließen. Das war bei Planaufstellung nicht abzusehen.

2.9.6 Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen an Dritte und die Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 33, Kt.gr. 691-692; 695; Mindereinzahlung von 7.646.743,89 €)

Die aus 2016 noch komplett zur Verfügung stehende Kreditermächtigung wurde 2017 nur zum Teil in Anspruch genommen (6,2 Mio €.)

Die Restkreditermächtigung 2016 wurde soweit benötigt Anfang 2018 aufgenommen.

Die Kreditermächtigung lt. Plan 2017 wurde in 2017 noch gar nicht in Anspruch genommen.

Investive Auszahlungsermächtigungen aus 2017 wurden zum Teil nach 2018 übertragen, zum Teil im Haushalt 2018 neu veranschlagt (s. Erl. zu 3.6.2).

Aufgrund einer fehlerhaften Buchung der Bank wurde bei SK 692700 ein Betrag von 4,5 Mio. € als Einzahlung gebucht und parallel bei SK 792700 als Auszahlung. Diese haushaltsneutrale Verbuchung erhöht die ausgewiesene Kreditaufnahme und Tilgung bei den entsprechenden Kontengruppen (692 und 792), hat aber tatsächlich nicht zu einer Veränderung geführt.

2.9.7 Entwicklung Liquiditätskredite (Sp. 7, Zeile 34 abzgl. Zeile 36: -3.799.856 €)

Der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2017 (s. Gesamtfinanzzrechnung, Zeile 17, Spalte 7) führte zur Verringerung des Liquiditätsbedarfs.

3.0 Erläuterung der konsumtiven Auszahlungsarten (Abweichung Aufwendungen zu Auszahlungen)

3.1 Personalauszahlungen (70)

Aufwendungen	31.375.437,54 €
Auszahlungen	30.961.033,58 €

Die Abweichung besteht hauptsächlich aus zahlungsunwirksamen Veränderungen der Personalarückstellungen.

Versorgungsauszahlungen (71)

Aufwendungen	2.053.321,07 €
Auszahlungen	3.025.537,50 €

Die Abweichung erklärt sich aus den Erläuterungen zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger (Anlage 4a zum Anhang).

3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)

Aufwendungen	12.971.042,76 €
Auszahlungen	12.887.022,29 €

Bei dieser Kontengruppe geht es um 46 Einzelkonten, bei denen fast überall eine Abweichung festzustellen ist, weil zum Teil Aufwands- und dessen Auszahlungsverbuchung im Jahreswechsel auseinanderfallen.

3.3 Transferauszahlungen (73)

Aufwendungen	58.020.931,23 €
Auszahlungen	56.638.265,11 €

Einige Zuschüsse oder Abrechnungen von Zuschüssen sind aufwandsmäßig noch dem Jahr 2017 zuzuordnen, auch wenn die Auszahlung erst in 2018 erfolgt.

3.4 Sonstige ordentliche Auszahlungen (74)

Aufwendungen	5.932.863,03 €
Auszahlungen	5.057.560,60 €

Erheblich höhere Aufwendungen als Auszahlungen bei dieser Kontengruppe, weil wertverändernde Buchungen und Wertkorrekturen zu Forderungen bzw. Rückstellungsbildungen keine Zahlungsbuchung nach sich ziehen.

3.5 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)

Aufwendungen	2.811.530,13 €
Auszahlungen	2.343.308,89 €

Die Differenz ergibt sich u.a. daraus, dass die Aufwendung und Auszahlung für Zinsen in einigen Fällen (Zinsabgrenzung) auseinanderfällt.

3.6 Auszahlung aus Investitionstätigkeit (Kt.grp. 78) / Darlehensgewährung, -tilgung (Kt.grp. 79)

Den Auszahlungen aus **Kontengruppe 78** stehen keine entsprechenden Aufwendungen gegenüber, weil es sich um Auszahlungen für Investitionen handelt. Erst über die Abschreibung entsprechend der Nutzungsdauer werden diese Auszahlungen in den nächsten Jahren zu Aufwand führen.

Bei den Auszahlungen unter Kontengruppe 79 handelt es sich um Darlehen an Dritte oder Tilgungsleistungen für aufgenommene Investitionskredite.

Nachfolgend wird wiederum die Differenz zwischen Ist und Plan erläutert:

3.6.1 Erwerb Grundstücke/Gebäude (Kt.grp. 782; Minderauszahlung von 3.773.657,33 €)

Für 2017 geplanter Grunderwerb wird erst in 2018 zahlungswirksam.

3.6.2 Auszahlung für Baumaßn. (Kt.grp. 785; Minderauszahlung von 24.640.729,41 €)

Von einer Ermächtigung für Hoch- und Tiefbauten von 34,4 Mio. € (einschl. Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 von 15,7 Mio. €) sind lediglich 9,7 Mio. € zur Auszahlung gekommen, was zur Folge hat, dass:

- Ermächtigungen aus 2017 i.H.v. über 7,3 Mio. € nach 2018 übertragen wurden (s. Zeile 25, Spalte 9)
- die noch offene Kreditermächtigung 2017 (17,3 Mio. €) noch gar nicht in Anspruch genommen wurde.
- aufgrund von Neuveranschlagungen in 2018 in Höhe von 12,4 Mio. € und Verschiebungen in der Zeitplanung insbesondere für Großprojekte eine entsprechend hohe Abweichung zum Planansatz entsteht.

3.6.3 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Kt.grp. 783; Minderauszahlung von 1.134.996,34 €)

Die Minderauszahlung relativiert sich, weil in Höhe von 793.479,47 € Ermächtigungen 2017 nach 2018 übertragen wurden. Trotzdem konnten auch hier durch restriktives Ausgabeverhalten im Rahmen der Ausführung des Haushaltsplans 2017 gegenüber Plan ca. 342 T€ eingespart werden.

3.6.4 Aktivierbare Zuwendungen (Kt.grp. 781; Minderauszahlung von 1.694.400,21 €)

Minderauszahlung, weil insbesondere im Bereich des ÖPNV TER 5404 die vorgesehenen Baukostenzuschüsse für den Ausbau der Linie 18 noch nicht zur Auszahlung kamen.

Die Mittel wurden nach 2018 übertragen.

3.6.5 Tilgung/Gewährung von Darlehen (Kt.grp. 791-792; Mehrauszahlung von 4.022.849,61 €)

Tatsächlich wurde keine erhöhte Tilgung geleistet (s. Erl. unter Pkt. 2.9.6 gilt entsprechend).

3.6.6 Tilgung von Liquiditätskrediten (Kt.grp. 793)

(Erl. unter Pkt. 2.9.7 gilt entsprechend)

Jahresabschluss 2017 der Stadt Brühl

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2017					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	
11.01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR					
11.01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,89	11,14	9,74		11,67
11.01 Personalintensität mit ILB in %	75,88	77,16	71,33		71,88
11.01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-43,52	-45,12	-41,73		-37,26
11.03 Gleichstellung von Mann und Frau					
11.03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,16	3,18	0,55		2,18
11.03 Personalintensität mit ILB in %	89,40	93,85	85,12		90,75
11.03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,77	-1,93	-1,73		-1,49
11.06 Zentrale Dienste					
11.06 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	30,53	35,21	26,94		32,28
11.06 Personalintensität mit ILB in %	52,01	52,59	53,90		54,88
11.06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-39,96	-37,49	-41,44		-36,58
11.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften					
11.07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	2,92	1,95	0,46		0,95
11.07 Personalintensität mit ILB in %	91,54	95,16	87,38		91,87
11.07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-6,53	-7,63	-8,04		-7,60
11.08 Personalmanagement					
11.08 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	4,32	5,61	5,29		2,03
11.08 Personalintensität mit ILB in %	26,16	5,80	38,66		46,52
11.08 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-88,84	-94,29	-105,98		-91,97
11.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen					
11.09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	15,35	10,37	10,22		10,62
11.09 Personalintensität mit ILB in %	92,29	93,41	92,57		93,62
11.09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-26,70	-28,10	-29,64		-28,97
11.10 Organisationsangelegenheiten Technik IV					
11.10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,61	2,61	2,27		16,12
11.10 Personalintensität mit ILB in %	39,49	36,46	31,21		30,74
11.10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,45	-21,68	-24,33		-20,07
11.13 Grundstückmanagement					
11.13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	88,70	87,99	569,39		235,97
11.13 Personalintensität mit ILB in %	15,80	18,24	34,09		34,08
11.13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,10	-3,78	88,80		23,11

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2017					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
12 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,82	33,51	34,15		35,84
12 01 Personalintensität mit ILB in %	60,11	73,50	70,72		71,56
12 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-9,72	-10,65	-12,00		-11,35
12 07 Verkehrsangelegenheiten					
12 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	62,87	85,82	75,86		94,25
12 07 Personalintensität mit ILB in %	63,92	70,94	65,84		69,03
12 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,87	-2,73	-4,63		-1,06
12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen					
12 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	35,29	38,34	38,08		45,72
12 10 Personalintensität mit ILB in %	79,35	79,48	77,62		74,91
12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-15,02	-13,75	-13,02		-11,46
12 13 Statistik, Wahlen					
12 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,00	0,00	37,77		50,59
12 13 Personalintensität mit ILB in %	98,05	46,70	22,01		24,17
12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,72	-1,47	-1,47		-1,02
12 15 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung					
12 15 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,04	7,14	4,75		5,90
12 15 Personalintensität mit ILB in %	75,03	77,79	76,96		78,10
12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-56,31	-59,33	-56,40		-49,89
12 17 Rettungsdienst					
12 17 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	118,42	116,14	104,74		123,64
12 17 Personalintensität mit ILB in %	57,32	59,07	57,10		55,46
12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	11,27	10,54	3,20		14,91
21 01 Grundschulen					
21 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	31,14	37,57	36,45		40,61
21 01 Personalintensität mit ILB in %	12,55	12,93	12,09		12,92
21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-71,44	-59,03	-62,38		-58,92
21 02 Weiterführende Schulen					
21 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	12,79	17,84	17,71		25,43
21 02 Personalintensität mit ILB in %	11,64	11,98	11,30		11,92
21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-97,17	-88,55	-90,24		-86,97

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2017					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	
21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte					
21 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	261,29	194,77	147,41		224,93
21 04 Personalintensität mit ILB in %	64,33	60,06	26,39		69,74
21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	16,21	12,41	13,62		14,29
25 02 Kulturförderung					
25 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	33,59	27,01	20,58		46,75
25 02 Personalintensität mit ILB in %	34,82	43,61	43,33		44,64
25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-13,45	-12,68	-12,61		-8,68
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen					
25 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,90	41,72	9,69		11,48
25 03 Personalintensität mit ILB in %	47,22	51,43	53,43		54,71
25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,00	-13,18	-21,41		-20,92
25 05 Kunst- und Musikschule					
25 05 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	59,13	63,68	59,80		58,66
25 05 Personalintensität mit ILB in %	85,58	87,48	87,69		81,97
25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,61	-15,17	-17,52		-18,64
25 09 Theater und Konzerte					
25 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	45,92	48,88	41,68		48,85
25 09 Personalintensität mit ILB in %	41,62	41,84	42,99		44,37
25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,05	-4,53	-5,42		-4,19
31 01 Sonstige soziale Leistungen					
31 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	41,72	35,43	25,19		67,27
31 01 Personalintensität mit ILB in %	39,12	46,60	45,06		43,65
31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,42	-19,98	-28,07		-10,55
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit					
31 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	76,85	78,16	0,00		41,66
31 02 Personalintensität mit ILB in %	22,21	21,05	99,57		20,24
31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,30	-1,29	-1,29		-3,65
31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite					
31 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	93,22	110,39	110,67		88,13
31 03 Personalintensität mit ILB in %	10,84	8,09	14,83		8,89
31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,26	17,86	10,90		-18,93

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2017					
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	
31 50 Soziale Einrichtungen					
31 50 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	44,54	96,41	93,89	61,78	
31 50 Personalintensität mit ILB in %	33,53	25,57	31,02	28,24	
31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,52	-2,26	-3,90	-24,32	
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung					
36 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	56,05	54,63	54,85	61,27	
36 01 Personalintensität mit ILB in %	41,18	41,73	40,49	40,72	
36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-152,15	-169,58	-180,74	-153,86	
36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche					
36 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,52	26,44	12,00	12,92	
36 02 Personalintensität mit ILB in %	17,60	23,27	25,99	25,88	
36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-19,24	-15,00	-20,51	-18,49	
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien					
36 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,64	15,01	20,25	21,15	
36 03 Personalintensität mit ILB in %	19,93	20,51	20,74	23,29	
36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-141,53	-145,46	-150,14	-124,82	
42 Sportförderung					
42 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	31,45	38,05	37,11	39,22	
42 Personalintensität mit ILB in %	13,92	18,10	20,99	20,82	
42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-30,46	-21,73	-22,78	-21,26	
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung					
51 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,10	1,04	0,68	7,54	
51 01 Personalintensität mit ILB in %	61,37	75,78	60,74	72,26	
51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,64	-15,63	-20,59	-14,58	
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht					
52 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,28	45,16	49,19	69,87	
52 01 Personalintensität mit ILB in %	96,18	95,70	94,83	96,50	
52 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,30	-8,11	-7,32	-3,91	
52 03 Denkmalschutz- und Pflege					
52 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	5,97	17,91	11,69	6,60	
52 03 Personalintensität mit ILB in %	83,28	92,07	80,78	94,12	
52 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,05	-0,85	-1,69	-1,66	

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2017				
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017
52 06 Hilfen bei Wohnproblemen				
52 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	0,01	0,00	0,01	4,52
53 80 Abwasserbeseitigung				
53 80 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	129,18	153,11	135,14	143,76
53 80 Personalintensität mit ILB in %	13,37	14,64	15,64	15,71
53 80 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	59,27	100,80	70,56	83,50
54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
54 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	20,83	24,00	20,92	27,04
54 01 Personalintensität mit ILB in %	4,09	4,43	5,09	4,91
54 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-106,42	-97,11	-105,18	-88,39
54 03 Verkehrliche Planung				
54 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	44,64	47,18	30,06	31,49
54 03 Personalintensität mit ILB in %	35,47	44,40	42,22	48,05
54 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,60	-1,91	-2,74	-2,56
54 04 ÖPNV				
54 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	6,15	10,57	8,86	11,79
54 04 Personalintensität mit ILB in %	2,34	5,81	8,60	5,42
54 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-46,85	-28,45	-33,97	-31,09
55 04 Wasser und Wasserbau				
55 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	71,33	72,66	72,95	73,17
55 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,10	-1,14	-1,28	-1,21
56 Umweltschutz				
56 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	30,08	31,48	34,75	52,66
56 Personalintensität mit ILB in %	43,98	48,39	42,72	50,44
56 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,58	-5,02	-5,31	-3,55
57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
57 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	16,24	17,77	17,17	16,58
57 01 Personalintensität mit ILB in %	67,50	68,87	63,05	68,45
57 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,48	-7,76	-9,29	-8,57
57 04 Anteile an Unternehmen				
57 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1.654,64	99,23	88,60	72,26
57 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	73,50	5,52	35,88	-26,58

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2017 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 40 Abs. 2 GemHVO sind die Teilergebnisrechnungen (TER) jeweils um Ist-Zahlen zu den in den Teilplänen ausgewiesenen Leistungsmengen und Kennzahlen zu ergänzen. Die Stadt Brühl weist neben den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen (Aufwandsdeckungsgrad in %, Personalintensität in %, Zuschuss-/Überschuss je Einwohner in EUR) auch Strukturkennzahlen im Bereich der Gebäudewirtschaft und in bestimmten Bereichen der Stadtverwaltung aus.

Die Ist-Zahlen zu den **strukturellen Kennzahlen** sind direkt hinter den entsprechenden TER abgebildet (TEP 2505, 3150 und 3601).

Die **Strukturkennzahlen der Gebäudewirtschaft** sind hinter den entsprechenden TER abgebildet (TEP 2101, 2102, 3601, 42) und werden für die Gebäudearten Grundschulen, weiterführende Schulen, Kindertagesstätten und Turnhallen erstellt. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um die Darstellung der Betriebskosten je m² Bruttogrundfläche (BGF), Stromkosten je m² BGF, Aufwendungen für Gas je m² BGF und den Reinigungskosten je m² Reinigungsfläche (RF).

Die **finanzwirtschaftlichen Kennzahlen** sind in der zuvor abgedruckten Tabelle für alle TER zusammengefasst. Sie werden durch Division von ausgewiesenen absoluten Zahlen der jeweiligen Teilergebnisrechnungen (TER) ermittelt. In der zusammenfassenden Übersicht werden für jede kennzahlenrelevante TER die absoluten Werte aus der jeweiligen TER genannt und das Ergebnis der Division als Plan- und Ist-Kennzahl ausgewiesen. Als Planzahl wird der „fortgeschriebene Ansatz“, also der Planansatz zzgl. Ermächtigungsübertragungen (EÜ), ohne über-/ außerplanmäßige Aufwendungen zu Grunde gelegt.

Maßgebliche Einwohnerzahl ist die Einwohnerzahl der „Information und Technik NRW“ (IT.NRW):

für 2015 – 44.768 Einwohner (Stand 31.12.2015)

für andere Jahre – 44.569 Einwohner (Stand 31.12.2016)

2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen

Die **Darstellung aller drei Kennzahlen wird entscheidend durch eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen beeinflusst**. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt beim Ergebnis der Kontengruppe 50 in der **TER 1108** zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 177.784 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

Hinzu kommt eine Verschiebung der Rückstellungsbildung zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) ergab eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen bei den aktiven Beamten und eine geringfügige Erhö-

hung bei den Versorgungsempfängern. Die Berechnungen der RVK erfolgen ca. 2 Monate nach Jahresablauf, sind nicht kalkulierbar und führen zu erheblichen Verschiebungen bei der Ausweisung aller drei finanzwirtschaftlichen Kennzahlen im Plan-Ist-Vergleich.

Die daraus resultierenden Kennzahlenabweichungen im Plan-Ist-Vergleich betreffen mehrere TER und werden nachfolgend nicht mehr erläutert.

3. Allgemeine Vorbemerkung zu den Gebührenhaushalten

Die in den Gebührenhaushalten dargestellte „Überdeckung“ ergibt sich aus der Systematik der Gebührenkalkulation, in der auch kalkulatorische Kosten berücksichtigt werden, die, da sie haushaltsrechtlich keinen Aufwand darstellen, auf der Aufwandsseite sowohl des Teilergebnisplans als auch der Teilergebnisrechnung nicht ausgewiesen werden. Es handelt sich deshalb nur um eine haushaltsrechtliche und keine gebührenrechtliche Überdeckung.

4. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%) zwischen Plan und Ist 2017 bei den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen einzelner TER

TER 11 06 Zentrale Dienste

Die deutliche Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ist insbesondere durch die höheren Erträge aufgrund einer Erstattung des Landes als Kostenausgleich nach Tariftreue- und Vergabegesetz NRW und geringer ausgefallenen Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) zwischen der Organisationseinheit und der neugebildeten Anstalt des öffentlichen Rechts Stadtservicebetrieb, sowie geringeren Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, begründet.

TER 11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Die Auflösung einer Rückstellung für Beteiligung an Pensionsrückstellungen für die KDVZ führte zu Mehrerträgen.

Geringere Aufwendungen bei den „Zuweisungen an Zweckverbände“, da die Verbandsumlage an die KDVZ-Frechen nur grob kalkuliert werden kann und unterjährig Abschläge gezahlt werden, am Anfang des Folgejahres erfolgt eine Abrechnung, woraus sich in diesem Jahr eine Erstattung ergeben hat.

Die Einsparungen bei „Inanspruchnahme von Rechten und Diensten“ resultiert aus nicht durchgeführten Projekten. Es erfolgte eine Neuveranschlagung im Haushalt 2018.

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Durch die Verschiebung von geplanten Grundstücksverkäufen in das Jahr 2018 fallen die Erträge aus Grundstücksverkäufen entsprechend geringer aus (-3.129 T€) und sorgen damit für die Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades. Hinzu kommen geringere Aufwendungen als geplant, da der bereits durchgeführte Rückbau der Kleingartenanlage im Baugebiet „Bonnstraße“ noch nicht in Rechnung gestellt wurde und weitere Maßnahmen durch Engpässe bei Dritten nicht durchgeführt werden konnten.

TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten

Insbesondere durch Mehrerträge bei Bußgeldern (+67 T€) aufgrund intensiveren Kontrollen sowie Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze durch die Stadtwerke Brühl (+70 T€) und durch die geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen

(-57 T€), da eine geringere Anzahl an Straßenschildern aufgestellt werden musste, ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt damit seit 2015 eine deutliche Verbesserung.

TER 12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen

Seit 2015 verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad kontinuierlich. Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+53 T€) konnten insbesondere bei den Gebühreneinnahmen erhebliche Mehrerträge erzielt werden. Beim SK 431100 beträgt die Ertragssteigerung bei den allg. Verwaltungsgebühren insgesamt 26.000 €, die sich jeweils zu 50 % auf das Bürgeramt, aufgrund Erhöhung der Gebühren in der allg. Verwaltungsgebührenordnung NRW bzw. Standesamt, wegen der Ausweitung der Trauungen in weiteren Außenstellen sowie der Anzahl der durchgeführten Eheschließungen insbesondere an Freitagnachmittagen sowie an Samstagen (außerhalb der regulären Öffnungszeiten), verteilen. Darüber hinaus sind im Jahr 2017 mehr Bundespersonalausweise (SK 431103) beantragt worden als vorausszusehen war, hieraus resultiert der Mehraufwand bei SK 543121 „Aufwendungen für sonstige Vorräte“.

Die Ertragssteigerung um 17.000 € (SK 456100) gründet auf der intensiveren Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten sowie auf der Einleitung von Bußgeldverfahren im Rahmen des Personalausweisgesetzes, des Passgesetzes sowie des Bundesmeldegesetzes. Diese gesetzlichen Aufgaben konnten – bedingt durch die Schließung der Bürgerberatung an einem Wochentag – intensiviert werden.

TER 12 13 Statistik, Wahlen

Dieser mit Defiziten unter 100 T€ vergleichsweise kleine defizitäre Bereich schwankt im Aufwandsdeckungsgrad, da nur in den Wahljahren Einnahmen zu verzeichnen sind, die ein prozentuales Ergebnis ergeben.

TER 12 17 Rettungsdienst

Die Erträge bei Sachkonto 432152 Rettungsdienstgebühren sind gegenüber dem Planansatz um ca. 269 T€ höher ausgefallen, da eine höhere Anzahl an Einsätzen durchgeführt wurde, als prognostiziert war. Die Aufwendungen sind insgesamt um 215 T€, insbesondere im Bereich Personal (SK 505100 durch (einmalige) Berechnungskorrekturen der Rheinischen Versorgungskasse) und bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen, gegenüber dem Planansatz niedriger ausgefallen. Insgesamt ergibt sich damit eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades gegenüber dem Plan.

TER 21 02 Weiterführende Schulen

Die Mehrerträge (+452 T€) resultieren aus höheren Kostenerstattungen der Stadt Hürth, da deren Schüler aufgrund der Schließung der Förderschule nun die Pestalozzischule in Brühl besuchen.

Demgegenüber steigen die Aufwendungen (+200 T€), da in einigen Gebäuden unerwartete Instandsetzungs- und Unterhaltungsmaßnahmen zu tätigen waren. Beispielsweise sind hier Mehrkosten aufgrund der festgestellten PCB-Belastung in der Erich-Kästner-Realschule angefallen sowie die damit verbundene Containeraufstellung.

TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte

Die erhebliche Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert in diesem Teilergebnisplan insbesondere daraus, dass die Mittel für die „Gute Schule 2020“

(755 T€) in diesem TER abgerufen und vereinnahmt wurden und unterjährig in die TER gebucht wurden, in denen die Aufwendungen angefallen sind. Das führt gleichzeitig zu höheren Aufwendungen in anderen TER. Die Erträge für diese Position, werden je nach Verwendung (investiv/konsumtiv) entsprechend der Aufwendungen verbucht.

TER 25 02 Kulturförderung

Aufgrund der Auflösung von Rückstellungen für ein positiv beendetes Rechtsverfahren ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades. Insgesamt konnten auf der Ertragsseite (ohne die Auflösung von diesen Rückstellungen) geringere Erträge als geplant erzielt werden.

Auf der Aufwandsseite kam es hingegen zu erhöhten Aufwendungen wegen der Nachzahlung Betriebskostenabrechnung Tanzsportzentrum aus Vorjahren. Ohne die aperiodische Rückstellungsauflösung wäre der Aufwandsdeckungsgrad schlechter ausgefallen.

TER 25 09 Theater und Konzerte

Durch erhöhte Besucherzahlen konnten mehr Erträge erzielt werden. Gleichzeitig konnte durch einen gezielteren und günstigeren Einkauf von Künstlerauftritten sowie geringer ausgefallene Miet- und Pacht aufwendungen die Aufwendungen insgesamt reduziert werden, was zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades beiträgt.

TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen

Die höheren Erträge ergeben sich u.a. aus der Erstattung im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (SK 422120), welche wegen der Änderung der UVG-Reform ab Mitte des Jahres zu höheren Fallzahlen führte. Damit in Verbindung stehen auch die angefallenen Mehraufwendungen. Da die Erträge im Verhältnis zu den Aufwendungen stärker gestiegen sind, kommt es zu der erheblichen Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit (Sozialhilfe)

Es handelt sich in der TER 31 02 um Erträge und Aufwendungen in Ausführung des SGB XII – Sozialhilfe –, die aufgrund der Erstattung des Rhein-Erft-Kreises bei der Planung, bis auf Personal- und Sachkosten, nicht veranschlagt werden. Es werden daher nur Ist-Beträge verbucht. Aus diesem Grund unterscheidet sich der Aufwandsdeckungsgrad des fortgeschriebenen Ansatzes von dem des Ergebnisses so deutlich.

TER 31 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

In diesem TER werden auch die Hilfen nach AsylBLG und FlüAG dargestellt. Für diesen Bereich stellt sich der Aufwandsdeckungsgrad erheblich schlechter dar, als geplant, weil eine geänderte Gesetzesgrundlage die Kostenerstattung vom Land deutlich niedriger ausfallen ließ (-2,6 Mio. €) als bei der Planaufstellung erwartet wurde. Die meisten Erträge und Aufwendungen sind in diesem TER nicht planbar, da es sich hierbei um Sozialleistungen handelt. Zudem werden für die Leistungen nach dem SGB XII nur Ist-Beträge verbucht (Erstattung des Rhein-Erft-Kreises). Durch insgesamt höhere Aufwendungen, insbesondere bei den Transferaufwendungen (2,5 Mio. €) und durch die geringeren Erträge verschlechtert sich der Aufwandsdeckungsgrad.

TER 31 50 Soziale Einrichtungen

Mit Änderung der Gebührensatzung zum 01.01.2017 werden keine Gebühren mehr für Flüchtlinge im Asylverfahren erhoben (nur noch für Anerkannte Flüchtlinge – Erstattung erfolgt durch das Jobcenter). Dies führt zu einem Wegfall der Erträge in der TER 3150 und zu einem korrespondierenden Wegfall der Aufwendungen in der TER 3103. Dadurch verändern sich die Aufwandsdeckungsgrade in beiden TER entsprechend. Zudem wurden auch weniger neue Flüchtlinge zugewiesen als geplant.

TER 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Durch die Erzielung von Mehrerträgen, insbesondere bei den Sachkonten 448100 Kostenerstattung vom Land (+432 T€ u. a. Erträge aus dem Kita-Rettungsprogramm des Landes), 432122 Kindergartenbeiträge (+37 T€) und 432160 Kindertagespflege (+46 T€) sowie durch die Einsparung bei den Aufwendungen, bspw. SK 521104 Unterhaltung Hochbau (-56 T€) und SK 529100 „Aufwendungen für Dienstleistungen“ (-85 T€) hier insbesondere, da das Projekt Kinderarmut auf einem Konto geplant wurde und unterjährig auf die richtigen Sachkonten umgebucht wurde, konnte der Aufwandsdeckungsgrad verbessert werden.

TER 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert daraus, dass in 2017 geplante Maßnahmen (auch verschobene Maßnahmen aus 2016) umgesetzt werden konnten und die damit verbundenen Zuweisungen von Land (20 T€) und Bund (25 T€) eingezahlt wurden. Darüber hinaus konnten Maßnahmen im Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“ nicht begonnen oder fertiggestellt werden (bspw. Bauleitplanungen, Flächennutzungsplan) (595 T€) und müssen teilweise nach 2018 übertragen werden (329T€).

TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Die Verwaltungsgebühren, welche 90% der Ertragsseite ausmachen, sind durch die Zunahme von Bauanträgen aufgrund neuer Bebauungsplangebiete um knapp 97 T€ höher ausgefallen als geplant. Zusätzlich kam es zu Wenigeraufwand von insgesamt 67 T€ und hier insbesondere im Bereich Personal (-53 T€), welche sich durch Umstrukturierungen im Personalbereich begründen.

TER 53 80 Abwasserbeseitigung

Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ergibt sich aus den Mehreinnahmen von insgesamt 77 T€, welche insbesondere aus erhöhten Erlösen aus Schmutzwassergebühr (+36 T€), Niederschlagswassergebühr (+ 14 T€) und der Auflösung des Sonderpostens für Kanalanschlussbeiträge (+28 T€) resultieren. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insgesamt um 418 T€ reduziert werden. Die Reduzierung der Aufwendungen konnte insbesondere bei den Instandhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen (-240 T€) erreicht werden, da bei der Kläranlage und dem Kanalnetz weniger Reinigungsaufwand und Reparaturen notwendig waren. Dies kann auch auf die guten Wetterbedingungen im Jahr 2017 zurückgeführt werden, da aufgrund der geringen Niederschläge die Abwasserbeseitigung und die dazu genutzten Maschinen weniger in Anspruch genommen wurden, was ebenfalls zu den geringeren Aufwendungen führt.

TER 54 01 Öffentliche Verkehrsflächen

Die erhebliche Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades wird dadurch verursacht, dass aufgrund der erfolgreich durchgeführten Maßnahmen die Auflösung von

Sonderposten für Beiträge (SK 437100) höhere Erträge (+100 T€) ausgewiesen werden können, als ursprünglich geplant waren. Für Reparaturmaßnahme wurden Rückstellungen gebildet, die entsprechend für Reparatur-, Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen verwendet wurden. Hierdurch wurden insbesondere die Aufwendungen für Unterhaltung für Infrastrukturvermögen (SK 521105) weniger als geplant in Anspruch genommen und reduzierten sich erheblich (-162 T€). Geringere Aufwendungen bei Prozess- und Rechtsberatungskosten, da es in einem Fall zu einer Einigung und nicht zu einem Rechtsstreit kam.

TER 56 Umweltschutz

In 2017 erfolgte eine Begleichung der Ausgleichszahlung für ein Bebauungsplangebiet (+54 T€) auf dem SK 436105 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung (Ökokonto) durch einen Investor. Bei den Aufwendungen für Dienstleistungen (SK 529100) sind Einsparungen aufgrund nicht begonnener Projekte (-25 T€) entstanden. Davon müssen 21 T€ nach 2018 übertragen werden. Diese vergleichsweise geringe Veränderung der absoluten Werte und des Zuschussbedarfs führt bei der rechnerischen Ermittlung der Aufwandsdeckungsgrade zu einer deutlichen Veränderung gegenüber dem Plan.

TER 57 04 Anteile an Unternehmen

Durch die positive Entwicklung des Jahres 2017, konnte auf die eingeplante Entnahme aus der Gewinnrücklagen der Stadtwerke verzichtet werden. Dies führt zu Mindererträgen (Ktgr. 46) und Minderaufwendungen (Ktgr. 54), da die Steuern in Verbindung mit der Gewinnausszahlung nicht anfallen.

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

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



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	503,37	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.728,23	101.400,00	0,00	101.400,00	0,00	101.400,00	119.230,69	17.830,69	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	153.150,60	101.410,00	0,00	101.410,00	0,00	101.410,00	119.230,69	17.820,69	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.754.037,76	1.476.276,00	0,00	1.476.276,00	0,00	1.476.276,00	1.351.591,56	-124.684,44	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,92	4.905,00	0,00	4.905,00	0,00	4.905,00	2.094,82	-2.810,18	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	853,00	505,00	0,00	505,00	0,00	505,00	504,00	-1,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	536,30	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.314,07	-1.185,93	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	514.935,20	583.284,00	0,00	583.284,00	-1.250,00	582.034,00	524.185,61	-59.098,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.272.701,18	2.067.470,00	0,00	2.067.470,00	-1.250,00	2.066.220,00	1.879.690,06	-187.779,94	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.119.550,58	-1.966.060,00	0,00	-1.966.060,00	1.250,00	-1.964.810,00	-1.760.459,37	205.600,63	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.119.550,58	-1.966.060,00	0,00	-1.966.060,00	1.250,00	-1.964.810,00	-1.760.459,37	205.600,63	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.119.550,58	-1.966.060,00	0,00	-1.966.060,00	1.250,00	-1.964.810,00	-1.760.459,37	205.600,63	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.157,00	100.157,00	0,00	100.157,00	0,00	100.157,00	100.157,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,30	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	538,00	-1.582,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.020.052,88	-1.868.023,00	0,00	-1.868.023,00	1.250,00	-1.866.773,00	-1.660.840,37	207.182,63	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.397,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
11. - Personalaufwendungen	83.565,01	66.181,00	0,00	66.181,00	0,00	66.181,00	61.519,22	-4.661,78	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	600,00	-500,00	100,00	0,00	-600,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691,09	10.970,00	835,00	11.805,00	500,00	12.305,00	6.034,10	-5.770,90	3.084,84
17. = Ordentliche Aufwendungen	88.676,10	77.751,00	835,00	78.586,00	0,00	78.586,00	67.553,32	-11.032,68	3.084,84
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.278,76	-77.751,00	-835,00	-78.586,00	0,00	-78.586,00	-66.506,12	12.079,88	-3.084,84
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-86.278,76	-77.751,00	-835,00	-78.586,00	0,00	-78.586,00	-66.506,12	12.079,88	-3.084,84
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-86.278,76	-77.751,00	-835,00	-78.586,00	0,00	-78.586,00	-66.506,12	12.079,88	-3.084,84
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	236,25	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-86.213,44	-77.321,00	-835,00	-78.156,00	0,00	-78.156,00	-66.312,37	11.843,63	-3.084,84



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.755,36	24.345,00	0,00	24.345,00	0,00	24.345,00	26.976,23	2.631,23	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.154,33	104.900,00	0,00	104.900,00	0,00	104.900,00	97.233,94	-7.666,06	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.033,06	15.910,00	0,00	15.910,00	27.000,00	42.910,00	53.011,04	37.101,04	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.558,68	100,00	0,00	100,00	3.000,00	3.100,00	3.592,76	3.492,76	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	201.709,43	145.255,00	0,00	145.255,00	30.000,00	175.255,00	186.073,97	40.818,97	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.362.397,26	1.368.603,00	0,00	1.368.603,00	0,00	1.368.603,00	1.321.375,62	-47.227,38	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.711,20	438.883,00	5.500,00	444.383,00	265.332,00	709.715,00	399.757,01	-44.625,99	258.043,73
14. - Bilanzielle Abschreibungen	254.404,19	223.743,00	0,00	223.743,00	0,00	223.743,00	243.135,85	19.392,85	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.977,96	414.520,00	0,00	414.520,00	32.445,39	446.965,39	434.660,79	20.140,79	9.700,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.588.490,61	2.445.749,00	5.500,00	2.451.249,00	297.777,39	2.749.026,39	2.398.929,27	-52.319,73	267.743,73
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.386.781,18	-2.300.494,00	-5.500,00	-2.305.994,00	-267.777,39	-2.573.771,39	-2.212.855,30	93.138,70	-267.743,73
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.386.781,18	-2.300.494,00	-5.500,00	-2.305.994,00	-267.777,39	-2.573.771,39	-2.212.855,30	93.138,70	-267.743,73
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.386.781,18	-2.300.494,00	-5.500,00	-2.305.994,00	-267.777,39	-2.573.771,39	-2.212.855,30	93.138,70	-267.743,73
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	710.533,95	538.677,00	0,00	538.677,00	0,00	538.677,00	591.224,49	52.547,49	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.225,83	93.396,00	0,00	93.396,00	0,00	93.396,00	8.920,15	-84.475,85	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.678.473,06	-1.855.213,00	-5.500,00	-1.860.713,00	-267.777,39	-2.128.490,39	-1.630.550,96	230.162,04	-267.743,73



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381,50	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	563,50	263,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	235,25	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	271,80	-28,20	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.113,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,46	751,46	0,00
10. = Ordentliche Erträge	5.730,61	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	2.186,76	1.586,76	0,00
11. - Personalaufwendungen	331.522,22	316.126,00	0,00	316.126,00	0,00	316.126,00	314.319,34	-1.806,66	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.128,63	20.800,00	0,00	20.800,00	-200,00	20.600,00	8.020,80	-12.779,20	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	5.300,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.800,00	-200,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.298,79	19.755,00	3.000,00	22.755,00	-1.820,00	20.935,00	13.934,53	-8.820,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	348.339,64	361.771,00	3.000,00	364.771,00	-2.020,00	362.751,00	341.164,67	-23.606,33	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.609,03	-361.171,00	-3.000,00	-364.171,00	2.020,00	-362.151,00	-338.977,91	25.193,09	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-342.609,03	-361.171,00	-3.000,00	-364.171,00	2.020,00	-362.151,00	-338.977,91	25.193,09	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-342.609,03	-361.171,00	-3.000,00	-364.171,00	2.020,00	-362.151,00	-338.977,91	25.193,09	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,80	952,80	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.579,33	-360.091,00	-3.000,00	-363.091,00	2.020,00	-361.071,00	-338.850,71	24.240,29	0,00



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1108 Personalmanagement

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,38	1.894,38	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	54,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.249,59	8.412,00	0,00	8.412,00	0,00	8.412,00	3.947,59	-4.464,41	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	561,80	177.784,00	0,00	177.784,00	0,00	177.784,00	0,00	-177.784,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	171.738,45	186.196,00	0,00	186.196,00	0,00	186.196,00	5.941,97	-180.254,03	0,00
11. - Personalaufwendungen	259.546,47	1.936.834,00	0,00	1.936.834,00	73.687,00	2.010.521,00	1.946.528,46	9.694,46	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	4.055.752,39	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	191.983,00	3.091.983,00	2.053.321,07	-846.678,93	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.693,28	30.051,00	0,00	30.051,00	5.000,00	35.051,00	34.951,34	4.900,34	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.674,21	141.966,00	0,00	141.966,00	-35.970,00	105.996,00	148.756,67	6.790,67	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.471.732,35	5.008.917,00	0,00	5.008.917,00	234.850,00	5.243.767,00	4.183.773,54	-825.143,46	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.299.993,90	-4.822.721,00	0,00	-4.822.721,00	-234.850,00	-5.057.571,00	-4.177.831,57	644.889,43	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.299.993,90	-4.822.721,00	0,00	-4.822.721,00	-234.850,00	-5.057.571,00	-4.177.831,57	644.889,43	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.299.993,90	-4.822.721,00	0,00	-4.822.721,00	-234.850,00	-5.057.571,00	-4.177.831,57	644.889,43	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00	79.030,00	79.030,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291,90	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	131,00	-489,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.221.255,80	-4.744.311,00	0,00	-4.744.311,00	-234.850,00	-4.979.161,00	-4.098.932,57	645.378,43	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	669,00	-31,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	89.033,95	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	97.279,40	1.279,40	0,00
10. = Ordentliche Erträge	91.154,69	96.700,00	0,00	96.700,00	0,00	96.700,00	99.183,40	2.483,40	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.309.253,93	1.366.820,00	0,00	1.366.820,00	0,00	1.366.820,00	1.351.093,24	-15.726,76	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.985,46	21.700,00	2.950,28	24.650,28	-5.250,00	19.400,28	15.552,60	-9.097,68	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	509,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.939,80	87.760,00	0,00	87.760,00	-2.822,00	84.938,00	76.248,90	-11.511,10	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.401.688,19	1.476.496,00	2.950,28	1.479.446,28	-8.072,00	1.471.374,28	1.443.110,74	-36.335,54	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.310.533,50	-1.379.796,00	-2.950,28	-1.382.746,28	8.072,00	-1.374.674,28	-1.343.927,34	38.818,94	0,00
19. + Finanzerträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.557,07	1.100,00	0,00	1.100,00	222,00	1.322,00	1.327,09	227,09	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.556,05	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-222,00	-1.322,00	-1.327,09	-227,09	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.312.089,55	-1.380.896,00	-2.950,28	-1.383.846,28	7.850,00	-1.375.996,28	-1.345.254,43	38.591,85	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.312.089,55	-1.380.896,00	-2.950,28	-1.383.846,28	7.850,00	-1.375.996,28	-1.345.254,43	38.591,85	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.141,00	54.141,00	0,00	54.141,00	0,00	54.141,00	54.141,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.257.948,55	-1.326.755,00	-2.950,28	-1.329.705,28	7.850,00	-1.321.855,28	-1.291.113,43	38.591,85	0,00



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.041,68	10.011,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	10.847,05	836,05	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.834,79	145.834,79	0,00
10. = Ordentliche Erträge	10.761,68	10.011,00	0,00	10.011,00	0,00	10.011,00	156.681,84	146.670,84	0,00
11. - Personalaufwendungen	363.355,33	347.806,00	0,00	347.806,00	0,00	347.806,00	327.803,61	-20.002,39	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.797,53	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.666,89	-333,11	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	75.138,35	77.610,00	0,00	77.610,00	0,00	77.610,00	87.476,05	9.866,05	0,00
15. - Transferaufwendungen	436.666,21	450.000,00	0,00	450.000,00	-34.792,39	415.207,61	415.207,61	-34.792,39	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.618,83	228.829,00	92.000,00	320.829,00	34.792,39	355.621,39	226.248,97	-94.580,03	60.914,71
17. = Ordentliche Aufwendungen	996.576,25	1.114.245,00	92.000,00	1.206.245,00	0,00	1.206.245,00	1.066.403,13	-139.841,87	60.914,71
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-985.814,57	-1.104.234,00	-92.000,00	-1.196.234,00	0,00	-1.196.234,00	-909.721,29	286.512,71	-60.914,71
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-985.814,57	-1.104.234,00	-92.000,00	-1.196.234,00	0,00	-1.196.234,00	-909.721,29	286.512,71	-60.914,71
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-985.814,57	-1.104.234,00	-92.000,00	-1.196.234,00	0,00	-1.196.234,00	-909.721,29	286.512,71	-60.914,71
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-970.685,17	-1.089.004,00	-92.000,00	-1.181.004,00	0,00	-1.181.004,00	-894.491,29	286.512,71	-60.914,71



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./, Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.298,00	26.298,00	0,00	26.298,00	0,00	26.298,00	319.809,22	293.511,22	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.552,51	4.272,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	7.088,29	2.816,29	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.868,35	640.900,00	0,00	640.900,00	0,00	640.900,00	615.935,67	-24.964,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	659.907,48	4.000.500,00	0,00	4.000.500,00	0,00	4.000.500,00	843.727,76	-3.156.772,24	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.128,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	690,00	-149.310,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.237.754,34	4.822.370,00	0,00	4.822.370,00	0,00	4.822.370,00	1.787.250,94	-3.035.119,06	0,00
11. - Personalaufwendungen	256.581,59	288.731,00	0,00	288.731,00	0,00	288.731,00	258.101,80	-30.629,20	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.938,57	269.793,00	23.000,00	292.793,00	-7.765,00	285.028,00	221.227,54	-71.565,46	39.391,58
14. - Bilanzielle Abschreibungen	93.484,72	88.801,00	0,00	88.801,00	0,00	88.801,00	96.490,67	7.689,67	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	0,00	-731,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.348,70	125.739,00	0,00	125.739,00	10.839,39	136.578,39	119.702,56	-6.036,44	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.327.353,58	773.795,00	23.000,00	796.795,00	3.074,39	799.869,39	695.522,57	-101.272,43	39.391,58
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.599,24	4.048.575,00	-23.000,00	4.025.575,00	-3.074,39	4.022.500,61	1.091.728,37	-2.933.846,63	-39.391,58
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.945,24	4.048.575,00	-23.000,00	4.025.575,00	-3.074,39	4.022.500,61	1.091.728,37	-2.933.846,63	-39.391,58
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-89.945,24	4.048.575,00	-23.000,00	4.025.575,00	-3.074,39	4.022.500,61	1.091.728,37	-2.933.846,63	-39.391,58
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.650,46	73.137,00	0,00	73.137,00	0,00	73.137,00	62.712,71	-10.424,29	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.595,70	3.975.438,00	-23.000,00	3.952.438,00	-3.074,39	3.949.363,61	1.029.015,66	-2.923.422,34	-39.391,58



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

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

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.634,87	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	160.162,85	15.162,85	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.440,37	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	101.398,25	-13.601,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.583,14	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	12.701,20	2.651,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	231.856,00	270.050,00	0,00	270.050,00	0,00	270.050,00	274.262,30	4.212,30	0,00
11. - Personalaufwendungen	527.056,92	576.699,00	0,00	576.699,00	0,00	576.699,00	564.431,30	-12.267,70	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.754,07	119.765,00	3.837,75	123.602,75	0,00	123.602,75	128.169,47	4.566,72	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	622,00	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	196,00	-426,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.464,90	16.800,00	0,00	16.800,00	3.500,00	20.300,00	27.078,63	10.278,63	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	647.897,89	728.886,00	3.837,75	732.723,75	3.500,00	736.223,75	719.875,40	-12.848,35	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-416.041,89	-458.836,00	-3.837,75	-462.673,75	-3.500,00	-466.173,75	-445.613,10	17.060,65	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-416.041,89	-458.836,00	-3.837,75	-462.673,75	-3.500,00	-466.173,75	-445.613,10	17.060,65	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-416.041,89	-458.836,00	-3.837,75	-462.673,75	-3.500,00	-466.173,75	-445.613,10	17.060,65	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.161,37	86.560,00	0,00	86.560,00	0,00	86.560,00	68.832,58	-17.727,42	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-476.803,26	-536.996,00	-3.837,75	-540.833,75	-3.500,00	-544.333,75	-506.045,68	34.788,07	0,00

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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	3.430,00	-770,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.255,06	172.131,00	0,00	172.131,00	0,00	172.131,00	153.865,56	-18.265,44	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.219,51	140.000,00	0,00	140.000,00	3.500,00	143.500,00	210.282,97	70.282,97	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.980,62	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.658,91	2.658,91	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	413.012,42	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	397.069,69	67.069,69	0,00
10. = Ordentliche Erträge	740.767,61	651.331,00	0,00	651.331,00	3.500,00	654.831,00	772.307,13	120.976,13	0,00
11. - Personalaufwendungen	612.310,62	565.350,00	0,00	565.350,00	0,00	565.350,00	565.596,72	246,72	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.712,88	120.700,00	0,00	120.700,00	0,00	120.700,00	62.880,69	-57.819,31	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	17.133,46	22.161,00	0,00	22.161,00	0,00	22.161,00	18.401,00	-3.760,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.151,41	38.618,00	0,00	38.618,00	0,00	38.618,00	38.903,02	285,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	739.308,37	746.829,00	0,00	746.829,00	0,00	746.829,00	685.781,43	-61.047,57	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.459,24	-95.498,00	0,00	-95.498,00	3.500,00	-91.998,00	86.525,70	182.023,70	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.459,24	-95.498,00	0,00	-95.498,00	3.500,00	-91.998,00	86.525,70	182.023,70	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	1.459,24	-95.498,00	0,00	-95.498,00	3.500,00	-91.998,00	86.525,70	182.023,70	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.848,53	111.820,00	0,00	111.820,00	0,00	111.820,00	133.607,12	21.787,12	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-122.389,29	-207.318,00	0,00	-207.318,00	3.500,00	-203.818,00	-47.081,42	160.236,58	0,00



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personstandswesen

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.955,85	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	404.625,41	53.625,41	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.108,78	4.850,00	0,00	4.850,00	0,00	4.850,00	5.644,84	794,84	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.559,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	19.819,70	17.319,70	0,00
10. = Ordentliche Erträge	382.623,63	358.350,00	0,00	358.350,00	0,00	358.350,00	430.089,95	71.739,95	0,00
11. - Personalaufwendungen	793.262,37	730.431,00	0,00	730.431,00	-2.000,00	728.431,00	704.744,24	-25.686,76	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475,85	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	654,26	-645,74	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	444,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	411,00	-33,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.847,42	208.900,00	0,00	208.900,00	2.000,00	210.900,00	234.968,18	26.068,18	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	998.029,64	941.075,00	0,00	941.075,00	0,00	941.075,00	940.777,68	-297,32	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-615.406,01	-582.725,00	0,00	-582.725,00	0,00	-582.725,00	-510.687,73	72.037,27	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-615.406,01	-582.725,00	0,00	-582.725,00	0,00	-582.725,00	-510.687,73	72.037,27	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-615.406,01	-582.725,00	0,00	-582.725,00	0,00	-582.725,00	-510.687,73	72.037,27	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-615.406,01	-582.725,00	0,00	-582.725,00	0,00	-582.725,00	-510.687,73	72.037,27	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	46.531,23	6.531,23	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	46.531,23	6.531,23	0,00
11. - Personalaufwendungen	30.664,87	23.309,00	0,00	23.309,00	0,00	23.309,00	22.233,66	-1.075,34	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,48	25.200,00	0,00	25.200,00	-2.000,00	23.200,00	17.935,00	-7.265,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.491,66	57.400,00	0,00	57.400,00	0,00	57.400,00	45.847,53	-11.552,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	64.642,01	105.909,00	0,00	105.909,00	-2.000,00	103.909,00	86.016,19	-19.892,81	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.642,01	-65.909,00	0,00	-65.909,00	2.000,00	-63.909,00	-39.484,96	26.424,04	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.642,01	-65.909,00	0,00	-65.909,00	2.000,00	-63.909,00	-39.484,96	26.424,04	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-64.642,01	-65.909,00	0,00	-65.909,00	2.000,00	-63.909,00	-39.484,96	26.424,04	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.018,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.963,27	5.963,27	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-65.660,92	-65.909,00	0,00	-65.909,00	2.000,00	-63.909,00	-45.448,23	20.460,77	0,00



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.453,36	81.225,00	0,00	81.225,00	0,00	81.225,00	61.336,00	-19.889,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.086,24	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	35.627,75	4.427,75	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.776,09	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	13.614,34	5.114,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.393,32	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	5.765,85	4.985,85	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	10.456,69	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	20.333,79	20.183,79	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	9.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	201.229,70	121.855,00	0,00	121.855,00	0,00	121.855,00	136.677,73	14.822,73	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.225.124,56	2.040.194,00	0,00	2.040.194,00	0,00	2.040.194,00	1.845.404,16	-194.789,84	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.402,78	154.941,00	0,00	154.941,00	0,00	154.941,00	136.479,55	-18.461,45	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	295.956,21	264.411,00	0,00	264.411,00	0,00	264.411,00	239.749,68	-24.661,32	0,00
15. - Transferaufwendungen	4.601,63	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.601,63	-98,37	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.795,35	186.210,00	0,00	186.210,00	-2.000,00	184.210,00	135.471,29	-50.738,71	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.859.880,53	2.650.456,00	0,00	2.650.456,00	-2.000,00	2.648.456,00	2.361.706,31	-288.749,69	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.658.650,83	-2.528.601,00	0,00	-2.528.601,00	2.000,00	-2.526.601,00	-2.225.028,58	303.572,42	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.658.650,83	-2.528.601,00	0,00	-2.528.601,00	2.000,00	-2.526.601,00	-2.225.028,58	303.572,42	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.658.650,83	-2.528.601,00	0,00	-2.528.601,00	2.000,00	-2.526.601,00	-2.225.028,58	303.572,42	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.921,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.729,00	-1.271,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	477,85	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	1.288,84	763,84	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.656.207,68	-2.525.126,00	0,00	-2.525.126,00	2.000,00	-2.523.126,00	-2.223.588,42	301.537,58	0,00

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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,00	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00	0,00	-536,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131.791,04	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	3.201.531,08	251.531,08	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.303,17	17.303,17	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	263.247,43	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	257.145,65	37.145,65	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.395.574,47	3.170.536,00	0,00	3.170.536,00	0,00	3.170.536,00	3.475.979,90	305.443,90	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.726.844,07	1.728.474,00	0,00	1.728.474,00	0,00	1.728.474,00	1.559.336,90	-169.137,10	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.478,38	727.741,00	0,00	727.741,00	0,00	727.741,00	736.510,53	8.769,53	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	110.653,45	159.856,00	0,00	159.856,00	0,00	159.856,00	148.892,00	-10.964,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.120,26	263.495,00	0,00	263.495,00	-14.000,00	249.495,00	219.233,24	-44.261,76	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.776.096,16	2.879.566,00	0,00	2.879.566,00	-14.000,00	2.865.566,00	2.663.972,67	-215.593,33	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	619.478,31	290.970,00	0,00	290.970,00	14.000,00	304.970,00	812.007,23	521.037,23	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	619.478,31	290.970,00	0,00	290.970,00	14.000,00	304.970,00	812.007,23	521.037,23	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	619.478,31	290.970,00	0,00	290.970,00	14.000,00	304.970,00	812.007,23	521.037,23	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515,00	0,00	147.515,00	0,00	147.515,00	147.490,00	-25,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	471.988,31	143.455,00	0,00	143.455,00	14.000,00	157.455,00	664.517,23	521.062,23	0,00



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2101 Grundschulen

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.056.492,13	1.088.417,00	0,00	1.088.417,00	0,00	1.088.417,00	1.226.917,44	138.500,44	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.994,14	21.994,14	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.510,00	449.910,00	0,00	449.910,00	0,00	449.910,00	478.380,29	28.470,29	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,90	316,90	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	97.532,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.539,33	3.539,33	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.590.534,72	1.538.327,00	0,00	1.538.327,00	0,00	1.538.327,00	1.731.498,10	193.171,10	0,00
11. - Personalaufwendungen	547.377,27	531.283,00	0,00	531.283,00	0,00	531.283,00	571.338,29	40.055,29	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.869,95	2.578.604,00	14.000,00	2.592.604,00	16.955,17	2.609.559,17	2.740.535,74	147.931,74	8.776,07
14. - Bilanzielle Abschreibungen	554.549,16	578.193,00	0,00	578.193,00	0,00	578.193,00	556.132,91	-22.060,09	0,00
15. - Transferaufwendungen	70.250,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	93.812,85	18.812,85	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.242,37	311.635,00	3.339,00	314.974,00	643,47	305.190,47	242.638,97	-72.335,03	10.490,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.964.288,75	4.074.715,00	17.339,00	4.092.054,00	17.598,64	4.099.225,64	4.204.458,76	112.404,76	19.266,07
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.373.754,03	-2.536.388,00	-17.339,00	-2.553.727,00	-17.598,64	-2.560.898,64	-2.472.960,66	80.766,34	-19.266,07
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.373.754,03	-2.536.388,00	-17.339,00	-2.553.727,00	-17.598,64	-2.560.898,64	-2.472.960,66	80.766,34	-19.266,07
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.373.754,03	-2.536.388,00	-17.339,00	-2.553.727,00	-17.598,64	-2.560.898,64	-2.472.960,66	80.766,34	-19.266,07
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.780,00	320.211,00	0,00	320.211,00	0,00	320.211,00	216.716,36	-103.494,64	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.642.534,03	-2.792.799,00	-17.339,00	-2.810.138,00	-17.598,64	-2.817.309,64	-2.625.877,02	184.260,98	-19.266,07

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

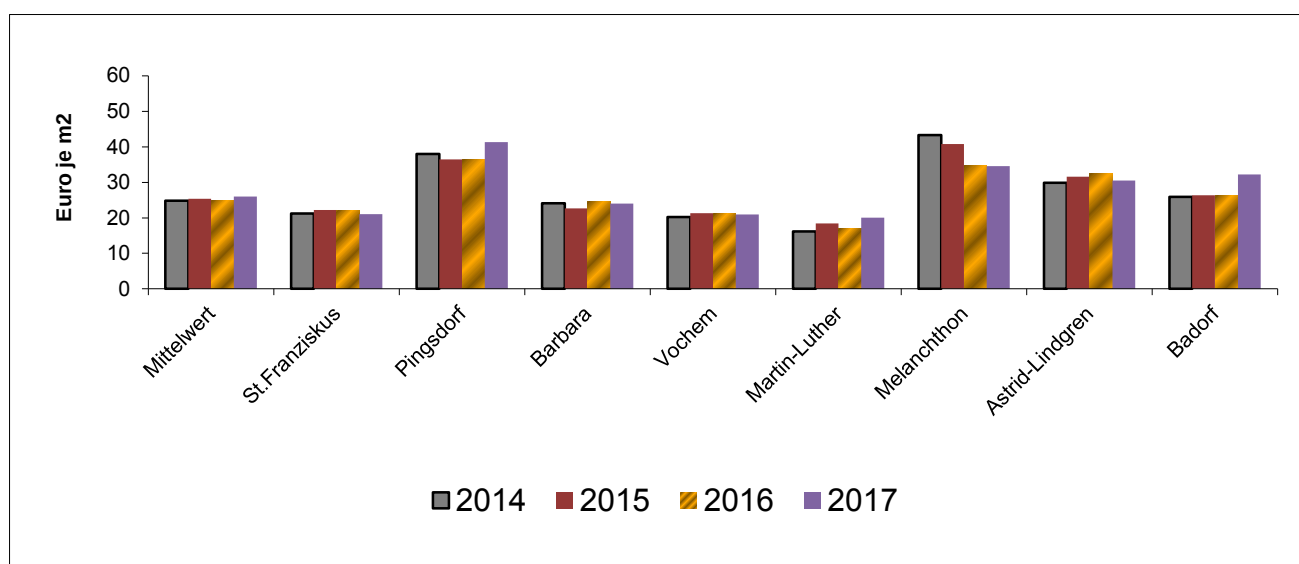
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Grundschulen	24,82	25,40	25,00	26,04	4,1%
St.Franziskus	21,20	22,22	21,92	21,05	-4,0%
Pingsdorf	38,00	36,43	36,49	41,29	13,2%
Barbara	24,14	22,66	24,69	24,02	-2,7%
Vochem	20,26	21,27	21,25	20,98	-1,3%
Martin-Luther	16,15	18,44	16,98	20,09	18,3%
Melanchthon	43,34	40,75	34,86	34,59	-0,8%
Astrid-Lindgren	29,86	31,63	32,46	30,53	-5,9%
Badorf	25,89	26,39	26,21	32,20	22,8%

Insgesamt steigen die Betriebskosten bei den Grundschulen leicht. Diese Steigerung ergibt sich durch die Mehraufwendungen in Badorf auf Grund der Schadstoffbeseitigung, die sich auch auf die Reinigungskosten und Stromkosten ausgewirkt hat. Hinzu kommen die negativen Auswirkungen durch die defekte Heizung in der Martin-Luther-Schule und die erhöhten Reinigungskosten in der Grundschule Pingsdorf.

Erfreulich ist, dass ansonsten in allen Grundschulen eine Reduzierung der Betriebskosten zu verzeichnen war.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

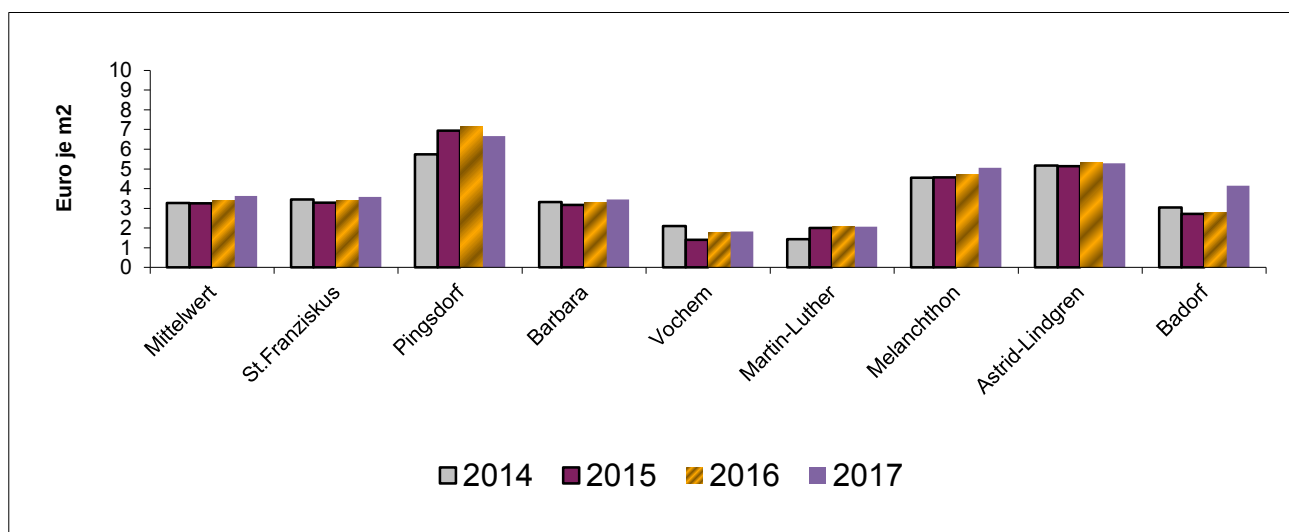
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebauesie)}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Grundschulen	3,28	3,25	3,41	3,63	6,6%
St.Franziskus	3,45	3,28	3,42	3,58	4,6%
Pingsdorf	5,74	6,95	7,18	6,66	-7,3%
Barbara	3,32	3,18	3,28	3,45	5,1%
Vochem	2,11	1,41	1,78	1,82	2,2%
Martin-Luther	1,44	2,00	2,07	2,08	0,3%
Melanchthon	4,55	4,57	4,72	5,05	7,0%
Astrid-Lindgren	5,17	5,14	5,35	5,28	-1,2%
Badorf	3,04	2,72	2,81	4,14	47,4%

Insgesamt betrachtet sind die Stromkosten bei den Grundschulen auf dem Niveau der Vorjahre geblieben. Lediglich die höheren Stromkosten in der Grundschule Badorf, die auf Grund der Baumaßnahmen im Rahmen der Schadstoffbeseitigung in erhöhtem Maße entstanden sind, haben zu einer leichten Anhebung im Bereich der Grundschulen geführt.

Veränderungen bei den übrigen Schulen resultieren aus dem Nutzerverhalten.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

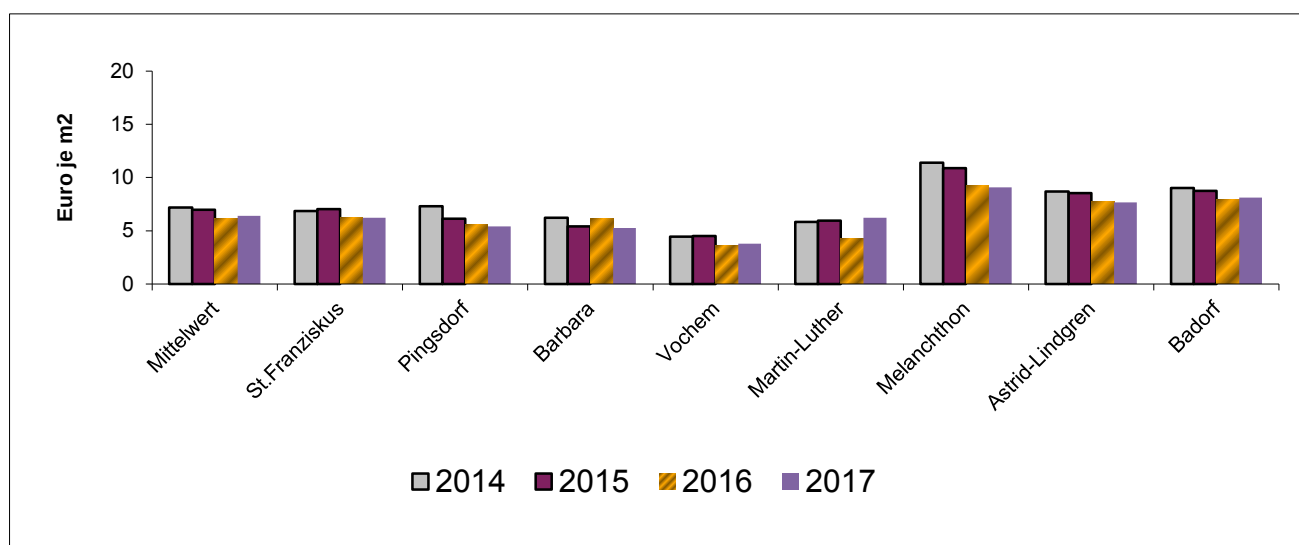
Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Grundschulen	7,18	6,98	6,16	6,41	4,0%
St.Franziskus	6,86	7,02	6,24	6,22	-0,3%
Pingsdorf	7,31	6,13	5,59	5,40	-3,3%
Barbara	6,22	5,40	6,15	5,27	-14,4%
Vochem	4,46	4,50	3,62	3,79	4,8%
Martin-Luther	5,84	5,96	4,30	6,23	45,0%
Melanchthon	11,39	10,89	9,29	9,08	-2,3%
Astrid-Lindgren	8,69	8,53	7,75	7,66	-1,2%
Badorf	9,01	8,76	7,95	8,13	2,2%

Die deutliche Steigerung in der Martin-Luther-Schule ist wahrscheinlich auf erhöhte Kosten des alten Heizkessels zurückzuführen. Dieser wurde zwischenzeitlich ausgetauscht.

Ansonsten sind im keine gravierenden Abweichungen zu verzeichnen, die über verändertes Nutzerverhalten hinausgehen.

Ein hydraulischer Abgleich soll in Zukunft in der Barbaraschule eingesetzt werden und die Kosten weiter optimieren.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

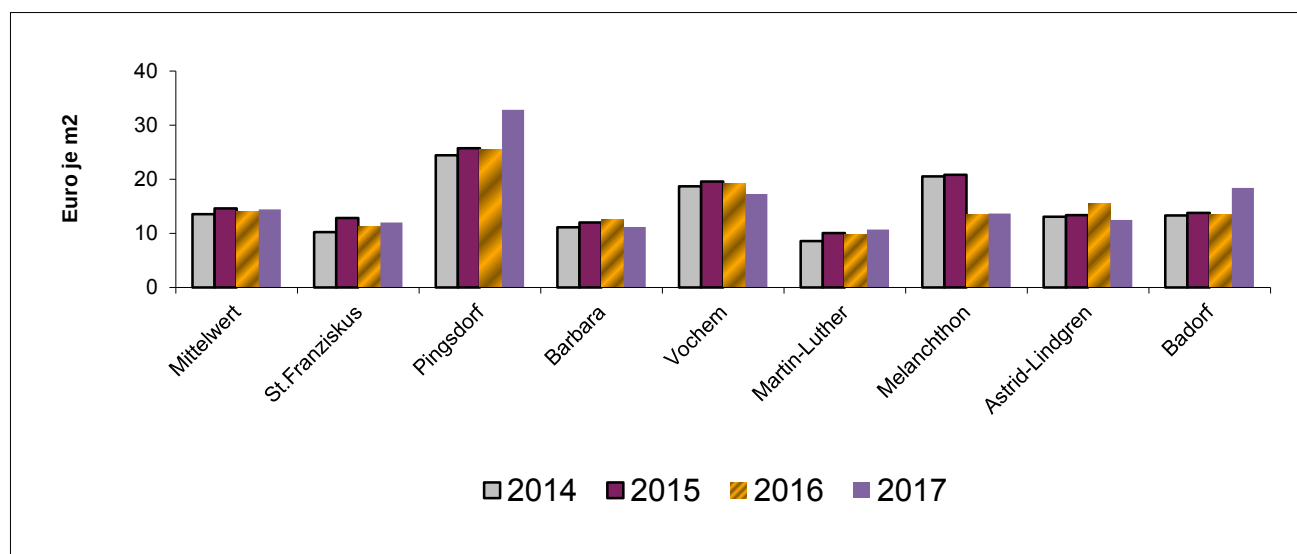
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Grundschulen	13,52	14,60	14,03	14,41	2,7%
St.Franziskus	10,23	12,84	11,23	12,01	6,9%
Pingsdorf	24,44	25,73	25,44	32,86	29,2%
Barbara	11,09	12,02	12,58	11,16	-11,3%
Vochem	18,67	19,55	19,27	17,24	-10,5%
Martin-Luther	8,57	10,07	9,79	10,67	9,0%
Melanchthon	20,53	20,81	13,56	13,65	0,7%
Astrid-Lindgren	13,05	13,35	15,61	12,47	-20,1%
Badorf	13,29	13,77	13,58	18,39	35,4%

Nach fünfjähriger Vertragslaufzeit mussten die Reinigungsleistungen neu ausgeschrieben werden. Dies führt dazu, dass eine Vergleichbarkeit mit den Vorjahren nicht mehr zwangsläufig gegeben ist.

Bei der Grundschule Pingsdorf kommt hinzu, dass wegen Ausfall der städt. Reinigungskraft vermehrter Vertretungsaufwand angefallen ist. In der Grundschule Badorf entstand im Rahmen der Schadstoffbeseitigung ein erhöhter Reinigungsaufwand.

In der Astrid-Lindgren-Schule konnte auf Bitten der Schulleitung die Schmutzfangmatten abbestellt werden.



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./, Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	587.855,50	606.865,00	0,00	606.865,00	0,00	606.865,00	604.136,42	-2.728,58	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.858,51	19.858,51	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,33	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	153,46	-446,54	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.958,49	132.616,00	0,00	132.616,00	0,00	132.616,00	251.416,91	118.800,91	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	84.466,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.964,90	294.964,90	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	38.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,00	21.430,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	858.659,40	740.081,00	0,00	740.081,00	0,00	740.081,00	1.191.960,20	451.879,20	0,00
11. - Personalaufwendungen	578.139,24	554.564,00	0,00	554.564,00	0,00	554.564,00	619.375,10	64.811,10	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.306.581,07	2.223.154,00	100.300,00	2.323.454,00	715.500,00	3.038.954,00	2.458.209,52	134.755,52	666.783,15
14. - Bilanzielle Abschreibungen	957.926,73	951.560,00	0,00	951.560,00	0,00	951.560,00	975.584,57	24.024,57	0,00
15. - Transferaufwendungen	385.114,59	457.500,00	0,00	457.500,00	0,00	457.500,00	448.805,94	-8.694,06	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.331,47	477.534,00	1.159,00	478.693,00	12.029,01	485.882,01	480.884,27	2.191,27	1.111,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.609.093,10	4.664.312,00	101.459,00	4.765.771,00	727.529,01	5.488.460,01	4.982.859,40	217.088,40	667.894,15
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.750.433,70	-3.924.231,00	-101.459,00	-4.025.690,00	-727.529,01	-4.748.379,01	-3.790.899,20	234.790,80	-667.894,15
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.750.433,70	-3.924.231,00	-101.459,00	-4.025.690,00	-727.529,01	-4.748.379,01	-3.790.899,20	234.790,80	-667.894,15
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.750.433,70	-3.924.231,00	-101.459,00	-4.025.690,00	-727.529,01	-4.748.379,01	-3.790.899,20	234.790,80	-667.894,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	129.639,00	0,00	129.639,00	0,00	129.639,00	129.639,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.936,77	245.486,00	0,00	245.486,00	0,00	245.486,00	215.109,13	-30.376,87	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.964.331,47	-4.040.078,00	-101.459,00	-4.141.537,00	-727.529,01	-4.864.226,01	-3.876.369,33	265.167,67	-667.894,15

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

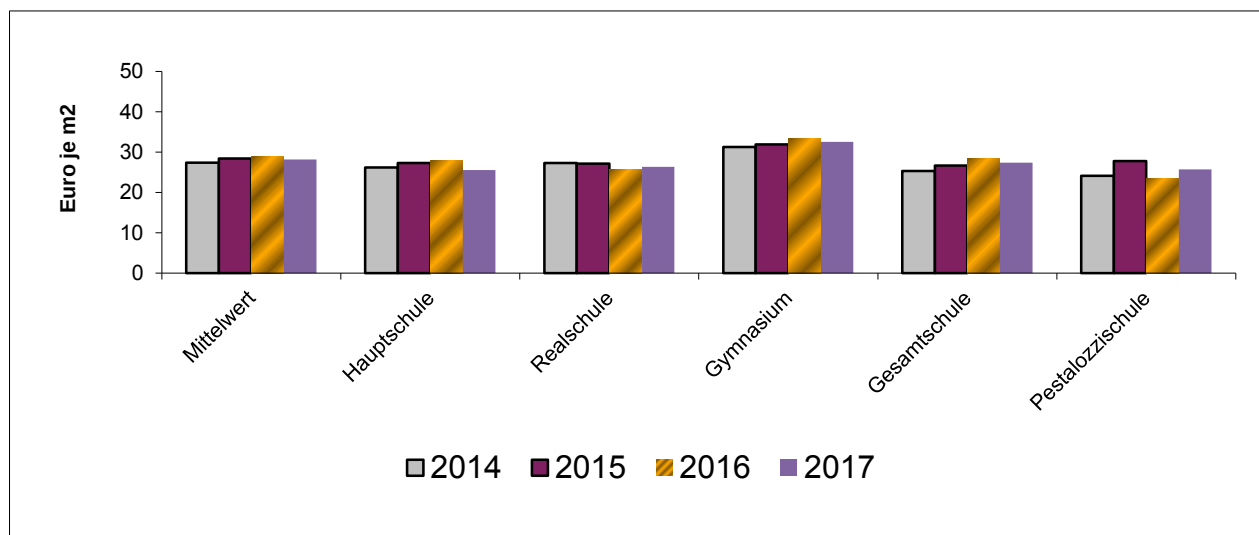
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle weiterf.Schulen	27,35	28,42	28,81	28,19	-2,2%
Hauptschule	26,17	27,27	27,85	25,55	-8,2%
Realschule	27,31	27,16	25,68	26,39	2,8%
Gymnasium	31,31	31,93	33,36	32,56	-2,4%
Gesamtschule	25,28	26,64	28,50	27,39	-3,9%
Pestalozzischule	24,15	27,77	23,59	25,72	9,0%

Insgesamt wirken sich gesunkene Strompreise (neuer Vertrag) und witterungsbedingt leicht verringerte Heizkosten positiv auf die Betriebskosten bei den weiterführenden Schulen aus. Gestiegene Reinigungskosten (nach 5 Jahren war eine neue Ausschreibung erforderlich) schmälern das positive Ergebnis allerdings.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

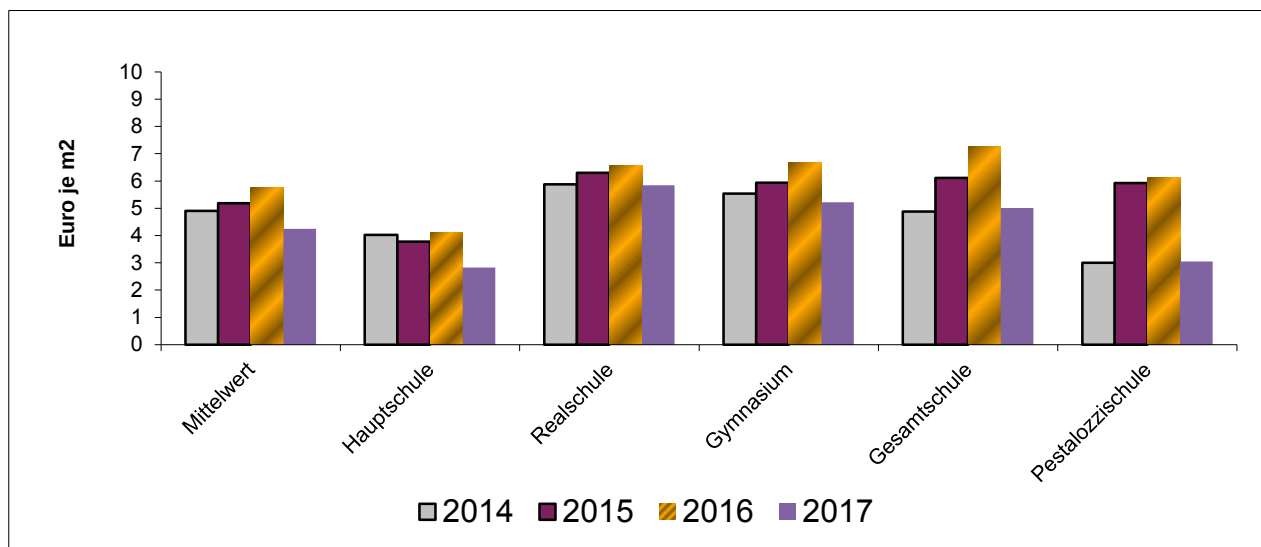
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebäude)}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle weiterf.Schulen	4,90	5,18	5,77	4,25	-26,4%
Hauptschule	4,02	3,78	4,11	2,82	-31,3%
Realschule	5,87	6,30	6,58	5,85	-11,1%
Gymnasium	5,53	5,93	6,69	5,22	-21,9%
Gesamtschule	4,89	6,11	7,26	5,01	-31,0%
Pestalozzischule	3,00	5,93	6,13	3,05	-50,2%

Die deutliche Reduzierung der Stromkosten für die weiterführenden Schulen liegt im Wesentlichen an neu abgeschlossenen Verträgen mit den Stadtwerken.

Die zwischenzeitlichen Mehrkosten in der Pestalozzischule sind ohne weitere Untersuchungen nicht nachvollziehbar.

Stadt Brühl

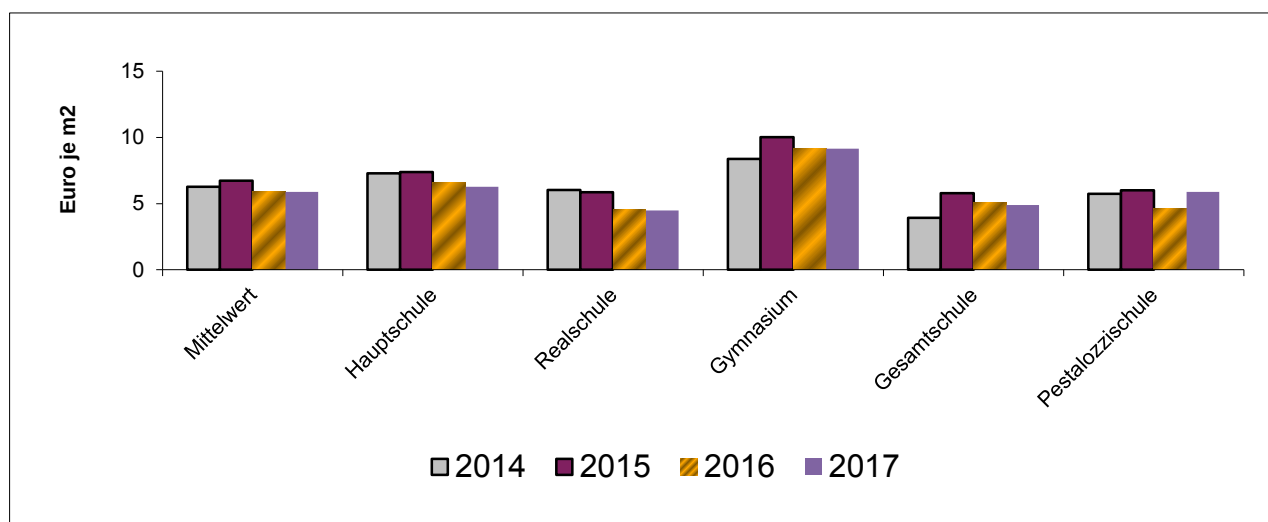
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle weiterf.Schulen	6,28	6,73	5,90	5,88	-0,4%
Hauptschule	7,28	7,38	6,59	6,28	-4,6%
Realschule	6,03	5,87	4,58	4,48	-2,1%
Gymnasium	8,37	10,01	9,19	9,17	-0,3%
Gesamtschule	3,93	5,79	5,12	4,90	-4,3%
Pestalozzischule	5,75	6,00	4,65	5,89	26,7%

Die Heizkosten für die weiterführenden Schulen bewegen sich bis auf die Pestalozzischule auf dem Vorjahresniveau. In der Pestalozzischule ist das Niveau wieder auf die Jahre vor 2016 gestiegen. Der Wiederanstieg beruht wohl auf der gestiegenen Auslastung der Schule.

Stadt Brühl

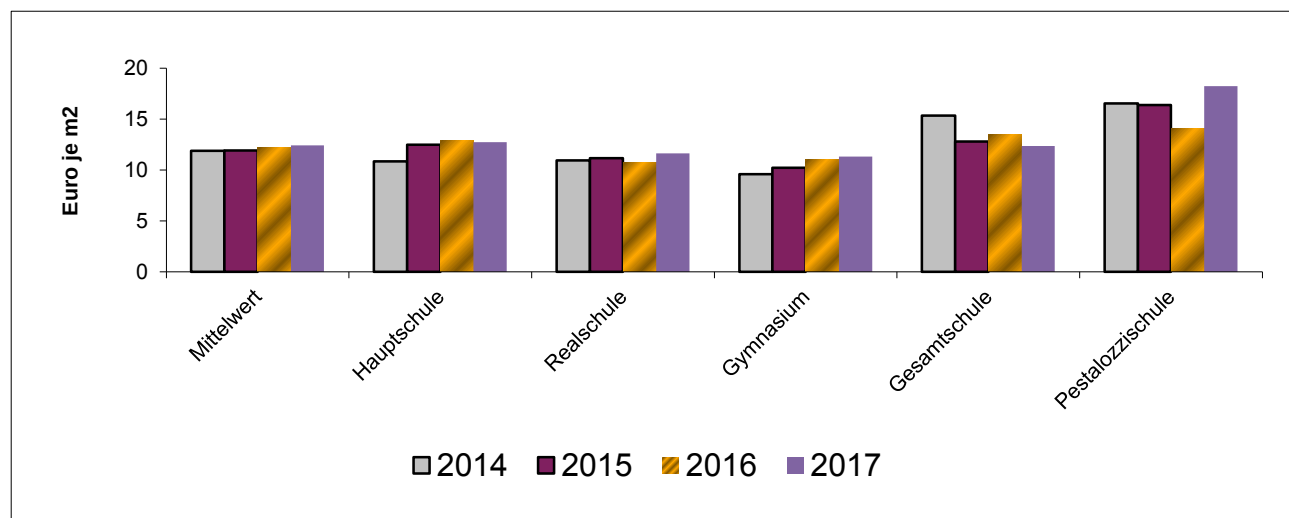
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert weiterf. Schulen	11,89	11,94	12,20	12,41	1,8%
Hauptschule	10,86	12,48	12,92	12,73	-1,5%
Realschule	10,94	11,17	10,74	11,64	8,4%
Gymnasium	9,59	10,22	11,00	11,34	3,1%
Gesamtschule	15,34	12,82	13,51	12,38	-8,4%
Pestalozzischule	16,56	16,40	14,13	18,26	29,2%

Bei den weiterführenden Schulen wirkt sich grundsätzlich auch das neue Ausschreibungsergebnis negativ aus. Die Clemens-August-Hauptschule war erst in einer zweiten Ausschreibungstranche enthalten, so dass dort in 2017 noch die alten Preise galten.

Bei der Gesamtschule führte die Überarbeitung der Fußböden trotz Neuausschreibung zu einer Reduzierung des Aufwandes und damit der Reinigungskosten.

In der Pestalozzischule wirkte sich neben dem Ausschreibungsergebnis der Vertretungsaufwand für eine städtische Reinigungskraft negativ aus.



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142.030,64	1.895.000,00	0,00	1.895.000,00	-7.581,45	1.887.418,55	1.146.806,71	-748.193,29	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.142.030,64	1.895.100,00	0,00	1.895.100,00	-7.581,45	1.887.518,55	1.146.806,71	-748.293,29	0,00
11. - Personalaufwendungen	352.187,71	339.209,00	0,00	339.209,00	0,00	339.209,00	355.568,30	16.359,30	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.635,70	841.550,00	0,00	841.550,00	-456.226,45	385.323,55	81.062,96	-760.487,04	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	21.275,16	27.356,00	0,00	27.356,00	0,00	27.356,00	21.400,89	-5.955,11	0,00
15. - Transferaufwendungen	23.714,86	22.835,00	0,00	22.835,00	0,00	22.835,00	22.796,45	-38,55	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.297,56	14.816,00	0,00	14.816,00	620,00	15.436,00	8.632,19	-6.183,81	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	560.110,99	1.245.766,00	0,00	1.245.766,00	-455.606,45	790.159,55	489.460,79	-756.305,21	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	581.919,65	649.334,00	0,00	649.334,00	448.025,00	1.097.359,00	657.345,92	8.011,92	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,61	72,61	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,61	-72,61	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	581.919,65	649.334,00	0,00	649.334,00	448.025,00	1.097.359,00	657.273,31	7.939,31	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	581.919,65	649.334,00	0,00	649.334,00	448.025,00	1.097.359,00	657.273,31	7.939,31	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.239,80	39.810,00	0,00	39.810,00	0,00	39.810,00	20.391,51	-19.418,49	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.679,85	609.524,00	0,00	609.524,00	448.025,00	1.057.549,00	636.881,80	27.357,80	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.756,00	138.376,00	0,00	138.376,00	0,00	138.376,00	136.776,00	-1.600,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43,20	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.692,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.597,36	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	202.426,79	201.426,79	0,00
10. = Ordentliche Erträge	210.088,72	146.376,00	0,00	146.376,00	0,00	146.376,00	339.702,79	193.326,79	0,00
11. - Personalaufwendungen	339.122,44	308.146,00	0,00	308.146,00	0,00	308.146,00	324.354,12	16.208,12	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.440,67	6.330,00	10.000,00	16.330,00	2.893,00	19.223,00	20.008,11	3.678,11	3.580,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	185.818,00	185.818,00	0,00	185.818,00	0,00	185.818,00	185.776,00	-42,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	105.130,96	102.800,00	0,00	102.800,00	-1.403,00	101.397,00	101.347,51	-1.452,49	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.477,58	61.941,00	0,00	61.941,00	28.102,53	90.043,53	77.695,63	15.754,63	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	749.989,65	665.035,00	10.000,00	675.035,00	29.592,53	704.627,53	709.181,37	34.146,37	3.580,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.900,93	-518.659,00	-10.000,00	-528.659,00	-29.592,53	-558.251,53	-369.478,58	159.180,42	-3.580,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.900,93	-518.659,00	-10.000,00	-528.659,00	-29.592,53	-558.251,53	-369.478,58	159.180,42	-3.580,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-539.900,93	-518.659,00	-10.000,00	-528.659,00	-29.592,53	-558.251,53	-369.478,58	159.180,42	-3.580,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.720,59	46.080,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	17.428,85	-28.651,15	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-567.621,52	-564.739,00	-10.000,00	-574.739,00	-29.592,53	-604.331,53	-386.907,43	187.831,57	-3.580,00



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortschaftsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.117,92	35.486,00	0,00	35.486,00	0,00	35.486,00	54.438,82	18.952,82	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.372,55	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	30.386,49	-2.113,51	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,59	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.090,25	-209,75	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.760,00	30.840,00	0,00	30.840,00	0,00	30.840,00	29.032,00	-1.808,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	344.435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	9.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	421.875,12	102.126,00	0,00	102.126,00	0,00	102.126,00	120.667,56	18.541,56	0,00
11. - Personalaufwendungen	520.477,89	567.174,00	0,00	567.174,00	0,00	567.174,00	576.439,31	9.265,31	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.378,50	73.585,00	60.000,00	133.585,00	-600,00	132.985,00	70.200,55	-63.384,45	23.246,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	42.312,88	37.734,00	0,00	37.734,00	0,00	37.734,00	37.270,55	-463,45	0,00
15. - Transferaufwendungen	235.274,59	237.500,00	0,00	237.500,00	-1.220,00	236.280,00	234.189,75	-3.310,25	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.009,84	143.978,00	0,00	143.978,00	7.700,00	151.678,00	134.588,46	-9.389,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.011.453,70	1.059.971,00	60.000,00	1.119.971,00	5.880,00	1.125.851,00	1.052.688,62	-67.282,38	23.246,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-589.578,58	-957.845,00	-60.000,00	-1.017.845,00	-5.880,00	-1.023.725,00	-932.021,06	85.823,94	-23.246,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-589.578,58	-957.845,00	-60.000,00	-1.017.845,00	-5.880,00	-1.023.725,00	-932.021,06	85.823,94	-23.246,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-589.578,58	-957.845,00	-60.000,00	-1.017.845,00	-5.880,00	-1.023.725,00	-932.021,06	85.823,94	-23.246,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	264,00	-516,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553,30	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	848,25	-731,75	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-589.843,88	-958.645,00	-60.000,00	-1.018.645,00	-5.880,00	-1.024.525,00	-932.605,31	86.039,69	-23.246,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.728,23	76.468,00	0,00	76.468,00	0,00	76.468,00	160.551,74	84.083,74	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	907.083,14	888.500,00	0,00	888.500,00	0,00	888.500,00	908.749,42	20.249,42	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.438,41	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	7.009,30	4.009,30	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	19.688,06	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	11.760,73	-13.239,27	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.036.937,84	992.968,00	0,00	992.968,00	0,00	992.968,00	1.088.071,19	95.103,19	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.635.896,73	1.711.139,00	0,00	1.711.139,00	0,00	1.711.139,00	1.647.282,97	-63.856,03	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.185,24	95.585,00	0,00	95.585,00	1.849,50	97.434,50	214.014,33	118.429,33	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	54.374,00	54.784,00	0,00	54.784,00	0,00	54.784,00	56.055,00	1.271,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.513,42	3.513,42	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.310,97	87.350,00	0,00	87.350,00	0,00	87.350,00	88.246,94	896,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.866.766,94	1.948.858,00	0,00	1.948.858,00	1.849,50	1.950.707,50	2.009.112,66	60.254,66	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-829.829,10	-955.890,00	0,00	-955.890,00	-1.849,50	-957.739,50	-921.041,47	34.848,53	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,06	105,06	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105,06	-105,06	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-829.829,17	-955.890,00	0,00	-955.890,00	-1.849,50	-957.739,50	-921.146,53	34.743,47	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-829.829,17	-955.890,00	0,00	-955.890,00	-1.849,50	-957.739,50	-921.146,53	34.743,47	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.993,79	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	90.804,60	-83.195,40	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.357,53	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	393,00	-2.097,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-679.192,91	-784.380,00	0,00	-784.380,00	-1.849,50	-786.229,50	-830.734,93	-46.354,93	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (40/4)

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 05 Kunst- und Musikschule

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben: 1. Erreichung des Aufwandsdeckungsgrads von 65%.
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.			Eh.	2017 Plan	2017 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€	-395,49	-352,484	
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€	-979,40	-935,07	
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	%	36,1%	40,0%	

Strukturinformationen:

Nr.	Eh.	2017 Plan	2017 Ist	
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI	Anz.	2.417	2.613
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz.	922	903
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI	Anz.	1.026	1.231
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz.	1.948	2.134
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz.	1.842	2.039
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant	Anz.	5.100	5.100
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz.	495	510
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz.	481	475
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz.	976	985
10	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz.	36	46
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) KUMS [nur JeKI]	Anz.	102	103
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz.	560	571
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (à 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz.	360	355

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Teilnehmer	TEP 25 05 Zeile 26 / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI (Strukturinformation Nr. 1)
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	TEP 25 05 Zeile 26 / Jahreswochenstunden KUMS (Gesamt) (Strukturinfo. Nr. 9)
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler /Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre

Erläuterungen:

Nr.	Strukturinformation	Beschreibung
	Jahreswochenstunde	Unterrichtsstunden (45 Min.) pro Jahr = Jahreswochenstunden. Beispiel: 10 JWSTD = pro Woche werden 10 UST in allen ferienfreien Wochen erteilt, statistisch gerechnet in 39,5 Wochen/Jahr. 1 Verfügungsstunde (45 Min.) = Organisationszeit für Verwaltung u Veranstaltungen
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Erhöhung der Anmeldungen durch Schüler aus JeKits 3 und 4
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI	Verringerung der Jekits-Schüler durch Wegfall der Klassen 3 und 4
7 8 9 11 12 13	Jahreswochenstunden	Verringerung der Jahreswochenstunden durch Wegfall der JeKits-Klassen 3 und 4.

Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der der KUMS zugeordneten Leistung 25 05 zugrunde:

Plan 2017	
Saldo:	- 955.890 €
Erträge:	992.968 €
Aufwendungen:	1.948.858 €

Ist 2017	
Saldo:	- 921.041 €
Erträge:	1.088.071 €
Aufwendungen:	2.009.113 €



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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.456,05	27.960,00	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00	25.433,30	-2.526,70	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.425,90	142.730,00	0,00	142.730,00	0,00	142.730,00	150.099,34	7.369,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.598,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.608,50	208,50	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.093,48	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	447,74	-792,26	0,00
10. = Ordentliche Erträge	193.711,83	173.330,00	0,00	173.330,00	0,00	173.330,00	177.588,88	4.258,88	0,00
11. - Personalaufwendungen	166.136,02	178.757,00	0,00	178.757,00	0,00	178.757,00	162.127,52	-16.629,48	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.319,50	28.150,00	0,00	28.150,00	0,00	28.150,00	29.187,71	1.037,71	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.154,73	2.187,00	0,00	2.187,00	0,00	2.187,00	2.238,34	51,34	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.092,84	199.171,00	0,00	199.171,00	-2.699,00	196.472,00	163.051,73	-36.119,27	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	389.703,09	408.265,00	0,00	408.265,00	-2.699,00	405.566,00	356.605,30	-51.659,70	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-195.991,26	-234.935,00	0,00	-234.935,00	2.699,00	-232.236,00	-179.016,42	55.918,58	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-195.991,26	-234.935,00	0,00	-234.935,00	2.699,00	-232.236,00	-179.016,42	55.918,58	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-195.991,26	-234.935,00	0,00	-234.935,00	2.699,00	-232.236,00	-179.016,42	55.918,58	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	917,00	917,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.353,19	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	8.829,87	1.279,87	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-202.956,45	-242.485,00	0,00	-242.485,00	2.699,00	-239.786,00	-186.929,29	55.555,71	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./, Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.476,80	21.791,00	0,00	21.791,00	12.880,00	34.671,00	28.194,20	6.403,20	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	189.112,47	128.500,00	0,00	128.500,00	0,00	128.500,00	593.972,25	465.472,25	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,88	3.326,88	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,66	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	13,54	-136,46	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.831,12	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	332.962,71	62.962,71	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	91,49	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	1.497,24	-1.043,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	487.917,54	422.982,00	0,00	422.982,00	12.880,00	435.862,00	959.966,82	536.984,82	0,00
11. - Personalaufwendungen	645.534,72	756.843,00	0,00	756.843,00	0,00	756.843,00	627.027,72	-129.815,28	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.060,25	112.550,00	10.158,41	122.708,41	3.113,00	125.821,41	81.676,10	-41.032,31	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.839,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	489.399,85	595.100,00	8.000,00	603.100,00	15.000,00	618.100,00	572.123,44	-30.976,56	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.101,55	198.400,00	0,00	198.400,00	40.817,00	239.217,00	138.767,74	-59.632,26	859,30
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.370.935,37	1.664.732,00	18.158,41	1.682.890,41	58.930,00	1.741.820,41	1.421.434,00	-261.456,41	859,30
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-883.017,83	-1.241.750,00	-18.158,41	-1.259.908,41	-46.050,00	-1.305.958,41	-461.467,18	798.441,23	-859,30
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-883.017,83	-1.241.750,00	-18.158,41	-1.259.908,41	-46.050,00	-1.305.958,41	-461.467,18	798.441,23	-859,30
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-883.017,83	-1.241.750,00	-18.158,41	-1.259.908,41	-46.050,00	-1.305.958,41	-461.467,18	798.441,23	-859,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.905,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.232,45	6.232,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.318,56	14.730,00	0,00	14.730,00	0,00	14.730,00	14.956,81	226,81	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-894.431,20	-1.256.480,00	-18.158,41	-1.274.638,41	-46.050,00	-1.320.688,41	-470.191,54	804.446,87	-859,30



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

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

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	3.529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.536,16	15.536,16	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.293,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.629,00	100.629,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	206.823,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.165,16	116.165,16	0,00
11. - Personalaufwendungen	55.691,43	57.581,00	0,00	57.581,00	0,00	57.581,00	56.431,37	-1.149,63	0,00
15. - Transferaufwendungen	208.671,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.048,28	222.048,28	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248,92	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	334,50	84,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	264.611,60	57.831,00	0,00	57.831,00	0,00	57.831,00	278.814,15	220.983,15	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.788,41	-57.831,00	0,00	-57.831,00	0,00	-57.831,00	-162.648,99	-104.817,99	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.788,41	-57.831,00	0,00	-57.831,00	0,00	-57.831,00	-162.648,99	-104.817,99	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-57.788,41	-57.831,00	0,00	-57.831,00	0,00	-57.831,00	-162.648,99	-104.817,99	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.788,41	-57.831,00	0,00	-57.831,00	0,00	-57.831,00	-162.648,99	-104.817,99	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	296.545,16	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	323.455,97	263.455,97	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23,50	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	17,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.195.185,09	5.000.150,00	0,00	5.000.150,00	0,00	5.000.150,00	5.941.436,35	941.286,35	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3,40	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	1,48	-198,52	0,00
10. = Ordentliche Erträge	8.491.774,44	5.060.400,00	0,00	5.060.400,00	0,00	5.060.400,00	6.264.893,80	1.204.493,80	0,00
11. - Personalaufwendungen	622.452,17	678.293,00	0,00	678.293,00	0,00	678.293,00	631.775,52	-46.517,48	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.708,94	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	22.501,86	-13.698,14	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	6.298.122,59	2.705.200,00	0,00	2.705.200,00	0,00	2.705.200,00	5.243.733,62	2.538.533,62	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.282,06	26.187,00	0,00	26.187,00	-1.050,00	25.137,00	84.111,95	57.924,95	1.659,70
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.999.655,76	3.445.970,00	0,00	3.445.970,00	-1.050,00	3.444.920,00	5.982.212,95	2.536.242,95	1.659,70
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.492.118,68	1.614.430,00	0,00	1.614.430,00	1.050,00	1.615.480,00	282.680,85	-1.331.749,15	-1.659,70
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,75	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,75	-3,75	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.492.118,55	1.614.430,00	0,00	1.614.430,00	1.050,00	1.615.480,00	282.677,10	-1.331.752,90	-1.659,70
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	1.492.118,55	1.614.430,00	0,00	1.614.430,00	1.050,00	1.615.480,00	282.677,10	-1.331.752,90	-1.659,70
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.697,00	1.126.634,00	0,00	1.126.634,00	0,00	1.126.634,00	1.126.384,00	-250,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	799.421,55	487.796,00	0,00	487.796,00	1.050,00	488.846,00	-843.706,90	-1.331.502,90	-1.659,70



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / . Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.164,16	156.862,00	0,00	156.862,00	0,00	156.862,00	137.167,23	-19.694,77	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.436,64	1.702.245,00	0,00	1.702.245,00	0,00	1.702.245,00	741.659,69	-960.585,31	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	517.970,85	24.750,00	0,00	24.750,00	0,00	24.750,00	36.245,58	11.495,58	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	33.043,69	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	12.262,16	9.612,16	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	259.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.752,00	29.752,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.024.961,34	1.886.607,00	0,00	1.886.607,00	0,00	1.886.607,00	957.086,66	-929.520,34	0,00
11. - Personalaufwendungen	720.766,64	885.960,00	0,00	885.960,00	0,00	885.960,00	800.773,46	-85.186,54	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.894,86	488.264,00	0,00	488.264,00	100.000,00	588.264,00	855.795,02	367.531,02	28.000,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	168.314,85	327.409,00	0,00	327.409,00	0,00	327.409,00	243.946,59	-83.462,41	0,00
15. - Transferaufwendungen	129.518,85	260.777,00	0,00	260.777,00	0,00	260.777,00	149.349,44	-111.427,56	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	757.357,22	891.890,00	0,00	891.890,00	-50.000,00	841.890,00	785.426,94	-106.463,06	807,45
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.809.852,42	2.854.300,00	0,00	2.854.300,00	50.000,00	2.904.300,00	2.835.291,45	-19.008,55	28.807,45
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-784.891,08	-967.693,00	0,00	-967.693,00	-50.000,00	-1.017.693,00	-1.878.204,79	-910.511,79	-28.807,45
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	3,33	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,33	-3,33	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-784.897,75	-967.693,00	0,00	-967.693,00	-50.000,00	-1.017.693,00	-1.878.208,12	-910.515,12	-28.807,45
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-784.897,75	-967.693,00	0,00	-967.693,00	-50.000,00	-1.017.693,00	-1.878.208,12	-910.515,12	-28.807,45
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	692.697,00	794.984,00	0,00	794.984,00	0,00	794.984,00	794.984,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.983,24	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	514,28	-1.406,72	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.183,99	-174.630,00	0,00	-174.630,00	-50.000,00	-224.630,00	-1.083.738,40	-909.108,40	-28.807,45

Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt

Produktbereich: 31 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 50 Hilfen bei Wohnproblemen
Produkt: 02 Obdachlose

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: 1. keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte 2. Vermeidung von Obdachlosigkeit 3. Beratungs- und Betreuungsangebot 4. Hilfen für Suchterkrankte

Strukturinformationen:

Nr.			2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2017 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	1,76	1,64	2,25	2,39	2,23	2,43	2,78	2,43
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	114	114	110	93	69	68	69	72
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte	Anz.	56	76	67	65	51	56	60	66
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.556	1.556	1.502	1.296	1.020	1.020	1.268	1.079

Erläuterungen:

Die max. Belegungsplätze und die Wohnfläche haben wieder ein wenig erhöht. In 2018 werden einige Räume, die als Flüchtlingsunterkunft dienen wieder in den Obdachlosenbereich wechseln.

Kennzahlenentwicklung:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
keine Familien mit minderjährigen Kinder in den Obdachlosenunterkünften

Nr.			Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1	5	4	3	0	0	6	
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	2	9	5	2	0	1	5	
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	2	5	6	3	0	1	4	

Erläuterungen:

Die Anzahl der Kinder im Lupinenweg ist drastisch gestiegen. Um dieser Entwicklung entgegen zuwirken, wurde in 2017 eine Zusammenarbeit "Kein Kind im Obdach" mehrerer Stellen unter Führung von FB 51/5 gegründet.

Nr.		Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2017 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	228.040	256.552	339.023	349.444	557.695	420.684	401.713	409.845
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	4.072,14	3.375,68	5.060,04	5.376,07	10.935,20	7.512,2	6.695,22	6.209,8
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	146,56	164,88	225,79	269,63	546,76	412,44	316,81	379,84
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	254.912	98.638	98.089	96.051	129.955	146.601	111.349	113.483
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	4.552,00	1.297,87	1.464,01	1.477,71	2.548,15	2.617,88	1.855,82	1.719,44
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	163,83	63,39	65,33	74,11	127,41	143,73	87,81	105,17
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	26.872	-157.914	-240.934	-253.393	-427.740	-274.083	-290.364	-296.361
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	479,86	-2.077,82	-3.596,03	-3.898,36	-8.387,05	-4.894,34	-4.839,40	-4.490,32
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	17,27	-101,49	-160,46	-195,52	-419,35	-268,71	-228,99	-274,66
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	111,78	38,45	28,93	27,49	23,30	34,85	27,72	27,69
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	57.968	93.189	84.405	86.424	115.013	144.468	75.000	110.640
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	53.689	80.831	94.476	87.303	109.144	135.710	---	99.756
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	92,62	86,74	111,93	101,02	94,90	93,94	---	90,16
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	36.310	40.009	37.867	39.961	45.083	49.860	---	20.490

Erläuterungen:

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	56	76	67	65	51	56	63
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	17	45	25	37	21	26	38
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	24	25	34	39	35	21	31
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	43	56	50	47	42	46	34
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	16	31	19	27	20	24	13
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	23	18	25	30	25	20	25
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	253	254	258	230	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1263	0,1700	0,1522	0,1477	0,1139	0,1256	0,1414

Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder.

Erläuterungen:

Das gesellschaftliche Problem der Verarmung, zeigt sich in den gestiegen Zahlen der Bewohner. Zudem wird es immer schwieriger die Bewohner wieder in eine eigene Wohnung zu integrieren. Gründe dafür sind u.a.: Wohnungsmangel, Fehlender Wille der betroffenen Bewohner oder aber auch der Mangel an Verantwortungsbewusstsein in eine eigene Wohnung zu ziehen.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

2. Vermeidung von Obdachlosigkeit

Nr.	Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	59	nicht erfasst	35	39	33	45	35
2	Anzahl der gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (nur SGB XII)	Anz.	14	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
3	Aufwendungen für ausgezahlte Darlehen (nur SGB XII)	€	9.176	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
4	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	42	nicht erfasst	37	18	33	24	21
5	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	6	2	3	5	2	5	3

Erläuterungen:

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.	Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2017 Ist	
1	Zuschuss an SKFM e.V.	€	30.962	35.212	38.823	58.194	67.598	70.193	74.596	72.336
2	durchschnittliche Besucherzahl (lt. Verwendungsnachweis SKFM) je Öffnungstag	Anz.	5-8	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
3	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	552,89	463,32	579,44	895,29	1.325,45	1.253,45	1.243,27	1.096,00

Erläuterungen:

Tariflich bedingte Steigerung der Personalkosten des SKFM.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
4. Hilfen für Suchterkrankte

Nr.		Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2017 Ist
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	29.851	29.851	26.683	32.855	30.654	31.926	39.000	29.168
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	533,05	392,78	398,25	505,46	601,06	570,11	650,00	441,94
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	20.374	20.472	19.830	21.066	21.681	22.191	24.000	22.378
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	404,25	402	380,5	309	397	400	416	396
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	50,40	50,97	52,11	68,17	54,61	55,48	57,69	56,51
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	363,83	269,36	295,97	324,09	425,12	396,27	400,00	339,05
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	9.477	7.745	6.853	11.789	8.973	9.735	15.000	6.791
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	169,23	101,91	102,29	181,37	175,94	173,84	250,00	102,89
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	188	204	131	224	164	175	260	120
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing- Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	50,41	37,97	52,31	52,63	54,71	55,63	57,69	56,63
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	8	11	8	15	11	6	8	12
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	1.184,59	704,08	856,65	785,93	815,73	1.622,50	1.875,00	565,88
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	1	1	0	2	1	1	1	1
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	1	3	1	1	1	1	1	0
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.	0	4	0	1	1	0	0	3

Erläuterungen:

Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt

Produktbereich: 31 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 50 Hilfen bei Wohnproblemen
 Produkt: 03-06 Aussiedler und Flüchtlinge

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: 1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Strukturinformationen:

Nr.			2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2017 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	Anz	2,08	1,98	3,54	5,74	4,10	9,98	14,72	14,87
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen	Anz	120	120	120	240	220	610	1.000	732
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz	45	57	83	163	200	610	800	556
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz	1.361	1.361	1.361	3.284	2.500	9.000	15.000	14.139

Erläuterungen:

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Plan	2017 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	194.913	197.539	340.679	340.462	983.452	1.414.489	2.452.587	2.425.447
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangs- heime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	4.331,40	3.465,60	4.104,57	2.088,72	4.917,26	2.318,83	3.065,73	4.362,31
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	€	143,21	145,18	250,38	103,67	393,38	157,17	163,51	171,54
4	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	89.692	73.781	212.621	233.152	420.468	869.219	1.775.258	843.603
5	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.993,16	1.294,40	2.561,70	1.430,38	2.102,34	1.424,95	2.219,07	1.517,27
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	€	65,90	54,22	156,26	71,00	168,19	96,58	118,35	59,66
7	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-105.221	-123.758	-128.058	-107.311	-562.984	-545.270	-677.329	-1.581.844
8	Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-2.338,24	-2.171,19	-1.542,87	-658,35	-2.814,92	-893,89	-846,66	-2.845,04
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	€	-77,31	-90,95	-94,11	-32,68	-225,19	-60,59	-45,16	-111,88
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	46,02	37,35	62,41	68,48	42,75	61,45	72,38	34,78
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	78.329	61.672	117.266	200.665	467.081	740.000	1.626.496	739.449
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	71.714	47.793	140.980	194.384	459.830	---	---	608.094
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	91,55	77,49	120,22	96,87	98,45	---	---	82,24
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	175.749	189.839	159.844	144.427	162.683	---	---	60.016

Erläuterungen:

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Nr.			Eh.	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz.	55	67	92	173	556	571	557	
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	30	39	73	141	434	138	147	
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	39	27	48	60	51	123	161	
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz.	29	34	54	84	321	350	304	
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	20	26	48	71	273	67	65	
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	20	21	28	41	36	38	111	
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	221	230	206	177	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	
8	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1241	0,1499	0,2090	0,3932	1,2420	1,2812	1,2497	

Hinweis: Die Ist-Zahlen geben den Stand 31.12. eines Jahres wieder.

Erläuterungen:

Bevölkerungsdaten lt. Statistischem Bundesamt für 2017 noch nicht verfügbar, daher wurde auf die Bevölkerungsdaten aus 2016 zurückgegriffen



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.346.258,62	1.251.524,00	0,00	1.251.524,00	11.400,00	1.262.924,00	1.435.996,55	184.472,55	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.922.408,51	2.107.075,00	0,00	2.107.075,00	0,00	2.107.075,00	2.191.840,31	84.765,31	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.232,90	423.000,00	0,00	423.000,00	0,00	423.000,00	443.949,07	20.949,07	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452.036,40	5.909.000,00	0,00	5.909.000,00	0,00	5.909.000,00	6.522.857,19	613.857,19	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.594,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.919,01	113.919,01	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	9.140.126,78	9.690.599,00	0,00	9.690.599,00	11.400,00	9.701.999,00	10.709.062,13	1.018.463,13	0,00
11. - Personalaufwendungen	6.981.305,18	7.255.904,00	0,00	7.255.904,00	11.400,00	7.267.304,00	7.209.373,04	-46.530,96	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.540,73	903.065,00	0,00	903.065,00	-4.414,98	898.650,02	742.721,22	-160.343,78	7.370,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	269.444,14	270.975,00	0,00	270.975,00	0,00	270.975,00	268.524,11	-2.450,89	0,00
15. - Transferaufwendungen	8.405.809,70	9.267.510,00	0,00	9.267.510,00	0,00	9.267.510,00	9.233.874,29	-33.635,71	5.166,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.368,17	206.986,00	2.886,62	209.872,62	822,98	210.695,60	211.231,03	1.358,41	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	16.692.467,92	17.904.440,00	2.886,62	17.907.326,62	7.808,00	17.915.134,62	17.665.723,69	-241.602,93	12.536,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.552.341,14	-8.213.841,00	-2.886,62	-8.216.727,62	3.592,00	-8.213.135,62	-6.956.661,56	1.260.066,06	-12.536,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.553.677,43	-8.213.841,00	-2.886,62	-8.216.727,62	3.592,00	-8.213.135,62	-6.956.661,56	1.260.066,06	-12.536,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-7.553.677,43	-8.213.841,00	-2.886,62	-8.216.727,62	3.592,00	-8.213.135,62	-6.956.661,56	1.260.066,06	-12.536,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.140,07	17.423,00	0,00	17.423,00	0,00	17.423,00	40.755,92	23.332,92	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.591.817,50	-8.091.264,00	-2.886,62	-8.094.150,62	3.592,00	-8.090.558,62	-6.857.417,48	1.236.733,14	-12.536,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben: 1. Bedarfsgerechte Versorgung der unter 3-Jährigen. 2. Erreichung des Versorgungsgrades der 3- bis 6-Jährigen ab 2013 - 100%.
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	Plan 2017	Ist 2017
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€	-39,57	-36,11
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€	-4.756,13	-4.339,78
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	%	54,12	60,62
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Anz.	0,1684	0,1684
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	%	44,83	41,52

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	Plan 2017	Ist 2017
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	1.727	1.603
2	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	207.568	192.664
3	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz.	118,26	114,24
4	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz.	128,65	124,27
5	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz.	764	738
6	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz.	555	512
7	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz.	1.238	1.233
8	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz.	380	332

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 3)
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	Ergebnis (Erträge - Aufwendungen) KiTas städtisch + freie Träger / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger (Strukturinformation Nr. 1)
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	Erträge KiTas städtisch + freie Träger / Aufwendungen KiTas städtisch + freie Träger
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Vollzeitäquivalente (39,5 Std.) des gesamten Personals der KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 5) / maximal vorhandene Plätze (Soll) KiTas städtisch (Strukturinformation Nr. 6)
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (Strukturinformation Nr. 8) / Kinder unter 3 Jahren in Brühl (Strukturinformation Nr. 9)

Den Berechnungen liegen nachfolgende Zahlen der den Kindertagesstätten zugeordneten Produktgruppe 36 01 (Förderung von Kindern in Tagesbetreuung) zugrunde:

Plan 2017	
Saldo:	- 8.213.841 €
Erträge:	9.690.599 €
Aufwendungen:	17.904.440 €

Ist 2017	
Saldo:	- 6.956.661 €
Erträge:	10.709.062 €
Aufwendungen:	17.665.723 €

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

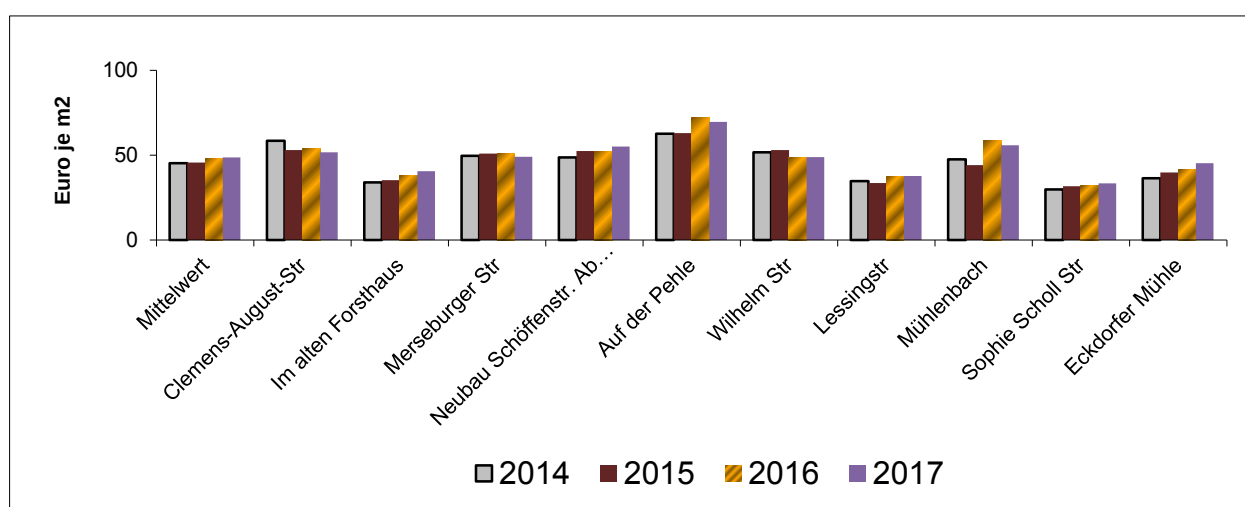
I. Definition:

524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



	Euro je m ²				
	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Kitas*	45,33	45,78	48,25	48,67	0,9%
Clemens-August-Str	58,49	53,13	54,16	51,81	-4,3%
Im alten Forsthaus	34,04	35,33	38,35	40,64	6,0%
Merseburger Str	49,63	50,96	51,03	49,13	-3,7%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	48,66	52,44	52,17	55,14	5,7%
Auf der Pehle	62,57	63,07	72,41	69,72	-3,7%
Wilhelm Str	51,73	52,96	48,68	48,84	0,3%
Lessingstr	34,82	33,53	37,31	37,86	1,5%
Mühlenbach	47,56	44,27	58,65	55,80	-4,9%
Sophie Scholl Str	29,88	31,78	32,30	33,52	3,8%
Eckdorfer Mühle	36,41	39,92	41,42	45,23	9,2%

Die grundsätzliche Reduzierung bei den Strompreisen und die witterungsbedingt relativ geringen Gaskosten wirken sich positiv bei den Betriebskosten der Kitas aus.

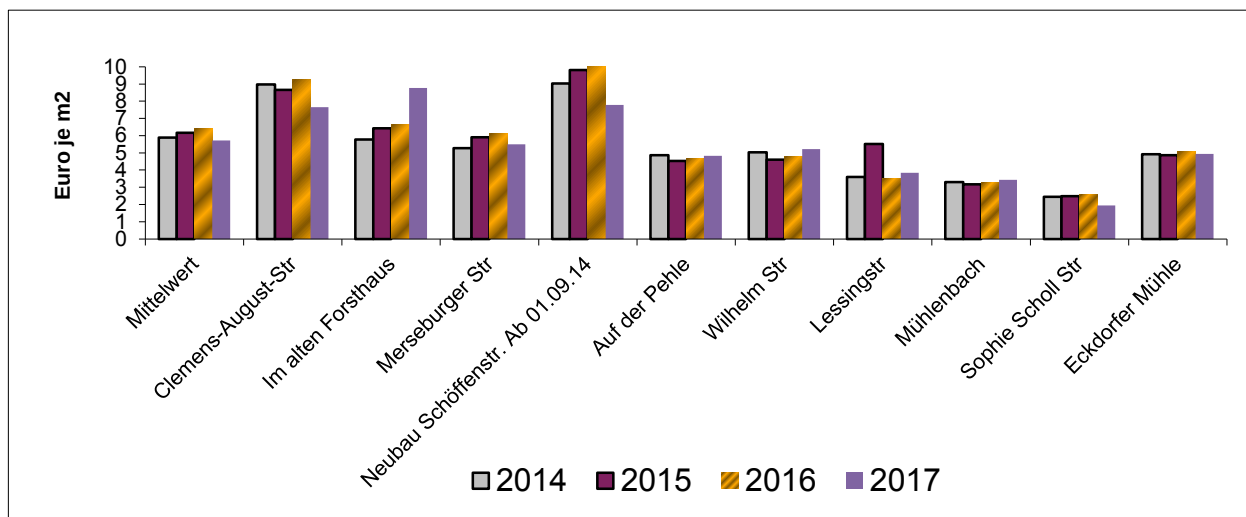
Einzelne Einflussfaktoren (wie der Einsatz von Bautrocknern oder Sonderausgaben bei den Reinigungskosten) führen dazu, dass bei verschiedenen Kitas leichte Steigerungen bei den gesamten Betriebskosten zu verzeichnen sind.

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebausie)}}{\text{BGF}}$$

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Kitas*	5,89	6,17	6,39	5,73	-10,3%
Clemens-August-Str	8,97	8,65	9,26	7,66	-17,3%
Im alten Forsthaus	5,78	6,43	6,63	8,77	32,3%
Merseburger Str	5,28	5,90	6,10	5,49	-10,0%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	9,02	9,81	10,69	7,78	-27,2%
Auf der Pehle	4,86	4,54	4,69	4,83	2,9%
Wilhelm Str	5,03	4,61	4,78	5,21	9,0%
Lessingstr	3,59	5,52	3,53	3,84	8,7%
Mühlenbach	3,31	3,17	3,27	3,44	5,1%
Sophie Scholl Str	2,45	2,48	2,56	1,95	-23,9%
Eckdorfer Mühle	4,92	4,87	5,06	4,94	-2,3%

Grundsätzlich wirkten sich bei den Kindertagesstätten ebenfalls die neu abgeschlossenen Stromverträge mit den Stadtwerken positiv aus.

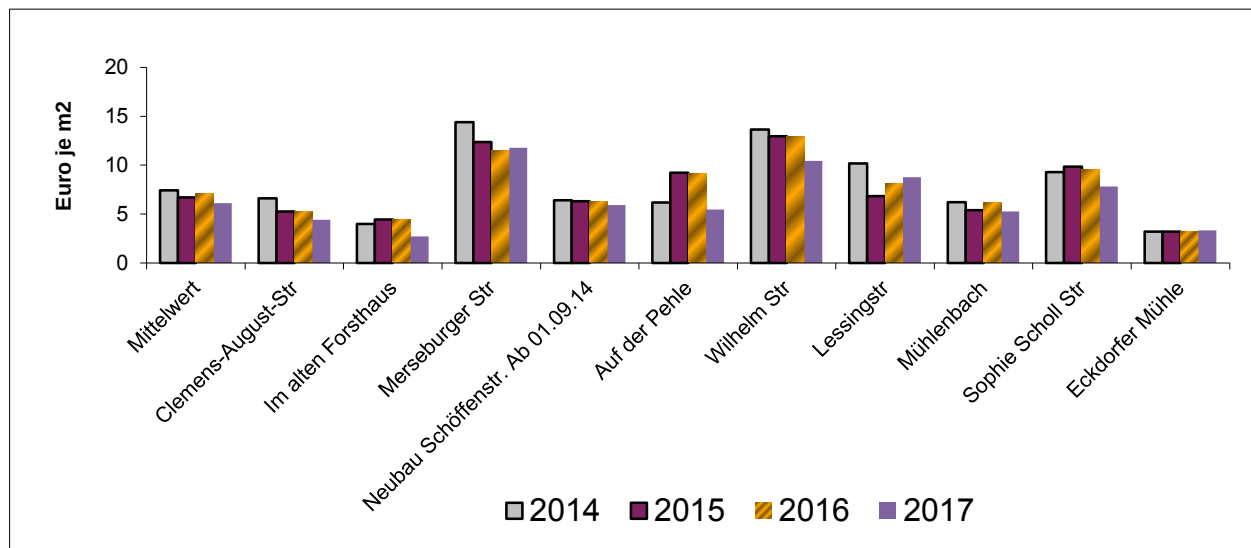
Abweichend davon mussten in den Kitas "Im alten Forsthaus" und "Mühlenbach" Bautrockner über unterschiedlich lange Zeiträume für Kellerentfeuchtungen eingesetzt werden, die den Stromverbrauch deutlich erhöht haben. Bei der Kita "Lessingstraße" erfolgt die Abrechnung über die Gebausie, die das Gebäude verwaltet. In den übrigen Gebäuden sind die Veränderungen (auf niedrigem Niveau) wohl auf Benutzerverhalten zurück zu führen.

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Kitas*	7,41	6,69	7,12	6,11	-14,2%
Clemens-August-Str	6,60	5,27	5,27	4,40	-16,5%
Im alten Forsthaus	3,97	4,45	4,43	2,71	-38,7%
Merseburger Str	14,41	12,35	11,50	11,77	2,3%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	6,42	6,30	6,31	5,90	-6,4%
Auf der Pehle	6,18	9,22	9,17	5,46	-40,5%
Wilhelm Str	13,66	12,96	12,89	10,43	-19,1%
Lessingstr	10,19	6,84	8,17	8,77	7,3%
Mühlenbach	6,20	5,38	6,13	5,25	-14,4%
Sophie Scholl Str	9,29	9,86	9,54	7,80	-18,2%
Eckdorfer Mühle	3,19	3,20	3,17	3,32	4,6%

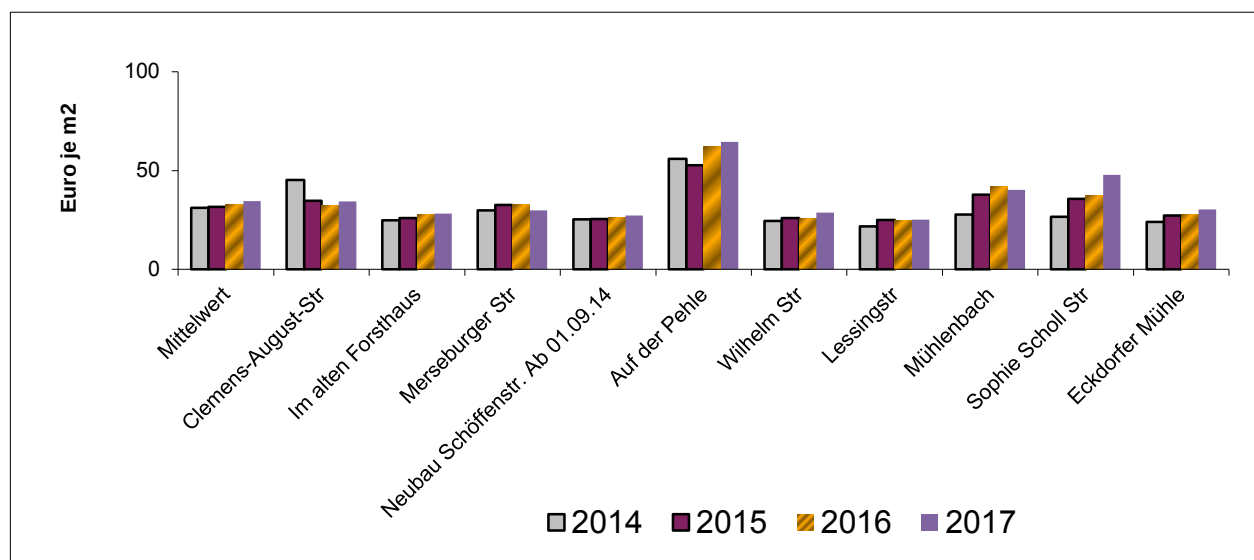
In den Kitas "Im alten Forsthaus" und "Auf der Pehle" machten sich neue Heizungen besonders bemerkbar. Ansonsten scheint insgesamt 2017 witterungsbedingt günstig für die Heizkostenentwicklung gewesen zu sein. Weitere Abweichungen sind im Nutzerverhalten zu vermuten, da keine baulichen Veränderungen/Ereignisse zu verzeichnen waren.

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Kitas*	31,08	31,71	32,88	34,47	4,8%
Clemens-August-Str	45,32	34,79	32,43	34,40	6,1%
Im alten Forsthaus	24,80	25,99	27,83	28,17	1,2%
Merseburger Str	29,83	32,61	32,58	29,89	-8,3%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	25,24	25,44	26,13	27,21	4,2%
Auf der Pehle	55,88	52,73	62,37	64,57	3,5%
Wilhelm Str	24,54	25,94	25,84	28,64	10,8%
Lessingstr	21,73	25,01	24,62	25,13	2,1%
Mühlenbach	27,68	37,74	41,94	40,14	-4,3%
Sophie Scholl Str	26,55	35,69	37,13	47,79	28,7%
Eckdorfer Mühle	24,05	27,34	27,84	30,29	8,8%

Von der Neuausschreibung der Reinigungsleistung waren die Kitas "Clemens-August-Str.", "Mühlenbach" und "Eckdorfer Mühle" betroffen. Bei der Kita "Mühlenbach" sanken die Kosten trotzdem, da in 2016 ein (einmaliger) ungewöhnlich hoher Materialbezug den Ausgangswert deutlich erhöht hatte.

In den Kitas "Wilhelmstraße" und "Sophie-Scholl-Straße" wurden zusätzliche Hautschutz- und Handdesinfektionsspender sowie Papierhandtuchrollenspender für alle Sanitäranlagen und Wickeltische beschafft, so dass sich dort die Reinigungskosten erhöht haben.



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

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

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.801,00	123.672,00	0,00	123.672,00	0,00	123.672,00	120.635,00	-3.037,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.089,50	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.391,00	-109,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.980,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	107.527,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	241.397,98	125.172,00	0,00	125.172,00	0,00	125.172,00	122.326,00	-2.846,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	212.460,30	271.168,00	0,00	271.168,00	0,00	271.168,00	245.003,68	-26.164,32	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.274,27	79.957,00	0,00	79.957,00	0,00	79.957,00	6.374,24	-73.582,76	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	69.792,47	61.430,00	0,00	61.430,00	0,00	61.430,00	65.050,47	3.620,47	0,00
15. - Transferaufwendungen	481.330,82	487.700,00	2.100,00	489.800,00	-348,93	489.451,07	474.396,85	-15.403,15	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.786,36	33.281,00	0,00	33.281,00	348,93	33.629,93	30.067,50	-3.213,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	797.644,22	933.536,00	2.100,00	935.636,00	0,00	935.636,00	820.892,74	-114.743,26	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-556.246,24	-808.364,00	-2.100,00	-810.464,00	0,00	-810.464,00	-698.566,74	111.897,26	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-556.246,24	-808.364,00	-2.100,00	-810.464,00	0,00	-810.464,00	-698.566,74	111.897,26	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-556.246,24	-808.364,00	-2.100,00	-810.464,00	0,00	-810.464,00	-698.566,74	111.897,26	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.431,27	109.620,00	0,00	109.620,00	0,00	109.620,00	125.622,10	16.002,10	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-671.677,51	-917.984,00	-2.100,00	-920.084,00	0,00	-920.084,00	-824.188,84	95.895,16	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734.643,07	1.255.600,00	0,00	1.255.600,00	0,00	1.255.600,00	787.046,80	-468.553,20	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	396.760,02	451.030,00	0,00	451.030,00	0,00	451.030,00	689.766,56	238.736,56	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.364,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,20	5.285,20	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	250,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	9.604,94	9.504,94	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.150.407,20	1.706.730,00	0,00	1.706.730,00	0,00	1.706.730,00	1.491.799,50	-214.930,50	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.571.411,81	1.747.956,00	0,00	1.747.956,00	0,00	1.747.956,00	1.643.349,54	-104.606,46	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.616,71	544.350,00	0,00	544.350,00	120.800,00	665.150,00	454.730,76	-89.619,24	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	5.478.930,49	6.065.320,00	0,00	6.065.320,00	-140.750,00	5.924.570,00	4.881.700,85	-1.183.619,15	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.362,09	69.990,00	806,00	70.796,00	3.950,00	74.746,00	74.858,31	4.062,31	1.260,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.662.436,10	8.427.731,00	806,00	8.428.537,00	-16.000,00	8.412.537,00	7.054.754,46	-1.373.782,54	1.260,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.512.028,90	-6.721.001,00	-806,00	-6.721.807,00	16.000,00	-6.705.807,00	-5.562.954,96	1.158.852,04	-1.260,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.512.028,90	-6.721.001,00	-806,00	-6.721.807,00	16.000,00	-6.705.807,00	-5.562.954,96	1.158.852,04	-1.260,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.512.028,90	-6.721.001,00	-806,00	-6.721.807,00	16.000,00	-6.705.807,00	-5.562.954,96	1.158.852,04	-1.260,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	303,30	3,30	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.512.172,90	-6.721.301,00	-806,00	-6.722.107,00	16.000,00	-6.706.107,00	-5.563.258,26	1.158.848,74	-1.260,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.565,00	243.559,00	0,00	243.559,00	0,00	243.559,00	245.348,00	1.789,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.271,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	25.659,00	-2.341,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.446,45	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	2.054,49	1.332,49	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.356,89	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.143,65	1.093,65	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	267.972,47	272.331,00	0,00	272.331,00	0,00	272.331,00	282.133,34	9.802,34	0,00
11. - Personalaufwendungen	284.169,02	340.359,00	0,00	340.359,00	0,00	340.359,00	324.584,16	-15.774,84	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.759,78	842.873,00	41.107,22	883.980,22	-6.025,00	877.955,22	802.884,06	-81.096,16	16.149,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	297.612,71	285.370,00	0,00	285.370,00	0,00	285.370,00	298.991,19	13.621,19	0,00
15. - Transferaufwendungen	57.248,80	92.600,00	0,00	92.600,00	0,00	92.600,00	56.530,95	-36.069,05	5.000,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.783,42	45.361,00	1.870,21	47.231,21	5.280,00	52.511,21	58.278,16	11.046,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.536.573,73	1.606.563,00	42.977,43	1.649.540,43	-745,00	1.648.795,43	1.541.268,52	-108.271,91	21.149,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.268.601,26	-1.334.232,00	-42.977,43	-1.377.209,43	745,00	-1.376.464,43	-1.259.135,18	118.074,25	-21.149,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.601,26	-1.334.232,00	-42.977,43	-1.377.209,43	745,00	-1.376.464,43	-1.259.135,18	118.074,25	-21.149,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.268.601,26	-1.334.232,00	-42.977,43	-1.377.209,43	745,00	-1.376.464,43	-1.259.135,18	118.074,25	-21.149,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405,00	0,00	329.405,00	0,00	329.405,00	329.405,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.495,86	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	17.964,10	3.004,10	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-972.692,12	-1.019.787,00	-42.977,43	-1.062.764,43	745,00	-1.062.019,43	-947.694,28	115.070,15	-21.149,00

Stadt Brühl

Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

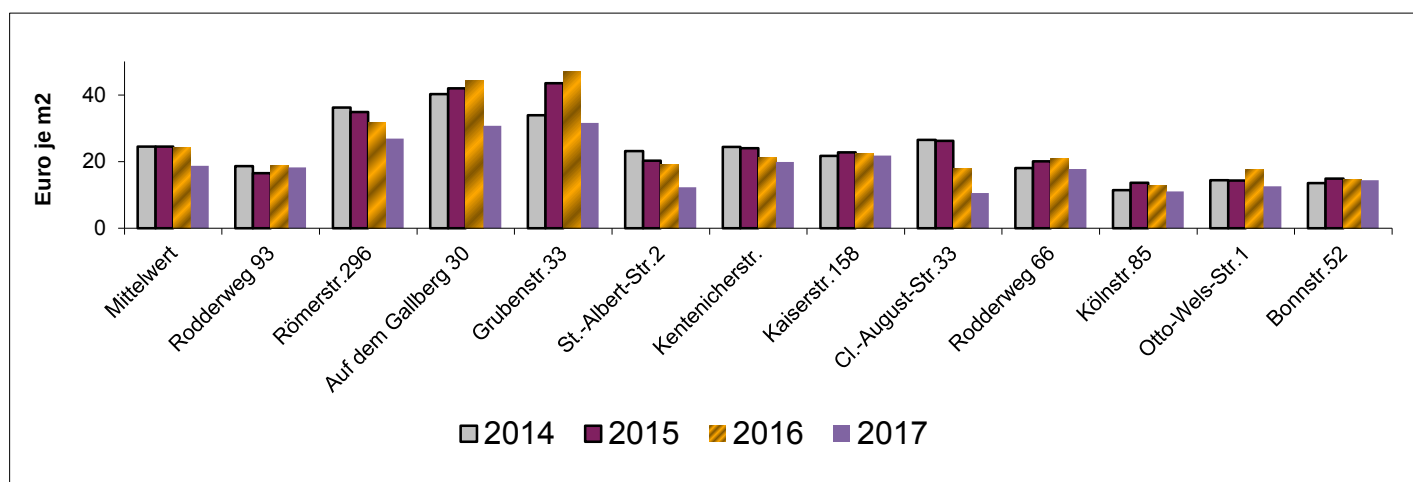
I. Definition:

524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{BGF}}{\text{BGF}}$$

1 - BGF=Brutto-Grundfläche - errechnet sich aus der Summe aller Grundflächen aller Grundrissebenen eines Gebäudes.

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Turnhallen	24,50	24,49	24,10	18,77	-22,1%
Rodderweg 93	18,64	16,55	18,99	18,26	-3,9%
Römerstr.296	36,20	34,88	31,77	26,95	-15,2%
Auf dem Gallberg 30	40,27	41,98	44,21	30,79	-30,3%
Grubenstr.33	33,88	43,48	46,97	31,60	-32,7%
St.-Albert-Str.2	23,19	20,29	19,11	12,32	-35,5%
Kentenicherstr.	24,42	24,02	21,16	19,86	-6,2%
Kaiserstr.158	21,71	22,76	22,39	21,80	-2,6%
Cl.-August-Str.33	26,57	26,25	17,99	10,60	-41,1%
Rodderweg 66	18,04	20,06	20,95	17,82	-14,9%
Kölnstr.85	11,41	13,69	12,87	11,03	-14,3%
Otto-Wels-Str.1	14,39	14,29	17,65	12,58	-28,7%
Bonnstr.52	13,61	14,91	14,51	14,41	-0,7%

Die Gesamtreduzierung der Betriebskosten bei den Turnhallen beruht im Wesentlichen auf deutlich reduzierte Strom- und Gaskosten. Diese Einsparungen werden in geringen Teilen durch erhöhte Reinigungskosten kompensiert.

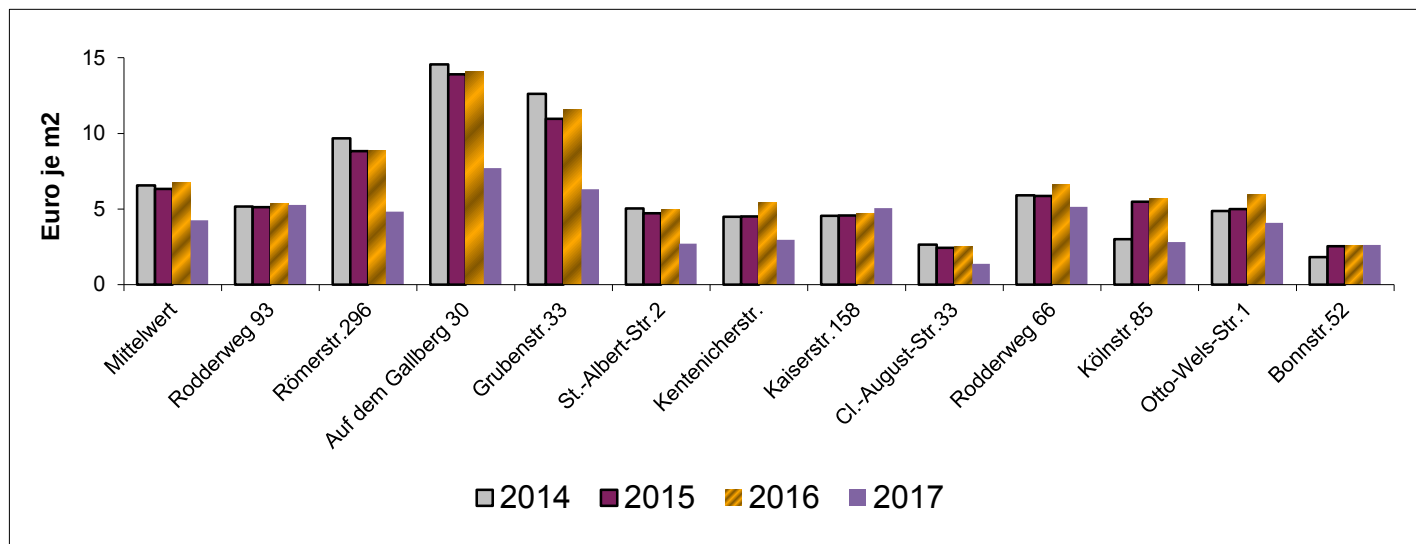
Ein Vergleich untereinander wird durch die temporäre Nutzung einzelner Turnhallen durch Flüchtlinge schwierig. Einzelne abweichende Veränderungen bei den Turnhallen "Rodderweg 93" und "Kaiserstr. 158" bedürfen einer näheren Untersuchung.

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Stromkosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524104 \text{ Stromkosten Gebäude (Gebäusie)}}{\text{BGF}}$$

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Turnhallen	6,56	6,33	6,75	4,26	-36,9%
Rodderweg 93	5,16	5,13	5,35	5,28	-1,3%
Römerstr.296	9,68	8,82	8,88	4,84	-45,5%
Auf dem Gallberg 30	14,56	13,90	14,12	7,70	-45,4%
Grubenstr.33	12,61	10,97	11,60	6,32	-45,5%
St.-Albert-Str.2	5,04	4,72	4,99	2,72	-45,5%
Kantenicherstr.	4,50	4,52	5,45	2,97	-45,4%
Kaiserstr.158	4,55	4,57	4,72	5,05	7,0%
Cl.-August-Str.33	2,64	2,44	2,52	1,37	-45,6%
Rodderweg 66	5,90	5,86	6,60	5,16	-21,9%
Kölnstr.85	3,01	5,49	5,68	2,82	-50,3%
Otto-Wels-Str.1	4,88	5,00	5,94	4,10	-31,0%
Bonnstr.52	1,82	2,54	2,62	2,64	0,6%

Die neu vereinbarten Strompreise wirken sich grundsätzlich auf alle Turnhallen aus.

Die abweichende Entwicklung "Rodderweg 66" und "Otto-Wels-Str. 1" liegen in der vorherigen Flüchtlingsnutzung.

Die Turnhallen "Kölnstr. 85" und "Bonnstr. 52" werden über gemeinsame Stromzähler mit den jeweiligen Schulen abgerechnet. Die Abweichungen sind dort erläutert.

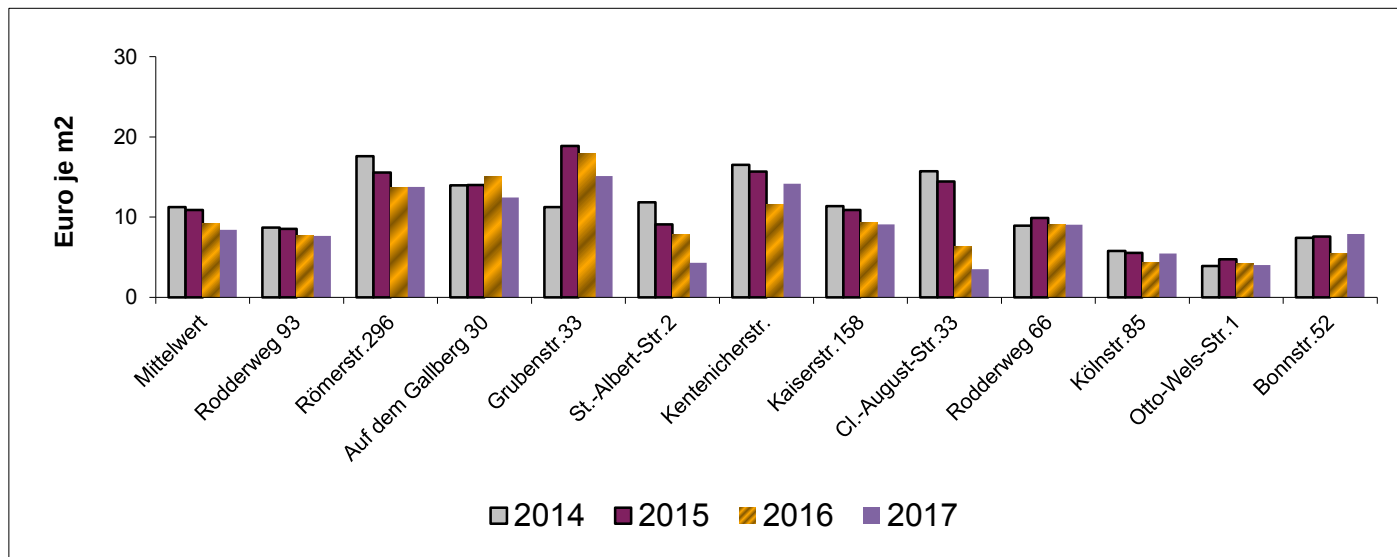
Die geringe Reduzierung der Stromkosten bei der Turnhalle "Rodderweg 93" bzw. Steigerung bei der "Kaiserstr. 158" lassen sich aus baulicher Sicht nicht erklären. Hier ist eine weitergehende Beobachtung notwendig.

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Aufwendungen für Gas je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524105 \text{ Aufwendungen für Gas}}{\text{BGF}}$$

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m ²					
	2014	2015	2016	2017	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Turnhallen	11,25	10,90	9,18	8,44	-8,1%
Rodderweg 93	8,68	8,52	7,74	7,65	-1,2%
Römerstr. 296	17,60	15,57	13,72	13,76	0,3%
Auf dem Gallberg 30	13,97	13,99	15,12	12,44	-17,7%
Grubenstr. 33	11,24	18,89	17,98	15,11	-16,0%
St.-Albert-Str. 2	11,84	9,09	7,79	4,30	-44,8%
Kantenicherstr.	16,53	15,67	11,62	14,17	21,9%
Kaiserstr. 158	11,39	10,90	9,29	9,08	-2,3%
Cl.-August-Str. 33	15,72	14,43	6,34	3,49	-44,9%
Rodderweg 66	8,93	9,89	9,07	9,05	-0,2%
Kölnstr. 85	5,77	5,55	4,31	5,45	26,6%
Otto-Wels-Str. 1	3,92	4,73	4,19	4,01	-4,3%
Bonnstr. 52	7,42	7,57	5,46	7,91	44,9%

Neben den witterungsbedingten Kostenreduzierungen sind bei den Turnhallen teilweise erhebliche Abweichungen festzustellen:

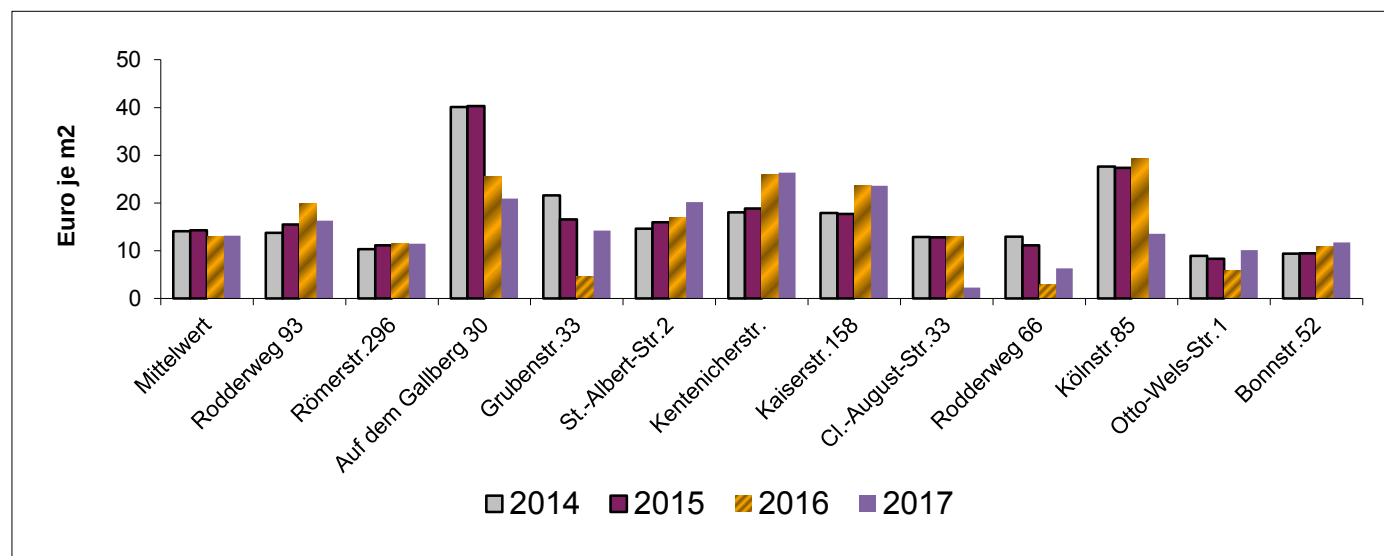
- Clemens-August-Str. wurde gesperrt. Darin liegt die deutliche Verringerung der Heizkosten.
- Turnhallen "Kölnstr." und "Bonnstr." werden heiztechnisch mit den beiden Schulen abgerechnet. Die Heizkostensteigerungen sind dort erläutert
- In der Turnhalle "St.-Albert-Str." wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt. Dieser trägt zur Optimierung des Wärmeverbrauchs und damit der Heizkosten bei.

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

$$\text{Reinigungskosten je m}^2 \text{ RF} = \frac{524101 \text{ Reinigung} + \text{Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte}}{\text{RF}}$$

II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2017:



Euro je m²

	2014	2015	2016	2017	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2017 zu 2016
Mittelwert alle Turnhallen	14,08	14,30	13,02	13,16	1,1%
Rodderweg 93	13,73	15,46	19,89	16,32	-18,0%
Römerstr. 296	10,34	11,13	11,52	11,47	-0,4%
Auf dem Gallberg 30	40,07	40,32	25,63	20,89	-18,5%
Grubenstr. 33	21,60	16,53	4,55	14,23	212,7%
St.-Albert-Str. 2	14,65	15,98	16,94	20,19	19,2%
Kentenicherstr.	18,05	18,84	25,93	26,38	1,7%
Kaiserstr. 158	17,90	17,67	23,74	23,59	-0,6%
Cl.-August-Str. 33	12,88	12,81	12,96	2,25	-82,7%
Rodderweg 66	12,90	11,11	3,01	6,30	109,4%
Kölnstr. 85	27,63	27,37	29,31	13,53	-53,9%
Otto-Wels-Str. 1	8,89	8,30	5,81	10,14	74,5%
Bonnstr. 52	9,41	9,47	10,85	11,74	8,2%

Bei den Turnhallen "Grubenstr. 33", "Rodderweg 66" und "Otto-Wels-Str." wirkt sich die zwischenzeitliche Nutzung durch Flüchtlinge aus. Bei den Turnhallen "Grubenstr. 33" und "Rodderweg 66" wird erst in 2018 wieder ein vergleichbarer Durchschnittswert vorliegen.

Die Turnhalle "Clemens-August-Str." musste zwischenzeitlich gesperrt werden, so dass dort keine Reinigung mehr erfolgt.

Bei den Reinigungskosten für die Turnhalle "Kölnstr. 85" wirkt sich der Umstieg auf Fremdreinigung aus.



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	45.626,00	44.576,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.340,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.215,00	2.215,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.340,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	52.841,00	46.591,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	535.684,80	560.601,00	0,00	560.601,00	0,00	560.601,00	506.173,22	-54.427,78	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.533,64	322.100,00	436.364,99	758.464,99	-595,94	757.869,05	163.115,48	-595.349,51	328.981,86
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.538,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	944,00	-1.648,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.099,42	37.570,00	0,00	37.570,00	595,94	38.165,94	30.174,34	-7.395,66	656,14
17. = Ordentliche Aufwendungen	706.855,86	922.863,00	436.364,99	1.359.227,99	0,00	1.359.227,99	700.407,04	-658.820,95	329.638,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-699.515,86	-916.613,00	-436.364,99	-1.352.977,99	0,00	-1.352.977,99	-647.566,04	705.411,95	-329.638,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.224,22	-2.775,78	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-2.224,22	2.775,78	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-699.515,86	-921.613,00	-436.364,99	-1.357.977,99	0,00	-1.357.977,99	-649.790,26	708.187,73	-329.638,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-699.515,86	-921.613,00	-436.364,99	-1.357.977,99	0,00	-1.357.977,99	-649.790,26	708.187,73	-329.638,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	117,00	-3,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-699.515,86	-921.733,00	-436.364,99	-1.358.097,99	0,00	-1.358.097,99	-649.907,26	708.190,73	-329.638,00



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	37,00	1,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.055,33	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00	305.000,00	402.349,05	97.349,05	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.078,45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.200,00	-8.800,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	299.169,78	317.136,00	0,00	317.136,00	0,00	317.136,00	403.586,05	86.450,05	0,00
11. - Personalaufwendungen	633.966,89	611.366,00	0,00	611.366,00	0,00	611.366,00	557.405,64	-53.960,36	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,44	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	632,03	-3.567,97	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	315,00	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	228,00	-187,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.714,36	28.700,00	0,00	28.700,00	1.000,00	29.700,00	19.386,05	-9.313,95	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	662.437,69	644.681,00	0,00	644.681,00	1.000,00	645.681,00	577.651,72	-67.029,28	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.267,91	-327.545,00	0,00	-327.545,00	-1.000,00	-328.545,00	-174.065,67	153.479,33	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.267,91	-327.545,00	0,00	-327.545,00	-1.000,00	-328.545,00	-174.065,67	153.479,33	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-363.267,91	-327.545,00	0,00	-327.545,00	-1.000,00	-328.545,00	-174.065,67	153.479,33	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.267,91	-327.545,00	0,00	-327.545,00	-1.000,00	-328.545,00	-174.065,67	153.479,33	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.153,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.094,00	-4.906,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	8.278,17	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.219,00	-4.781,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	42.560,74	69.105,00	0,00	69.105,00	0,00	69.105,00	74.415,52	5.310,52	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	744,68	-9.255,32	2.250,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.868,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	1.868,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,56	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	2.036,46	-2.443,54	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	46.226,80	85.453,00	0,00	85.453,00	0,00	85.453,00	79.064,66	-6.388,34	2.250,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.948,63	-75.453,00	0,00	-75.453,00	0,00	-75.453,00	-73.845,66	1.607,34	-2.250,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.948,63	-75.453,00	0,00	-75.453,00	0,00	-75.453,00	-73.845,66	1.607,34	-2.250,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-37.948,63	-75.453,00	0,00	-75.453,00	0,00	-75.453,00	-73.845,66	1.607,34	-2.250,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.948,63	-75.543,00	0,00	-75.543,00	0,00	-75.543,00	-73.845,66	1.697,34	-2.250,00



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

1 Stadt Brühl
 P52 Bauen und Wohnen
 P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.648,90	199.648,90	0,00
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.648,90	199.648,90	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,96	9,96	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.638,94	199.638,94	0,00
19. + Finanzerträge	223,76	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	1.974,25	1.465,25	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	223,76	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	1.974,25	1.465,25	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	215,70	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	201.613,19	201.104,19	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	215,70	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	201.613,19	201.104,19	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215,70	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	201.613,19	201.104,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.782,00	9.782,00	0,00	9.782,00	0,00	9.782,00	9.851,51	69,51	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.692.335,34	10.910.534,00	0,00	10.910.534,00	0,00	10.910.534,00	10.994.283,68	83.749,68	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.034,57	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	12.454,13	12.354,13	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	144.393,68	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	11.812,97	5.412,97	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	42.332,00	81.393,00	0,00	81.393,00	0,00	81.393,00	51.176,00	-30.217,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen	-36.780,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.238,99	6.238,99	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.870.105,25	11.008.209,00	0,00	11.008.209,00	0,00	11.008.209,00	11.085.817,28	77.608,28	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.243.678,60	1.406.228,00	0,00	1.406.228,00	0,00	1.406.228,00	1.336.274,95	-69.953,05	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.186.970,76	2.544.400,00	0,00	2.544.400,00	0,00	2.544.400,00	1.853.625,96	-690.774,04	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.674.793,85	2.684.792,00	0,00	2.684.792,00	0,00	2.684.792,00	2.644.709,63	-40.082,37	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.060,20	259.903,00	0,00	259.903,00	-18.200,00	241.703,00	641.929,19	382.026,19	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.333.503,41	6.895.323,00	0,00	6.895.323,00	-18.200,00	6.877.123,00	6.476.539,73	-418.783,27	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.536.601,84	4.112.886,00	0,00	4.112.886,00	18.200,00	4.131.086,00	4.609.277,55	496.391,55	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.536.601,84	4.112.886,00	0,00	4.112.886,00	18.200,00	4.131.086,00	4.609.277,55	496.391,55	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	5.536.601,84	4.112.886,00	0,00	4.112.886,00	18.200,00	4.131.086,00	4.609.277,55	496.391,55	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.139.324,00	1.139.324,00	0,00	1.139.324,00	0,00	1.139.324,00	1.139.324,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.163.298,01	2.093.580,00	0,00	2.093.580,00	0,00	2.093.580,00	2.027.081,73	-66.498,27	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.512.627,83	3.158.630,00	0,00	3.158.630,00	18.200,00	3.176.830,00	3.721.519,82	562.889,82	0,00



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

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

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.245,75	193.320,00	0,00	193.320,00	0,00	193.320,00	241.356,00	48.036,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.092,36	1.022.046,00	0,00	1.022.046,00	0,00	1.022.046,00	1.126.339,50	104.293,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.483,14	2.483,14	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	76.100,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.049,20	9.049,20	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	82.926,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	80.539,00	50.539,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.373.081,63	1.245.366,00	0,00	1.245.366,00	0,00	1.245.366,00	1.459.766,84	214.400,84	0,00
11. - Personalaufwendungen	253.535,70	303.326,00	0,00	303.326,00	0,00	303.326,00	264.916,01	-38.409,99	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748.209,12	680.200,00	0,00	680.200,00	0,00	680.200,00	454.991,69	-225.208,31	23.700,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.330.436,18	2.384.965,00	0,00	2.384.965,00	0,00	2.384.965,00	2.560.643,68	175.678,68	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.038,03	23.292,00	0,00	23.292,00	800,00	24.092,00	14.309,83	-8.982,17	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.343.219,03	3.391.783,00	0,00	3.391.783,00	800,00	3.392.583,00	3.294.861,21	-96.921,79	23.700,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.970.137,40	-2.146.417,00	0,00	-2.146.417,00	-800,00	-2.147.217,00	-1.835.094,37	311.322,63	-23.700,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.970.137,40	-2.146.417,00	0,00	-2.146.417,00	-800,00	-2.147.217,00	-1.835.094,37	311.322,63	-23.700,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.970.137,40	-2.146.417,00	0,00	-2.146.417,00	-800,00	-2.147.217,00	-1.835.094,37	311.322,63	-23.700,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.377.464,80	2.562.341,00	0,00	2.562.341,00	0,00	2.562.341,00	2.104.364,71	-457.976,29	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.347.602,20	-4.708.758,00	0,00	-4.708.758,00	-800,00	-4.709.558,00	-3.939.459,08	769.298,92	-23.700,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.414,00	52.585,00	0,00	52.585,00	0,00	52.585,00	52.484,00	-101,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	76.414,00	52.635,00	0,00	52.635,00	0,00	52.635,00	52.484,00	-151,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	71.907,75	73.915,00	0,00	73.915,00	0,00	73.915,00	80.096,44	6.181,44	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.224,82	41.400,00	13.981,75	55.381,75	0,00	55.381,75	31.429,42	-23.952,33	16.883,76
14. - Bilanzielle Abschreibungen	54.373,00	54.372,00	0,00	54.372,00	0,00	54.372,00	54.260,00	-112,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.459,39	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	906,72	-2.003,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	161.964,96	172.597,00	13.981,75	186.578,75	0,00	186.578,75	166.692,58	-19.886,17	16.883,76
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-85.550,96	-119.962,00	-13.981,75	-133.943,75	0,00	-133.943,75	-114.208,58	19.735,17	-16.883,76
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-85.550,96	-119.962,00	-13.981,75	-133.943,75	0,00	-133.943,75	-114.208,58	19.735,17	-16.883,76
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-85.550,96	-119.962,00	-13.981,75	-133.943,75	0,00	-133.943,75	-114.208,58	19.735,17	-16.883,76
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-85.550,96	-122.452,00	-13.981,75	-136.433,75	0,00	-136.433,75	-114.208,58	22.225,17	-16.883,76



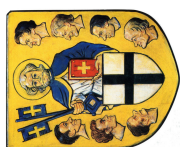
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

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

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.918,33	147.350,00	0,00	147.350,00	0,00	147.350,00	151.940,49	4.590,49	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.324,00	33.324,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.572,87	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	150.491,20	147.850,00	0,00	147.850,00	0,00	147.850,00	185.264,49	37.414,49	0,00
11. - Personalaufwendungen	82.753,89	143.533,00	0,00	143.533,00	0,00	143.533,00	85.200,73	-58.332,27	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457,81	60.500,00	23.332,00	83.832,00	0,00	83.832,00	18.759,50	-65.072,50	39.150,00
15. - Transferaufwendungen	1.330.728,29	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	1.422.546,03	-7.453,97	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.172,02	34.600,00	5.000,00	39.600,00	15.000,00	54.600,00	44.247,74	4.647,74	16.016,76
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.424.112,01	1.668.633,00	28.332,00	1.696.965,00	15.000,00	1.711.965,00	1.570.754,00	-126.211,00	55.166,76
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.273.620,81	-1.520.783,00	-28.332,00	-1.549.115,00	-15.000,00	-1.564.115,00	-1.385.489,51	163.625,49	-55.166,76
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.273.620,81	-1.520.783,00	-28.332,00	-1.549.115,00	-15.000,00	-1.564.115,00	-1.385.489,51	163.625,49	-55.166,76
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-1.273.620,81	-1.520.783,00	-28.332,00	-1.549.115,00	-15.000,00	-1.564.115,00	-1.385.489,51	163.625,49	-55.166,76
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.273.620,81	-1.520.783,00	-28.332,00	-1.549.115,00	-15.000,00	-1.564.115,00	-1.385.489,51	163.625,49	-55.166,76

Stadt/Konz:
ProdBer/Sfd:
ProdGr/Dez:

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



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.407,16	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.522,58	322,58	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.407,16	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.522,58	322,58	0,00
15. - Transferaufwendungen	186.366,80	211.660,00	0,00	211.660,00	0,00	211.660,00	200.981,61	-10.678,39	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	186.366,80	211.660,00	0,00	211.660,00	0,00	211.660,00	200.981,61	-10.678,39	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.959,64	-207.460,00	0,00	-207.460,00	0,00	-207.460,00	-196.459,03	11.000,97	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.959,64	-207.460,00	0,00	-207.460,00	0,00	-207.460,00	-196.459,03	11.000,97	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-181.959,64	-207.460,00	0,00	-207.460,00	0,00	-207.460,00	-196.459,03	11.000,97	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.004,00	150.200,00	0,00	150.200,00	0,00	150.200,00	142.526,09	-7.673,91	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.955,64	-57.260,00	0,00	-57.260,00	0,00	-57.260,00	-53.932,94	3.327,06	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P56 Umweltschutz

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.477,26	55.740,00	0,00	55.740,00	4.100,00	59.840,00	49.403,30	-6.336,70	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	74.952,40	54.952,40	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	717,93	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	785,95	135,95	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.421,63	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.712,13	712,13	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-303,68	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	228,50	78,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	103.313,14	126.540,00	0,00	126.540,00	4.100,00	130.640,00	176.082,28	49.542,28	0,00
11. - Personalaufwendungen	158.800,43	155.552,00	0,00	155.552,00	0,00	155.552,00	168.659,50	13.107,50	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.819,25	63.100,00	3.500,00	66.600,00	8.000,00	74.600,00	34.078,84	-32.521,16	24.538,24
14. - Bilanzielle Abschreibungen	204,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	121.140,04	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	123.858,26	-1.141,74	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.681,95	9.700,00	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00	6.589,62	-3.110,38	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	326.646,06	353.352,00	3.500,00	356.852,00	8.000,00	364.852,00	333.186,22	-23.665,78	24.538,24
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.332,92	-226.812,00	-3.500,00	-230.312,00	-3.900,00	-234.212,00	-157.103,94	73.208,06	-24.538,24
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.332,92	-226.812,00	-3.500,00	-230.312,00	-3.900,00	-234.212,00	-157.103,94	73.208,06	-24.538,24
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-223.332,92	-226.812,00	-3.500,00	-230.312,00	-3.900,00	-234.212,00	-157.103,94	73.208,06	-24.538,24
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.509,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	1.170,00	-9.580,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-224.841,92	-237.562,00	-3.500,00	-241.062,00	-3.900,00	-244.962,00	-158.273,94	82.788,06	-24.538,24



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.314,00	12.314,00	0,00	12.314,00	0,00	12.314,00	10.822,50	-1.491,50	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	453,50	3,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.152,61	27.750,00	0,00	27.750,00	0,00	27.750,00	26.387,66	-1.362,34	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.150,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	11.150,00	450,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	32.041,61	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	27.072,44	-7.927,56	0,00
10. = Ordentliche Erträge	75.108,22	86.214,00	0,00	86.214,00	0,00	86.214,00	75.886,10	-10.327,90	0,00
11. - Personalaufwendungen	291.030,10	316.601,00	0,00	316.601,00	0,00	316.601,00	313.394,48	-3.206,52	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.377,80	53.760,00	0,00	53.760,00	-2.000,00	51.760,00	37.229,79	-16.530,21	8.000,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.085,00	12.085,00	0,00	12.085,00	0,00	12.085,00	11.977,00	-108,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	9.140,00	20.150,00	0,00	20.150,00	2.000,00	22.150,00	18.035,25	-2.114,75	2.718,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.745,15	93.470,00	0,00	93.470,00	0,00	93.470,00	76.195,18	-17.274,82	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	418.378,05	496.066,00	0,00	496.066,00	0,00	496.066,00	456.831,70	-39.234,30	10.718,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-343.269,83	-409.852,00	0,00	-409.852,00	0,00	-409.852,00	-380.945,60	28.906,40	-10.718,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-343.269,83	-409.852,00	0,00	-409.852,00	0,00	-409.852,00	-380.945,60	28.906,40	-10.718,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-343.269,83	-409.852,00	0,00	-409.852,00	0,00	-409.852,00	-380.945,60	28.906,40	-10.718,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.201,59	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	995,94	-5.076,06	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-347.471,42	-415.924,00	0,00	-415.924,00	0,00	-415.924,00	-381.941,54	33.982,46	-10.718,00

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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5704 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.757,45	-2.757,45	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.532.793,24	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.485.464,68	-63.535,32	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.716.356,25	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.482.707,23	-66.292,77	0,00
11. - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,12	17,12	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	4.039.541,89	4.706.270,00	0,00	4.706.270,00	402.900,00	5.109.170,00	5.092.928,39	386.658,39	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,31	294.000,00	0,00	294.000,00	0,00	294.000,00	18.680,53	-275.319,47	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.040.506,20	5.000.270,00	0,00	5.000.270,00	402.900,00	5.403.170,00	5.112.225,04	111.955,04	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.324.149,95	-2.451.270,00	0,00	-2.451.270,00	-402.900,00	-2.854.170,00	-2.629.517,81	-178.247,81	0,00
19. + Finanzerträge	281.665,17	2.208.905,00	0,00	2.208.905,00	20.000,00	2.228.905,00	328.020,37	-1.880.884,63	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	281.665,17	2.208.905,00	0,00	2.208.905,00	20.000,00	2.228.905,00	328.020,37	-1.880.884,63	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.042.484,78	-242.365,00	0,00	-242.365,00	-382.900,00	-625.265,00	-2.301.497,44	-2.059.132,44	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.042.484,78	-242.365,00	0,00	-242.365,00	-382.900,00	-625.265,00	-2.301.497,44	-2.059.132,44	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.386,59	2.135.817,00	0,00	2.135.817,00	0,00	2.135.817,00	1.456.728,90	-679.088,10	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	458.911,95	287.055,00	0,00	287.055,00	0,00	287.055,00	339.602,49	52.547,49	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	246.989,86	1.606.397,00	0,00	1.606.397,00	-382.900,00	1.223.497,00	-1.184.371,03	-2.790.768,03	0,00



Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	64.165.286,50	57.210.967,00	0,00	57.210.967,00	1.412.616,06	58.623.583,06	66.987.370,99	9.776.403,99	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.155.828,54	10.127.840,00	0,00	10.127.840,00	0,00	10.127.840,00	10.770.302,70	642.462,70	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-256,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,76	-256,76	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	977.438,55	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	815.052,29	505.052,29	0,00
10. = Ordentliche Erträge	75.298.296,83	67.648.807,00	0,00	67.648.807,00	1.412.616,06	69.061.423,06	78.572.469,22	10.923.662,22	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	22.632,69	-7.367,31	0,00
15. - Transferaufwendungen	29.332.181,63	27.886.379,00	0,00	27.886.379,00	0,00	27.886.379,00	28.998.284,74	1.111.905,74	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.515.108,62	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	248.237,67	148.237,67	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	32.847.290,25	28.016.379,00	0,00	28.016.379,00	0,00	28.016.379,00	29.269.155,10	1.252.776,10	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.451.006,58	39.632.428,00	0,00	39.632.428,00	1.412.616,06	41.045.044,06	49.303.314,12	9.670.886,12	0,00
19. + Finanzerträge	0,00	20.036,00	0,00	20.036,00	0,00	20.036,00	40.516,57	20.480,57	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.130.767,84	3.233.750,00	0,00	3.233.750,00	-51.649,50	3.182.100,50	2.807.794,07	-425.955,93	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.130.767,84	-3.213.714,00	0,00	-3.213.714,00	51.649,50	-3.162.064,50	-2.767.277,50	446.436,50	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.320.238,74	36.418.714,00	0,00	36.418.714,00	1.464.265,56	37.882.979,56	46.536.036,62	10.117.322,62	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	39.320.238,74	36.418.714,00	0,00	36.418.714,00	1.464.265,56	37.882.979,56	46.536.036,62	10.117.322,62	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.741.903,43	1.567.892,00	0,00	1.567.892,00	0,00	1.567.892,00	1.562.691,70	-5.200,30	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	41.031.744,67	37.986.606,00	0,00	37.986.606,00	1.464.265,56	39.450.871,56	48.098.728,32	10.112.122,32	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung 2017									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,40	71,40	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71,40	-71,40	0,00
19. + Finanzerträge	616,43	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	491,13	-58,87	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	71,40	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	545,03	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	491,13	91,13	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-147,59	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	419,73	19,73	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-147,59	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	419,73	19,73	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-147,59	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	419,73	19,73	0,00

**Jahresabschluss 2017
der Stadt Brühl**

- Teilfinanzrechnungen (TER) -



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,75	10.652,75	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	8.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652,75	10.652,75	0,00	0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	66.962,68	515.000,00	180.408,64	695.408,64	29.700,00	725.108,64	118.046,09	-577.362,55	584.388,66	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.529,79	25.200,00	48.965,50	74.165,50	10.000,00	84.165,50	59.489,19	-14.676,31	24.488,10	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	94.492,47	540.200,00	229.374,14	769.574,14	39.700,00	809.274,14	177.535,28	-592.038,86	608.856,76	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.991,47	-540.200,00	-229.374,14	-769.574,14	-39.700,00	-809.274,14	-166.882,53	602.691,61	-608.856,76	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	7.078,95	-7.921,05	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-7.078,95	7.921,05	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,07	1.194,07		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,07	1.194,07		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	739,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,07	1.194,07		0,00
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,20	5.926,20		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.926,20	5.926,20		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.529,79	25.200,00	48.965,50	74.165,50	-5.400,00	68.765,50	59.489,19	-14.676,31		9.100,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	27.529,79	25.200,00	48.965,50	74.165,50	-5.400,00	68.765,50	59.489,19	-14.676,31		9.100,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.529,79	-25.200,00	-48.965,50	-74.165,50	5.400,00	-68.765,50	-53.562,99	20.602,51		-9.100,00
Maßnahme: Sanierung Rathaus B										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	90.600,16	-409.399,84		399.275,70
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00		5.368,10
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	5.400,00	505.400,00	90.600,16	-409.399,84		404.643,80
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-5.400,00	-505.400,00	-90.600,16	409.399,84		-404.643,80



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-12.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	12.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-12.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.166,13	81.440,00	63.011,50	144.451,50	5.250,00	149.701,50	130.468,11	-13.983,39	48.797,43
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	44.166,13	81.440,00	63.011,50	144.451,50	5.250,00	149.701,50	130.468,11	-13.983,39	48.797,43
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.716,73	-81.440,00	-63.011,50	-144.451,50	-5.250,00	-149.701,50	-121.518,06	22.933,44	-48.797,43

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikutst. IV (10/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.950,05	8.950,05	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.496,99	81.440,00	63.011,50	144.451,50	5.250,00	149.701,50	130.468,11	-13.983,39	48.797,43
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	37.496,99	81.440,00	63.011,50	144.451,50	5.250,00	149.701,50	130.468,11	-13.983,39	48.797,43
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.047,59	-81.440,00	-63.011,50	-144.451,50	-5.250,00	-149.701,50	-121.518,06	22.933,44	-48.797,43



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2018
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	106.292,63	15.292,63	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.203.916,83	4.298.598,00	0,00	4.298.598,00	0,00	4.298.598,00	2.284.540,35	-2.014.057,65	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.232.716,83	4.389.598,00	0,00	4.389.598,00	0,00	4.389.598,00	2.390.832,98	-1.998.765,02	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.168.204,78	3.496.490,00	10.243,52	3.506.733,52	-106.224,02	3.400.509,50	121.481,16	-3.385.252,36	300.000,00
8. für Baumaßnahmen	176.506,55	25.000,00	0,00	25.000,00	2.800,00	27.800,00	13.350,24	-11.649,76	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,67	9.822,67	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.620.929,88	3.521.490,00	10.243,52	3.531.733,52	-103.424,02	3.428.309,50	144.654,07	-3.387.079,45	300.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-388.213,05	868.108,00	-10.243,52	857.864,48	103.424,02	961.288,50	2.246.178,91	1.388.314,43	-300.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2018
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	670,09	25.000,00	0,00	25.000,00	2.800,00	27.800,00	13.350,24	-11.649,76	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-670,09	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-2.800,00	-27.800,00	-13.350,24	11.649,76	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.800,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	88.854,41	-2.145,59		0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.190,80	298.598,00	0,00	298.598,00	0,00	298.598,00	560.210,28	261.612,28		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	70.990,80	389.598,00	0,00	389.598,00	0,00	389.598,00	649.064,69	259.466,69		0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.162.842,28	3.496.490,00	10.243,52	3.506.733,52	-106.224,02	3.400.509,50	121.481,16	-3.385.252,36		300.000,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.343,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.822,67	9.822,67		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.556.404,28	3.496.490,00	10.243,52	3.506.733,52	-106.224,02	3.400.509,50	131.303,83	-3.375.429,69		300.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485.413,48	-3.106.892,00	-10.243,52	-3.117.135,52	106.224,02	-3.010.911,50	517.760,86	3.634.896,38		-300.000,00
Maßnahme: Infrastrukturelles Immobilienmanagement										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.438,22	17.438,22		0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.006,45	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	41.006,45	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.006,45	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.984,46	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	15.984,46	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.984,46	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00

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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.659,36	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	84.156,09	19.156,09		0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	92.385,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	2.970,00	2.870,00		0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	158.044,36	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	65.100,00	87.126,09	22.026,09		0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	226.625,25	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00		0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677.988,96	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	90.477,72	-311.522,28		315.212,17
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	904.614,21	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	0,00	2.402.000,00	90.477,72	-2.311.522,28		315.212,17
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-746.569,85	-2.336.900,00	0,00	-2.336.900,00	0,00	-2.336.900,00	-3.351,63	2.333.548,37		-315.212,17

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.659,36	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.887,98	887,98		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	65.659,36	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.887,98	887,98		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.659,36	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.887,98	887,98		0,00



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.955,59	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	58.561,34	-8.438,66	8.315,06
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	18.955,59	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	58.561,34	-8.438,66	8.315,06
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.955,59	-67.000,00	0,00	-67.000,00	0,00	-67.000,00	-58.561,34	8.438,66	-8.315,06
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	602.843,29	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	306.897,11
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	602.843,29	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	-310.000,00	306.897,11
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-602.843,29	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	-310.000,00	0,00	310.000,00	-306.897,11
Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	12.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.625,25	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	226.625,25	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.625,25	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.755,93	695.000,00	5.950,00	700.950,00	0,00	700.950,00	453.565,65	-247.384,35	197.627,78
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	323.755,93	695.000,00	5.950,00	700.950,00	0,00	700.950,00	453.565,65	-247.384,35	197.627,78
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-323.755,93	-695.000,00	-5.950,00	-700.950,00	0,00	-700.950,00	-437.315,65	263.634,35	-197.627,78

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	12.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: i. Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd. (32/4)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.723,90	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	269.286,40	-170.713,60	160.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	268.723,90	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	269.286,40	-170.713,60	160.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-268.723,90	-440.000,00	0,00	-440.000,00	0,00	-440.000,00	-269.286,40	170.713,60	-160.000,00	
Maßnahme: i. Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.615,30	255.000,00	5.950,00	260.950,00	0,00	260.950,00	184.327,62	-76.622,38	37.627,78	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	33.615,30	255.000,00	5.950,00	260.950,00	0,00	260.950,00	184.327,62	-76.622,38	37.627,78	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.615,30	-255.000,00	-5.950,00	-260.950,00	0,00	-260.950,00	-184.327,62	76.622,38	-37.627,78	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,23	5.105,23	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,23	5.105,23	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	12.849,62	2.500,00	50.000,00	52.500,00	2.060,48	54.560,48	6.219,47	-46.280,53	45.622,74
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.490,48	13.001,00	1.046,00	14.047,00	12.718,11	26.765,11	14.503,53	456,53	5.992,99
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	55.340,10	15.501,00	51.046,00	66.547,00	14.778,59	81.325,59	20.723,00	-45.824,00	51.615,73
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.340,10	-15.501,00	-51.046,00	-66.547,00	-9.673,36	-76.220,36	-20.723,00	45.824,00	-51.615,73

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	36.920,31	15.501,00	0,00	15.501,00	5.844,70	21.345,70	10.746,88	-4.754,12	1.538,24
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.920,31	-15.501,00	0,00	-15.501,00	-5.844,70	-21.345,70	-10.746,88	4.754,12	-1.538,24



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
Auszahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	1.006.765,93	1.271.000,00	569.599,35	1.840.599,35	104.166,06	1.944.765,41	595.468,97	-1.245.130,38	1.123.804,58
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.361,05	51.744,00	4.822,94	56.566,94	28.644,93	85.211,87	71.381,10	14.814,16	17.599,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.059.126,98	1.322.744,00	574.422,29	1.897.166,29	132.810,99	2.029.977,28	666.850,07	-1.230.316,22	1.141.403,58
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059.126,98	-1.322.744,00	-574.422,29	-1.897.166,29	-132.810,99	-2.029.977,28	-666.850,07	1.230.316,22	-1.141.403,58

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	19.769,29	33.951,00	4.095,00	38.046,00	21.677,82	59.723,82	49.995,69	11.949,69	10.007,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.769,29	-33.951,00	-4.095,00	-38.046,00	-21.677,82	-59.723,82	-49.995,69	-11.949,69	-10.007,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	94.166,06	215.166,06	77.400,02	-43.599,98	47.765,14
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.642,70	13.046,00	2.840,00	15.886,00	-494,52	15.391,48	7.717,16	-8.168,84	7.592,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	16.642,70	134.046,00	2.840,00	136.886,00	93.671,54	230.557,54	85.117,18	-51.768,82	55.357,14
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.642,70	-134.046,00	-2.840,00	-136.886,00	-93.671,54	-230.557,54	-85.117,18	51.768,82	-55.357,14
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.299,23	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,42	0,42	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.586,97	4.747,00	1.982,94	6.729,94	6.344,63	13.074,57	16.942,35	10.212,41	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	20.886,20	4.747,00	3.074,94	7.821,94	6.344,63	14.166,57	18.034,77	10.212,83	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.886,20	-4.747,00	-3.074,94	-7.821,94	-6.344,63	-14.166,57	-18.034,77	-10.212,83	0,00
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.705,54	650.000,00	564.412,35	1.214.412,35	0,00	1.214.412,35	480.672,92	-733.739,43	666.039,44
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	675.705,54	650.000,00	564.412,35	1.214.412,35	0,00	1.214.412,35	480.672,92	-733.739,43	666.039,44
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-675.705,54	-650.000,00	-564.412,35	-1.214.412,35	0,00	-1.214.412,35	-480.672,92	733.739,43	-666.039,44
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.912,51	-68.087,49	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	31.912,51	-68.087,49	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-31.912,51	68.087,49	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR 1	2017 EUR 2	2016 EUR 3	2017 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2017 EUR 7	EUR 8	2018 EUR 9	
Maßnahme: Ausbau EDV-Netz										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	150.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	250.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	-250.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,22	2.476,22	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,22	2.476,22	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.619,26	40.900,00	0,00	40.900,00	2.476,22	43.376,22	16.048,54	-24.851,46	7.963,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	15.619,26	40.900,00	0,00	40.900,00	2.476,22	43.376,22	16.048,54	-24.851,46	7.963,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.619,26	-40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-16.048,54	24.851,46	-7.963,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.619,26	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	13.572,32	-27.327,68	7.963,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	15.619,26	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	13.572,32	-27.327,68	7.963,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.619,26	-40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-13.572,32	27.327,68	-7.963,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.866,79	2.250,00	0,00	2.250,00	305,75	2.555,75	1.839,94	-410,06	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.464,17	2.250,00	0,00	2.250,00	305,75	2.555,75	1.839,94	-410,06	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.464,17	-2.250,00	0,00	-2.250,00	-305,75	-2.555,75	-1.839,94	410,06	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.800,00	2.000,00	0,00	2.000,00	305,75	2.305,75	1.800,00	-200,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.800,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-305,75	-2.305,75	-1.800,00	200,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,90	29.880,90	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.880,90	29.880,90	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	259.872,43	75.000,00	619.010,41	694.010,41	0,00	694.010,41	88.118,39	-605.892,02	600.999,07
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.160,15	36.100,00	0,00	36.100,00	2.620,00	38.720,00	37.313,03	1.213,03	1.219,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	297.032,58	111.100,00	619.010,41	730.110,41	2.620,00	732.730,41	125.431,42	-604.678,99	602.218,07
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-297.032,58	-111.100,00	-619.010,41	-730.110,41	-2.620,00	-732.730,41	-95.550,52	634.559,89	-602.218,07

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.952,43	752,43	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.952,43	-752,43	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.920,29	75.000,00	487.581,39	562.581,39	0,00	562.581,39	88.118,39	-474.463,00	469.570,05
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	114.920,29	75.000,00	487.581,39	562.581,39	0,00	562.581,39	88.118,39	-474.463,00	469.570,05
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.920,29	-75.000,00	-487.581,39	-562.581,39	0,00	-562.581,39	-88.118,39	474.463,00	-469.570,05



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	1.862,41	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650,97	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	16.214,00	15.714,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.513,38	25.500,00	25.000,00	50.500,00	0,00	50.500,00	16.214,00	-34.286,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.646,62	-25.500,00	-25.000,00	-50.500,00	0,00	-50.500,00	-16.214,00	34.286,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: Unterricht Musikschule (40/5)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	16.214,00	15.714,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	16.214,00	15.714,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.160,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	-16.214,00	-15.714,00	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.734,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	668,34	-331,66	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	25.734,29	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	668,34	-331,66	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.734,29	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-668,34	331,66	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.830,73	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	668,34	-331,66	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.830,73	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-668,34	331,66	0,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00	438.130,00	-76.370,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	73.500,00	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00	438.130,00	-76.370,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	4.247.426,42	895.000,00	2.142.760,81	3.037.760,81	157.000,00	3.194.760,81	2.220.180,42	-817.580,39	720.698,90
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.188,22	165.000,00	143.000,00	308.000,00	0,00	308.000,00	81.808,67	-226.191,33	135.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.387.614,64	1.060.000,00	2.285.760,81	3.345.760,81	157.000,00	3.502.760,81	2.301.989,09	-1.043.771,72	855.698,90
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.314.114,64	-545.500,00	-2.285.760,81	-2.831.260,81	-157.000,00	-2.988.260,81	-1.863.859,09	967.401,72	-855.698,90

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	3.572.433,44	5.000,00	2.024.565,30	2.029.565,30	80.000,00	2.109.565,30	1.714.870,02	-314.695,28	112.354,49
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.572.433,44	-5.000,00	-2.024.565,30	-2.029.565,30	-80.000,00	-2.109.565,30	-1.714.870,02	314.695,28	-112.354,49



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

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.619,99	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	11.619,99	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.619,99	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.905,02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	489,00	-9.511,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.905,02	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	489,00	-9.511,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.905,02	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-489,00	9.511,00	0,00	0,00
Maßnahme: Integrationszentrum										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.500,00	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00	438.130,00	-76.370,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	73.500,00	514.500,00	0,00	514.500,00	0,00	514.500,00	438.130,00	-76.370,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.234,53	0,00	100.031,51	100.031,51	-100.031,51	0,00	21.672,25	-78.359,26	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	42.234,53	0,00	100.031,51	100.031,51	-100.031,51	0,00	21.672,25	-78.359,26	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.265,47	514.500,00	-100.031,51	414.468,49	100.031,51	514.500,00	416.457,75	1.989,26	0,00	0,00
Maßnahme: Intercultura Neubau										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	100.031,51	995.031,51	364.596,17	-530.403,83	576.516,29	576.516,29
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	100.031,51	995.031,51	364.596,17	-530.403,83	576.516,29	576.516,29
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-895.000,00	0,00	-895.000,00	-100.031,51	-995.031,51	-364.596,17	530.403,83	-576.516,29	-576.516,29



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
		2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Intercultura Einrichtung										
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	135.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00



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

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2018 EUR
	1 2016 EUR	2 2017 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.979,00	180.000,00	0,00	180.000,00	125.000,00	305.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	129.979,00	180.000,00	0,00	180.000,00	125.000,00	305.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	476.224,02	476.224,02	242.412,31	242.412,31	0,00
8. für Baumaßnahmen	54.724,10	20.850,00	0,00	20.850,00	10.626,00	31.476,00	16.084,12	-4.765,88	10.557,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.118,51	30.550,00	26.087,24	56.637,24	531,00	57.168,24	40.298,29	-16.338,95	12.600,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	66.800,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	125.000,00	2.075.000,00	617.499,79	-1.332.500,21	1.457.500,21
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	158.642,61	2.001.400,00	26.087,24	2.027.487,24	612.381,02	2.639.868,26	916.294,51	-1.111.192,73	1.480.657,21
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.663,61	-1.821.400,00	-26.087,24	-1.847.487,24	-487.381,02	-2.334.868,26	-916.294,51	931.192,73	-1.480.657,21

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2018 EUR
	1 2016 EUR	2 2017 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 EUR	6 EUR	7 EUR	8 EUR	9 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	46.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	27.221,40	50.400,00	0,00	50.400,00	-1.724,00	48.676,00	17.695,92	-32.704,08	21.820,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.578,60	-50.400,00	0,00	-50.400,00	1.724,00	-48.676,00	-17.695,92	32.704,08	-21.820,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.599,30	1.000,00	26.087,24	27.087,24	0,00	27.087,24	25.590,05	-1.497,19	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	19.599,30	1.000,00	26.087,24	27.087,24	0,00	27.087,24	25.590,05	-1.497,19	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.599,30	-1.000,00	-26.087,24	-27.087,24	0,00	-27.087,24	-25.590,05	1.497,19	0,00
Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,00	2.306,00	1.512,56	1.512,56	762,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512,89	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	575,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	512,89	0,00	0,00	0,00	2.881,00	2.881,00	1.512,56	1.512,56	1.337,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-512,89	0,00	0,00	0,00	-2.881,00	-2.881,00	-1.512,56	-1.512,56	-1.337,00
Maßnahme: Kita Ost									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	125.000,00	305.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	125.000,00	305.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	476.224,02	476.224,02	242.412,31	242.412,31	0,00
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	125.000,00	2.075.000,00	129.999,79	-1.820.000,21	1.457.500,21
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	601.224,02	2.551.224,02	372.412,10	-1.577.587,90	1.457.500,21
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.770.000,00	0,00	-1.770.000,00	-476.224,02	-2.246.224,02	-372.412,10	1.397.587,90	-1.457.500,21



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR 1	2017 EUR 2	2016 EUR 3	2017 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2017 EUR 7	EUR 8	2018 EUR 9
Maßnahme: Anbringung Sonnenschutz Südseite									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.255,45	8.255,45	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	8.255,45	8.255,45	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.255,45	-8.255,45	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.700,00	49.200,00	45.500,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.700,00	49.200,00	45.500,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	67.157,54	125.600,00	47.942,46	173.542,46	19.700,00	193.242,46	153.392,79	-20.149,67	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.288,41	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	1.905,19	-2.719,81	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	68.445,95	130.225,00	47.942,46	178.167,46	19.700,00	197.867,46	155.297,98	-22.869,48	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.445,95	-84.725,00	-47.942,46	-132.667,46	-16.000,00	-148.667,46	-109.797,98	22.869,48	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	990,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	1.614,95	-3.010,05	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-990,00	-4.625,00	0,00	-4.625,00	0,00	-4.625,00	-1.614,95	3.010,05	0,00



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

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8		
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.700,00	49.200,00	45.500,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	3.700,00	49.200,00	45.500,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.891,26	125.600,00	47.942,46	173.542,46	19.700,00	193.242,46	170.052,79	-3.489,67	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	65.891,26	125.600,00	47.942,46	173.542,46	19.700,00	193.242,46	170.052,79	-3.489,67	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.891,26	-80.100,00	-47.942,46	-128.042,46	-16.000,00	-144.042,46	-124.552,79	3.489,67	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.762,00	155.762,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.764,00	155.764,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	15.339,15	935.000,00	696.862,22	1.631.862,22	27.692,04	1.659.554,26	798.297,77	-833.564,45	792.542,65
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.044,55	10.350,00	1.000,00	11.350,00	-1.447,04	9.902,96	3.402,53	-7.947,47	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	30.383,70	965.350,00	697.862,22	1.663.212,22	26.245,00	1.689.457,22	801.700,30	-861.511,92	792.542,65
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.383,70	-965.350,00	-697.862,22	-1.663.212,22	-26.245,00	-1.689.457,22	-645.936,30	1.017.275,92	-792.542,65

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	29.850,00	1.000,00	30.850,00	500,00	31.350,00	6.852,44	-23.997,56	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.850,00	-1.000,00	-30.850,00	-500,00	-31.350,00	-6.852,44	23.997,56	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sportausenanlagen									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.982,53	70.000,00	0,00	70.000,00	2.192,04	72.192,04	78.998,99	8.998,99	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.307,37	5.500,00	0,00	5.500,00	-1.447,04	4.052,96	2.008,50	-3.491,50	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	18.289,90	75.500,00	0,00	75.500,00	745,00	76.245,00	81.007,49	5.507,49	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.289,90	-75.500,00	0,00	-75.500,00	-745,00	-76.245,00	-81.007,49	-5.507,49	0,00
Maßnahme: Herstellung einer neuen Dacheindeckung mit Wärmedämmung, Ert									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	47.386,57	47.386,57	0,00	47.386,57	0,00	-47.386,57	47.386,57
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	47.386,57	47.386,57	0,00	47.386,57	0,00	-47.386,57	47.386,57
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-47.386,57	-47.386,57	0,00	-47.386,57	0,00	47.386,57	-47.386,57
Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	116.189,84	6.189,84	3.810,16
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00	120.000,00	116.189,84	6.189,84	3.810,16
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	-10.000,00	-120.000,00	-116.189,84	-6.189,84	-3.810,16
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.292,01	-88.707,99	28.633,34
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.292,01	-88.707,99	28.633,34
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-11.292,01	88.707,99	-28.633,34



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.473,21	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	357,00	-649.643,00	649.643,00	649.643,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.473,21	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	357,00	-649.643,00	649.643,00	649.643,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.473,21	-650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	-650.000,00	-357,00	649.643,00	-649.643,00	-649.643,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Projekt Soziale Stadt (61)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	-6.600,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	10.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	-6.600,00	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	-6.600,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	-6.600,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	10.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	-6.600,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.600,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	23.400,00	-6.600,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	43.484,77	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	30.397,00	30.395,80	-1,20	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	43.484,77	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	30.397,00	30.395,80	-1,20	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.484,77	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	30.397,00	30.395,80	-1,20	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	3.067,15	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	-30.397,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.067,15	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	30.397,00	0,00	-30.397,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.920,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	40.305,51	-659.694,49		0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	212.063,79	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	120.909,77	-144.090,23		0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	263.423,79	965.000,00	0,00	965.000,00	0,00	965.000,00	161.215,28	-803.784,72		0,00
Auszahlungen										
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00		0,00
8. für Baumaßnahmen	2.664.878,65	8.315.000,00	6.692.971,63	15.007.971,63	-70.000,00	14.937.971,63	2.519.592,34	-12.488.379,29		1.747.335,65
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.896,79	206.900,00	0,00	206.900,00	19.000,00	225.900,00	22.240,34	-184.659,66		15.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.695.775,44	8.546.900,00	6.692.971,63	15.239.871,63	-51.000,00	15.188.871,63	2.541.832,68	-12.698.038,95		1.762.335,65
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.432.351,65	-7.581.900,00	-6.692.971,63	-14.274.871,63	51.000,00	-14.223.871,63	-2.380.617,40	11.894.254,23		-1.762.335,65

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	79.886,00	104.300,00	268.881,69	373.181,69	0,00	373.181,69	23.124,96	-350.056,73		232.900,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.886,00	-104.300,00	-268.881,69	-373.181,69	0,00	-373.181,69	-23.124,96	350.056,73		-232.900,00



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Abwasserbeseitigung (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.179,76	18.179,76		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.179,76	18.179,76		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.421,97	27.100,00	0,00	27.100,00	19.000,00	46.100,00	486,71	-26.613,29		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	27.421,97	27.100,00	0,00	27.100,00	19.000,00	46.100,00	486,71	-26.613,29		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.421,97	-27.100,00	0,00	-27.100,00	-19.000,00	-46.100,00	17.693,05	44.793,05		0,00
Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.667,85	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	85.926,95	-47.073,05		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	53.667,85	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	85.926,95	-47.073,05		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.732,11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.003,96	-49.996,04		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	74.732,11	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50.003,96	-49.996,04		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.064,26	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	35.922,99	2.922,99		0,00
Maßnahme: I: Ludwig-Jahn-Str. (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	113.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	113.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.883,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	3.525,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.093,64	150.000,00	115.000,00	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	-5.856,43	-270.856,43		253.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	20.093,64	150.000,00	115.000,00	265.000,00	-10.000,00	255.000,00	-5.856,43	-270.856,43		253.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.568,60	-150.000,00	-115.000,00	-265.000,00	10.000,00	-255.000,00	5.856,43	270.856,43		-253.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Planungskosten (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.040,21	150.000,00	106.549,40	256.549,40	-10.000,00	246.549,40	16.046,31	-240.503,09	173.341,52
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	32.040,21	150.000,00	106.549,40	256.549,40	-10.000,00	246.549,40	16.046,31	-240.503,09	173.341,52
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.040,21	-150.000,00	-106.549,40	-256.549,40	10.000,00	-246.549,40	-16.046,31	240.503,09	-173.341,52
Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.995,05	0,00	116.261,74	116.261,74	0,00	116.261,74	48.964,50	-67.297,24	39.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	7.995,05	0,00	116.261,74	116.261,74	0,00	116.261,74	48.964,50	-67.297,24	39.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.995,05	0,00	-116.261,74	-116.261,74	0,00	-116.261,74	-48.964,50	67.297,24	-39.000,00
Maßnahme: "I: Sammler ""Wesseling-/Rheinstraße"" (66)"									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.800,00	400.000,00	2.135.200,00	2.535.200,00	0,00	2.535.200,00	1.344.301,42	-1.190.898,58	300.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	19.800,00	400.000,00	2.135.200,00	2.535.200,00	0,00	2.535.200,00	1.344.301,42	-1.190.898,58	300.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.800,00	-400.000,00	-2.135.200,00	-2.535.200,00	0,00	-2.535.200,00	-1.344.301,42	1.190.898,58	-300.000,00
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.807,70	0,00	30.454,64	30.454,64	7.426,13	37.880,77	0,00	-30.454,64	30.571,13
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	67.807,70	0,00	30.454,64	30.454,64	7.426,13	37.880,77	0,00	-30.454,64	30.571,13
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.807,70	0,00	-30.454,64	-30.454,64	-7.426,13	-37.880,77	0,00	30.454,64	-30.571,13



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.499,00	-7.501,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-2.499,00	7.501,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgstr. (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.700,00	250.000,00	430.450,86	680.450,86	0,00	680.450,86	103.622,75	-576.828,11	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	12.700,00	250.000,00	430.450,86	680.450,86	0,00	680.450,86	103.622,75	-576.828,11	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.700,00	-250.000,00	-430.450,86	-680.450,86	0,00	-680.450,86	-103.622,75	576.828,11	0,00	0,00
Maßnahme: I: Generalentwässerungsplan										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.747,30	50.000,00	22.582,55	72.582,55	0,00	72.582,55	29.623,92	-42.958,63	42.950,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	6.747,30	50.000,00	22.582,55	72.582,55	0,00	72.582,55	29.623,92	-42.958,63	42.950,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,30	-50.000,00	-22.582,55	-72.582,55	0,00	-72.582,55	-29.623,92	42.958,63	-42.950,00	0,00
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	15.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	15.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	-15.000,00	0,00
Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.725,22	1.000.000,00	151.906,40	1.151.906,40	-7.426,13	1.144.480,27	198.467,12	-953.439,28	83.673,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	50.725,22	1.024.000,00	151.906,40	1.175.906,40	-7.426,13	1.168.480,27	198.467,12	-977.439,28	83.673,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.725,22	-324.000,00	-151.906,40	-475.906,40	7.426,13	-468.480,27	-198.467,12	277.439,28	-83.673,00	0,00
Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.786,88	17.786,88	0,00	17.786,88	0,00	-17.786,88	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	17.786,88	42.786,88	0,00	42.786,88	0,00	-42.786,88	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-17.786,88	-42.786,88	0,00	-42.786,88	0,00	42.786,88	0,00	0,00
Maßnahme: I: Franzstraße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	254.646,88	654.646,88	0,00	654.646,88	11.000,00	-643.646,88	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	254.646,88	654.646,88	0,00	654.646,88	11.000,00	-643.646,88	0,00	0,00



Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P53 Ver- und Entsorgung
ProdGr/Dez:
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-347.000,00	-254.646,88	-601.646,88	0,00	-601.646,88	-11.000,00	590.646,88	0,00	0,00
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.812,87	0,00	68.412,66	68.412,66	0,00	68.412,66	14.237,59	-54.175,07	54.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	226.812,87	0,00	68.412,66	68.412,66	0,00	68.412,66	14.237,59	-54.175,07	54.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-226.812,87	54.000,00	-68.412,66	-14.412,66	0,00	-14.412,66	-14.237,59	175,07	-54.000,00	0,00
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.630,65	0,00	419.567,60	419.567,60	10.000,00	429.567,60	330.055,12	-89.512,48	99.500,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	280.630,65	0,00	419.567,60	419.567,60	10.000,00	429.567,60	330.055,12	-89.512,48	99.500,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-280.630,65	0,00	-419.567,60	-419.567,60	-10.000,00	-429.567,60	-330.055,12	89.512,48	-99.500,00	0,00
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.934,54	400.000,00	483.468,78	883.468,78	-165.000,00	718.468,78	4.961,41	-878.507,37	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.934,54	400.000,00	483.468,78	883.468,78	-165.000,00	718.468,78	4.961,41	-878.507,37	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.934,54	-400.000,00	-483.468,78	-883.468,78	165.000,00	-718.468,78	-4.961,41	878.507,37	0,00	0,00
Maßnahme: I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	90.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	120.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-90.000,00	-120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	120.000,00	-120.000,00	0,00
Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverrohr)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.022,61	360.000,00	353.491,47	713.491,47	0,00	713.491,47	6.994,83	-706.496,64	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	5.022,61	360.000,00	353.491,47	713.491,47	0,00	713.491,47	6.994,83	-706.496,64	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: I: Abscheider Bergeiststraße	-5.022,61	-360.000,00	-353.491,47	-713.491,47	0,00	-713.491,47	-6.994,83	706.496,64	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.246,25	0,00	22.230,75	22.230,75	0,00	22.230,75	13.504,36	-8.726,39	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	148.246,25	0,00	22.230,75	22.230,75	0,00	22.230,75	13.504,36	-8.726,39	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.246,25	0,00	-22.230,75	-22.230,75	0,00	-22.230,75	-13.504,36	8.726,39	0,00	
Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	966,46	750.000,00	37.214,66	787.214,66	0,00	787.214,66	24.055,72	-763.158,94	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	966,46	750.000,00	37.214,66	787.214,66	0,00	787.214,66	24.055,72	-763.158,94	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-966,46	-725.000,00	-37.214,66	-762.214,66	0,00	-762.214,66	-24.055,72	738.158,94	0,00	
Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.792,98	300.000,00	326.517,97	626.517,97	0,00	626.517,97	3.127,86	-623.390,11	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	7.792,98	300.000,00	326.517,97	626.517,97	0,00	626.517,97	3.127,86	-623.390,11	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.792,98	-300.000,00	-326.517,97	-626.517,97	0,00	-626.517,97	-3.127,86	623.390,11	0,00	
Maßnahme: I: Abscheider Schnorrenberg										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hüldeberg										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.301,23	1.270.000,00	631.765,83	1.901.765,83	0,00	1.901.765,83	0,00	-1.901.765,83	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	17.301,23	1.270.000,00	631.765,83	1.901.765,83	0,00	1.901.765,83	0,00	-1.901.765,83	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.301,23	-1.270.000,00	-631.765,83	-1.901.765,83	0,00	-1.901.765,83	0,00	1.901.765,83	0,00	



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	360.000,00	360.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	-360.000,00	-720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	-280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.000,00	0,00	23.710,43	23.710,43	0,00	23.710,43	18.918,50	-4.791,93	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	26.000,00	0,00	23.710,43	23.710,43	0,00	23.710,43	18.918,50	-4.791,93	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000,00	0,00	-23.710,43	-23.710,43	0,00	-23.710,43	-18.918,50	4.791,93	0,00	0,00
Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,51	10.824,51	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	43.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,51	10.824,51	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	159.744,89	159.744,89	-80.600,00	79.144,89	43.050,20	-116.694,69	36.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	159.744,89	159.744,89	-80.600,00	79.144,89	43.050,20	-116.694,69	36.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.920,00	0,00	-159.744,89	-159.744,89	80.600,00	-79.144,89	-32.225,69	127.519,20	-36.000,00	0,00
Maßnahme: Römerstraße 2. BA										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	9
Maßnahme: I: Kanalpressung BÜ-Liblarer Str.										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	95.000,00	295.000,00	104.000,00	-96.000,00	191.000,00	191.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	95.000,00	295.000,00	104.000,00	-96.000,00	191.000,00	191.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-95.000,00	-295.000,00	-104.000,00	96.000,00	-191.000,00	-191.000,00
Maßnahme: I: Straßeneinl. Euskirchener Str. (oberh. Wehrbachsweg West/O										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Comesstraße										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	60.000,00	60.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
Maßnahme: I: An der Synagoge										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	9.381,63	-290.618,37	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	9.381,63	-290.618,37	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	25.000,00	-275.000,00	-9.381,63	290.618,37	0,00	0,00
Maßnahme: I: Kanalbau Janshof										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	33.547,65	-66.452,35	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	500.000,00	600.000,00	33.547,65	-66.452,35	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-500.000,00	-600.000,00	-33.547,65	66.452,35	0,00	0,00
Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR 1	2017 EUR 2	2016 EUR 3	2017 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2017 EUR 7	EUR 8	2018 EUR 9	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	576,28	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.479,57	-4.020,43		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	576,28	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	12.479,57	-4.020,43		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-576,28	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-12.479,57	4.020,43		0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.675.332,00	905.000,00	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	343.010,00	-561.990,00	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	78.923,27	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	2.324,50	-107.675,50	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.754.255,27	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	345.334,50	-669.665,50	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	4.590.758,01	4.438.000,00	4.701.642,68	9.139.642,68	-510.000,00	8.629.642,68	3.199.668,19	-5.939.974,49	1.720.325,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.614,45	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	70.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.703.104,46	4.439.000,00	4.701.642,68	9.140.642,68	-510.000,00	8.630.642,68	3.207.768,19	-5.932.874,49	1.720.325,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.948.849,19	-3.424.000,00	-4.701.642,68	-8.125.642,68	510.000,00	-7.615.642,68	-2.862.433,69	5.263.208,99	-1.720.325,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	-6.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	745.552,12	11.000,00	1.246.612,75	1.257.612,75	589.871,70	1.847.484,45	1.347.043,81	89.431,06	306.500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-752.172,12	-11.000,00	-1.246.612,75	-1.257.612,75	-589.871,70	-1.847.484,45	-1.347.043,81	-89.431,06	-306.500,00



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

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Öffentliche Verkehrsflächen (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.500,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	88.800,00	-181.200,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	294.500,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	88.800,00	-181.200,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.939,16	300.000,00	263.072,69	563.072,69	0,00	563.072,69	76.286,78	-486.785,91	0,00
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	65.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	505.039,16	300.000,00	263.072,69	563.072,69	0,00	563.072,69	84.386,78	-478.685,91	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.539,16	-30.000,00	-263.072,69	-293.072,69	0,00	-293.072,69	4.413,22	297.485,91	0,00
Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.735,00	0,00	92.265,00	92.265,00	0,00	92.265,00	0,00	-92.265,00	92.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	7.735,00	0,00	92.265,00	92.265,00	0,00	92.265,00	0,00	-92.265,00	92.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.735,00	0,00	-92.265,00	-92.265,00	0,00	-92.265,00	0,00	92.265,00	-92.000,00	
Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	210.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	192.880,00	7.880,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	210.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	192.880,00	7.880,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	117.492,96	567.492,96	0,00	567.492,96	332.507,04	-234.985,92	127.800,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	450.000,00	117.492,96	567.492,96	0,00	567.492,96	332.507,04	-234.985,92	127.800,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.000,00	-265.000,00	-117.492,96	-382.492,96	0,00	-382.492,96	-139.627,04	242.865,92	-127.800,00	
Maßnahme: Möblierung Stadtgebiet										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.542,96	-7.457,04	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	4.542,96	-7.457,04	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	-4.542,96	7.457,04	0,00	
Maßnahme: Rosenhof										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.785,70	0,00	36.714,78	36.714,78	-10.000,00	26.714,78	8.487,49	-28.227,29	18.200,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	-34.785,70	0,00	36.714,78	36.714,78	-10.000,00	26.714,78	8.487,49	-28.227,29	18.200,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.785,70	0,00	-36.714,78	-36.714,78	10.000,00	-26.714,78	-8.487,49	28.227,29	-18.200,00	
Maßnahme: An Hornsgarten										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	53.761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.761,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava- Heymann-Str.)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	



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

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	200.000,00	650.000,00	-120.000,00	530.000,00	7.556,52	-642.443,48	17.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	450.000,00	200.000,00	650.000,00	-120.000,00	530.000,00	7.556,52	-642.443,48	17.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-340.000,00	-200.000,00	-540.000,00	120.000,00	-420.000,00	-7.556,52	532.443,48	-17.000,00	
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.000,00	0,00	128.779,63	128.779,63	0,00	128.779,63	10.895,27	-117.884,36	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	97.000,00	0,00	128.779,63	128.779,63	0,00	128.779,63	10.895,27	-117.884,36	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.000,00	0,00	-128.779,63	-128.779,63	0,00	-128.779,63	-10.895,27	117.884,36	0,00	
Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.226,71	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	71.633,85	-8.366,15	11.300,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	5.226,71	80.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	100.000,00	71.633,85	-8.366,15	11.300,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.226,71	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-20.000,00	-100.000,00	-71.633,85	8.366,15	-11.300,00	
Maßnahme: An der Brauerei (Verschwenkung)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.600,00	550.000,00	0,00	550.000,00	74.624,14	624.624,14	407.687,50	-142.312,50	216.900,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.600,00	550.000,00	0,00	550.000,00	74.624,14	624.624,14	407.687,50	-142.312,50	216.900,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.600,00	-550.000,00	0,00	-550.000,00	-74.624,14	-624.624,14	-407.687,50	142.312,50	-216.900,00	
Maßnahme: Luxemburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR	9
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	72.394,83	72.394,83	0,00	72.394,83	60.400,87	-11.993,96	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	72.394,83	72.394,83	0,00	72.394,83	60.400,87	-11.993,96	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-72.394,83	-72.394,83	0,00	-72.394,83	-60.400,87	11.993,96	0,00	0,00
Maßnahme: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwa-										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	11.385,21	11.385,21	0,00	11.385,21	8.614,79	-2.770,42	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	11.385,21	11.385,21	0,00	11.385,21	8.614,79	-2.770,42	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-11.385,21	-11.385,21	0,00	-11.385,21	-8.614,79	2.770,42	0,00	0,00
Maßnahme: I: Parkplatz Finanzamt (Parkraumkonzept)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	713,41	-299.286,59	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	713,41	-299.286,59	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-713,41	299.286,59	0,00	0,00
Maßnahme: I: Mauer Fußweg Am Inselweiher (Longerich)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	3.778,26	-56.221,74	66.175,00	66.175,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	10.000,00	70.000,00	3.778,26	-56.221,74	66.175,00	66.175,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-10.000,00	-70.000,00	-3.778,26	56.221,74	-66.175,00	-66.175,00
Maßnahme: I: Brückenbauwerke (Erneuerung)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.800,00	-95.200,00	95.150,00	95.150,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	4.800,00	-95.200,00	95.150,00	95.150,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-4.800,00	95.200,00	-95.150,00	-95.150,00
Maßnahme: I: Nord-Süd-Weg (Radwegverbindung)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	-135.000,00	-135.000,00



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

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: Auf der Bleiche										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: Unterführung Carl-Schurz-Straße										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	250.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	-250.000,00	0,00
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	18.599,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	39.205,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	12.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.330,00	61.330,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	12.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.330,00	61.330,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.209,01	500.000,00	1.683.204,27	2.183.204,27	-774.575,26	1.408.629,01	79.615,52	-2.103.588,75	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	43.209,01	500.000,00	1.683.204,27	2.183.204,27	-774.575,26	1.408.629,01	79.615,52	-2.103.588,75	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.957,01	-500.000,00	-1.683.204,27	-2.183.204,27	774.575,26	-1.408.629,01	-18.285,52	2.164.918,75	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR
Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	220.000,00	173.294,00	393.294,00	0,00	393.294,00	10.424,48	-382.869,52		382.400,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	220.000,00	173.294,00	393.294,00	0,00	393.294,00	10.424,48	-382.869,52		382.400,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000,00	-173.294,00	-393.294,00	0,00	-393.294,00	-10.424,48	382.869,52		-382.400,00
Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00		0,00
Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.736,40	50.000,00	64.805,07	114.805,07	-42.941,70	71.863,37	13.419,77	-101.385,30		46.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	21.736,40	50.000,00	64.805,07	114.805,07	-42.941,70	71.863,37	13.419,77	-101.385,30		46.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.736,40	-50.000,00	-64.805,07	-114.805,07	42.941,70	-71.863,37	-13.419,77	101.385,30		-46.000,00
Maßnahme: I: Steinweg (66)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	57.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,50	1.724,50		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	57.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,50	1.724,50		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	57.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,50	1.724,50		0,00
Maßnahme: I: Janshof (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.279,52	200.000,00	234.687,99	434.687,99	0,00	434.687,99	147.850,40	-286.837,59		0,00



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

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	10.279,52	200.000,00	234.687,99	434.687,99	0,00	434.687,99	147.850,40	-286.837,59	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.279,52	-80.000,00	-234.687,99	-314.687,99	0,00	-314.687,99	-147.850,40	166.837,59	0,00	0,00
Maßnahme: I: Thüringer Platz (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.000,00	0,00	17.547,29	17.547,29	21.870,00	39.417,29	34.917,29	17.370,00	4.500,00	4.500,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	31.000,00	0,00	17.547,29	17.547,29	21.870,00	39.417,29	34.917,29	17.370,00	4.500,00	4.500,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.000,00	0,00	-17.547,29	-17.547,29	-21.870,00	-39.417,29	-34.917,29	-17.370,00	-4.500,00	-4.500,00
Maßnahme: I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.165.200,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	1.165.200,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.580.288,93	300.000,00	199.737,49	499.737,49	41.151,12	540.888,61	542.251,01	42.513,52	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.580.288,93	300.000,00	199.737,49	499.737,49	41.151,12	540.888,61	542.251,01	42.513,52	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.415.088,93	-120.000,00	-199.737,49	-319.737,49	-41.151,12	-360.888,61	-542.251,01	-222.513,52	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2018 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000,00	2.070.000,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	2.720.000,00	-350.000,00	350.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.000.000,00	2.070.000,00	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	2.720.000,00	-350.000,00	350.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	-2.070.000,00	-3.070.000,00	0,00	-3.070.000,00	-2.720.000,00	350.000,00	-350.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2018 EUR
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-1.620.000,00	-1.620.000,00	0,00	-1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	-303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	103.573,10	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	-296.600,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	103.269,42	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	-296.600,00	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	118.895,19	592.000,00	67.998,54	659.998,54	0,00	659.998,54	54.181,26	-605.817,28	604.078,36
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	118.895,19	592.000,00	67.998,54	659.998,54	0,00	659.998,54	54.181,26	-605.817,28	604.078,36
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.625,77	-295.400,00	-67.998,54	-363.398,54	0,00	-363.398,54	-54.181,26	309.217,28	-604.078,36

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	103.573,10	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	-296.600,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	103.573,10	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	296.600,00	0,00	-296.600,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.578,36	592.000,00	67.998,54	659.998,54	0,00	659.998,54	54.181,26	-605.817,28	604.078,36	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	110.578,36	592.000,00	67.998,54	659.998,54	0,00	659.998,54	54.181,26	-605.817,28	604.078,36	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.005,26	-295.400,00	-67.998,54	-363.398,54	0,00	-363.398,54	-54.181,26	309.217,28	-604.078,36	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	6,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6,16	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6,16	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2018 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2017									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
1			3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.567,16	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.420.737,23	-109.262,77	0,00
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	16.165,31	7.860,31	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.478.777,39	1.538.305,00	0,00	1.538.305,00	0,00	1.538.305,00	1.436.902,54	-101.402,46	0,00
Auszahlungen									
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.478.777,39	1.538.305,00	0,00	1.538.305,00	0,00	1.538.305,00	1.436.902,54	-101.402,46	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	EUR	2017 EUR	EUR	2018 EUR
1			3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	-8.305,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00	-8.305,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2017										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Übertragung aus 2016 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2017 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2017 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2018 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.478.567,16	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.165.479,23	-364.520,77	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	1.478.567,16	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.165.479,23	-364.520,77	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.478.567,16	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	1.165.479,23	-364.520,77	0,00

Jahresabschluss 2017 der Stadt Brühl

-Bilanz zum 31.12.17-

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

31. Dezember 2017						PASSIVA
AKTIVA						
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen						
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände		231.616,00	209.872,00		112.074.753,19	112.036.554,69
1.2 Sachanlagen					5.137.918,81	5.137.918,81
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					31.800,83	0,00
1.2.1.1 Grünflächen	24.379.778,06				7.334.163,84	31.800,83
1.2.1.2 Ackerland	3.791.304,32					
1.2.1.3 Wald, Forsten	136.981,03					
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.113.512,00		10.670.074,52			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte						
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.500.141,32		13.285.129,84			
1.2.2.2 Schulen	69.585.745,28		70.647.561,97			
1.2.2.3 Wohnbauten	10.622.427,14		8.059.813,74			
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	30.006.043,36		30.995.149,36			
1.2.3 Infrastrukturvermögen						
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.565.695,21		42.597.211,26			
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.458.947,00		4.564.134,00			
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	75.863.451,00		74.616.194,00			
Übertrag	285.024.025,72	231.616,00	283.854.970,53			

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2017

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	285.024.025,72	231.616,00	283.854.970,53	Übertrag	103.634.396,72	325.670.432,00	428.069.558,69
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen				4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.010.512,17		4.312.862,57
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	87.467.222,50		87.429.305,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	457.944,88		349.326,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	989.958,00		1.014.145,00	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	3.846.258,43	110.949.112,20	2.504.152,80
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	108.483,00		110.694,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung		3.981.655,78	2.690.071,37
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.754.246,53		1.752.609,78				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.105.953,00		2.171.634,00				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.469.981,00		3.400.509,00				
	12.347.747,24	393.267.616,99	12.418.744,92				
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65		21.325.168,65				
1.3.2 Beteiligungen	5.112.918,81		5.112.918,81				
1.3.3 Sondervermögen	25.000,00		25.000,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	990.186,86		990.186,86				
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	361.616,87	27.814.891,19	408.178,58				
Übertrag		421.314.124,18	420.014.065,13	Übertrag		440.601.199,98	437.925.972,11
							Handelsrecht

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA		31. Dezember 2017		PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		421.314.124,18	420.014.065,13	Übertrag	440.601.199,98	437.925.972,11
2. Umlaufvermögen						
2.1 Vorräte						
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		29.723,65	96.683,66			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen						
2.2.1.1 Gebühren	762.504,67		829.427,65			
2.2.1.2 Beiträge	27.229,41		25.534,10			
2.2.1.3 Steuern	779.830,18		772.241,20			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	822.788,85		739.943,42			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	626.738,79	3.019.091,90	757.009,24			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen						
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		601.729,24	509.672,82			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		770.615,38	2.177.248,46			
Übertrag		425.735.284,35	425.921.825,68	Übertrag	440.601.199,98	437.925.972,11
						Handelsrecht

**Jahresabschluss 2017
der Stadt Brühl**

Anhang zum 31.12.2017

1. Vorbemerkungen

Der Jahresabschluss der Stadt Brühl nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement besteht aus den drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung (inkl. Teilergebnisrechnungen) und Finanzrechnung (einschließlich investiver Teilfinanzrechnungen, konsumtive Teilfinanzrechnungen sind nicht vorgeschrieben).

In der Bilanz wird eine systematische Gegenüberstellung von Vermögen und Schulden vorgenommen, die Ergebnisrechnung stellt die Erträge den Aufwendungen des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis, die Finanzrechnung stellt die Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen) dar und ist Basis der Finanzstatistiken. Insgesamt wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Brühl vermittelt. Hierbei werden die (kaufmännischen) Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) zu Grunde gelegt.

Die Bilanz wird in Kontoform aufgestellt und muss die vorgeschriebenen Posten in der kommunal-spezifischen Gliederung enthalten. Die Mindestgliederung der Aktiv- und Passivseite der Bilanz ergibt sich aus § 41 GemHVO NRW. Zum Jahresabschluss gehört dieser Anhang, der aus einem Erläuterungsbericht, dem Anlagen-, dem Forderungs- und dem Verbindlichkeitspiegel und den Rückstellungsübersichten besteht und in dem die gewählten Ansatz- und Bewertungsmethoden beschrieben werden.

Nach der Aufstellung des Jahresabschlusses bedarf dieser der Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss und der Feststellung durch Beschluss des Rates.

Im kaufmännischen Rechnungswesen haben sich im Laufe der Zeit bestimmte Regeln und Grundsätze entwickelt, die als Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) von der Rechtsprechung, Verwaltung und Praxis geprägt wurden. Die wichtigsten Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für das Neue Kommunale Rechnungswesen sind in einer Vielzahl von Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung konkretisiert worden (s. insbesondere § 27 GemHVO NRW).

2. Angaben zur Bilanz und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bilanz der Stadt Brühl wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften der GO NRW und der GemHVO NRW aufgestellt.

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2017 enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

3. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen-Aktiva

3.1 Anlagevermögen (siehe Anlage 1: Anlagenspiegel)

3.1.1 Das **Sachanlagevermögen** (Bilanzpos. 1.2), welches in der Eröffnungsbilanz zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten im Wesentlichen auf der Grundlage von Wiederbeschaffungszeitwerten angesetzt worden war, wurde um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Zugänge wurden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Vereinfachungsverfahren wurden angewandt. Gruppenwerte wurden im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung in der Eröffnungsbilanz gebildet. Sie werden planmäßig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz gebildeten Festwerte (s. auch Pkt. 7) werden ab 2011 linear abgeschrieben.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO) sind in 2017 nicht entstanden.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihrem dauerhaften Versicherungswert, darüber hinaus aus Vereinfachungsgründen mit einem Erinnerungswert erfasst.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, werden gemäß § 35 Abs. 2 GemHVO (NKFVG) unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Anlagen im Bau beinhalten die bis zum 31.12.2017 angefallenen Herstellungskosten für noch nicht fertiggestellte Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u.a. Inter-Cultra, Volkshochschule Rhein-Erft, Clemens-August-Schule, Zweigleisiger Ausbau Linie 18, RHB Brühl-Ost).

Die Aktivierung der „Wohnraumcontainer- Anlage Willy-Brandt-Straße“ hat zur deutlichen Erhöhung des Postens „Wohnbauten“ von 8,0 auf 10,6 Mio. € geführt.

Die Aufgliederung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

3.1.2 Die Bewertung der **Finanzanlagen** (Bilanzpos. 1.3) erfolgte in der Eröffnungsbilanz nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode bzw. nach dem Ertragswertverfahren. Diese Werte sind im NKF den Anschaffungskosten gleichzusetzen.

3.1.2.1 Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten die Geschäftsanteile an der Stadtwerke Brühl GmbH sowie an der Gebausie Gesellschaft für Bauen und Wohnen GmbH der Stadt Brühl und der zum 01.01.2016 gegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts StadtServiceBetrieb Brühl (AöR SSB). Der Wert der Stadtwerke Brühl GmbH wurde in der Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.05 nach dem Ertragswertverfahren ermittelt, der Wert der Gebausie nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Der Beteiligungsbuchwert der AöR SSB konnte zum 01.01.16 nach Hebung stiller Reserven durch die Neubewertung der Friedhofsflächen nach dem HGB von 100 T€ lt. Satzung auf insgesamt 5,47 Mio. € erhöht werden.

3.1.2.2 Die Bewertung der jeweiligen Geschäftsanteile als Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens (Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-GmbH, Radio Erft) erfolgte in der EB zum 01.01.05 mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals zum 31.12.2004 und ist seitdem unverändert. In 2014 wurde die Termingeldanlage „Stiftung Faßbender Preis“ in Inhaberschuldverschreibungen umgewandelt.

3.2 Umlaufvermögen

3.2.1 Die **öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen, die privatrechtlichen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände** (Bilanzpos. 2.2 und Anlage 2 Forderungsspiegel) wurden zum Nennwert angesetzt. Auf niedergeschlagene Forderungen wurde eine Einzelwertberichtigung von 100 % vorgenommen. Pauschalwertberichtigungen wurden aufgrund von Erfahrungswerten berücksichtigt. Insgesamt wurden die Forderungen unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Nach § 11 Abs. 2 GemHVO sind grundsätzlich Erträge dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Werden Erträge in einem Leistungsbescheid festgesetzt, ist die Zuordnung nach dem Erfüllungszeitpunkt vorzunehmen. Das bedeutet, dass bei Bescheiden, mit denen eine Steuer endgültig veranlagt wird, ggf. eine Abgrenzung anhand von Bescheiddaten (bis zu drei Monaten nach dem jeweiligen Bilanzstichtag) erforderlich ist. Bei Vorauszahlungsbescheiden, nach denen die Steuerzahlung auf mehrere Fälligkeitstermine verteilt wird, ist der Ertrag in den Jahren zu erfassen, in die die Fälligkeitstermine jeweils fallen.

3.2.2 **Als liquide Mittel** (Bilanzpos. 2.4) wurden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

3.3 Als **aktiver Rechnungsabgrenzungsposten** (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Kurzfristige ARAP werden insbesondere für die Beamtengehälter des Monats Januar gebildet, die bereits im Monat Dezember des Vorjahres zahlungswirksam werden. Längerfristige ARAP werden gebildet, wenn städtische Zuschüsse über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden (u.a. der Zuschuss an den Brühler Turnverein (BTV), der Zuschuss zum Bau des Jugendzentrums, der Zuschuss an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg, der Zuschuss an den Kunterbunt zum Bau der KiTa An Hornsgarten, der Zuschuss zum Zweigleisiger Ausbau Linie 18).

Geschäftsvorfälle mit einem Wert von unter 2.000 € je abzugrenzenden Einzelfall werden nicht als ARAP bzw. PRAP ausgewiesen, sondern stellen Aufwand bzw. Ertrag des lfd. Haushaltsjahres dar.

Für die durch die Förderung der U3-Betreuung notwendig gewordenen investiven Baumaßnahmen von Kindertageseinrichtungen erhält die Stadt Brühl Zuwendungen des Landes NRW, die sie an die Freien Träger der Kita in voller Höhe weiterleitet. Die Förderung des Landes ist nach derzeitigem Stand bis zum Jahr 2018 befristet. Auf die bilanzielle Darstellung der weitergeleiteten Zuschüsse als Aktive und Passive Abgrenzungsposten (lt. Handreichung des Innenministeriums zu § 42 GemHVO) wird wegen des zeitlich begrenzten Charakters der Förderungen und des im Verhältnis zum Informationsnutzen unverhältnismäßig hohen Buchungsaufwandes verzichtet. Die Abbildung der weitergeleiteten Mittel erfolgt über die Ergebnisrechnung.

4. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen – Passivseite

4.0 Die allgemeine Rücklage

Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO (NKFWG) NRW waren in 2017 in Höhe von 38.198,50 € vorzunehmen. (Verrechnung von Buchgewinnen und –Verlusten aus Abgängen von Sachanlagen).

4.1 Darstellung ergebniswirksamer Ermächtigungsüberträge statt Deckungsrücklage

Die weggefallene Regelung zum Ausweis einer Deckungsrücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO vor NKFVG) wird durch die Pflicht zur gesonderten Anhangangaben der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO) ersetzt.

Übertragene Ermächtigungen (nicht in 2017 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2018.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden folgende Ermächtigungsübertragungen im Aufwandsbereich der Ergebnisrechnung vorgenommen:

Verwaltung: 643.430,84 €

Hochbau: 947.156,45 €

Tiefbau: 23.700 €

Gesamt: 1.614.287,29 €

4.2 Die Sonderrücklagen

In Höhe der Wertansätze der aktivierten kommunalen Stiftungen (Max-Ernst- und Kulturstiftung) sind wegen der Verwendungsbeschränkung der Vermögensgegenstände im Eigenkapital sog. „Sonderrücklagen“ anzusetzen. Sie betragen insgesamt 5,14 Mio. Euro und sind in 2017 unverändert.

4.3 Die Ausgleichsrücklage (75 Abs. 2 und 3 GO NRW) dient zur Verrechnung von entstandenen und bilanzierten Jahresfehlbeträgen bzw. zur Zuführung festgestellter Jahresüberschüsse. Nach der Neuregelung des § 75 Abs. 3 GO (NKF-Weiterentwicklungsgesetz) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Jahresüberschuss 2016 in Höhe von 31.800,83 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt.

4.4 Sonderposten sind vor allem erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die eine Finanzierungsform der Aktivseite darstellen und entsprechend der Nutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite jährlich ertragswirksam aufgelöst werden und damit eine jährliche Gegenfinanzierung für die Abschreibung darstellen. Diese Sonderposten verringern sich 2017 von 122,89 Mio. Euro auf 121,30 Mio. Euro.

Gleichzeitig wurden in 2017 ertragswirksame Auflösungen von Zuwendungen i. H. v. 1.856 T€ und von Beiträgen 1.765 T€ vorgenommen, die somit den Abschreibungsaufwand von 8.824 T€ zum Teil kompensieren.

Sonstige Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (i. d. R. Schenkungen von Kunstgegenständen/ Kunstsammlungen) verbleiben auf der Passivseite und werden erst beim Abgang (z. B. durch Veräußerung) ertragswirksam aufgelöst. Der Wert der Sonstigen Sonderposten beläuft sich zum 31.12.17 auf 1.586 T€.

4.5 Die Rückstellungen (Anlagen 4a-c) wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Wert für die **Pensionsrückstellungen** (Anlage 4a) wurde auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen abgeleitet. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten der Stadt Brühl auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz. Bei den Berechnungen sind die biometrischen Grundlagen der Richttafeln von K. Heubeck unter Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 % berücksichtigt worden.

Die **Instandhaltungsrückstellungen** (Anlage 4b) berücksichtigen Aufwendungen für die unterlassene Instandsetzung der städtischen Gebäude und der Straßen und weisen zum 31.12.17 einen Wert von 4,2 Mio. € auf.

Die **sonstigen Rückstellungen** (Anlage 4c) nach dem § 36 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) umfassen Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen, Überstunden, Urlaubsansprüchen, Prüfung der Bilanz und aus Rechtsstreitigkeiten sowie verschiedene weitere ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Für den Drohverlust aus der Klage eines Energieversorgers gegen die Finanzverwaltung, bei der 60 % der Gewerbesteuerfestsetzungen für die Jahre 2004-2008 strittig sind, wurden insgesamt seit 2014 5,79 Mio. € (inkl. 2.050 T€ Erstattungszinsen) zurückgestellt. Die Rückstellungen werden in Rückstellungsspiegeln gesondert dargestellt.

4.6 Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel (Anlage 3) zu entnehmen.

4.7 Als **passiver Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

5. Sonstige Angaben

5.1 Leasing- u. leasingähnliche Verträge

Zum Bilanzstichtag bestehen folgende Leasing- und leasingähnliche Verträge (gem. § 44 Abs.2 Nr. 9 GemHVO):

Vertragsart:	Bereich:	Jährlicher Aufwand, EURO:	Laufzeitende:	Fachbereich:
Wartungsverträge	Kopierer Druckerei	3.569,76	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Druckerei *	0,00	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Verwaltung	12.702,12	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Schulen	18.325,92	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Kita	666,48	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Frankiermaschine	886,00	1 Jahr	10/1
Wartungsverträge	Kopierer KUMS	714,00	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Klärwerk	95,28	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Archiv	856,80	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Feuerwehr	238,08	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Bücherei	142,80	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Druckerei	6.018,60	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Druckerei *	0,00	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Verwaltung	18.455,64	31.12.18	10/1

STADT BRÜHL**Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2017**

Leasingverträge	Kopierer Schulen	12.283,92	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Kita	2.854,80	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer KUMS	786,96	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Klärwerk	475,80	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Archiv	825,24	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Feuerwehr	475,80	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Bücherei	825,24	31.12.18	10/1
Diverse Wartungs- verträge	städtische Liegenschaf- ten	353.062,22		

*Anmerkung: Der „alte“ Kopierer steht noch in der Druckerei, es fallen aber weder Wartungs- noch Mietkosten an.

5.2 Die Stadt Brühl hat sich vertraglich **verpflichtet**, anteilige Jahresfehlbeträge des VRS (Verkehrsverbund Rhein-Sieg für Regionalbusse und Stadtbahnbetrieb) zu übernehmen.

5.3 Weiterhin bestehen **finanzielle Verpflichtungen**, die nicht in der Bilanz berücksichtigt sind, für anteilige Aufwendungen für Kindergärten, Schulkinderbetreuung sowie Tageseinrichtungen, die zu übernehmen sind, soweit die von den einzelnen Einrichtungen erwirtschafteten Erträge und erhaltenen Zuwendungen nicht ausreichen, um die Kosten zu decken.

5.4 Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Volkshochschule Rhein-Erft (445 T€).

5.5 Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 47 GemHVO i. V. m. § 87 GO wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Brühl GmbH (32,7 Mio. €) und die Gebausie (6,4 Mio. €) übernommen (Anlage 3b).

5.6 Die Stadt Brühl setzt **Swaps** zur Zinssicherung bei einem Teil ihrer Investitionskredite ein. Diese Sicherungsgeschäfte werden mit den jeweiligen Grundgeschäften zu Bewertungseinheiten zusammengefasst und führen zu keiner Rückstellungsbildung. Die Summe der so gesicherten Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2017 ist 31.979 T€. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag negative Marktwerte in Höhe von insgesamt 7.351 T€.

5.7 Erläuterung über noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten- stelle	Beitragsein- nahmen €	Kosten- ersatz €	Bemerkungen
Bremer Straße	54014400	BauGB		Die Erschließungsanlage wurde 2014 fertiggestellt. Ob die Endabrechnung Beitragseinnahmen erbringt, muss noch geprüft werden. Für ca die Hälfte der Grundstücke wurde der Erschließungsbeitrag abgelöst, die anderen Grundstücke haben in früheren Jahren im Rahmen der Grundstückskäufe Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag gezahlt, die bei der Endabrechnung angerechnet werden müssen.
Badorfer Straße Von Euskirchener Straße bis Bendgespfad	54011203 53800143	KAG		Abnahme 15.12.2017. VL Erhebung Straßenbau- beitrag in 2015 . Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Endgültige Beitragseinnahmen können noch nicht ermittelt werden. Höhe Kostenersatz ebenfalls noch nicht. Eingang der Unterlagen voraussichtlich Som- mer 2018
Berggeiststraße	53800148	KAG 7.500,-€		Sedipipe-Anlage, Fertigstellung 05.04.2016. Es fehlt die geprüfte Schlussrechnung der bauausführen- den Firma und des Ingenieurbüros.
Euskirchener Straße	53800142	KAG		Abnahme 15.12.2017. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Endgültige Beitragseinnahmen können noch nicht ermittelt werden. Höhe Kostenersatz ebenfalls noch nicht. Eingang der Unterlagen voraussichtlich Som- mer 2018
Markt	53800172	KAG		Die Kanalbaumaßnahme wurde in 2017 fertigge- stellt. Die Schlussrechnungen liegen vor. Die Son- dersatzung Markt ist beschlossen. Straßenbaubei- träge sowie Kostenersatz sind im Rahmen der Ver- jährungsfrist zu erheben
Schiffergasse	53800141	KAG		Abnahme 15.12.2017. VL Erhebung Straßenbau- beitrag in 2016. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Endgültige Beitragseinnahmen können noch nicht ermittelt werden. Höhe Kostenersatz ebenfalls noch nicht. Eingang der Unterlagen voraussichtlich Som- mer 2018

5.8 Erläuterung zur Abweichung der Liquiden Mittel laut Bilanz mit der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz i.H.v. 555.569,95 Euro und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung i.H.v. 2.409.766,85 Euro differieren, da einige Konten in der Finanzrechnung als Geldkonten hinterlegt sind, welche in der Bilanz anderen Positionen zugeordnet sind.

Die Differenz in Höhe von **1.854.196,90** Euro setzt sich aus den folgenden Konten zusammen, welche in der Finanzrechnung als Geldkonten dargestellt werden, in der Bilanz aber anderen Positionen zugeordnet sind:

Konto	Bezeichnung	Betrag "+"	Betrag "-"
1899 00	Transitkonto Kreditoren	1.875.681,49	
1898 05	Einbehaltene Sozialhilfe		4.886,41
1899 20	Weiterleitung Zahlungen Amts- hilfen		706,75
1891 00	Ausgestellte Schecks		70,00

STADT BRÜHL**Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2017**

Konto	Bezeichnung	Betrag "+"	Betrag "-"
1761 60-1761 75	sonstige Forderungen	67.287,61	
3716 02-3716 33	sonstige Verbindlichkeiten		83.109,04
Gesamt:		1.942.969,10	88.772,20
Differenz:			1.854.196,90

5.9 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2017

Folgende **überplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2017 angefallen:

- Nachzahlung Betriebskosten Tanzsportzentrum aus Jahresrechnungen 2015 und 2016 von 27.279,28 €
- Mehraufwendungen für das Porto von 12.100,00 €
- Mehraufwendungen für die Prozess- und Rechtsberatungskosten von 15.000,00 €

6. Angaben zur Inventur und zu Inventurvereinfachungsverfahren gem. §§ 28 und 29 GemHVO NRW**6.1 Inventur**

Die körperliche Inventur ist alle fünf Jahre durchzuführen. Die nächste planmäßige Inventur wird zum 31.12.2020 durchgeführt.

6.2. Inventurvereinfachungen

Auf eine Erfassung von Vermögensgegenständen mit einem Anschaffungswert von unter 410 € netto wird verzichtet. Vorräte zum eigenen Verbrauch, die bereits aus Lagern abgegeben wurden, gelten als verbraucht.

7. Besondere Angaben zu Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO NRW

Es wurden in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.05 folgende Festwerte gebildet: Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten, Musikschulinstrumente, Medien der Bücherei, Spielplätze und Straßenschilderlager des Betriebshofes und im Werkstattbereich der Feuerwehr. Die Festwerte Betriebs- u. Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten und Musikschulinstrumente werden ab 2011 analog zu ihrer Bildung linear über 10 Jahre abgeschrieben.

8. Sonstige Pflichtangaben**8.1. Konzernzugehörigkeit**

Die Beteiligungen der Stadt Brühl ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht.

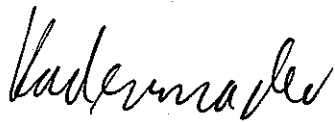
STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2017

Anlagen zum Anhang

- Anlage 1 Anlagenspiegel
- Anlage 2 Forderungsspiegel
- Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4 a Pensionsrückstellungen
- Anlage 4 b Instandhaltungsrückstellungen
- Anlage 4 c sonstige Rückstellungen

Brühl, den 31.08.2018
Aufgestellt



(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt



(Freytag)
Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2017 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	604.802,80	76.411,68			54.667,68		449.598,48	231.616,00	209.872,00		
II. Sachanlagen											
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
a) Grünflächen	26.386.640,66	111.697,24	74.010,68	243.632,82	306.029,39		2.288.181,98	24.379.778,06	24.404.488,07		
b) Ackerland	3.668.565,13	55.920,18		67.023,40			204,39	3.791.304,32	3.668.360,74		
c) Wald, Forsten	137.616,03						635,00	136.981,03	136.981,03		
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	11.174.705,52	57.569,13	613.429,65	702.00-			504.631,00	10.113.512,00	10.670.074,52		
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	41.367.527,34	225.186,55	687.440,33	309.954,22	306.029,39		2.793.652,37	38.421.575,41	38.879.904,36		
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	14.790.471,18	351.689,60		61.325,77	198.003,89		1.703.345,23	13.500.141,32	13.285.129,84		
b) Schulen	87.050.419,27	7.544,00		301.100,89	1.370.461,58		17.773.318,88	69.585.745,28	70.647.561,97		
c) Wohnbauten	8.965.083,18	1.781.491,11	102.600,00	1.021.482,21	240.118,92		1.043.029,36	10.622.427,14	8.059.813,74		
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	38.949.979,45	70.743,36	597.500,00	19.647,93	644.958,29		8.436.827,38	30.006.043,36	30.995.149,36		
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	149.755.953,08	2.211.468,07	700.100,00	1.403.556,80	2.453.542,68		28.956.520,85	123.714.357,10	122.987.654,91		
3. Infrastrukturvermögen											
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	42.599.456,82	65.705,17	6.626,50	90.594,72-			2.245,56	42.565.695,21	42.597.211,26		
b) Brücken und Tunnel	5.820.025,74				105.187,00		1.361.078,74	4.458.947,00	4.564.134,00		

Anlagenpiegel zum 31.12.2017 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	95.783.055,72			3.832.346,63	2.585.089,63		23.751.951,35	75.863.451,00	74.616.194,00		
II. Sachanlagen											
3. Infrastrukturvermögen											
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	112.138.893,08			2.449.303,18	2.411.385,68		27.120.973,76	87.467.222,50	87.429.305,00		
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.304.637,28				24.187,00		314.679,28	989.958,00	1.014.145,00		
Summe Infrastrukturvermögen	257.646.068,64	65.705,17	6.626,50	6.191.055,09	5.125.849,31		52.550.928,69	211.345.273,71	210.220.989,26		
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.619,54				2.211,00		24.136,54	108.483,00	110.694,00		
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.753.149,69	2.305,75			669,00		1.208,91	1.754.246,53	1.752.609,78		
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.709.540,51	272.316,59	48.663,00	4.444,49	338.631,08		2.831.685,59	2.105.953,00	2.171.634,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.915.785,25	620.348,29	21.264,90		542.272,04		4.044.887,64	3.469.981,00	3.400.509,00		
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.418.744,92	7.838.012,92		7.909.010,60				12.347.747,24	12.418.744,92		
Summe Sachanlagen	474.699.388,97	11.235.343,34	1.464.094,73		8.769.204,50		91.203.020,59	393.267.616,99	391.942.740,23		

Anlagenspiegel zum 31.12.2017 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65							21.325.168,65			
2. Beteiligungen	5.112.918,81							5.112.918,81			
3. Sondervermögen	25.000,00							25.000,00			
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.015.750,46						25.563,60	990.186,86			
5. Ausleihungen											
a) an verbundene Unternehmen	408.178,58		46.561,71					361.616,87			
Summe Ausleihungen	408.178,58		46.561,71					361.616,87			
Summe Finanzanlagen	27.887.016,50		46.561,71				25.563,60	27.814.891,19			
Gesamtsumme	503.191.208,27	11.311.755,02	1.510.656,44		8.823.872,18		91.678.182,67	421.314.124,18			

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2017**Anlage 2 zum Anhang**

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2017 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres 2016 in Euro
B.II.1. Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		3.019.091,90	3.008.709,65	9.650,75	731,50	3.124.155,61
B.II.1.a) Gebühren		762.504,67	760.687,67	1.817,00	0,00	829.427,65
B.II.1.b) Beiträge		27.229,41	26.589,66	639,75	0,00	25.534,10
B.II.1.c) Steuern		779.830,18	775.444,86	4.385,32	0,00	772.241,20
B.II.1.d) Forderungen aus Transferleistungen		822.788,85	822.788,85	0,00	0,00	739.943,42
B.II.1.e) so. öff.-rechtl. Forderungen		626.738,79	623.198,61	2.808,68	731,50	757.009,24
privatrechtl. Forderungen						
B.II.2.		601.729,24	600.666,08	1.063,16	0,00	509.672,82
B.II.2.a) gg.über dem priv. Bereich		601.729,24	600.666,08	1.063,16	0,00	509.672,82
B.II.2.b) gegen verb. Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c) gegen Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II Summe Forderungen (B.II.1. und B.II.2.)		3.620.821,14	3.609.375,73	10.713,91	731,50	3.633.828,43

Verbindlichkeitspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2017

Anlage 3a zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2017 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres in Euro
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	96.056.961,33	7.164.065,82	25.991.085,09	62.901.810,42	97.465.322,86
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom so. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	96.056.961,33	7.164.065,82	25.991.085,09	62.901.810,42	97.465.322,86
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	96.056.961,33	7.164.065,82	25.991.085,09	62.901.810,42	97.465.322,86
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.043.954,51	5.043.954,51	0,00	0,00	8.884.846,76
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	5.043.954,51	5.043.954,51	0,00	0,00	8.884.846,76
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.533.480,88	172.808,07	1.017.502,71	1.343.170,10	2.697.280,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.010.512,17	3.010.512,17	0,00	0,00	4.312.862,57
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	457.944,88	457.944,88	0,00	0,00	349.326,68
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.846.258,43	3.846.258,43	0,00	0,00	2.504.152,80
7.1 Erhaltene Anzahlungen	1.919.268,31	1.919.268,31	0,00	0,00	706.933,96
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.926.990,12	1.926.990,12	0,00	0,00	1.797.218,84
8. Summe aller Verbindlichkeiten	110.949.112,20	19.695.543,88	27.008.587,80	64.244.980,52	116.213.791,67
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgesei					

Anlage 3b zum Anhang 31.12.2017

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.17

nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse

gewährte Bürgschaften

	Empfänger	Zweck der Bürgschaft	Stand zum 31.12.2013 -in Euro-	Stand zum 31.12.2014 -in Euro-	Stand zum 31.12.2015 -in Euro-	Stand zum 31.12.2016 -in Euro-	Stand zum 31.12.2017 -in Euro-
Gebäude							
4.	(Heft 41)	Ablösung eines Wohn.baudarl.	678.111,40	650.175,51	620.525,37	589.055,79	555.655,12
5.	(Heft 42)	Modernisierungsmaßnahmen in versch. Mietwohnungen (Heizung, Isoliervergl.)	134.547,17	130.226,24	125.662,72	120.842,98	115.752,64
6.	(Heft 43)	Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade)	197.586,48	192.176,78	186.505,52	180.560,03	174.327,05
7.	(Heft 45)	Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str.	411.051,95	379.388,66	347.725,36	316.062,07	284.398,78
8.	(Heft 46)	Modernisierungsmaßn.1999	1.017.759,02	990.969,54	962.765,17	933.071,19	901.808,92
9.	(Heft 47)	Modernisierungsmaßn.2000	1.256.717,67	1.233.494,57	1.209.627,10	1.185.097,38	1.159.887,07
10.	(Heft 48)	Modernisierungsmaßn.2003	3.446.843,07	3.380.083,92	3.310.179,73	3.236.982,36	3.160.336,64
		Summe Bürgschaften an Gebäude	7.142.616,76	6.956.515,22	6.762.990,97	6.561.671,80	6.352.166,22
Stadtwerke							
12.	(Heft 37)	Investitionsmaßnahmen 1989	1.042.437,51	961.750,85	877.894,95	790.745,34	700.172,64
14.	(Heft 40)	Investitionsmaßnahmen 1993	1.550.181,37	1.468.872,14	1.383.821,25	1.294.856,52	1.201.797,86
15.	(Heft 41)	Investitionsmaßnahmen 1997	1.502.166,76	1.363.948,38	1.220.427,80	1.071.401,63	916.658,67
20.	(Heft 46)	Erwerb Gebäusanteile	17.581.799,84	16.375.194,41	10.091.211,29	9.232.481,18	8.343.382,36
21.	(Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.461.603,83	2.387.081,74	2.308.716,68	2.226.310,47	2.139.654,71
22.	(Heft 48)	Investitionsmaßnahmen 2009	3.562.948,49	3.464.491,61	3.362.057,07	3.255.484,17	3.144.605,73
23.	(Heft 49)	Investitionsmaßnahmen 2011	4.954.124,45	4.834.036,19	4.709.183,19	4.579.376,39	4.444.419,24
24.	(Heft 50)	Investitionsmaßnahmen 2012	2.273.803,82	2.174.077,94	2.072.058,78	1.967.693,63	1.860.928,54
25.	(Heft 51)	Investitionsmaßnahmen 2014			2.295.297,22	2.189.688,04	2.082.421,70
26.	(Heft 52)	Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46)			5.031.717,43	4.530.367,44	5.028.211,62
27.	(Heft 53)	Investitionsmaßnahmen 2015			3.161.552,72	3.025.377,43	2.886.899,95
		Summe Bürgschaften an Stadtw.	34.929.066,07	33.029.453,26	36.513.938,38	34.163.782,24	32.749.153,02
Sonstige							
28.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05	2.457.185,97	2.425.253,86	2.392.096,90	2.357.668,11	2.321.918,68
29.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08	271.392,39	267.708,27	263.852,98	259.818,54	255.596,69
30.	Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen- standort	364.702,00	341.170,00	31.638,00	294.106,00	270.574,00
		Summe Bürgschaften Sonstige	3.093.280,36	3.034.132,13	2.687.587,88	2.911.592,65	2.848.089,37

Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften 45.164.963,19 43.020.100,61 45.964.517,23 43.637.046,69 41.949.408,61

Rückstellungsübersicht

§ 36 Abs. 1 GemHVO

Anlage 4 a zum Anhang

Rückstellung für Pensionen	Bilanzansatz	Neubildung	Verwendung	Umgliederung (Pensionierung)	Bilanzansatz
Art	01.01.2017	+	.l.	.l.	31.12.2017
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	33.005.749,00 €	2.051.532,00 €	kein Wert	-1.579.000,00 €	33.478.281,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	28.211.171,00 €	2.053.321,00 €	3.027.808,00 €	1.579.000,00 €	28.815.684,00 €
	61.216.920,00 €	4.104.853,00 €	3.027.808,00 €	0,00 €	62.293.965,00 €

Erläuterungen:**1. Spalte Umgliederung**

Hier werden die Werte ausgewiesen, die durch einen Wechsel des Status (von Aktiv zu Leistungsempfänger) im Vergleich zum Vorjahr verursacht worden sind. Hierzu wird die aktuelle Einzelaufstellung der Leistungsempfänger mit der des Vorjahres verglichen.

Die "Neuzugänge" (Vorjahr=Aktiv, aktuelles Jahr=Leistungsempfänger) bilden mit den Vorjahres-Teilwerten von Pension und Beihilfe die Höhe der Umgliederung.

In 2017 sind hiervon vier Leistungsempfänger betroffen. Die Teilwerte des Vorjahres für Pensionen und Beihilfen betrugen insg. 1.579 T€. Dieser Wert wird bei den Aktiven abgesetzt und bei den Leistungsempf. hinzugefügt.

2. Spalte Verwendung Rückstellung für Versorgungsempfänger

Hier sind die lfd. Aufwendungen für Pensionen (Sachkonto 512100) sowie für Beihilfen (Sachkonto 514100) zu erfassen.

3. Spalte Neubildung**a) Für Aktive**

Der Wert entspricht dem Saldo des Kontos 5051 00 "Zuführung zu Pensionsrückstellungen f. Beschäftigte".

b) Für Versorgungsempfänger

Der Wert entspricht den gesamten Versorgungsaufwendungen.

Rück- stellungs-Nr.	Kosten- stelle	Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen)						
		Stand 11.04.18						
		Gebäude	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz
			Instandhaltungen	01.01.2017	+	./.	./.	31.12.2017
6	11060700	Rathaus A	Sanierung von Kellermauerwerk	50.000,00				50.000,00
8	11060700	Rathaus B	Fenstererneuerung	90.000,00				90.000,00
9	11060700	Rathaus B	Brandschutzsanierung	187.499,47				187.499,47
10	11060700	Rathausgalerie im Rathaus B	Erneuerung der Haupteingangstür und der Fensteranlage	15.000,00				15.000,00
11	11130100	An der Linde 20	Innen + Böden	12.000,00				12.000,00
14	11130100	diverse städtische Immobilien	Überwachungs- und Prüfungskosten für weitgespannte Tragwerke	16.358,55				16.358,55
17	11130100	Gartenstraße 6	Innensanierung	16.967,73				16.967,73
22	11130100	Kempishofstraße 50	Fenster	8.477,43				8.477,43
37	21010300	GGs Pingsdorf	Sanierung der Asphaltfläche	39.607,30				39.607,30
48	21020400	Gesamtschule	Sockelsanierung	33.588,42				33.588,42
51	21020400	Gesamtschule	San. Flachdach, Gründach und Mensaterrasse	140.000,00				140.000,00
56	21020500	Pestalozzi-Schule	Stahlbetonsanierung	75.000,00				75.000,00
57	21020500	Pestalozzi-Schule	Fenstererneuerung	60.000,00				60.000,00
59	31500230	Lupinenweg	Insgesamt	90.167,91		5.988,95		84.178,96
88	11130100	Bonnstr. 200a	Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung	43.448,65				43.448,65
89	11130100	Tiefgarage Bleiche	Sanierung der Fahnbahndecke und Stahlbetonsanierung	920.875,31		13.370,02		907.505,29
92	25030800	Archiv	Sanierung lt. Versicherungsauflagen	5.911,04				5.911,04
94	21010400	Grundschule Barbara	Sanierung der Schulhofentwässerung	20.000,00				20.000,00
96	21020200	EKR	Brandschutzsanierung des Alt-Gebäudes Anbindung an Rettungswege	244.346,07			244.346,07	0,00
97	21020300	MEG	Bühnentechnik Aula: Sanierung der Handwinden und Vorhang nach TÜV-Bemänglung	5.171,27			5.171,27	0,00
99	21020400	Gesamtschule OW	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen	124.824,80				124.824,80
101	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung	114.502,34		114.502,34		0,00
102	36011090	Kita Sophie-Scholl	Brandschutzsanierung des Gebäudes mit Erstellung eines zweiten Rettungsweges aus dem OG	175.000,00				175.000,00
103	36010590	Kita Wilhelmstr.	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung	30.000,00				30.000,00
104	42010000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	331.125,32				331.125,32
105	11060700	Rathaus A	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino	18.164,32		9.604,37		8.559,95
106	57010000	Brühlinfo	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	9.210,23		3.391,65		5.818,58
108	42010000	Turnhallen	Nachrüstung Prallschutz lt. Unfallkasse	300.000,00		3.280,04		296.719,96
109	21020300	MEG	Erneuerung Lüftungsanlage Aula	14.124,11		14.124,11		0,00
110	11130100	Eierburg	Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00				25.000,00
111	21010700	Melanchthonschule	Sanierung der Heizung mit Regelung und Verteilung inkl. Deckendämmung im Außen- und Kellerbereich (EEA)	36.652,63				36.652,63
112	21010600	Martin-Luther-Schule	Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA)	62.248,32		46.798,27		15.450,05
113	21010600	Martin-Luther-Schule	Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA)	30.000,00				30.000,00
114	21010500	Grundschule Vochem	Heizungsoptimierung durch hydr. Abgleich (EEA)	30.400,00		27.687,63		2.712,37
116	21010900	GGs Badorf	Dämmung der Kellerdecke (EEA)	5.835,00		5.835,00		0,00
117	42010000	TH Astrid-Lindgren- Schule	Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EEA)	50.000,00				50.000,00
118	11130100	TH Heide	Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	25.000,00				25.000,00
119	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung Teppichboden im Gebäude	25.000,00				25.000,00
120	21010900	GGs Badorf	Austausch Fußbodenbeläge	75.000,00		72.722,40		2.277,60
121	21040000	Schulen/Turnhallen	Schadstoffmessungen Baubiologie	75.000,00		22.038,46		52.961,54
122	36010000	Kindertagesstätten	Schadstoffmessungen Baubiologie	75.000,00		11.028,22		63.971,78
123	11060700	Kaiserstr. 38	Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau)	67.500,00				67.500,00
124	11060700	Rheinstr. 49	Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau)	32.500,00				32.500,00
				3.806.506,22	0,00	350.371,46	249.517,34	3.206.617,42

Rückstellungs- Nummer	Anlage 4 b zum Anhang						
	Instandhaltungsrückstellungen - pauschalierte Rückstellungen Hochbau Schulen						
	Kst. Stadt	AZ Ge- bausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2017	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung
82	21010106	260	GS Astrid-Lindgren	105.778,67 €			
83	21010106	256	Barbara Schule	42.479,24 €			
86	21010106	253	KGS St. Franziskus	156.967,47 €			
87	21020500	263	Villa Camphausen	40.711,62 €			
				345.937,00 €	- €	- €	- €
							345.937,00 €

s. Tab.blatt Einzelmückst.übersicht

Rückstellungsübersicht
Deckenbaumaßnahmen
§ 36 Abs. 3 GemHVO

Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme Deckenbau	Bilanzansatz 01.01.2017	Neu- bildung +	Verwen- dung .l.	Auflö- sung .l.	Bilanz- ansatz 31.12.2017
Badorfer Str.	Teilstrecke	35.000,00 €				35.000,00 €
Winterburg	Teilstrecke	32.000,00 €				32.000,00 €
Lindenhof	Teilstrecke	13.000,00 €				13.000,00 €
Rosenhof	Teilstrecke	23.000,00 €				23.000,00 €
Wirtschaftswege	Teilstrecke	218.935,45 €				218.935,45 €
Geildorfer Str. (Hs.-Nr.19 bis Brücke)	Teilstrecke	48.000,00 €		48.000,00 €		- €
Steingasse (Hs.-Nr. 50 bis 96)	Teilstrecke	45.000,00 €				45.000,00 €
Auf dem Gallberg (zur Eusk. Straße)	Teilstrecke	26.000,00 €		19.038,12 €		6.961,88 €
Wilh.Kamm-Str. (Rich.Bert. Hs.-Nr.14)	Teilstrecke	46.000,00 €				46.000,00 €
Mühlenstr./Kempishofstr.	Teilstrecke	61.000,00 €		50.137,10 €		10.862,90 €
		547.935,45 €	- €	117.175,22 €	- €	430.760,23 €

Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau						
		Stand 11.04.18						
		Kanal	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz
				Instandhaltungen	01.01.2017	+	./.	31.12.2017
T3	53803400	Franziskanerhof (R10455)	SWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung mit Inliner	26.000,00				26.000,00
T5	53803400	Comesstr (M4625)	MWK - Sanierung von zwei Haltungen mit Inliner	14.400,00				14.400,00
T6	53803400	Schützenstrasse/An der Synagoge (M11290)	MWK - Sanierung Rissbildung mit Inliner	13.400,00				13.400,00
T7	53803400	Liblarerstr (R7840)	RWK - Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse unter Zebrastreifen	15.000,00				15.000,00
T8	53803400	Obermühle (G0540)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse vor Einmündung Töpfergasse	25.000,00				25.000,00
T9	53803400	Obermühle (G0575)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitelrisse Bachverrohrung	20.000,00				20.000,00
T11	53803400	Robertstr im Gehweg (S20105)	SWK - Sanierung Untersturz Versickerungsmulde im Dammbereich - offene Neuerstellung	15.000,00				15.000,00
T12	53800000	Pumpwerk (K/)	Sanierung Flachdach auf dem Pumpwerk	25.000,00				25.000,00
T13	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Frequenzumformer und Anpassung der Steuerungseinheit	30.000,00				30.000,00
T14	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Gebläsestufe für biologische Reinigungsstufe	20.000,00				20.000,00
				203.800,00	0,00	0,00	0,00	203.800,00

Rückstellungsübersicht

§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Anlage 4 c zum Anhang

Sonstige Rückstellungen	Bilanzansatz 01.01.2017	Neubildung +	Verwendung .l.	Auflösung .l.	Bilanzansatz 31.12.2017
Urlaub	721.628,67 €	19.859,52 €	- €	- €	741.488,19 €
Überstunden	496.866,86 €	- €	16.661,22 €	- €	480.205,64 €
Altersteilzeit Beamte	454.381,38 €	87.124,75 €	- €	- €	541.506,13 €
Altersteilzeit Angestellte	119.395,71 €	143.085,12 €	- €	- €	262.480,83 €
Versorgungslastenanteil	779.847,00 €	8.740,00 €	- €	- €	788.587,00 €
Zwischensumme	2.572.119,62 €	258.809,39 €	16.661,22 €	- €	2.814.267,79 €
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 16	35.000,00 €	- €	25.009,42 €	- €	9.990,58 €
Prüfung Schlußbilanz 17	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 15	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 16	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 17	- €	17.100,00 €	- €	- €	17.100,00 €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 15 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 16 GPA	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 17 GPA	- €	22.000,00 €	- €	- €	22.000,00 €
Rechtsverfahren 2 02 Fa. U.	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
Rechtsverfahren 13 05 Fa. H.	198.094,57 €	- €	- €	198.094,57 €	- €
Niederschlagswasserabgabe	56.000,00 €	- €	22.990,06 €	- €	33.009,94 €
Schmutzwasserabgabe	140.000,00 €	- €	- €	- €	140.000,00 €
Erst. HZE an Kommunen	387.969,15 €	- €	11.540,31 €	3.347,08 €	373.081,76 €
Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute	212.650,00 €	- €	5.250,00 €	- €	207.400,00 €
Nachforderung ELAG 2009-2011	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €
GewSt-Drohverlustrückstellung	3.737.000,00 €	- €	- €	- €	3.737.000,00 €
GewSt-Drohverlustrück.-Verzinsung	1.826.000,00 €	224.000,00 €	- €	- €	2.050.000,00 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	835.294,00 €	- €	- €	- €	835.294,00 €
BgA TG Bleiche Nachf. Steuern	38.429,55 €	- €	4.214,72 €	- €	34.214,83 €
KiBiz Ausgleich Stadt Köln	70.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	55.000,00 €
Beihilferückstand Beamte	39.000,00 €	- €	39.000,00 €	- €	- €
Beihilferückstand Beschäftigte	39.000,00 €	- €	39.000,00 €	- €	- €
Nachz. Stufenaufstieg Beamte	50.000,00 €	- €	20.461,32 €	- €	29.538,68 €
Personalkostenerst. Inter-Cultra	27.400,00 €	- €	20.542,80 €	6.857,20 €	- €
Heim/Pflege -stationär		105.000,00 €			105.000,00 €
Heim/Pflege -ambulant		15.800,00 €			15.800,00 €
Zwischensumme	8.060.837,27 €	418.900,00 €	203.008,63 €	208.298,85 €	8.068.429,79 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage KDZV	145.814,79 €	- €	- €	145.814,79 €	- €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	445.207,15 €	- €	- €	- €	445.207,15 €
Zwischensumme	591.021,94 €	- €	- €	145.814,79 €	445.207,15 €
Sonstige Rückstellungen					
Gesamt	11.223.978,83 €	677.709,39 €	219.669,85 €	354.113,64 €	11.327.904,73 €

Jahresabschluss 2017 der Stadt Brühl

Lagebericht zum 31.12.2017



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkung	193
2. Ergebnis	193
3. Kennzahlen	194 - 197
4. Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen	197
5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	197 - 210
6. Die Entwicklung der Steuern und Aufwendungen im langfristigen Verlauf	210
7. Mitarbeiterstand zum 31.12.2017	213
8. Vorgänge von besonderer Bedeutung	213
9. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO	214 - 219

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Abs. 1 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt werden kann.

Dargestellt werden insbesondere die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage als wichtigste Ergebnisse des Jahresabschlusses.

Die Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft umfasst die Nennung der wesentlichen Ereignisse des Geschäftsverlaufes, der durchgeführten Investitionen, die Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen sowie die Darstellung der Liquidität der Stadt Brühl.

Neben dieser rein vergangenheitsbezogenen Betrachtung sind wesentliche Ereignisse aufzuführen, auch wenn sie nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind. Die zukünftigen Chancen und Risiken der Stadt Brühl sind zu prognostizieren.

Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

2. Ergebnis 2017

Der Jahresabschluss 2017 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 7.334.163,84 Euro aus (Vorjahr Jahresüberschuss 31.800,83 Euro).

Der Haushaltsplan wies ein Defizit von 3.280.000,00 Euro aus.

Entwicklung der Liquiditätslage 2017

Beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übertreffen die Einzahlungen die Auszahlungen um 14,02 Mio. Euro. Investitionseinzahlungen von 5,18 Mio. Euro stehen getätigte Investitionen von 14,54 Mio. Euro gegenüber, so dass ein Negativsaldo der Investitionstätigkeit von 9,36 Mio. Euro entsteht. Insgesamt ergibt sich daher ein Finanzmittelüberschuss von 4,65 Mio. Euro.

Der negative Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 5,3 Mio. Euro.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln lt. Finanzrechnung in Höhe von 3,06 Mio. Euro verringerte sich um 0,65 Mio. Euro auf einen Betrag von 2,41 Mio. Euro.

3. Kennzahlen

3.1 Ergebniskennzahlen

Ergebniskennzahlen		Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017
Netto-Steuerquote	Steuererträge o.Uml.+Bet.	48.803.685	49.703.625	49.989.870	60.221.625	62.517.888
	ordentl. Erträge o.Uml.+Bet.	105.327.787	103.135.212	108.784.044	122.309.332	124.482.677
	Kennzahl	46,3%	48,2%	46,0%	49,2%	50,2%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen	16.360.113	12.996.679	14.047.873	16.543.690	18.065.938
	ordentliche Erträge	108.834.283	106.493.337	112.024.624	126.252.993	128.952.159
	Kennzahl	15,0%	12,2%	12,5%	13,1%	14,0%

Ergebniskennzahlen		Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017
Personalintensität	Personalaufwendungen	25.076.751	23.993.920	28.909.594	30.186.980	31.375.438
	ordentliche Aufwendungen	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613	119.177.468
	Kennzahl	22,8%	21,1%	23,9%	24,5%	26,3%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.941.383	21.468.509	24.612.760	14.391.858	12.971.043
	ordentliche Aufwendungen	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613	119.177.468
	Kennzahl	20,9%	18,9%	20,4%	11,7%	10,9%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen	43.757.522	45.761.154	48.537.295	57.835.140	58.020.931
	ordentliche Aufwendungen	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613	119.177.468
	Kennzahl	39,8%	40,2%	40,2%	46,9%	48,7%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen	3.193.506	3.472.870	4.264.028	3.134.085	2.811.530
	ordentliche Aufwendungen	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613	119.177.468
	Kennzahl	2,9%	3,0%	3,5%	2,5%	2,4%
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	108.834.283	106.493.337	112.024.624	126.252.993	128.952.159
	ordentliche Aufwendungen	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613	119.177.468
	Kennzahl	99,1%	93,5%	92,7%	102,3%	108,2%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.297.648	2.902.841	2.875.717	2.962.736	3.620.666
	Bilanzielle Abschreibungen	9.526.673	8.526.647	8.381.018	8.551.186	8.823.872
	Kennzahl	34,6%	34,0%	34,3%	34,6%	41,0%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	9.526.673	8.526.647	8.381.018	8.551.186	8.823.872
	ordentliche Aufwendungen	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613	119.177.468
	Kennzahl	8,7%	7,5%	6,9%	6,9%	7,4%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis	1.010.963	7.076.789	12.018.901	(JÜ)	(JÜ)
	Allg. Rückl.+Ausgl.Rücklage	122.665.979	121.626.378	114.549.589	114.549.589	112.106.554
	Kennzahl	0,8%	5,8%	10,5%	---	---

Erläuterung Ergebniskennzahlen

Die **Netto-Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit) beträgt 50,2% (Vorjahr 49,2%). Sie gibt an, zu welchem Teil die Stadt Brühl sich selbst über Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die **Zuwendungsquote** (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 14,0% (Vorjahr 13,1%). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Brühl von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (**Personalintensität**) beträgt 26,3% (Vorjahr 24,5%).

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Sach- u. Dienstleistungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 10,9% (Vorjahr 11,7%). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Brühl für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Durch die Gründung der AöR StadtServiceBetrieb Brühl zum 01.01.2016 verschiebt sich ein Teil Sach- und Dienstleistungsaufwendungen hin zu Transferaufwand.

Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Quote beträgt 48,7% (Vorjahr 46,9%).

Die **Zinslastquote** (Finanzaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 2,4% (Vorjahr 2,5%). Sie zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** beträgt 108,2% (Vorjahr 102,3%). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. In 2017 wurde dies erreicht.

Die **Drittfinanzierungsquote** beträgt 41,0% (Vorjahr 34,6%) und zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

Die **Abschreibungsintensität** beträgt 7,4% (Vorjahr 6,9%). Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Brühl durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie wird berechnet aus der Summe der Abschreibungen, dividiert durch die Summe der ordentlichen Aufwendungen.

Die **Fehlbetragsquote** entfällt wegen des erzielten Überschusses in 2017.

3.2 Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen		Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	126.792.936	119.687.508	107.668.606	117.206.274	124.578.637
	Gesamtvermögen	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972	440.601.200
	Kennzahl	30,6%	28,9%	25,2%	26,8%	28,3%
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	126.792.936	119.687.508	107.668.606	117.206.274	124.578.637
	SoPo Zuwendungen	48.903.732	49.393.366	50.374.458	53.882.543	53.879.477
	SoPo Beiträge	69.959.299	68.498.934	69.756.474	69.003.819	67.419.296
	Gesamtvermögen	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972	440.601.200
	Kennzahl	59,3%	57,4%	53,4%	54,8%	55,8%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel	1.660.015	804.031	972.189	1.898.521	555.570
	kurzfristige Forderungen	5.351.643	3.233.166	3.545.033	3.607.320	3.609.376
	kurzfristige Verbindlichkeiten	21.686.460	20.666.659	31.679.393	23.762.666	19.695.544
	Kennzahl	32,3%	19,5%	14,3%	23,2%	21,2%

Bilanzkennzahlen		Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016	Stand: 31.12.2017
Anlagendeckung 2. Grades	Eigenkapital	126.792.936	119.687.508	107.668.606	117.206.274	124.578.637
	Sonderposten	118.863.031	117.892.300	120.130.932	122.886.362	121.298.774
	Verb. > 5 Jahre	50.706.762	53.086.950	58.788.236	65.745.737	64.244.981
	Pensionsrückstellungen	51.333.035	54.464.307	57.526.374	61.216.920	62.293.965
	Anlagevermögen	400.331.273	402.164.401	409.742.075	420.014.065	421.314.124
	Kennzahl	86,9%	85,8%	84,0%	87,4%	88,4%
Infrastrukturquote	Grund und Boden	42.054.378	42.120.608	42.233.682	42.597.211	42.565.695
	Brücken und Tunnel + Entwässer.	83.550.692	81.763.643	80.566.013	79.180.328	80.322.398
	Straßen	82.873.826	84.139.580	84.072.049	87.429.305	87.467.223
	Sonstige	1.086.705	1.062.518	1.038.330	1.014.145	989.958
	Gesamtvermögen	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972	440.601.200
	Kennzahl	50,6%	50,5%	48,7%	48,0%	48,0%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	18.432.747	10.656.261	16.628.452	22.216.404	11.311.755
	Abgänge + Abschreibungen	10.148.514	8.823.132	9.120.341	11.944.413	9.965.134
	Kennzahl	181,6%	120,8%	182,3%	186,0%	113,5%
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	kurzfr. Verbindlichkeiten	21.686.460	20.666.659	31.679.393	23.762.666	19.695.544
	Gesamtvermögen	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972	440.601.200
	Kennzahl	5,2%	5,0%	7,4%	5,4%	4,5%
Dynamischer Verschuldungsgrad	SoPo Gebührenausschlag	949.300	1.010.400	944.900	0	397.603
	Rückstellungen	60.046.015	64.860.234	73.039.020	77.345.078	77.808.984
	Verbindlichkeiten gesamt	98.418.615	101.567.395	113.575.062	116.213.792	110.949.112
	Liquide Mittel	1.660.015	804.031	972.189	1.898.521	555.570
	kurzfristige Ford.	5.351.643	3.233.166	3.545.033	3.607.320	3.609.376
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig. (FR)	8.748.216	5.599.441	2.187.512	5.372.555	14.017.089
	Kennzahl (in Jahren)	17,4	29,2	83,7	35,0	13,2

Erläuterung zu den Bilanzkennzahlen

Die **Eigenkapitalquote I**, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen, beträgt 28,3% (Vorjahr 26,8%).

Die Kennzahl „**Eigenkapitalquote II**“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für Brühl 55,8% (Vorjahr 54,8%).

Die „**Liquidität 2. Grades**“ gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl beträgt für Brühl 21,2% (Vorjahr 23,2%).

Das langfristige Vermögen ist zu 88,4% (Vorjahr 87,4%) mit langfristigem Kapital finanziert (**Anlagendeckungsgrad 2. Grades**).

Das Vermögen besteht zu 95,6% (Vorjahr 95,9%) aus dem Anlagevermögen. Größte Position des Anlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (**Infrastrukturquote**) von 48,0% (Vorjahr 48,0%).

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge (zu Buchwerten) neue Investitionen gegenüberstehen. Sie beträgt 113,5% (Vorjahr 186,0%).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden. Sie beträgt in Brühl 4,5% (Vorjahr 5,4%).

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Wert für 2017 liegt bei 13,2 Jahren.

4. Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen

Es werden Zuwendungen und Beiträge als Sonderposten passiviert, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen bewilligt bzw. gezahlt werden und von der Stadt Brühl nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird regelmäßig über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Bei nicht abschreibbaren Anlagegütern (Grund und Boden) bleibt der Sonderposten in der Bilanz bestehen, solange die Stadt Brühl wirtschaftlicher Eigentümer des Vermögensgegenstandes ist.

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge belaufen sich auf 121,30 Mio. Euro. Die Abweichung zum Vorjahr (122,89 Mio. Euro) beträgt -1,59 Mio. Euro bzw. -1,3%. Die Verringerung wird vor allem durch bestimmte Sonderposten aus Beiträgen verursacht. Ihre Passivierung erfolgte Ende 2016, die Auflösung begann erst im HHJ 2017.

Zum vollständigen Ressourcenverbrauch der Stadt Brühl gehört auch die Bildung von Rückstellungen für Verpflichtungen, deren Eintritt dem Grunde nach zu erwarten ist, deren Höhe und Fälligkeitstermin jedoch noch ungewiss sind. Durch die Bildung von Rückstellungen werden die Aufwendungen der Verursachungsperiode zugerechnet, obwohl die entsprechenden Leistungen der Stadt Brühl erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die Summe der Rückstellungen beträgt 77,81 Mio. Euro (Vorjahr 77,35 Mio. Euro). Die Rückstellungen werden im Einzelnen im Anhang erläutert.

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

5.1 Aktiv- und Passivseite

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	420.014.065	421.314.124	1.300.059
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	209.872	231.616	21.744
1.2 - Sachanlagen	391.942.740	393.267.617	1.324.877
1.3 - Finanzanlagen	27.861.453	27.814.891	-46.562
2 - Umlaufvermögen	7.808.362	4.978.810	-2.829.552
2.1 - Vorräte	96.684	29.724	-66.960
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	5.811.077	4.391.437	-1.419.640
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0
2.4 - Liquide Mittel	1.898.521	555.570	-1.342.951

Bilanzposition	2016	2017	Veränderung absolut
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	10.103.545	14.308.266	4.204.720
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Summe Aktiva	437.925.972	440.601.200	2.675.228
1 - Eigenkapital	117.206.274	124.578.637	7.372.362
1.1 - Allgemeine Rücklage	112.036.555	112.074.753	38.199
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	0	31.801	31.801
1.4 - Jahresergebnis	31.801	7.334.164	7.302.363
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
2 - Sonderposten	124.470.757	123.282.811	-1.187.946
2.1 - für Zuwendungen	53.882.543	53.879.477	-3.065
2.2 - für Beiträge	69.003.819	67.419.296	-1.584.523
2.3 - für den Gebührenausschlag	0	397.603	397.603
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.584.395	1.586.434	2.039
3 - Rückstellungen	77.345.078	77.808.984	463.907
3.1 - Pensionsrückstellungen	61.216.920	62.293.965	1.077.045
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.904.179	4.187.115	-717.064
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.223.979	11.327.905	103.926
4 - Verbindlichkeiten	116.213.792	110.949.112	-5.264.679
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	97.465.323	96.056.961	-1.408.362
4.3 - Liquiditätskredite	8.884.847	5.043.955	-3.840.892
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.697.280	2.533.481	-163.799
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.312.863	3.010.512	-1.302.350
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	349.327	457.945	108.618
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten und erhaltene Anzahlungen	2.504.153	3.846.258	1.342.106
4.8 - Erhaltene Anzahlungen (s. 4.7)	0	0	0
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	2.690.071	3.981.656	1.291.584
Summe Passiva	437.925.972	440.601.200	2.675.228

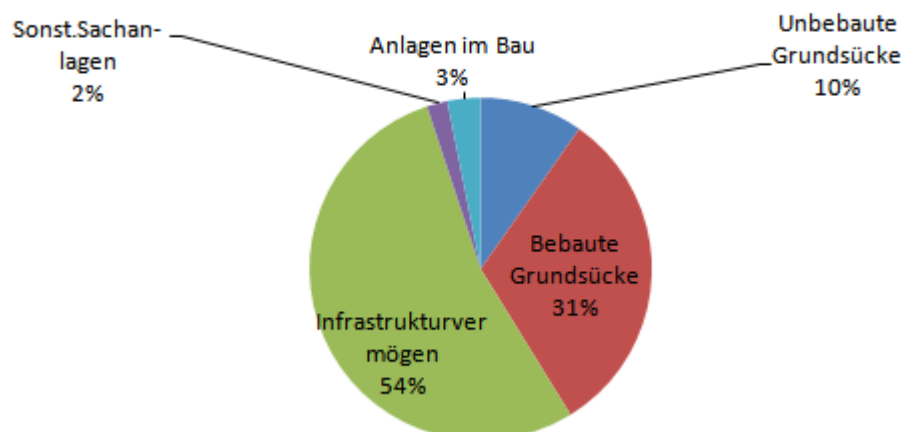
Mit dem Jahresabschluss 2017 wird die Schlussbilanz für das Jahr 2017 vorgelegt. Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Brühl ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 123,71 Mio. Euro (Vorjahr: 122,99 Mio. Euro). Die in Brühl unterhaltenen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Entwässerungsanlagen schlagen mit einem Wert von 211,35 Mio. Euro (Vorjahr: 210,22 Mio. Euro) zu Buche.

Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 440,60 Mio. Euro (Vorjahr 437,93 Mio. Euro) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

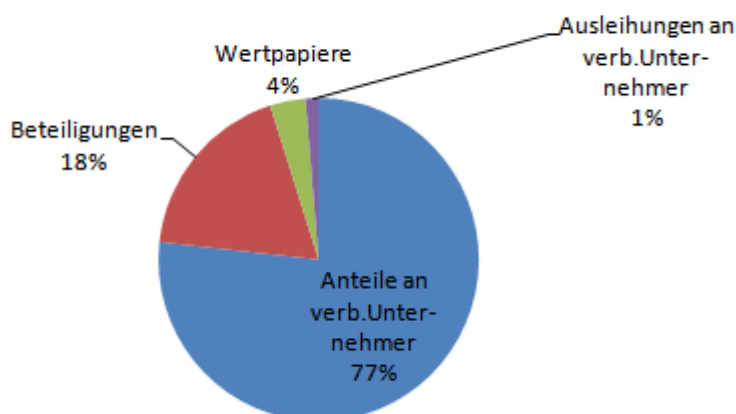
Das Anlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sach- und Finanzanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:

Struktur der Sachanlagen

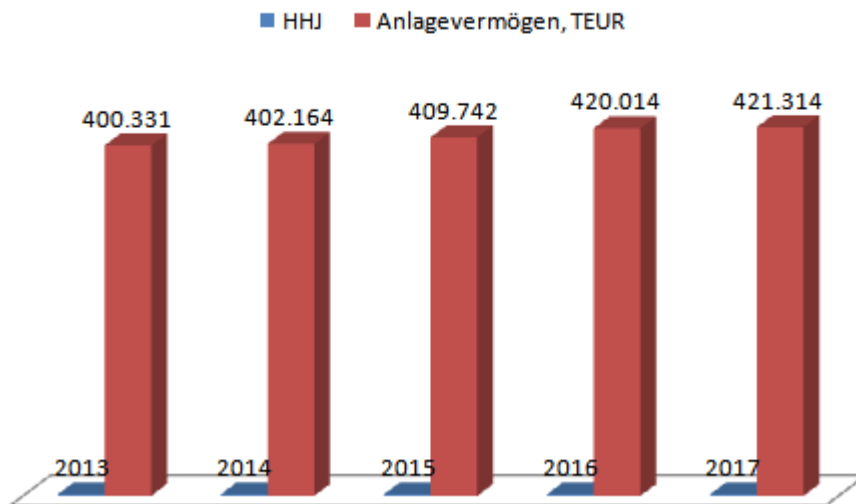


Struktur der Finanzanlagen



Die Position Finanzanlagen setzt sich aus den Beteiligungen an den städtischen Betrieben und Stiftungen sowie weiteren Finanzanlagen mit insgesamt 27,81 Mio. Euro (Vorjahr 27,86 Mio. Euro) zusammen.

Entwicklung des Anlagevermögens



Das Umlaufvermögen hat mit 4,98 Mio. Euro eine im Verhältnis zur Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 7,81 Mio. Euro).

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag dieser Sonderposten summiert sich auf 121,30 Mio. Euro (Vorjahr 122,89 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die vor allem für Pensionszusagen, unterlassene Instandhaltungen und streitige Beträge bzw. Prozessrisiken gebildet wurden. Es handelt sich um einen Betrag von 77,81 Mio. Euro (Vorjahr 77,35 Mio. Euro).

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 110,95 Mio. Euro (Vorjahr 116,21 Mio. Euro).

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 3,98 Mio. €. Damit verbleibt der Stadt Brühl per 31.12.2017 ein Eigenkapital (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresergebnis) in Höhe von 124,58 Mio. Euro (Vorjahr: 117,21 Mio. Euro).

Das Jahr 2017 schließt mit einem Überschuss von 7,33 Mio. Euro ab. Der Überschuss des Jahres 2017 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

5.2 Ertrags-und Aufwandslage 2017

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der unerwartet schnellen Erholung der deutschen Wirtschaft von der weltweiten Wirtschafts- und Finanzkrise. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an

die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der massiven Erholung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Ordentliche Erträge	126.252,99	117.930	128.952,16	11.022,16	9,35
Ordentliche Aufwendungen	123.369,61	121.069	119.177,47	-1.891,56	-1,56
Ordentliches Ergebnis	2.883,38	-3.139	9.774,69	12.913,72	411,39
Finanzerträge	282,51	2.230	371,00	-1.859,00	-83,36
Zinsen und sonstige Aufwendungen	3.134,09	3.240	2.811,53	-428,47	-13,22
Finanzergebnis	-2.851,58	-1.010	-2.440,53	-1.430,53	141,64
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	31,80	-4.149	7.334,16	11.483,19	-276,77
Jahresergebnis	31,80	-4.149	7.334,16	11.483,19	-276,77

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen, wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen, ist ein positives ordentliches Ergebnis zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt in Höhe von 9.774.691,65 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 6.891.311,73 Euro. Gegenüber dem geplanten ordentlichen Ergebnis ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 12.913.719,88 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -2.440.527,81 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 411.051,28 Euro und gegenüber dem Haushaltsplan um -1.430.527,81 Euro verändert. Die Veränderung beruht im Wesentlichen darauf, dass auf eine Zuführung aus der Gewinnrücklage der Tochtergesellschaft verzichtet werden kann.

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis summieren sich zum Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, das mit 7.334.163,84 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um 7.302.363,01 Euro abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 11.483.192,07 Euro.

Rücklagen

Das Jahresergebnis hat Auswirkungen auf die Bilanz, nämlich das Eigenkapital auf der Passivseite. Überschüsse erhöhen das Eigenkapital. Fehlbeträge hingegen reduzieren das Eigenkapital, weil negative Jahresergebnisse zunächst die Ausgleichsrücklage und anschließend die allgemeine Rücklage vermindern.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage in Anbetracht der Jahresergebnisse.

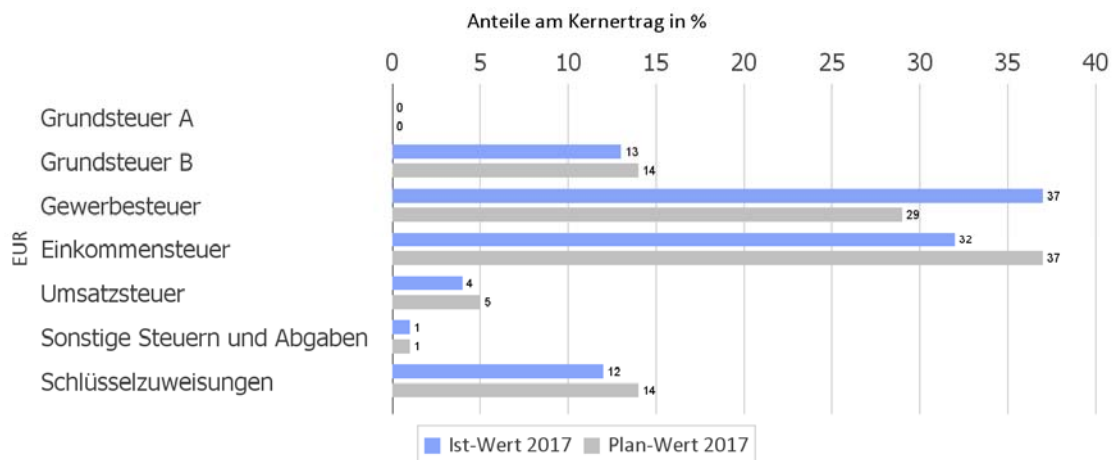
Rücklagenentwicklung (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Jahresergebnis	-1.011	-7.077	-12.019	32	7.334
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	8.863	7.852	775	0	32
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-6.896	-1.011	-7.077	-775	32
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	113.803	113.774	113.774	112.037	112.075
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	546	-29	0	-1.738	38

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Steuern und ähnliche Abgaben	64.165.286,50	57.210.967	66.987.370,99	9.776.403,99	17,09
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.543.690,40	17.668.212	18.065.938,49	397.726,49	2,25
Sonstige Transfererträge	885.947,11	639.530	1.664.583,59	1.025.053,59	160,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.471.145,45	21.132.513	20.948.675,08	-183.837,92	-0,87

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.796,02	1.628.562	1.687.618,07	59.056,07	3,63
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	15.256.405,56	11.607.808	13.591.314,46	1.983.506,46	17,09
Sonstige ordentliche Erträge	5.958.634,68	7.781.015	5.799.252,79	-1.981.762,21	-25,47
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	409.087,66	261.393	207.405,99	-53.987,01	-20,65
Ordentliche Erträge	126.252.993,38	117.930.000	128.952.159,46	11.022.159,46	9,35
Finanzerträge	282.506,38	2.230.000	371.002,32	-1.858.997,68	-83,36
Summe	126.535.499,76	120.160.000	129.323.161,78	9.163.161,78	7,63

Die Erträge insgesamt weichen um 2.787.662,02 Euro vom Vorjahresergebnis und um 9.163.161,78 Euro von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 2.699.166,08 Euro. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 11.022.159,46 Euro.

Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung nach einzelnen Steuerarten erkennbar:

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Grundsteuer A	21.233,62	21.000	20.549,10	-450,90	-2,15
Grundsteuer B	9.036.518,27	8.830.000	9.434.511,37	604.511,37	6,85
Gewerbesteuer	27.119.694,17	18.500.000	27.537.540,27	9.037.540,27	48,85
Anteil Einkommensteuer	22.414.232,26	23.824.967	23.709.636,65	-115.330,35	-0,48
Anteil Umsatzsteuer	2.371.963,55	2.974.000	2.953.510,98	-20.489,02	-0,69
Vergnügungssteuer	746.966,16	520.000	746.225,17	226.225,17	43,50
Hundesteuer	208.269,56	220.000	220.885,75	885,75	0,40
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	40.000	34.102,00	-5.898,00	-14,74
Ausgleichsleistungen	2.246.408,91	2.281.000	2.330.409,70	49.409,70	2,17
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	64.165.286,50	57.210.967	66.987.370,99	9.776.403,99	17,09

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 1.522.248,09 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 397.726,49 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Schlüsselzuweisungen	9.839.303,00	9.055.000	9.053.441,00	-1.559,00	-0,02
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.604.441,13	5.765.786	4.790.051,46	-975.734,54	-16,92

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.324.538,89	1.294.586	1.856.019,27	561.433,27	43,37
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	775.407,38	1.552.840	2.366.426,76	813.586,76	52,39
Summe Zuweisungen	16.543.690,40	17.668.212	18.065.938,49	397.726,49	2,25

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan sind nachfolgend abgebildet:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Sonstige Transfererträge	885.947,11	639.530	1.664.583,59	1.025.053,59	160,28
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.471.145,45	21.132.513	20.948.675,08	-183.837,92	-0,87
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.796,02	1.628.562	1.687.618,07	59.056,07	3,63
Kostenerstattungen und -umlagen	15.256.405,56	11.607.808	13.591.314,46	1.983.506,46	17,09
Sonstige ordentliche Erträge	5.958.634,68	7.781.015	5.799.252,79	-1.981.762,21	-25,47
Aktiviert Eigenleistungen	445.868,00	261.393	201.167,00	-60.226,00	-23,04
Bestandsveränderungen	-36.780,34	0	6.238,99	6.238,99	---
Finanzerträge	282.506,38	2.230.000	371.002,32	-1.858.997,68	-83,36

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Personalaufwendungen	30.186.980,27	32.656.397	31.375.437,54	-1.280.959,46	-3,92
Versorgungsaufwendungen	4.055.752,39	2.900.000	2.053.321,07	-846.678,93	-29,20
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.391.858,34	15.358.288	12.971.042,76	-2.387.245,64	-15,54
Transferaufwendungen	57.835.140,14	55.237.332	58.020.931,23	2.783.599,23	5,04
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348.696,69	6.152.537	5.932.863,03	-219.673,80	-3,57
Bilanzielle Abschreibungen	8.551.185,63	8.764.474	8.823.872,18	59.398,18	0,68
Ordentliche Aufwendungen	123.369.613,46	121.069.028	119.177.467,81	-1.891.560,42	-1,56
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.134.085,47	3.240.000	2.811.530,13	-428.469,87	-13,22
Summe	126.503.698,93	124.309.028	121.988.997,94	-2.320.030,29	-1,87

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um - 4.514.700,99 Euro. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 121.988.997,94 Euro weichen um -2.320.030,29 Euro vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um -4.192.145,65 Euro ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen -1.891.560,42 Euro.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Dienstaufwendungen Beamte	6.865.267,61	7.387.223	7.264.351,01	-122.871,99	-1,66
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	15.456.181,70	16.696.790	16.403.919,47	-292.870,53	-1,75
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	540.971,24	580.300	510.015,06	-70.284,94	-12,11
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.220.125,86	1.252.218	1.277.135,36	24.917,36	1,99
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.156.398,63	3.346.324	3.336.772,70	-9.551,30	-0,29
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	517.233,23	600.000	531.711,94	-68.288,06	-11,38
Zuführung zu Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	2.430.802,00	2.793.542	2.051.532,00	-742.010,00	-26,56
Personalaufwendungen	30.186.980,27	32.656.397	31.375.437,54	-1.280.959,46	-3,92
Versorgungsaufwendungen	4.055.752,39	2.900.000	2.053.321,07	-846.678,93	-29,20
Personal- und Versorgungsaufwand	34.242.732,66	35.556.397	33.428.758,61	-2.127.638,39	-5,98

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 12.971.042,76 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -1.420.815,58 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -2.387.245,64 Euro.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	8.615.001,38	8.756.725	7.644.285,89	-1.112.439,49	-12,70
Unterhaltung bewegliches Vermögen	515.327,95	621.078	485.594,54	-135.483,46	-21,81
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.261.529,01	5.980.485	4.841.162,33	-1.139.322,69	-19,05
Bilanzielle Abschreibungen	8.551.185,63	8.764.474	8.823.872,18	59.398,18	0,68

Transferaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen stellen die Transferaufwendungen auf der Aufwandsseite des Haushaltes eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 58.020.931,23 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 185.791,09 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 2.783.599,23 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Umlagen an Gemeindeverbände	24.873,99	24.400	23.995,86	-404,14	-1,66
Sozialtransferaufwendungen	13.804,62	10.780	12.352,15	1.572,43	14,59
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.943,66	2.988	4.469,51	1.481,13	49,56
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	10.654,87	11.843	11.570,81	-271,76	-2,29
Sonstige Transferaufwendungen	4.558,00	5.227	5.632,60	405,94	7,77
Summe Transferaufwendungen	57.835,14	55.237	58.020,93	2.783,60	5,04

Sonstige Aufwendungen

Nachfolgend werden die übrigen Aufwandsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Sonstige Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348.696,69	6.152.537	5.932.863,03	-219.673,80	-3,57
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.134.085,47	3.240.000	2.811.530,13	-428.469,87	-13,22

5.3 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.062.427,87	112.810.000	124.929.817,38	12.119.817,38	10,74
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.689.872,63	117.461.904	110.912.727,97	-6.549.176,49	-5,58
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.372.555,24	-4.651.904	14.017.089,41	18.668.993,87	401,32
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.438.161,23	9.070.000	5.180.334,89	-3.889.665,11	-42,88
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.656.910,48	45.788.323	14.543.540,15	-31.244.783,29	-68,24
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.218.749,25	-36.718.323	-9.363.205,26	27.355.118,18	74,50
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-5.846.194,01	-41.370.228	4.653.884,15	46.024.112,05	111,25

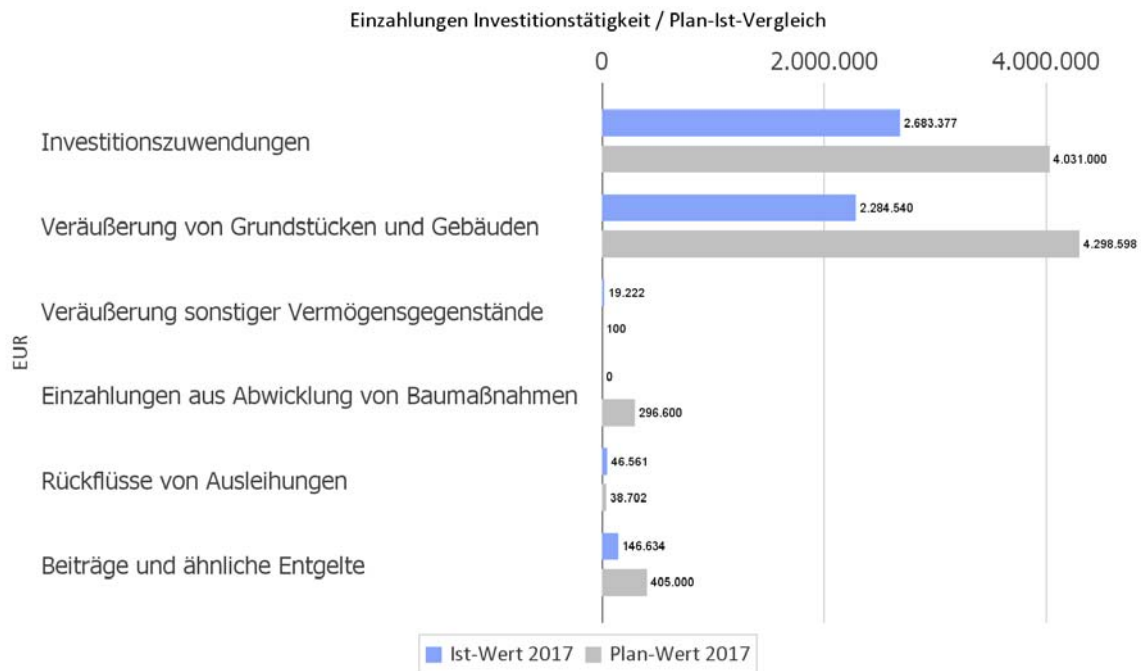
	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	96.896.226,15	18.550.000	75.703.400,11	57.153.400,11	308,10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	92.096.789,91	8.380.000	81.002.849,61	72.622.849,61	866,62
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.799.436,24	10.170.000	-5.299.449,50	-15.469.449,50	-152,11
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-1.046.757,77	-31.200.228	-645.565,35	30.554.662,55	97,93

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Abweichung 2017	Abweichung 2017 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.685.867,92	4.031.000	2.683.377,16	-1.347.622,84	-33,43
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.203.613,15	4.298.598	2.284.540,35	-2.014.057,65	-46,85
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	99.825,00	100	19.222,00	19.122,00	19.122,00
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	103.573,10	296.600	0,00	-296.600,00	-100,00
Rückflüsse von Ausleihungen	43.484,77	38.702	46.561,11	7.859,11	20,31
Beiträge und ähnliche Entgelte	301.797,29	405.000	146.634,27	-258.365,73	-63,79
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.438.161,23	9.070.000	5.180.334,89	-3.889.665,11	-42,88
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	137.532,00	5.040.000	3.345.599,79	-1.694.400,21	-33,62
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.287.099,97	4.191.732	418.074,73	-3.773.657,33	-90,03
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.836.078,73	2.186.443	1.051.446,84	-1.134.996,34	-51,91
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	6,16	1.000	0,00	-1.000,00	-100,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.396.193,62	34.369.148	9.728.418,79	-24.640.729,41	-71,69
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	16.656.910,48	45.788.323	14.543.540,15	-31.244.783,29	-68,24

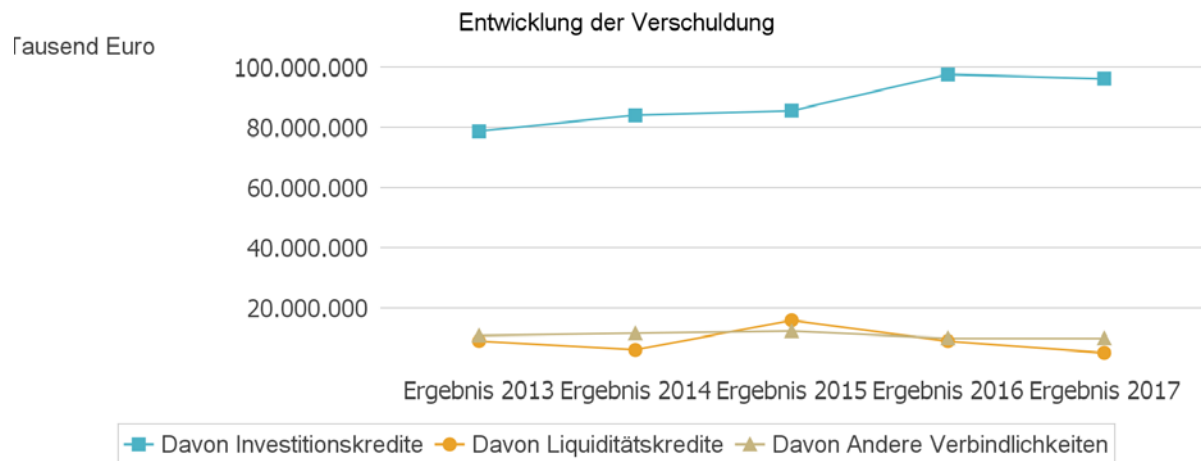


5.4 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

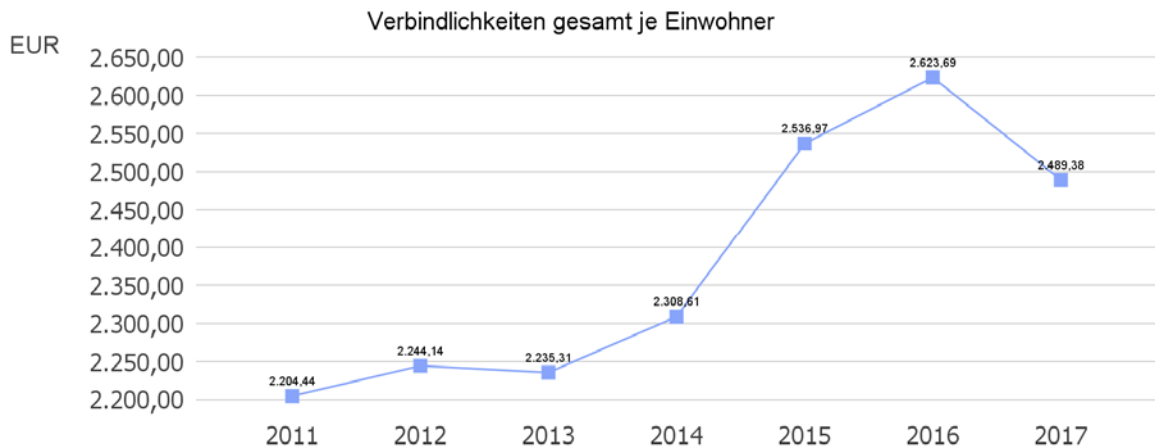
Entwicklung der Verbindlichkeiten (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
Verbindlichkeiten gesamt	98.419	101.567	113.575	116.214	110.949
Davon Investitionskredite	78.718	84.000	85.449	97.465	96.057
Davon Liquiditätskredite	8.920	6.023	15.862	8.885	5.044
Davon Andere Verbindlichkeiten	10.781	11.544	12.264	9.864	9.848



Verschuldung je Einwohner

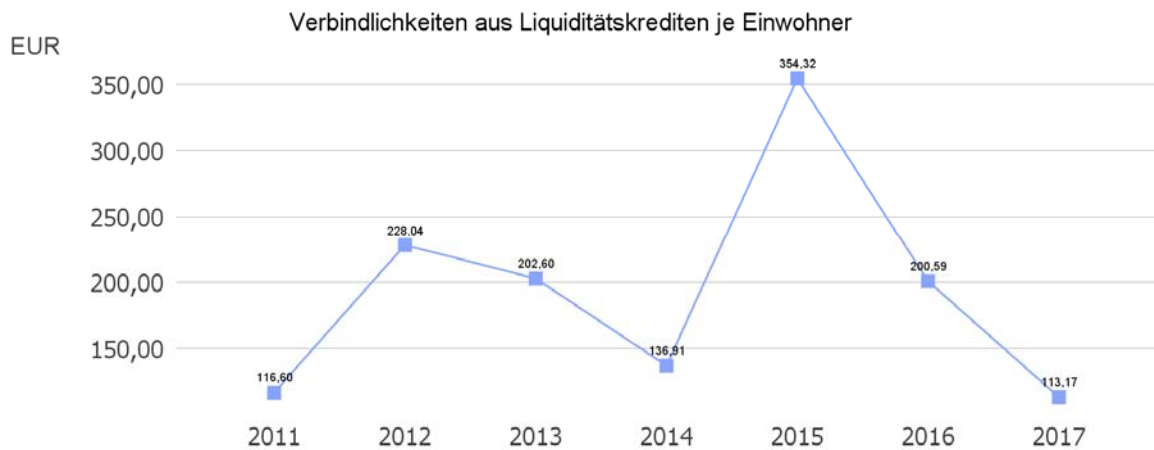
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



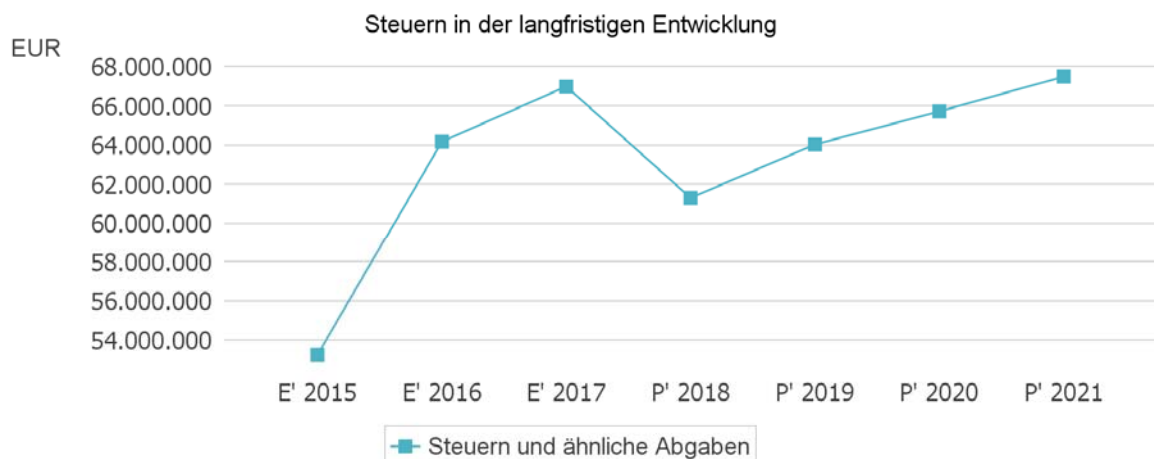
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner

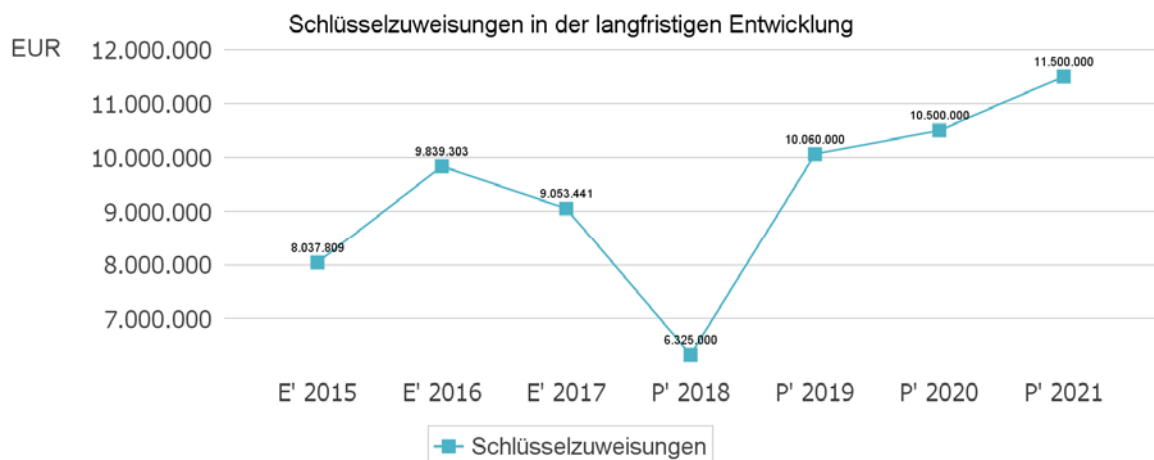
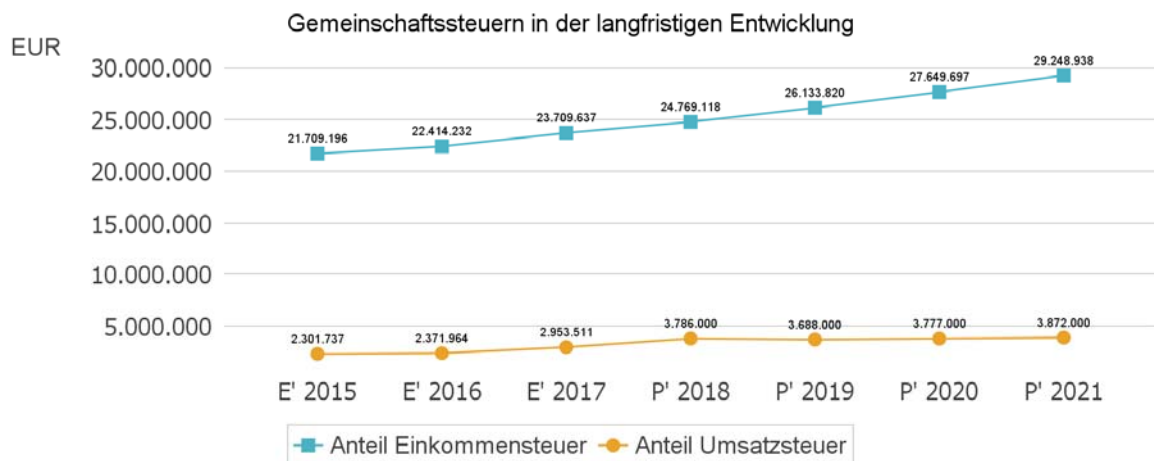
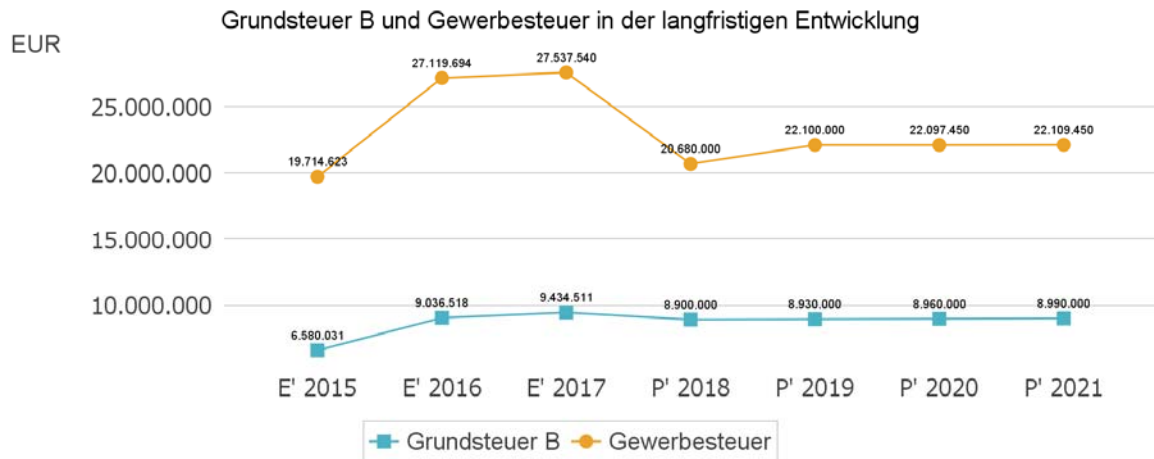


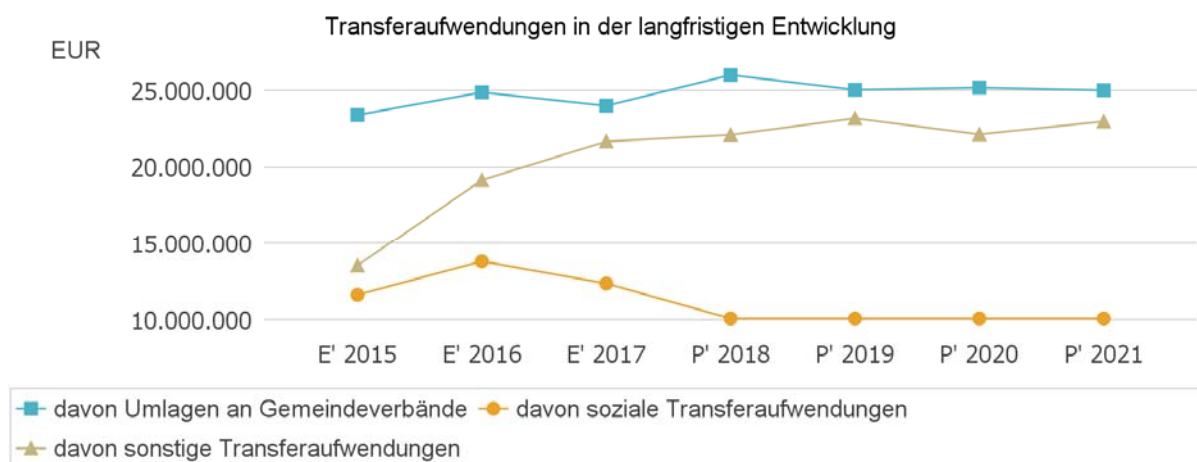
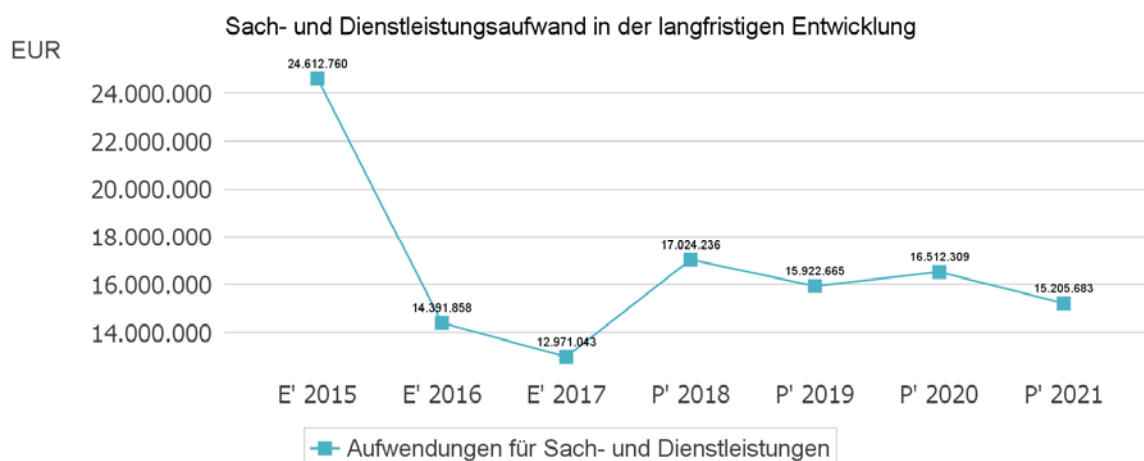
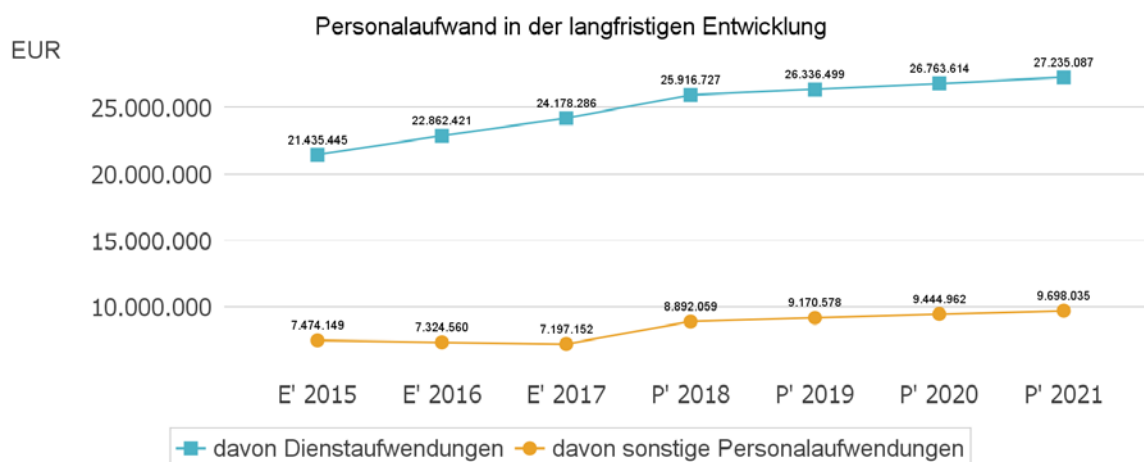
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

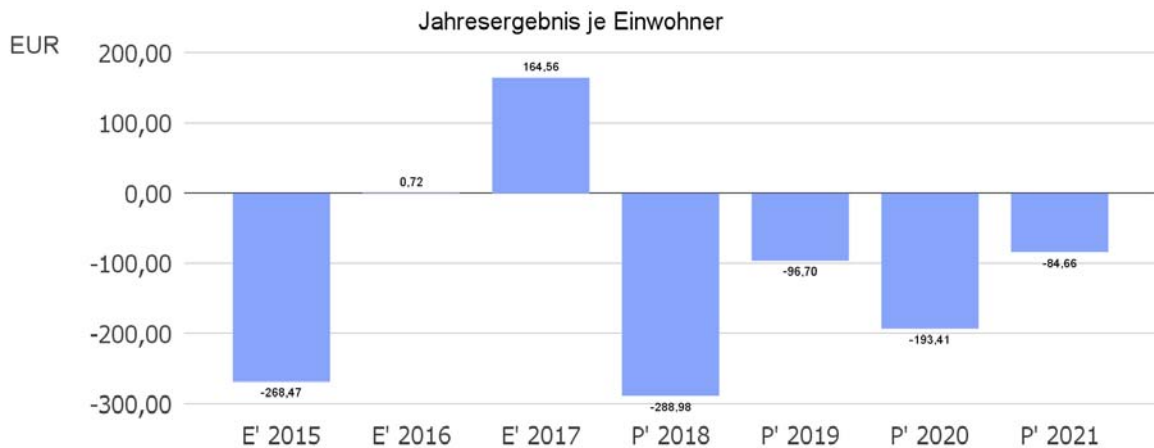
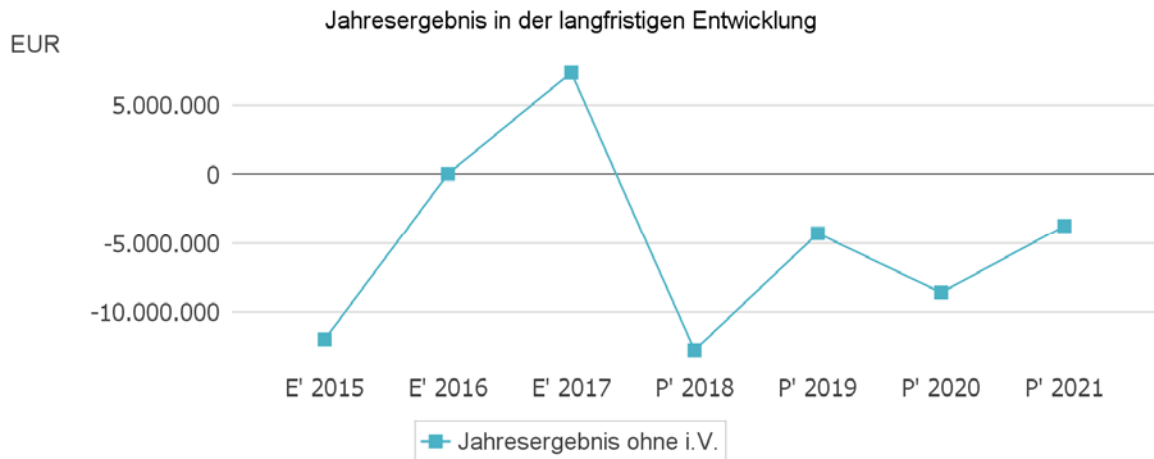


6. Die Entwicklung der Steuern und Aufwendungen im langfristigen Verlauf









7. Mitarbeiterstand zum 31.12.2017

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Brühl stieg im Lauf des Haushaltsjahres 2017 von 671 auf 682. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 6 (Vorjahr 5). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 247 Mitarbeiter (Vorjahr 248). 13 Personen (Vorjahr 10) werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter sank von 15 auf 8 Personen.

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag sind keine Vorgänge eingetreten, über die wegen ihrer Bedeutung für die Entwicklung der Vermögens-, Schulden- Ertrags- und Finanzlage zu berichten ist.

9. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO

Familienname, Vorname	ausgeübter Beruf	▪ Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes ▪ Mitgliedschaften in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form ▪ Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Freytag, Dieter	Bürgermeister	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat KDZ, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen (RVK), Verwaltungsrat GPA, Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, stellv. Vorsitzender Kuratorium „Stiftung Max Ernst“, Stiftungsratsvorsitzender „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Kuratorium Brühler Schlosskonzerte e.V., Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Kuratorium der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville – Planungsausschuss Nord, Wirtschaftsgremium Brühl, Deutscher Städte- und Gemeindebund -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Präsidium, Städte- und Gemeindebund NW stellv. Vorsitzender-Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW HyCologne stellv. Vorsitzender des Beirates, Wasserverband Dickopsbach – stellv. Verbandsvorsteher –, Vorsitzender des Verwaltungsrates „StadtService Brühl – AöR“, Aufsichtsrat GVV Kommunal Versicherung Aufsichtsratsbeirat GVV Privat Versicherung
Brandt, Andreas	Erster Beigeordneter	Mitglied Vorstand Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Mitglied Stiftungsrat Max-Ernst-Stiftung, Mitglied im Hauptausschuss Kultursekretariat Gütersloh, stellv. Mitglied Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville - Planungsausschuss Nord, Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Dickopsbach, stv. Verbandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung VHS Rhein-Erft, stv. Mitglied im Aufsichtsrat GEBASIE u. stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl, Mitglied Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, stv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln
Schiffer, Gerd	Beigeordneter	Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Erft, Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, Vorsteher Palmersdorfer Bachverband, Vorstand AöR StadtServiceBetrieb Brühl

Burkhardt, Stephanie	Beigeordnete	
Radermacher, Rolf	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl
Berg, Frithjof	Dipl-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Krankenhausausschuss der Landesversammlung Rheinland, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR, Aufsichtsrat Krankenhaus GmbH Oberberg (stellv. Mitglied), Ausschuss für Personal und Organisation der Landesversammlung Rheinland (stellv. Mitglied), Umweltausschuss der Landesversammlung Rheinland, AWO Regionalverband Rhein-Erft / Euskirchen (Schatzmeister)
Berg, Patrick	Feuerwehrmann	Freiwillige Feuerwehr
Bobbe, Udo	IT-Systemtechniker	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Schriftführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Bortlitz-Dickhoff, Johannes	Angestellter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR; Aufsichtsrat der Rhein-Erft- Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Nahverkehr Rheinland GmbH, Gesellschafterversammlung Verkehrsverbund Rhein-Sieg, Häfen- und Güterverkehr Köln AG, Vogelsang ip gGmbH
Brämer, Marie-Therese	Fraktionsgeschäftsführerin FDP Brühl	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), FDP Ortsverband Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Dahmen, Dieter	Ministerialrat	Verbandsversammlung Palmersdorfer Bachverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Geschäftsführer), Unterausschuss Revier Hambach des Braunkohlensausschusses, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Esser, Susanne (Mandatsniederlegung)	Landesoberverwaltungsrätin	Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung, Verbandsversammlung des Zweckverbandes

zum 31.07.2017)		Volkshochschule Rhein-Erft,
Dr.-Ing. Fiedler, Rudolf	Rentner	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühler Tafel e.V. (Kassenprüfer), Verband angestellter Akademiker und leitenden Angestellten, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Fuchs, Ronald	Diplom-Geologe	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bürgergemeinschaft Vochem, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Gerharz, Franz-Josef	Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Grebarsche, Peter Daniel	Vice President Digital Strategy (MBA)	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzender), Abenteuer Zukunft e.V. (Geschäftsführer)
Hans, Josef	Rentner	Brühler Heimatbund e.V. (Vorsitzender)
Heermann, Dr. Herbert	Dozent	Gesellschafterversammlung VR Bank Rhein-Erft eG, Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied), Katholische Elternschaft Deutschlands Landesverband NRW (Vorsitzender), Rheinischen Akademie gmbH (Dozent)
Hepp, Heinz	Rentner	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Hildebrandt, Karin	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Hosmann, Hanns-Henning	Makler	Erbengemeinschaft, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft
Hupp, Harry	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter), Brühler Initiative für Völkerverständigung e.V., Bürgerrechtsforum Brühl e.V., Mehr Demokratie e.V.
Isicok, Rengin	Rechtsreferendarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE)
Jung, Elisabeth	Rentnerin	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Jung, Heinz	Postbetriebsinspektor a.D.	Umlegungsausschuss
Kirf, Peter	Dipl. Betriebswirt	Amtsgericht Brühl (Schöffe),

(Nachgerückt 1.8.17 für S.Esser)		Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), CDU Fraktion Brühl (Vorstand) CDU Stadtverband Brühl (Vorsitzender), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Klein, Peter	Lehrer	
Klug, Hans-Theo (Mandatsniederlegung zum 31.07.2017)	Oberstudiendirektor i.R.	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat KSK-Kreis Sparkasse Köln, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR,
Köllejan, Holger	Dipl.-Kfm.	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Dr. Kollenberg, Wolfgang	Unternehmer	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR
Krämer, Clemens	Student	Jungsozialisten, SPD Ortsverein Brühl
Mäsgen, Johanna	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied),
Özcelik, Nilgün	Diplom-Volkswirtin	
Dr. Matthias Petran	Studiendirektor i.R.	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Brühler Tafel e.V., NABU Erft-Kreis, Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK), Kanu-Club Faltbootfreunde Bruehl e.V.,
Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Brühler Bank eG., Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein Erft + Vorsitzender im Ortsverband, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR , Sugambria Heim
Poschmann, Wolfgang	Rentner	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Gebausie Brühl GmbH, Wirtschafts-Ausschuss Renault-Nissan, Brühl, St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (1. Vorsitzender), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Pütz, Josef	Netzmeister (Strom)	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) stellv. Mitglied, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH,

		Festausschuss Badorf-Eckdorfer Karnevalsfreunde (Schatzmeister), Arbeitskreis Sankt Pantaleon, St. Pantaleon Schützenbruderschaft Badorf-Eckdorf (Geschäftsführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Regh, Pia	Sachbearbeiterin	Dorfgemeinschaft Schwadorf (2.Vorsitzende), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ), Brühler Chorvereinigung 1846 e.V. (1. Vorsitzende)
Reiwer, Eva-Maria	Diplom Kauffrau	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzende)
Richter, Kerstin	Referentin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Riedel, Eckhard	Heilpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Saß, Robert	Student	Bündnis 90/die Grünen in Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Stilz, Herbert (Nachgerückt am 1.8.17 für H.T. Klug)	Dipl. Sozialarbeiter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Brühler Turnverein 1879 e.V. (Vorstand) GUS GmbH (Gesellschafter)
Surmann, Petra	Kriminalhauptkommissarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Venghaus, Marcus	Dipl.-Ing.	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, SPD Ortsverein Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Vetterling, Dietmar	Pensionär	Regionalbeirat Vile der Kreissparkasse Köln, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Erzdiozöse Köln im Bund der Deutschen Schützenbruderschaften, St. Hubertus Schützenbruderschaft Brühl-Heide, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Vilkman, Ulla	Dipl.-Volkswirtin	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl
vom Hagen, Michael	Einkäufer	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)

Weber, Markus	Dipl.-Agraringenieur	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, Umweltausschuß Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (NWStGb) Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Weesbach, Wolfgang	Dipl.-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbh (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Weitz, Michael	Integrationsfachkraft/Arbeitsvermittler	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Sonderspaß e.V. (Vorstand), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)

Brühl, den 31.08.2018
Aufgestellt



(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt



(Freytag)
Bürgermeister