

Stadt Brühl

Jahresabschluss 2019



Entwurf aus Planungswettbewerb: Bau des Rathaus B und Janshof



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

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2020

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

Jahresabschluss 2019
der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2019 gemäß § 95 GO

Aufgestellt gem. § 95 Abs.5 GO

Brühl, den 02.06.2020



Radermacher
(Kämmerer)

Bestätigt gem. § 95 Abs.5 GO

Brühl, den 03.06.2020



Freitag
(Bürgermeister)

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2019 gemäß § 96 Abs.1 GO

Brühl, den 14.12.2020



Freitag
(Bürgermeister)

Brühl, den 14.12.2020



Nix, Andrea
(Schriftführerin Rat)

Inhaltsverzeichnis

(Gliederung nach § 95 GO)

Seite

1. Ergebnisrechnung	1 - 2
2. Finanzrechnung	3 - 6
3. Teilergebnisrechnungen (TER)	7 - 114
3.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	8 - 18
3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen)	19 - 114
4. Teilfinanzrechnung (TFR)	115 - 188
5. Bilanz	189 - 194
6. Anhang	195 - 244
- Anlagenspiegel	231 - 233
- Forderungsspiegel	234
- Verbindlichkeitspiegel	235 - 236
- Rückstellungsübersichten	237 - 242
- Eigenkapitalspiegel	243 - 244
7. Lagebericht	245 - 293

Jahresabschluss 2019 der Stadt Brühl

- Ergebnisrechnung -



Ergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben (40)	71.363.102,17	70.045.494,00	0,00	70.045.494,00	1.281.218,55	71.326.712,55	83.440.784,73	13.395.290,73	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	16.305.879,91	10.251.337,00	0,00	10.251.337,00	31.915,00	10.283.252,00	9.160.948,56	-1.090.388,44	0,00
3. + Sonstige Transfererträge (42)	1.389.677,68	2.671.220,00	0,00	2.671.220,00	-184.440,00	2.486.780,00	1.648.992,07	-1.022.227,93	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	21.874.669,18	20.348.876,00	0,00	20.348.876,00	37.591,00	20.386.467,00	21.167.751,93	818.875,93	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.775.392,25	1.660.232,00	0,00	1.660.232,00	25.000,00	1.685.232,00	1.848.854,51	188.622,51	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	13.569.434,77	10.714.319,00	0,00	10.714.319,00	76.422,09	10.790.741,09	15.665.271,26	4.950.952,26	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge (45)	5.113.745,75	7.238.860,00	0,00	7.238.860,00	926.983,62	8.165.843,62	10.853.737,26	3.614.877,26	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen (471)	433.908,00	369.662,00	0,00	369.662,00	0,00	369.662,00	453.236,00	83.574,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9)	131.825.809,71	123.300.000,00	0,00	123.300.000,00	2.194.690,26	125.494.690,26	144.239.576,32	20.939.576,32	0,00
11. - Personalaufwendungen (50)	34.403.454,30	36.052.050,00	0,00	36.052.050,00	0,00	36.052.050,00	35.145.127,62	-906.922,38	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	3.330.692,82	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	107.767,00	3.332.767,00	2.810.420,88	-414.579,12	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	14.640.094,86	17.699.994,00	927.467,56	18.627.461,56	-323.425,10	18.304.036,46	14.431.809,28	-4.195.652,28	731.853,23
14. - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.849.801,96	9.275.188,00	0,00	9.275.188,00	0,00	9.275.188,00	9.144.497,71	-130.690,29	0,00
15. - Transferaufwendungen (53)	60.890.625,87	58.758.214,00	855,90	58.759.069,90	853.463,16	59.612.533,06	63.194.026,11	4.434.956,21	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.632.836,67	6.329.554,00	102.854,48	6.432.408,48	234.586,86	6.666.995,34	18.137.572,66	11.705.164,18	142.772,33
17. = Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)	128.747.506,48	131.340.000,00	1.031.177,94	132.371.177,94	872.391,92	133.243.569,86	142.863.454,26	10.492.276,32	874.625,56
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.078.303,23	-8.040.000,00	-1.031.177,94	-9.071.177,94	1.322.298,34	-7.748.879,60	1.376.122,06	10.447.300,00	-874.625,56
19. + Finanzerträge (46)	373.684,11	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	23.500,00	1.123.500,00	423.045,91	-676.954,09	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.833.851,66	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.065.753,28	4.265.753,28	3.927.141,05	727.141,05	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)	-2.460.167,55	-2.100.000,00	0,00	-2.100.000,00	-1.042.253,28	-3.142.253,28	-3.504.095,14	-1.404.095,14	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	618.135,68	-10.140.000,00	-1.031.177,94	-11.171.177,94	280.045,06	-10.891.132,88	-2.127.973,08	9.043.204,86	-874.625,56
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)	618.135,68	-10.140.000,00	-1.031.177,94	-11.171.177,94	280.045,06	-10.891.132,88	-2.127.973,08	9.043.204,86	-874.625,56

Jahresabschluss 2019 der Stadt Brühl

- Finanzrechnung -



Finanzrechnung 2019										
Ein- 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 2020 EUR	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	8	9
1.	73.049.343,15	70.045.494,00	0,00	70.045.494,00	601.087,50	70.646.581,50	74.552.823,10	4.507.329,10	0,00	0,00
2.	14.750.194,89	8.927.355,00	0,00	8.927.355,00	57.911,00	8.985.266,00	8.016.134,60	-911.220,40	0,00	0,00
3.	818.881,84	2.671.220,00	0,00	2.671.220,00	-184.440,00	2.486.780,00	1.424.347,85	-1.246.872,15	0,00	0,00
4.	19.518.492,79	18.726.148,00	0,00	18.726.148,00	10.458,00	18.736.606,00	19.320.509,16	594.361,16	0,00	0,00
5.	1.801.718,16	1.660.232,00	0,00	1.660.232,00	25.000,00	1.685.232,00	1.944.070,47	283.838,47	0,00	0,00
6.	12.374.826,40	10.714.319,00	0,00	10.714.319,00	0,00	10.714.319,00	14.194.739,58	3.480.420,58	0,00	0,00
7.	4.192.468,01	3.455.232,00	0,00	3.455.232,00	924.151,62	4.379.383,62	1.916.409,66	-1.538.822,34	0,00	0,00
8.	399.598,88	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	23.500,00	1.123.500,00	392.828,69	-707.171,31	0,00	0,00
9.	126.905.524,12	117.300.000,00	0,00	117.300.000,00	1.457.668,12	118.757.668,12	121.761.863,11	4.461.863,11	0,00	0,00
10.	32.803.948,81	32.457.888,00	0,00	32.457.888,00	0,00	32.457.888,00	34.382.821,78	1.924.933,78	0,00	0,00
11.	3.084.162,46	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	107.767,00	3.332.767,00	3.233.186,20	8.186,20	0,00	0,00
12.	14.697.438,79	18.709.994,00	3.910.838,72	22.620.832,72	-247.877,48	22.372.955,24	15.042.640,72	-7.578.192,00	2.201.266,17	0,00
13.	2.720.617,30	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	1.052.053,28	4.252.053,28	2.523.721,97	-676.278,03	0,00	0,00
14.	57.029.808,57	58.758.214,00	855,90	58.759.069,90	233.242,11	58.992.312,01	61.548.950,40	2.789.880,50	59.910,00	0,00
15.	5.340.696,84	6.088.904,00	142.366,40	6.231.270,40	245.041,58	6.476.311,98	5.308.874,35	-922.396,05	272.772,33	0,00
16.	115.676.672,77	122.440.000,00	4.054.061,02	126.494.061,02	1.390.226,49	127.884.287,51	122.040.195,42	-4.453.865,60	2.533.948,50	0,00
17.	11.228.851,35	-5.140.000,00	-4.054.061,02	-9.194.061,02	67.441,63	-9.126.619,39	-278.332,31	8.915.728,71	-2.533.948,50	0,00
18.	4.104.909,30	5.963.886,00	0,00	5.963.886,00	571.540,00	6.535.426,00	3.738.241,65	-2.225.644,35	0,00	0,00
19.	306.448,19	3.684.990,00	0,00	3.684.990,00	2.832,00	3.687.822,00	1.874.362,71	-1.810.627,29	0,00	0,00
20.	24.093,41	212.924,00	0,00	212.924,00	0,00	212.924,00	9.885,41	-203.038,59	0,00	0,00
21.	92.379,09	316.000,00	0,00	316.000,00	0,00	316.000,00	111.304,24	-204.695,76	0,00	0,00



Finanzrechnung 2019										
Ein- 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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	9
	1	2	3	4	5	6	7	8		
22. "+Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	347.354,70	422.200,00	0,00	422.200,00	0,00	422.200,00	422.265,90	65,90		0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)	4.875.184,69	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	574.372,00	11.174.372,00	6.156.059,91	-4.443.940,09		0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	1.850.071,04	4.745.389,00	2.089.543,13	6.834.932,13	-5.000,00	6.829.932,13	600.444,92	-6.234.487,21		1.863.150,00
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	8.239.552,60	33.465.060,00	13.266.206,38	46.731.266,38	-1.111.664,10	45.619.602,28	10.541.808,06	-36.189.458,32		5.345.322,89
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.042.212,56	899.551,00	983.584,79	1.883.135,79	799.977,73	2.683.113,52	1.406.654,00	-476.481,79		859.683,38
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	239,19	-4.999.760,81		0,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	1.514.290,00	690.000,00	820.000,00	1.510.000,00	958.500,00	2.468.500,00	1.712.560,48	202.560,48		350.000,00
29. "-Sonstige Investitionsauszahlungen (780;787;789)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29)	14.646.126,20	44.800.000,00	17.159.334,30	61.959.334,30	641.813,63	62.601.147,93	14.261.706,65	-47.697.627,65		8.418.156,27
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)	-9.770.941,51	-34.200.000,00	-17.159.334,30	-51.359.334,30	-67.441,63	-51.426.775,93	-8.105.646,74	43.253.687,56		-8.418.156,27
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.457.909,84	-39.340.000,00	-21.213.395,32	-60.553.395,32	0,00	-60.553.395,32	-8.383.979,05	52.169.416,27		-10.952.104,77
33. "+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (681-692;694-695)"	8.002.513,59	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00	0,00	34.200.000,00	436.059,10	-33.763.940,90		0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	66.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.017.550,00	243.017.550,00		0,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792)	7.533.468,22	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	7.591.882,86	-408.117,14		0,00
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	68.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.700.000,00	227.700.000,00		0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)	-1.730.954,63	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	0,00	26.200.000,00	8.161.726,24	-18.038.273,76		0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-273.044,79	-13.140.000,00	-21.213.395,32	-34.353.395,32	0,00	-34.353.395,32	-222.252,81	34.131.142,51		-10.952.104,77
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.409.766,85	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	0,00	-55.473.929,00	2.136.722,06	57.610.651,06		0,00
40. + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.136.722,06	-68.613.929,00	-21.213.395,32	-89.827.324,32	0,00	-89.827.324,32	1.914.469,25	91.741.793,57		-10.952.104,77

Jahresabschluss 2019 der Stadt Brühl

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019				
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR				
11 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-37,50	-40,84	-43,44	-44,24
11 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,67	11,44	10,35	10,34
11 01 Personalintensität mit ILB in %	71,88	73,96	72,50	72,79
11 03 Gleichstellung von Mann und Frau				
11 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,50	-2,56	-2,61	-2,87
11 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	2,18	1,59	0,37	1,83
11 03 Personalintensität mit ILB in %	90,75	88,43	87,28	89,13
11 06 Zentrale Dienste				
11 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-36,81	-55,97	-50,51	-38,97
11 06 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	32,28	27,74	26,43	38,89
11 06 Personalintensität mit ILB in %	54,88	46,94	52,49	51,46
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften				
11 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,65	-7,83	-8,64	-8,40
11 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,95	3,72	4,67	0,44
11 07 Personalintensität mit ILB in %	91,87	90,30	81,98	92,48
11 08 Personalmanagement				
11 08 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-92,54	-125,67	-124,29	-96,83
11 08 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	2,03	1,93	3,75	3,25
11 08 Personalintensität mit ILB in %	46,52	38,03	39,63	32,39
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
11 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-29,15	-29,98	-32,83	-31,37
11 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	10,62	10,88	9,61	11,46
11 09 Personalintensität mit ILB in %	93,62	94,48	92,99	93,85
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV				
11 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-20,19	-26,13	-30,09	-27,50
11 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	16,12	1,90	1,24	1,40
11 10 Personalintensität mit ILB in %	30,74	34,67	34,08	31,00
11 13 Grundstückmanagement				
11 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	23,23	-1,54	88,17	50,62
11 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	235,97	92,79	604,15	381,20
11 13 Personalintensität mit ILB in %	34,08	30,84	36,17	34,62
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
12 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-11,42	-14,75	-18,87	-17,27
12 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	35,84	31,67	25,05	31,90
12 01 Personalintensität mit ILB in %	71,56	74,20	79,24	78,99
12 07 Verkehrsangelegenheiten				
12 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,06	1,49	-2,51	0,16
12 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	94,25	108,62	87,92	100,83
12 07 Personalintensität mit ILB in %	69,03	48,19	57,96	63,58

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019				
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen				
12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-11,53	-14,73	-16,57	-16,58
12 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	45,72	39,81	35,42	38,06
12 10 Personalintensität mit ILB in %	74,91	77,81	78,38	78,34
12 13 Statistik, Wahlen				
12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,03	-0,20	-1,17	-0,70
12 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	50,59	75,29	27,99	55,03
12 13 Personalintensität mit ILB in %	24,17	97,68	43,95	46,40
12 15 Gefahabwehr und Gefahrenvorbeugung				
12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-50,20	-60,28	-60,87	-62,97
12 15 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	5,90	5,32	3,85	4,71
12 15 Personalintensität mit ILB in %	78,10	80,13	77,99	79,17
12 17 Rettungsdienst				
12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	15,00	2,99	-0,43	-0,35
12 17 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	123,64	104,03	99,43	99,54
12 17 Personalintensität mit ILB in %	55,46	57,89	58,59	57,59
21 01 Grundschulen				
21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-59,28	-65,69	-72,58	-68,22
21 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	40,61	38,87	34,51	39,61
21 01 Personalintensität mit ILB in %	12,92	10,82	10,25	10,92
21 02 Weiterführende Schulen				
21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-87,51	-107,55	-103,01	-91,48
21 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	25,43	20,08	15,45	22,87
21 02 Personalintensität mit ILB in %	11,92	10,92	12,16	12,21
21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte				
21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	14,38	12,15	15,04	13,17
21 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	224,93	180,84	126,69	175,50
21 04 Personalintensität mit ILB in %	69,74	80,44	23,66	70,50
25 02 Kulturförderung				
25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,73	-13,09	-14,01	-12,79
25 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	46,75	19,64	20,18	20,54
25 02 Personalintensität mit ILB in %	44,64	47,92	43,72	48,82
25 03 Ortspezifische Kultureinrichtungen				
25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-21,05	-25,51	-26,51	-25,95
25 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,48	7,99	6,54	6,54
25 03 Personalintensität mit ILB in %	54,71	49,62	55,84	55,52
25 05 Kunst- und Musikschule				
25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,76	-10,52	-16,92	-15,89
25 05 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	58,66	74,17	59,51	62,32
25 05 Personalintensität mit ILB in %	81,97	85,53	85,50	86,70

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019				
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
25 09 Theater und Konzerte				
25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-4,22	-5,46	-4,72	-4,76
25 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	48,85	43,14	48,48	48,74
25 09 Personalintensität mit ILB in %	44,37	46,28	46,78	49,83
31 01 Sonstige soziale Leistungen				
31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-10,62	-23,77	-6,27	-1,41
31 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	67,27	49,24	89,28	97,10
31 01 Personalintensität mit ILB in %	43,65	34,44	30,55	37,69
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,67	-2,32	-1,36	-1,74
31 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	41,66	71,79	0,00	78,09
31 02 Personalintensität mit ILB in %	20,24	16,19	99,57	20,99
31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite				
31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-19,05	-36,48	-55,06	-49,71
31 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	88,13	77,06	32,58	70,88
31 03 Personalintensität mit ILB in %	8,89	8,55	17,66	7,85
31 50 Soziale Einrichtungen				
31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-24,47	-9,74	-7,70	-2,10
31 50 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	61,78	84,32	88,30	96,68
31 50 Personalintensität mit ILB in %	28,24	32,57	33,01	32,26
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-154,82	-183,01	-232,16	-170,53
36 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	61,27	57,97	51,94	61,17
36 01 Personalintensität mit ILB in %	40,72	38,76	37,59	39,76
36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche				
36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,61	-20,15	-23,43	-20,70
36 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	12,92	13,41	15,43	17,31
36 02 Personalintensität mit ILB in %	25,88	35,14	31,42	33,57
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-125,60	-135,89	-148,49	-179,09
36 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	21,15	19,73	16,60	14,35
36 03 Personalintensität mit ILB in %	23,29	23,90	22,03	21,79
42 Sportförderung				
42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-21,40	-23,98	-25,33	-21,12
42 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,22	36,73	36,20	43,98
42 Personalintensität mit ILB in %	20,82	19,60	20,04	22,07
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung				
51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-14,67	-18,16	-21,71	-19,17
51 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	7,54	1,86	2,18	0,78

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019				
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
51 01 Personalintensität mit ILB in %	72,26	80,69	74,70	81,68
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
52 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,93	-2,18	-6,68	-3,91
52 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	69,87	84,45	57,25	70,46
52 01 Personalintensität mit ILB in %	96,50	96,50	94,87	97,14
52 03 Denkmalschutz- und Pflege				
52 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,67	-1,58	-1,97	-1,61
52 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	6,60	17,21	10,44	2,58
52 03 Personalintensität mit ILB in %	94,12	96,14	76,11	92,15
52 06 Hilfen bei Wohnproblemen				
52 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	4,55	0,35	0,02	0,01
53 80 Abwasserbeseitigung				
53 80 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	84,02	95,44	75,07	93,45
53 80 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	143,76	147,63	134,32	146,82
53 80 Personalintensität mit ILB in %	15,71	17,39	15,32	17,24
54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
54 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-88,94	-89,05	-122,23	-108,28
54 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	27,04	25,16	19,06	23,66
54 01 Personalintensität mit ILB in %	4,91	6,98	4,76	4,62
54 03 Verkehrliche Planung				
54 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-2,58	-3,07	-3,65	-1,32
54 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	31,49	27,94	24,63	47,32
54 03 Personalintensität mit ILB in %	48,05	45,78	36,91	31,15
54 04 ÖPNV				
54 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-31,28	-34,01	-45,43	-48,88
54 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	11,79	10,10	9,39	8,42
54 04 Personalintensität mit ILB in %	5,42	5,53	8,12	7,19
55 04 Wasser und Wasserbau				
55 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,22	-1,51	-1,59	-1,29
55 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	73,17	73,55	74,29	73,30
55 04 Personalintensität mit ILB in %	0,00	0,00	0,00	0,00
56 Umweltschutz				
56 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,57	-4,13	-7,17	-4,73
56 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	52,66	45,58	26,39	36,34
56 Personalintensität mit ILB in %	50,44	52,32	42,25	57,95
57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
57 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,62	-9,43	-10,74	-9,39
57 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	16,58	13,46	13,07	13,91
57 01 Personalintensität mit ILB in %	68,45	77,50	67,47	67,54

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2019				
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019
57 04 Anteile an Unternehmen				
57 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-26,74	-27,89	-13,76	-31,45
57 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	72,26	70,78	71,47	68,13

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2019 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß § 41 Abs. 2 KomHVO 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 1101, 1108, 12,01, 1207, 1215, 1217, 2101, 2102, 2503, 2505, 2509, 3150, 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, Versicherungskosten je m² BGF, Wasserverbrauchskosten 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 2017 – 44.144 Einwohner (Stand 31.12.2017)

für andere Jahre – 44.397 Einwohner (Stand 31.12.2018)

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 § 37 KomHVO 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 114.548 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

Hinzu kommt eine Verschiebung der Rückstellungsbildung zwischen den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern. Die versicherungsmathemati-

sche Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse (RVK) ergab eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen bei den aktiven Beamten und eine geringfügige Erhöhung 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%-Punkten) zwischen Plan und Ist 2019 der finanzwirtschaftlichen Kennzahl „Aufwandsdeckungsgrad“ einzelner TER

TER 11 06 Zentrale Dienste

Durch den Rathausneubau können Eigenleistungen aktiviert werden, die sich bei den Erträgen positiv (+125.400 €) auswirken. Auf der anderen Seite kommt es bei den Aufwendungen zu Einsparungen, da die Inanspruchnahme sonstiger Dienstleistungen nicht in geplanter Höhe stattgefunden hat. Bei den Personalkosten kam es durch Umstrukturierungen zu Einsparungen. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Nachdem in 2018 bereits einige Grundstücksverkäufe in das Jahr 2019 verschoben wurden, konnten die Verkäufe in 2019 ebenfalls nicht wie geplant durchgeführt werden. Daher fallen die Erträge aus Grundstücksverkäufen entsprechend geringer aus (-1.927 T€) und sorgen damit hauptsächlich für die Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades wird im Wesentlichen durch die höheren Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (+108.000 €) verursacht, die in der Höhe in 2019 noch nicht geplant werden konnten. Diese Erträge resultieren aus den Überwachungstätigkeiten des Brühler Ordnungsdienstes (BOD), die sich als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen im TEP 3150 niederschlagen. Bei Planaufstellung 2019 war die Leistungserbringung durch den BOD noch unbekannt, im Haushaltsplan 2020 ist dieser Sachverhalt berücksichtigt.

TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten

Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten aus der Bewirtschaftung der städtischen Parkplätze (+4 T€) sowie bei den Bußgeldern (+38 T€) und durch die geringeren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung von Infrastrukturvermögen (-17 T€), da eine geringere Anzahl an Straßenschildern aufgestellt werden musste und der um 40 T€ geringer ausgefallenen Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (SK

581120), begünstigen die sehr positive Entwicklung des Aufwandsdeckungsgrades, der im Ergebnis 2019 bei 100 % liegt.

TER 12 13 Statistik, Wahlen

Dieser mit Defiziten unter 100 T€ vergleichsweise kleine defizitäre Bereich schwankt im Aufwandsdeckungsgrad, da nur in den Wahljahren größere Erträge und Aufwendungen zu verzeichnen sind, die zu einem ausweisbaren Ergebnis führen. Durch eine nicht eingeplante erhöhte Kostenerstattung vom Bund (Anhebung der Erstattungspauschale je Wahlberechtigten) für die Europawahl, weicht der Aufwandsdeckungsgrad im Ergebnis 2019 positiv ab.

TER 21 01 Grundschulen

Die leichte Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ist auf erhöhte Erträge im Bereich der Bundes- und Landeszuweisungen zurückzuführen. U. a. sind hier Einzahlungen des Kommunalinvestitionsfördergesetzes zu verzeichnen, die zentral im TEP 61 geplant werden. Die Buchungen der entsprechenden Erträge und Aufwendungen, im Zusammenhang mit den Fördermitteln, erfolgt in dieser TER.

Der Anstieg der Personalkosten erklärt sich durch die Besetzung einer Vollzeitstelle zum 01.06.2019 sowie dadurch, dass die LOB im Bereich der tariflich Beschäftigten (SK 501200) im Haushalt 2019 nicht einkalkuliert wurden.

TER 21 02 Weiterführende Schulen

Insbesondere durch die Mehrerträge bei den Transfererträgen (SK 423100), die durch die Fördermittel „Gute Schule 2020“, die zentral im TEP 2104 veranschlagt werden, zu Stande kommen und den Kostenerstattungen der Gemeinden, deren Schüler aufgrund der Schließung deren Förderschule nun die Pestalozzischule in Brühl besuchen und hierfür Erstattungsleistungen erbringen, verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad. Hinzu kommt die Verringerung der Aufwendungen, insbesondere durch geringere Unterhaltungsaufwendungen bei den Hochbauten und Einsparungen bei den Betriebskosten (vgl. auch Betriebskostenkennzahlen in der TER 21 02). Somit machen sich die Investitionen der Vergangenheit im Schulbereich positiv bemerkbar, da nun weniger Unterhaltungsaufwand anfällt.

TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte

Die erhebliche Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert in dieser Teilergebnisrechnung insbesondere daraus, dass die Aufwendungen für Instandsetzungen Hochbau (SK 521103) für Maßnahmen der Förderprogramme „Gute Schule 2020“ und „Kommunalinvestitionsfördergesetz – Kapitel 2“ zwar in diesem TEP zentral veranschlagt aber tatsächlich in den TEP 2101 und 2102 gebucht werden. Die tatsächlich entstehenden Aufwendungen werden direkt den entsprechenden TER (TER 21 01 und TER 21 02) zugeordnet. Da die Fördermittel „Gute Schule 2020“ – Mittel 2019 (752 T€) und die Fördermittel des Kommunalinvestitionsfördergesetzes – Kapitel 2 (360 T€) nicht abgerufen wurden, sind hier ebenfalls geringere Erträge zu verzeichnen. Die Erträge werden ebenfalls den entsprechenden TER 21 01 und 21 02 zugeordnet und dort gebucht.

TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen

Aufgrund der Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) zum 01.07.2017 hat sich die Fallzahl der Kinder, die Leistungen nach diesem Gesetz erhalten, erhöht. Ausgehend von der höheren Fallzahl wurde auch davon ausgegangen, dass sich die

Einnahmen aus Unterhaltsansprüchen gegen den familienfernen Elternteil entsprechend der Planung entwickeln. Das geplante Ergebnis konnte, aufgrund der wirtschaftlichen Situation der unterhaltspflichtigen Elternteile, nicht erreicht werden. Daher konnten die geplanten Erträge (SK 422120) nicht erreicht werden. Von den unter dem Sachkonto 422120 vereinnahmten Unterhaltsleistungen ist ein Teilbetrag an die Bezirksregierung auszus zahlen. Bei einer Verringerung der Unterhaltseinnahmen verringert sich gleichzeitig der an die Bezirksregierung auszus zahlende Anteil (SK 523100). Durch die in 2019 erhöhte Kostenerstattung vom Land (+281 T€) für Integrationsmaßnahmen und durch die insgesamt geringer ausgefallenen Aufwendungen (-423 T€), ergibt sich eine 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. Aus diesem Grund werden nur Ist-Beträge verbucht und daher unterscheidet sich der Aufwandsdeckungsgrad des fortgeschriebenen Ansatzes von dem des Ergebnisses so deutlich.

TER 31 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten

In dieser TER werden auch die Hilfen nach AsylBLG dargestellt. Die Aufwendungen sind abhängig von der Anzahl der Zuweisungen, dem Fortschritt der Asylverfahren und den individuellen Umständen der Leistungsempfänger und daher nur schwer planbar. Für die Leistungen nach dem SGB XII werden bei Erträgen und Aufwendungen nur IST-Beträge gebucht (Erstattung des Rhein-Erft-Kreises), wodurch sich die Schwankungen der Kennzahlen erklären. Die Verbesserung ergibt sich insbesondere durch höhere Erträge sowie durch geringer ausgefallene Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen (-84 T€), die mit dem TEP 3150 verrechnet werden.

TER 31 50 Soziale Einrichtungen

Durch die erhöhte Anzahl anerkannter Flüchtlinge steigen die Nutzungsgebühren (SK 432182) um mehr als 54 T€. Hinzu kam die nicht eingeplante Kostenerstattung für die Herrichtung eines Objektes (+76 T€). Darüber hinaus ergab sich durch Rohrbrüche in mehreren Objekten eine ungeplante Versicherungsentschädigung von über 38 T€. Die Aufwendungen reduzieren sich insbesondere durch geringer ausgefallene Betriebskosten der einzelnen Objekte und weniger zu zahlende Mieten und Pachten, da weniger Objekte als geplant angemietet werden mussten. Darüber hinaus konnten kaum noch Objekte für die dezentrale Unterbringung angemietet werden, da kaum bezahlbarer oder freier Wohnraum zur Verfügung stand. Durch die insgesamt geringeren Aufwendungen (-98 T€ - inkl. Aufwendungen aus ILB) und die höheren Erträge (+150 T€ - inkl. Erträge aus ILB) ergibt sich die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Durch Mehrererträge, insbesondere bei den SK 432122 „Kindergartenbeiträge“ (+461 T€), SK 432160 „Kindertagespflege“ (+102 T€), SK 448400 „Kostenerstattungen sonst. Öffentliche Bereiche“ (+124 T€), SK 446110 „Essengeld“ (+78T€) sowie durch die Einsparung bei den Aufwendungen bei SK 521103 „Instandsetzung Hochbau“ (-87 T€) und SK 531800 „Zuschüsse lfd. übrige Bereiche“ (-1.134 T€), die bspw. durch geringere Zuschüsse der Stadt Brühl an den ASB für die Kindertageseinrichtung Brühl-Ost (erst seit 01.05.2019 geöffnet) und das Mini-Cultra (ab 01.04.2019 ge-

geschlossen) geleistet wurden, konnte der Aufwandsdeckungsgrad verbessert werden. Hinzu kommt, dass in 2019, über einen längeren Zeitraum hinweg, mehrere Stellen im Kitabereich nicht besetzt werden konnten, was bei den Personalaufwendungen eine Einsparung von 264.000 € ausmacht.

TER 42 01 Sportförderung

Durch Baumaßnahmen an diversen Turnhallen konnten Eigenleistungen aktiviert werden, die vorher nicht geplant werden konnten und somit die Ertragsseite um +86.500 € verbessern. Des Weiteren kommen 24.955 € auf der Ertragsseite beim SK 416110 „Auflösung Sonderposten hinzu, die ebenfalls zur Verbesserung der Ertragsseite beitragen. Die Verbesserung auf der Ertragsseite sowie leichte Einsparungen bei den Aufwendungen, insbesondere Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen von -23.000 € tragen zu einem verbesserten Aufwandsdeckungsgrad bei.

TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht

Die Verwaltungsgebühren, welche 97% der Ertragsseite ausmachen, sind durch die Zunahme von Bauanträgen aufgrund neuer Bebauungsplangebiete um knapp 19 T€ höher ausgefallen als geplant. Zur gleichen Zeit kam es zu geringeren Aufwendungen insgesamt (-101 T€), insbesondere im Bereich Personal, da eine Beamtenstelle nicht unmittelbar nachbesetzt werden konnte. Außerdem teilt sich die nachbesetzte Stelle auf mehrere TER auf und schlägt sich daher nur zu einem geringen Anteil in dieser TER nieder.

TER 52 03 Denkmalschutz- und Pflege

Insbesondere durch günstiger ausgefallene und noch nicht in 2019 vorgenommene bzw. schlussgerechnete Denkmalpflegemaßnahmen kam es zwar zu einer Einsparung bei den Aufwendungen. Aufgrund der Reduzierung der Einnahmen aus Verwaltungsgebühren, die daraus resultieren, dass weniger Steuerbescheide zur Prüfung hinsichtlich des Denkmalschutzes eingegangen sind, verschlechtert sich der Aufwandsdeckungsgrad gegenüber der Planung.

TER 53 80 Abwasserbeseitigung

Durch Einsparungen auf der Aufwandsseite (insgesamt -794 T€ inkl. Einsparungen bei Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen), die insbesondere durch nicht notwendig gewordene Unterhaltungsmaßnahmen des Infrastrukturvermögens (Kanalunterhaltung) sowie durch weniger Materialverbrauch erzielt wurden, da bei der Kläranlage und dem Kanalnetz weniger Reinigungsaufwand und Reparaturen notwendig waren, verbessert sich der Aufwandsdeckungsgrad. Diese Verbesserung kann auch auf die guten Wetterbedingungen im Jahr 2019 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 führte. Die Ertragsseite verbessert sich zudem um 41 T€, was ebenfalls zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades beiträgt.

TER 54 03 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Aufgrund der Pensionierung eines Mitarbeiters Ende 2018 (100 % Stelle) ist bei den Personalkosten in 2019 eine Aufwandsminderung unter SK 501200 erkennbar, da diese ab Frühjahr 2019 nur mit einer 50 % Stelle anteilig nachbesetzt worden ist. Die im HA am 03.12.2018 beschlossene Erhöhung des Ansatzes um 30.000 € für die konzeptionelle Fortschreibung des Lärmaktionsplans, haben aufgrund des laufenden

Verfahren der Fortschreibung des LAP (Bürgerbeteiligung - Offenlage) und nicht durchgeführter Projekte im Verkehrsaudit und -zählungen u.a. zu einer Aufwandsminderung geführt. Die Änderungen und Verschiebungen in diesem Bereich führen zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 56 Umweltschutz

Aufgrund der zeitverzögerten Refinanzierung / Umsetzung der Baumaßnahmen im Baugenehmigungsverfahren (Auflagen zu Ersatzpflanzungen) stellen sich hier Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Haushaltsjahres nicht als ausgeglichen dar. Daher sind Erträge von Baumersatzgeldern nicht einschätzbar und führten in 2019 zu einem Mehrertrag (SK 436105).

Die Erhöhung des Ansatzes um 50.000 € für die konzeptionelle Erstellung eines Stadtklimakonzeptes wurden aufgrund einer bestehenden Klimaanalyse im Rahmen der Fortführung des FNP nicht verausgabt. Weiterhin führten nicht beauftragte Projekte im EEA u.a. zu einer Aufwandsminderung.

Die Einsparungen bei den Aufwendungen und die Mehrerträge führen zur Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

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

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



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.158,82	118.900,00	0,00	118.900,00	0,00	118.900,00	123.565,10	4.665,10	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.661,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	132.819,97	118.910,00	0,00	118.910,00	0,00	118.910,00	124.061,10	5.151,10	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.505.607,54	1.550.669,00	0,00	1.550.669,00	0,00	1.550.669,00	1.594.768,27	44.099,27	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.853,93	5.905,00	0,00	5.905,00	-1.000,00	4.905,00	1.853,96	-4.051,04	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	554,17	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	595,00	46,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	2.267,53	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.150,00	-1.350,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	524.453,27	577.933,00	300,00	578.233,00	5.800,00	584.033,00	591.548,06	13.315,06	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.034.736,44	2.137.556,00	300,00	2.137.856,00	4.800,00	2.142.656,00	2.189.915,29	52.059,29	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.901.916,47	-2.018.646,00	-300,00	-2.018.946,00	-4.800,00	-2.023.746,00	-2.065.854,19	-46.908,19	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)	-1.901.916,47	-2.018.646,00	-300,00	-2.018.946,00	-4.800,00	-2.023.746,00	-2.065.854,19	-46.908,19	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)	-1.901.916,47	-2.018.646,00	-300,00	-2.018.946,00	-4.800,00	-2.023.746,00	-2.065.854,19	-46.908,19	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.157,00	102.402,00	0,00	102.402,00	0,00	102.402,00	102.402,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	971,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	867,00	-393,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.802.730,47	-1.917.504,00	-300,00	-1.917.804,00	-4.800,00	-1.922.604,00	-1.964.319,19	-46.515,19	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Wirtschaftliche Entscheidungen im Rahmen von demokratischen Prozessen treffen	
Aufgaben:	Einhaltung der rechtlichen Vorgaben gem. GO NRW
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	Wirtschaftliche Durchführung der Prozesse wie Sitzungen, etc.
Strategisches Ziel: Förderung der Transparenz	
Aufgaben:	Information der Öffentlichkeit über Arbeit, Ergebnis und Zuständigkeit der pol. Gremien
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele	
Aufgaben:	Optimierung der Rats-, Ausschuss- und Fraktionsarbeit und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Anzahl der Ratsmitglieder	Anz.	44	44	44	44	44
2	Anzahl der Fraktionen	Anz.	5	5	5	5	5
3	Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner, beratende Mitglieder, sonstige stimmberechtigte Mitglieder	Anz.	117	124	126	125	135
4	Anzahl der Sitzungen (insgesamt)	Anz.	73	74	66	69	69
5	Aufwand je Ratsmitglied	€	5.065	5.337	5.442	5.442	5.442
6	Ø Sitzungsdauer der Ratssitzungen	Min.	120	172	167	150	158
7	Höhe der Sitzungsgelder der Personen unter 3.)	€	8.165	8.050	7.414	7.600	7.231
8	Höhe der Sitzungsgelder für Fraktionssitzungen für sachkundige Bürgerinnen und Bürger	€	8.400	8.410	8.152	8.400	7.598
9	Anzahl der Pressemitteilungen	Anz.	274	288	293		355

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und erstmalig im Haushaltsplan 2019 dargestellt.

Zu Nr. 9: Die Anzahl der Pressemitteilung kann nicht geplant werden, da diese sich nach dem jeweiligen Informationsbedarf richtet.



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

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,26	1.951,26	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.391,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,26	1.951,26	0,00
11. - Personalaufwendungen	101.563,84	100.897,00	0,00	100.897,00	0,00	100.897,00	115.774,92	14.877,92	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352,99	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	458,44	-141,56	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.939,84	14.105,00	2.900,00	17.005,00	0,00	17.005,00	13.666,45	-3.338,55	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	114.856,67	115.602,00	2.900,00	118.502,00	0,00	118.502,00	129.899,81	11.397,81	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.465,41	-115.602,00	-2.900,00	-118.502,00	0,00	-118.502,00	-127.948,55	-9.446,55	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)	-113.465,41	-115.602,00	-2.900,00	-118.502,00	0,00	-118.502,00	-127.948,55	-9.446,55	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)	-113.465,41	-115.602,00	-2.900,00	-118.502,00	0,00	-118.502,00	-127.948,55	-9.446,55	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.035,41	-115.172,00	-2.900,00	-118.072,00	0,00	-118.072,00	-127.518,55	-9.446,55	0,00



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.061,93	70.658,00	0,00	70.658,00	0,00	70.658,00	71.489,95	831,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.574,62	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	104.081,75	-918,25	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.352,22	11.824,00	0,00	11.824,00	0,00	11.824,00	14.182,85	2.358,85	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	935,78	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	292.805,95	292.705,95	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	174.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.400,00	125.400,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	357.294,55	187.582,00	0,00	187.582,00	0,00	187.582,00	607.960,50	420.378,50	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.604.784,03	1.590.763,00	0,00	1.590.763,00	0,00	1.590.763,00	1.456.923,15	-133.839,85	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.060.161,18	684.949,00	99.328,08	784.277,08	-25.917,50	758.359,58	644.071,81	-140.205,27	9.500,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	326.583,87	339.397,00	0,00	339.397,00	0,00	339.397,00	320.269,82	-19.127,18	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.014,82	384.752,00	3.500,00	388.252,00	44.216,00	432.468,00	399.080,27	10.828,27	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.397.543,90	2.999.861,00	102.828,08	3.102.689,08	18.298,50	3.120.987,58	2.820.345,05	-282.344,03	9.500,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.040.249,35	-2.812.279,00	-102.828,08	-2.915.107,08	-18.298,50	-2.933.405,58	-2.212.384,55	702.722,53	-9.500,00
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)	-3.040.249,35	-2.812.279,00	-102.828,08	-2.915.107,08	-18.298,50	-2.933.405,58	-2.212.384,55	702.722,53	-9.500,00
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)	-3.040.249,35	-2.812.279,00	-102.828,08	-2.915.107,08	-18.298,50	-2.933.405,58	-2.212.384,55	702.722,53	-9.500,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	590.961,37	613.415,00	0,00	613.415,00	0,00	613.415,00	493.186,62	-120.228,38	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.380,24	30.876,00	0,00	30.876,00	0,00	30.876,00	10.956,00	-19.920,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.470.668,22	-2.229.740,00	-102.828,08	-2.332.568,08	-18.298,50	-2.350.866,58	-1.730.153,93	602.414,15	-9.500,00



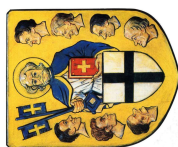
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	-17.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	262,50	-37,50	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,60	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	305,45	5,45	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.554,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	12.288,86	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	567,95	-17.032,05	0,00
11. - Personalaufwendungen	324.235,12	327.959,00	0,00	327.959,00	0,00	327.959,00	346.621,96	18.662,96	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.505,42	24.800,00	0,00	24.800,00	-10.100,00	14.700,00	8.308,05	-16.491,95	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	138,23	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	608,00	572,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	6.401,90	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.342,40	-9.657,60	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.640,04	23.992,00	0,00	23.992,00	100,00	24.092,00	13.502,98	-10.489,02	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	354.920,71	391.787,00	0,00	391.787,00	-10.000,00	381.787,00	374.383,39	-17.403,61	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-342.631,85	-374.187,00	0,00	-374.187,00	10.000,00	-364.187,00	-373.815,44	371,56	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)	-342.631,85	-374.187,00	0,00	-374.187,00	10.000,00	-364.187,00	-373.815,44	371,56	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)	-342.631,85	-374.187,00	0,00	-374.187,00	10.000,00	-364.187,00	-373.815,44	371,56	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	4.141,25	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	408,00	-7.872,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-345.693,10	-381.387,00	0,00	-381.387,00	10.000,00	-371.387,00	-373.143,44	8.243,56	0,00

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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1108 Personalmanagement



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.724,60	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	36.040,36	16.040,36	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.400,00	114.548,00	0,00	114.548,00	0,00	114.548,00	29.538,68	-85.009,32	0,00
10. = Ordentliche Erträge	30.149,83	134.548,00	0,00	134.548,00	0,00	134.548,00	65.579,04	-68.968,96	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.151.170,94	2.259.153,00	0,00	2.259.153,00	0,00	2.259.153,00	1.439.484,17	-819.668,83	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	3.330.692,82	3.225.000,00	0,00	3.225.000,00	107.767,00	3.332.767,00	2.810.420,88	-414.579,12	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.847,02	50.051,00	0,00	50.051,00	0,00	50.051,00	58.731,60	8.680,60	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	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.646,60	165.855,00	5.000,00	170.855,00	5.200,00	176.055,00	132.462,55	-38.392,45	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.656.573,38	5.700.125,00	5.000,00	5.705.125,00	112.967,00	5.818.092,00	4.441.265,20	-1.263.859,80	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.626.423,55	-5.565.577,00	-5.000,00	-5.570.577,00	-112.967,00	-5.683.544,00	-4.375.686,16	1.194.890,84	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)	-5.626.423,55	-5.565.577,00	-5.000,00	-5.570.577,00	-112.967,00	-5.683.544,00	-4.375.686,16	1.194.890,84	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)	-5.626.423,55	-5.565.577,00	-5.000,00	-5.570.577,00	-112.967,00	-5.683.544,00	-4.375.686,16	1.194.890,84	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	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.547.655,55	-5.486.547,00	-5.000,00	-5.491.547,00	-112.967,00	-5.604.514,00	-4.299.051,16	1.192.495,84	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

17.03.2020

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 08 Personalmanagement

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Personalentwicklung
Aufgaben:
Aufgaben:
Strategisches Ziel:
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Aufgaben: 1. Bedarfsgerechte Ausbildungsrate zur Deckung des Personalbestands (Nr.1) 2. Bedarfsgerechte Personalentwicklung (Nr. 2-7) 3. Senkung des Krankenstandes (Nr. 8-9)

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Ausbildungsquote gesamt	%	4,11	3,42	3,91	4,91	4,94
2	Anteil MA Verwaltung >20 Jahre	%	1,32	1,19	0,72	0,30	1,12
3	Anteil MA Verwaltung 20-29 Jahre	%	18,91	17,20	17,37	16,44	17,28
4	Anteil MA Verwaltung 30-39 Jahre	%	19,57	19,79	19,54	18,81	20,79
5	Anteil MA Verwaltung 40-49 Jahre	%	22,37	21,73	21,13	21,33	19,24
6	Anteil MA Verwaltung 50-59 Jahre	%	30,10	31,10	32,42	32,74	32,87
7	Anteil MA Verwaltung <60Jahre	%	7,73	8,99	8,83	10,38	8,71
8	Krankheitstage je MA Verwaltung Tage	Anz.	13,81	13,46	15,45	15,45	16,90
9	Krankenstand	%	6,58	6,48	7,34	7,34	8,11

Erläuterungen

zu 1. Ausbildungsquote

Berechnungsformel	
$\frac{\text{Auszubildende insgesamt}}{\text{Mitarbeiter insgesamt}}$	= Ausbildungsquote insgesamt

Orientiert am Personalbedarf der Verwaltung wird die Anzahl der Ausbildungsplätze bestimmt.

Die Besetzung der Stellen erfolgt auf Grundlage der in den Vorstellungsgesprächen gezeigten Leistungen und dem Allgemeinbild des Bewerbers/der Bewerberin, das sich aus den Schulnoten und den Bewerbungsunterlagen und deren Qualität ergibt.

zu 2. - 7.

Berechnungsformel		
$\frac{\text{MA Altersgrupe}}{\text{alle übrigen MA}}$	$\cdot 100$	= Anzahl MA Altersgruppe

Anhand der Kennzahlen ist zu erkennen, dass in den nächsten Jahren viele Mitarbeiter in den Ruhestand eintreten werden. Priorität liegt künftig auf Ausbildung, Weiter-/Fortbildung des vorhandenen Personals und Neueinstellungen, um die Altersstruktur generell zu verjüngen.

zu 8. Krankheitstage je MA

Berechnungsformel	
$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt}}{\text{Anzahl Mitarbeiter}}$	=Krankenstand in Tagen

Der Krankenstand ist nicht planbar.
Durch Präventionsangebote im Bereich Gesundheit, Ernährung, Bewegung wird aktuell bereits auf die aktuelle Situation eingegangen.

zu 9. Krankenstand

Berechnungsformel	
$\frac{\text{Anzahl Krankentage Gesamt} \cdot 100}{\text{Anzahl Sollarbeitstage}}$	=Krankenstand in %

Der Krankenstand ist nicht planbar.
Durch Präventionsangebote im Bereich Gesundheit, Ernährung, Bewegung wird aktuell bereits auf die aktuelle Situation eingegangen.



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872,50	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	1.157,00	457,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,50	115,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.488,40	12.488,40	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	106.279,44	98.100,00	0,00	98.100,00	0,00	98.100,00	112.210,04	14.110,04	0,00
10. = Ordentliche Erträge	107.254,89	98.800,00	0,00	98.800,00	0,00	98.800,00	125.970,94	27.170,94	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.401.359,09	1.489.679,00	0,00	1.489.679,00	0,00	1.489.679,00	1.474.784,92	-14.894,08	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.620,39	21.700,00	2.000,00	23.700,00	-300,00	23.400,00	8.465,74	-15.234,26	1.132,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,25	19,25	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.101,42	90.339,00	0,00	90.339,00	30.300,00	120.639,00	87.963,03	-2.375,97	25.704,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.483.296,90	1.601.934,00	2.000,00	1.603.934,00	30.000,00	1.633.934,00	1.571.448,94	-32.485,06	26.836,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.376.042,01	-1.503.134,00	-2.000,00	-1.505.134,00	-30.000,00	-1.535.134,00	-1.445.478,00	59.656,00	-26.836,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.528,15	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.462,11	362,11	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.528,15	-1.100,00	0,00	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-1.462,11	-362,11	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.377.570,16	-1.504.234,00	-2.000,00	-1.506.234,00	-30.000,00	-1.536.234,00	-1.446.940,11	59.293,89	-26.836,00
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)	-1.377.570,16	-1.504.234,00	-2.000,00	-1.506.234,00	-30.000,00	-1.536.234,00	-1.446.940,11	59.293,89	-26.836,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.141,00	55.203,00	0,00	55.203,00	0,00	55.203,00	54.141,00	-1.062,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.323.429,16	-1.449.031,00	-2.000,00	-1.451.031,00	-30.000,00	-1.481.031,00	-1.392.799,11	58.231,89	-26.836,00

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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.070,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.531,95	111,95	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,56	530,56	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	7.100,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	2.062,51	642,51	0,00
11. - Personalaufwendungen	407.734,80	458.226,00	0,00	458.226,00	0,00	458.226,00	383.880,36	-74.345,64	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.103,45	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.655,20	-4.344,80	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	99.819,87	80.981,00	0,00	80.981,00	0,00	80.981,00	136.939,73	55.958,73	0,00
15. - Transferaufwendungen	414.151,39	450.000,00	0,00	450.000,00	27.650,00	477.650,00	477.645,88	27.645,88	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.212,48	345.550,00	0,00	345.550,00	-40.000,00	305.550,00	234.059,17	-111.490,83	55.371,29
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.176.021,99	1.344.757,00	0,00	1.344.757,00	-12.350,00	1.332.407,00	1.238.180,34	-106.576,66	55.371,29
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.168.921,99	-1.343.337,00	0,00	-1.343.337,00	12.350,00	-1.330.987,00	-1.236.117,83	107.219,17	-55.371,29
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)	-1.168.921,99	-1.343.337,00	0,00	-1.343.337,00	12.350,00	-1.330.987,00	-1.236.117,83	107.219,17	-55.371,29
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)	-1.168.921,99	-1.343.337,00	0,00	-1.343.337,00	12.350,00	-1.330.987,00	-1.236.117,83	107.219,17	-55.371,29
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
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.153.691,99	-1.328.107,00	0,00	-1.328.107,00	12.350,00	-1.315.757,00	-1.220.887,83	107.219,17	-55.371,29



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

1 Stadt Brühl
P11 Innere Verwaltung
P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	-27.596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.822,00	26.298,00	0,00	26.298,00	0,00	26.298,00	26.521,00	223,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.725,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	5.875,00	-560,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.858,94	661.800,00	0,00	661.800,00	25.000,00	686.800,00	751.951,43	90.151,43	0,00
6. + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	87.319,34	3.669.480,00	0,00	3.669.480,00	0,00	3.669.480,00	2.260.601,73	-1.408.878,27	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	299.662,00	0,00	299.662,00	0,00	299.662,00	200,00	-299.462,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	783.128,83	4.664.075,00	0,00	4.664.075,00	25.000,00	4.689.075,00	3.045.149,16	-1.618.925,84	0,00
11. - Personalaufwendungen	270.117,57	279.205,00	0,00	279.205,00	0,00	279.205,00	276.554,53	-2.650,47	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.419,08	227.409,00	36.208,27	263.617,27	25.000,00	288.617,27	234.531,03	-29.086,24	18.564,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	96.732,33	96.732,00	0,00	96.732,00	0,00	96.732,00	96.733,74	1,74	0,00
15. - Transferaufwendungen	896,39	731,00	0,00	731,00	0,00	731,00	301,73	-429,27	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.759,52	134.157,00	0,00	134.157,00	0,00	134.157,00	146.061,15	11.904,15	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	779.924,89	738.234,00	36.208,27	774.442,27	25.000,00	799.442,27	754.182,18	-20.260,09	18.564,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.203,94	3.925.841,00	-36.208,27	3.889.632,73	0,00	3.889.632,73	2.290.966,98	-1.598.665,75	-18.564,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	77,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-77,38	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)	3.126,56	3.925.841,00	-36.208,27	3.889.632,73	0,00	3.889.632,73	2.290.966,98	-1.598.665,75	-18.564,00
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)	3.126,56	3.925.841,00	-36.208,27	3.889.632,73	0,00	3.889.632,73	2.290.966,98	-1.598.665,75	-18.564,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.503,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.499,90	33.774,00	0,00	33.774,00	0,00	33.774,00	43.389,64	9.615,64	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-67.869,35	3.892.067,00	-36.208,27	3.855.858,73	0,00	3.855.858,73	2.247.577,34	-1.608.281,39	-18.564,00

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

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



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.484,99	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	132.436,05	-17.563,95	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.199,91	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	99.224,30	-10.775,70	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	13.735,20	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	10.958,76	908,76	0,00
10. = Ordentliche Erträge	293.320,10	270.050,00	0,00	270.050,00	0,00	270.050,00	242.619,11	-27.430,89	0,00
11. - Personalaufwendungen	707.034,48	880.770,00	0,00	880.770,00	0,00	880.770,00	889.090,15	8.320,15	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.019,21	121.670,00	0,00	121.670,00	0,00	121.670,00	106.953,69	-14.716,31	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	693,00	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	7.209,68	7.013,68	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.698,30	34.079,00	0,00	34.079,00	0,00	34.079,00	50.241,69	16.162,69	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	881.444,99	1.036.715,00	0,00	1.036.715,00	0,00	1.036.715,00	1.053.495,21	16.780,21	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.124,89	-766.665,00	0,00	-766.665,00	0,00	-766.665,00	-810.876,10	-44.211,10	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)	-588.124,89	-766.665,00	0,00	-766.665,00	0,00	-766.665,00	-810.876,10	-44.211,10	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)	-588.124,89	-766.665,00	0,00	-766.665,00	0,00	-766.665,00	-810.876,10	-44.211,10	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	116.400,00	108.000,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.370,88	74.810,00	0,00	74.810,00	0,00	74.810,00	72.113,50	-2.696,50	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-651.095,77	-833.075,00	0,00	-833.075,00	0,00	-833.075,00	-766.589,60	66.485,40	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Vorbeugung vor und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung
Aufgaben: Überwachung der Einhaltung des allgemeinen Ordnungsrechts, Schutzmaßnahmen bei psychischen Erkrankungen
Strategisches Ziel: Annahme und Verwaltung von Fundsachen
Aufgaben: Schnellstmögliche und umfassende Kundenbedienung
Strategisches Ziel: Führung eines Gewerberegisters und Überwachung von Gewerbebetrieben
Aufgaben: Gewerbean-, Gewerbeab- und Gewerbeummeldungen, Gewerbeüberwachung, Erteilung und Versagung von speziellen Erlaubnissen, Überwachung des gewerblichen Glücksspiels und Gaststättenwesens sowie des Nichtraucherschutzes, Festsetzung von Märkten sowie Koordination von Veranstaltungen
Strategisches Ziel: Durchführung von Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen für die gesamte Stadtverwaltung
Aufgaben: Einleitung und Vollzug von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Sicherstellung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung innerhalb der Stadt Brühl

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
Fundsachen, Sondernutzungen, Hunde							
1	Anträge auf Einweisung nach PsychKG	Anz.	50	56	48	60	37
2	Genehmigungen Pyrotechnik/Feuerwerke	Anz.	27	37	27	35	21
3	Anzahl der Fundsachen	Anz.	192	119	136	160	140
4	Anzahl der Versteigerungen	Anz.	64	90	57	60	67
5	Erlöse aus Versteigerungen	€	12.434	8.959	6.272	10.000	3.786
6	Anzahl der Großveranstaltungen	Anz.	2	5	3	3	3
7	Anzahl der sonstigen Veranstaltungen und Sondernutzungen	Anz.	698	720	608	700	611
8	Anzahl anzeigepflichtiger Hunde	Anz.	1.051	1.056	1.127	1.100	1.157
9	Anzahl erlaubnispflichtiger Hunde	Anz.	23	27	33	28	27
Gewerbeangelegenheiten							
10	Anzahl der Gewerbebetriebe	Anz.	2.701	3.004	3.187	3.300	3.215
11	Anzahl der Gewerbeanmeldungen	Anz.	432	436	433	450	366
12	Anzahl der Gewerbeabmeldungen	Anz.	456	500	346	470	436
13	Anzahl der Gewerbeummeldungen	Anz.	157	152	122	155	177
14	Anzahl der Gewerbeauskünfte	Anz.	520	540	571	600	560
15	Anzahl der vorübergehenden Gestattungen	Anz.	127	146	130	160	137
16	Anzahl der Gaststättenerlaubnisse	Anz.	3	14	39	15	17
Märkte							
17	Anzahl der eigenen Marktveranstaltungen	Anz.	253	249	253	248	250
18	Anzahl der Marktveranstaltungen Dritter	Anz.	25	28	27	28	26

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
19	Anzahl der Wochenmarktbesucher	Anz.	114	117	119	120	101
Brühler Ordnungsdienst							
20	Anzahl der Einsätze im Bereich Immissionsschutz, Lärm, Feuer, Müll	Anz.	0	0	0	0	2.150
21	Anzahl der Einsätze im Bereich Gewerbe, Brühler Straßenordnung, sonst. Allg. Ord.	Anz.	0	0	0	0	1.350
22	Anzahl der Einsätze im Bereich Bewachung und Präsenz	Anz.	0	0	0	0	7.400

Erläuterungen

Die Kennzahlen des TEP 1201 wurden in 2018 entwickelt und erstmalig im Haushaltsplan 2019 dargestellt.
Die Plankennzahlen wurden anhand von Erfahrungswerten vorsichtig geschätzt.

Zu Nr. 16: Bei der Anzahl der Gaststättenerlaubnisse handelt es sich um die im Jahr erteilten
Gaststättenerlaubnisse.
Ein Zusammenhang zu den in Brühl vorhandenen Gaststättenlokalen besteht nicht.

Zu Nr. 20 - 22: Da der Brühler Ordnungsdienst erst seit Anfang 2018 besteht, existieren keine Werte für
die Vergangenheit.
Ebenfalls fehlen Erfahrungswerte, um eine Planung für die Zukunft vornehmen zu können.



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	8.599,89	4.599,89	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.957,80	157.131,00	0,00	157.131,00	0,00	157.131,00	147.068,86	-10.062,14	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.441,96	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	234.082,09	4.082,09	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,61	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	12.036,87	7.036,87	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	398.900,70	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	449.495,49	39.495,49	0,00
10. = Ordentliche Erträge	826.891,07	806.131,00	0,00	806.131,00	0,00	806.131,00	851.283,20	45.152,20	0,00
11. - Personalaufwendungen	366.850,56	531.469,00	0,00	531.469,00	0,00	531.469,00	536.769,68	5.300,68	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.434,45	97.800,00	0,00	97.800,00	-4.725,00	93.075,00	70.034,28	-27.765,72	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	17.914,76	17.884,00	0,00	17.884,00	0,00	17.884,00	15.584,00	-2.300,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.306,38	45.784,00	0,00	45.784,00	1.500,00	47.284,00	45.648,47	-1.35,53	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	486.506,15	692.937,00	0,00	692.937,00	-3.225,00	689.712,00	668.036,43	-24.900,57	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.384,92	113.194,00	0,00	113.194,00	3.225,00	116.419,00	183.246,77	70.052,77	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)	340.384,92	113.194,00	0,00	113.194,00	3.225,00	116.419,00	183.246,77	70.052,77	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)	340.384,92	113.194,00	0,00	113.194,00	3.225,00	116.419,00	183.246,77	70.052,77	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	274.740,10	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	176.204,15	-47.795,85	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.644,82	-110.806,00	0,00	-110.806,00	3.225,00	-107.581,00	7.042,62	117.848,62	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 07 Verkehrsangelegenheiten

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
<i>Aufgaben:</i>
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
<i>Aufgaben:</i>
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
<i>Aufgaben: -</i>
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
<i>Aufgaben: -</i>

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Anzahl der Verwarnungen	Anz.	26.240	25.444	24.102	25.000	25.755
2	Anzahl der Anhörungen	Anz.	22.220	21.172	19.938	20.000	22.248
3	Anzahl der Bußgeldbescheide	Anz.	2.899	2.794	3.014	2.500	3.294

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und erstmalig im Haushaltsplan 2019 dargestellt.
 Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden.

Zu **Nr. 1:** Es handelt sich hier um die im gesamten Stadtgebiet verhängten Verwarnungen wegen Fehlverhaltens im ruhenden Verkehr ("Knöllchen").

Zu **Nr. 2:** Wenn die Verwarnungen der Nr. 1 nicht innerhalb von acht Tagen bezahlt werden, werden Anhörungen versandt.

Zu **Nr. 3:** Wenn auch nach dem Versand einer Anhörung eine Verwarnung wegen eines Verkehrsverstoßes nicht gezahlt wird, ergeht ein Bußgeldbescheid.

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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegen Personstandswesen



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,75	137,75	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.929,21	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	430.887,08	47.887,08	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.407,46	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.396,55	1.396,55	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,16	3.082,16	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.883,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	11.830,80	-1.169,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	430.219,67	401.000,00	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00	452.334,34	51.334,34	0,00
11. - Personalaufwendungen	840.834,74	887.539,00	0,00	887.539,00	0,00	887.539,00	931.012,25	43.473,25	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,54	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	393,47	-906,53	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	372,18	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	549,75	181,75	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.718,01	237.777,00	0,00	237.777,00	0,00	237.777,00	256.508,51	18.731,51	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.080.616,47	1.126.984,00	0,00	1.126.984,00	0,00	1.126.984,00	1.188.463,98	61.479,98	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-650.396,80	-725.984,00	0,00	-725.984,00	0,00	-725.984,00	-736.129,64	-10.145,64	0,00
19. + Finanzerträge	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	324,00	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)	-650.072,80	-725.984,00	0,00	-725.984,00	0,00	-725.984,00	-736.129,64	-10.145,64	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)	-650.072,80	-725.984,00	0,00	-725.984,00	0,00	-725.984,00	-736.129,64	-10.145,64	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	-5.300,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-650.072,80	-731.284,00	0,00	-731.284,00	0,00	-731.284,00	-736.129,64	-4.845,64	0,00



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	42,50	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.496,95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	38.180,84	18.180,84	0,00
10. = Ordentliche Erträge	27.496,95	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	38.223,34	18.223,34	0,00
11. - Personalaufwendungen	35.672,82	31.405,00	0,00	31.405,00	0,00	31.405,00	32.230,03	825,03	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2,84	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	8.791,50	-3.908,50	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,84	26.184,00	500,00	26.684,00	0,00	26.684,00	25.227,48	-1.456,52	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	36.519,82	70.289,00	500,00	70.789,00	0,00	70.789,00	66.249,01	-4.539,99	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.022,87	-50.289,00	-500,00	-50.789,00	0,00	-50.789,00	-28.025,67	22.763,33	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)	-9.022,87	-50.289,00	-500,00	-50.789,00	0,00	-50.789,00	-28.025,67	22.763,33	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)	-9.022,87	-50.289,00	-500,00	-50.789,00	0,00	-50.789,00	-28.025,67	22.763,33	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	3.213,00	2.053,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.022,87	-51.449,00	-500,00	-51.949,00	0,00	-51.949,00	-31.238,67	20.710,33	0,00

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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.971,11	59.868,00	0,00	59.868,00	0,00	59.868,00	62.720,00	2.852,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.209,74	33.600,00	0,00	33.600,00	2.000,00	35.600,00	34.895,15	1.295,15	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.029,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	11.528,58	1.728,58	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,06	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	2.889,96	2.809,96	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	18.385,78	150,00	0,00	150,00	18.832,00	18.982,00	22.790,08	22.640,08	0,00
10. = Ordentliche Erträge	143.620,69	103.498,00	0,00	103.498,00	20.832,00	124.330,00	134.823,77	31.325,77	0,00
11. - Personalaufwendungen	2.252.215,31	2.179.335,00	0,00	2.179.335,00	0,00	2.179.335,00	2.322.990,29	143.655,29	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.831,23	158.350,00	0,00	158.350,00	16.000,00	174.350,00	195.892,15	37.542,15	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	248.167,85	283.997,00	0,00	283.997,00	0,00	283.997,00	264.647,66	-19.349,34	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	176.488,25	167.982,00	0,00	167.982,00	-11.525,00	156.457,00	144.337,89	-23.644,11	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.809.304,27	2.794.364,00	0,00	2.794.364,00	4.475,00	2.798.839,00	2.932.469,62	138.105,62	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.665.683,58	-2.690.866,00	0,00	-2.690.866,00	16.357,00	-2.674.509,00	-2.797.645,85	-106.779,85	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)	-2.665.683,58	-2.690.866,00	0,00	-2.690.866,00	16.357,00	-2.674.509,00	-2.797.645,85	-106.779,85	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)	-2.665.683,58	-2.690.866,00	0,00	-2.690.866,00	16.357,00	-2.674.509,00	-2.797.645,85	-106.779,85	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.776,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	3.375,00	-625,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293,59	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	1.567,96	1.542,96	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.661.200,67	-2.686.891,00	0,00	-2.686.891,00	16.357,00	-2.670.534,00	-2.795.838,81	-108.947,81	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 15 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Standorte, Personal, Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehr muss sich Aufgaben: am Brandschutzbedarfsplan der Stadt Brühl orientieren
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Das im Brandschutzbedarfsplan festgesetzte Schutzziel soll laufend erreicht Aufgaben: werden. Der Zielerreichungsgrad soll jährlich gesteigert werden.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist	
1	Summe aller Brandeinsätze (BE)	Anz.	118	122	150	114	90
2	Summe aller technischen Hilfeleistungen (TH)	Anz.	605	362	474	450	429
2a	Summe kostenpflichtiger Einsätze (ohne ILB)	Anz.	82	118	132	111	105
2b	Anteil kostenpflichtiger Einsätze zur Summe aller technischen Hilfeleistungen	%	13,6%	32,6%	27,8%	24,6%	24,5%
3	Summe Fehlalarmierungen BE-/TH-Einsätze	Anz.	96	105	179	101	151
4	Summe Feuerschutz- u. Hilfeleistungen - sonstiges-	Anz.	229	166	145	172	139
5	Objekte vorbeugender Brandschutz (VB)-durchgeführte Brandverhütungsschauen	Anz.	96	58	48	65	89
6	VB - bauaufsichtliche Verfahren	Anz.	73	97	141	95	136
6a	Anzahl Gebühren-/Entgeltbescheide der Brandschutzdienststelle (ohne ILB)	Anz.	68	59	69	60	85
6b	Anteil kostenpflichtiger Leistungen zur Summe durchgeführter Brandverhütungsschauen und bauaufsichtlicher Verfahren	%	40,2%	38,1%	36,5%	37,5%	37,8%
7	Brandschutzerziehung - Anzahl KITA-Gruppen	Anz.	30	29	18	28	30
8	Brandschutzerziehung - unterrichtete Vorschulkinder	Anz.	345	370	216	342	350
9	Brandschutzerziehung - Anzahl Schulklassen	Anz.	36	10	5	25	13
10	Brandschutzerziehung - Anzahl unterrichtete Schüler-/ innen	Anz.	570	200	109	476	274

11	Hauptamtliche Kräfte der FW Brühl (VZÄ)	Anz.	53,33	54,02	57,33	59,00	55,11
12	ehrenamtliche Mitglieder der FW Brühl	Anz.	84	101	105	110	107
13	Mitglieder der Jugend-FW Brühl	Anz.	42	38	38	40	48
14	Mitglieder der Kinderfeuerwehr	Anz.	0	0	0	10	15
15	Mitglieder Ehrenabteilung der FW Brühl	Anz.	21	17	12	14	17
16	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	0,61	0,61	0,74	0,40	0,40

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt
Ziele konnten bisher nur teilweise festgelegt werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen:

- Nrn. 1 bis 4: Diese Einsätze sind von vielen Faktoren abhängig. Zu den technischen Hilfeleistungen zählen zum Beispiel Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen oder nach Sturm oder Hochwasser.
- Nrn. 2a und 2b: Bei den kostenpflichtigen Einsätzen handelt es sich in den meisten Fällen um technische Hilfeleistungen nach Verkehrsunfällen
- Nr. 5: Aufgabe: Feststellung brandschutztechnischer Mängel und Gefahrenquellen:
Eine Brandverhütungsschau ist in Zeitabständen von längstens 6 Jahren in Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen durchzuführen, wenn im erhöhten Maße eine Gefährdung durch Brand- oder Explosionsgefahren für eine große Anzahl von Personen und für erhebliche Sachwerte besteht.
- Nr. 6: Wahrnehmung der Belange des Brandschutzes nach Maßgabe baurechtlicher Vorschriften:
Zu einem Bauantrag von Sonderbauten ist die Brandschutzdienststelle der Feuerwehr zu hören; es folgt eine schriftliche Stellungnahme an die städtische Bauordnung zu folgenden Punkten:
 - Löschwasserversorgung
 - Zugänglichkeit, Zugänge, Zufahrten
 - Rettungswege, anleiterbare Stellen
 - etc.
- Nrn. 6a und 6b: Leistungen des Vorbeugenden Brandschutzes (VB) sind nur teilweise gebühren- bzw. entgeltpflichtig. So sind u.a. von den Brandschau-Gebühren das Land, die Gemeinden, die Gemeindeverbände befreit, sofern die Leistung der Verwaltung nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft. Kirchen und Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts sind befreit, soweit die Leistung der Verwaltung unmittelbar der Durchführung kirchlicher Zwecke dient. Leistungen der Brandschutzdienststelle sind nur im Rahmen der städt. Entgeltordnung der Stadt Brühl kostenpflichtig.
- Nrn. 7 bis 10: In Zusammenarbeit mit den örtlichen Schulen und Kindergärten/Kindertageseinrichtungen, erfolgen diese Brandschutzerziehungsmaßnahmen durch ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Brühl.
- Nrn. 11 bis 13: Hauptamtliche Kräfte (verbeamtet) können zur Zeit bis zur Vollendung des 60. Lebensjahres aktiv im Einsatzdienst eingesetzt werden. Ehrenamtliche Mitglieder grundsätzlich bis sie die Regelaltersgrenze nach Bestimmungen der Sozialgesetzgebung erreicht haben. Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 17 Jahren bilden eine Jugendgruppe (Jugendfeuerwehr) innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr.
- Nr. 14: Ab Mitte 2019 können Kinder von 6 bis 10 Jahren Mitglied der Kinderfeuerwehr werden.
- Nr. 15: Nach Ausscheiden aus dem Einsatzdienst können ehrenamtliche Mitglieder entweder der

sogenannten Unterstützungsabteilung oder bei Erreichen der Altersgrenze der Ehrenabteilung beitreten.

Nr. 16:

Insbesondere erklärt sich die Reduzierung mit dem Ausscheiden der anteiligen städt. Reinigungsfachkraft (zukünftige Reinigung durch Fremdfirma), welche in dieser Kennzahl enthalten ist. Detailliertere Erläuterungen siehe im TEP 1215 / Erläuterungen zur Kontengruppe 50 Personalaufwendungen (HHP 2019 S. 225-226).



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.114.628,55	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	0,00	3.101.000,00	3.123.761,13	22.761,13	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	286.228,21	230.000,00	0,00	230.000,00	26.706,14	256.706,14	262.677,73	32.677,73	0,00
10. = Ordentliche Erträge	3.404.403,40	3.331.000,00	0,00	3.331.000,00	26.706,14	3.357.706,14	3.386.438,86	55.438,86	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.894.495,96	1.962.872,00	0,00	1.962.872,00	0,00	1.962.872,00	1.959.129,95	-3.742,05	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.953,95	807.350,00	0,00	807.350,00	26.706,14	834.056,14	832.370,37	25.020,37	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	185.452,18	183.705,00	0,00	183.705,00	0,00	183.705,00	206.010,63	22.305,63	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.055,65	248.664,00	0,00	248.664,00	2.025,00	250.689,00	257.140,92	8.476,92	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.124.957,74	3.202.591,00	0,00	3.202.591,00	28.731,14	3.231.322,14	3.254.651,87	52.060,87	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	279.445,66	128.409,00	0,00	128.409,00	-2.025,00	126.384,00	131.786,99	3.377,99	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)	279.445,66	128.409,00	0,00	128.409,00	-2.025,00	126.384,00	131.786,99	3.377,99	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)	279.445,66	128.409,00	0,00	128.409,00	-2.025,00	126.384,00	131.786,99	3.377,99	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)	131.955,66	-19.106,00	0,00	-19.106,00	-2.025,00	-21.131,00	-15.703,01	3.402,99	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 17 Rettungsdienst

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
Das veranschlagte Gebührenaufkommen soll die voraussichtlichen Kosten des Rettungsdienstes nicht übersteigen. Die Gebühren sind so zu erheben, dass sie in der Regel die Kosten decken.
Aufgaben:
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
Aufgaben: -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
Standorte, Personal, Ausstattung und Ausrüstung des Rettungsdienstes muss sich am Rettungsdienstbedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises orientieren.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Rettungswagen (RTW) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	4.815	4.969	5.206	4.811	5.047
2	Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) - Einsätze (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	2.189	2.178	2.162	2.130	2.201
3	Krankentransporte (KT) mit Krankentransportwagen und KT mit RTW (abgerechnet / abrechenbar)	Anz.	1.366	1.647	447	413	192
4	Tarifbeschäftigte für den Rettungsdienst (VZÄ)	Anz.	7,47	6,33	7,12	8,00	6,58
5	nicht feuerwehrtechnischer Dienst (Verwaltung - VZÄ)	Anz.	2,69	2,69	2,56	1,98	1,98

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt. Ziele konnten bisher nur teilweise festgelegt werden.

Erläuterungen zu einzelnen Kennzahlen:

- Nr. 1:** Unter abrechenbare RTW-Einsätze versteht man Einsätze, welche nur abgerechnet werden dürfen, wenn eine Beförderung des Patienten (Sammelbegriff) stattfindet. Demgegenüber dürfen die sogenannten "Einsätze ohne Transport" nur abgerechnet werden, wenn der Einsatz auf missbräuchliches Verhalten des Verursachers oder der Verursacherin beruht. Die Anzahl der Einsätze ohne Transport, bei denen vor Ort soweit Hilfe durch die städt. Rettungsdienstkräfte geleistet werden kann, dass eine weitere ärztliche Behandlung im Krankenhaus entbehrlich wird, ist steigend.
- Nr. 3:** Ende 2017 ist aufgrund der Rettungsdienstplanung des Rhein-Erft-Kreises die Besetzung des Krankentransportwagens der Stadt Brühl entfallen. Krankentransporte erfolgen entweder durch auswärtige Dienste oder durch einen städtischen RTW als sogenannte "KT mit RTW". Hier waren vermehrte Einsätze für die Stadt Brühl festzustellen. Es wird davon ausgegangen, dass bei einer kreisweiten kompletten praktischen Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes die Anzahl der städt. KT mit RTW - Einsätze wieder sinkt. Hierzu ist jedoch eine verlässliche Prognose (noch) nicht möglich.
- Nr. 4:** Es sind aktuell Beschäftigte mit der Qualifikation Rettungsassistent (SB) und Notfallsanitäter (SB) beschäftigt.
- Nr. 5:** Insbesondere erklärt sich die Reduzierung mit dem Ausscheiden der anteiligen städt. Reinigungsfachkraft (zukünftige Reinigung durch Fremdfirma), welche in dieser Kennzahl enthalten ist. Detailliertere Erläuterungen siehe im TEP 1217 / Erläuterungen zur Kontengruppe 50 Personalaufwendungen (HHP 2019 S. 238-239).



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.226.747,90	1.150.826,00	0,00	1.150.826,00	-27.133,00	1.123.693,00	1.338.701,65	187.875,65	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	101.956,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.256,16	51.256,16	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.761,33	537.099,00	0,00	537.099,00	27.133,00	564.232,00	560.287,32	23.188,32	0,00
6. + Kostenersatzungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.521,48	20.521,48	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.086,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.136,09	15.136,09	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.843.632,55	1.687.925,00	0,00	1.687.925,00	0,00	1.687.925,00	1.986.402,70	298.477,70	0,00
11. - Personalaufwendungen	513.101,62	501.252,00	0,00	501.252,00	0,00	501.252,00	547.512,95	46.260,95	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.077.068,65	3.201.382,00	37.900,00	3.239.282,00	117.643,62	3.356.925,62	3.292.677,80	53.395,80	162.033,42
14. - Bilanzielle Abschreibungen	556.680,33	554.760,00	0,00	554.760,00	0,00	554.760,00	571.043,11	16.283,11	0,00
15. - Transferaufwendungen	93.250,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	94.917,00	-83,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.014,40	305.886,00	22.639,12	328.525,12	19.307,10	347.832,22	294.601,89	-33.923,23	6.647,04
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.527.115,00	4.658.280,00	60.539,12	4.718.819,12	136.950,72	4.855.769,84	4.800.752,75	81.933,63	168.680,46
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.683.482,45	-2.970.355,00	-60.539,12	-3.030.894,12	-136.950,72	-3.167.844,84	-2.814.350,05	216.544,07	-168.680,46
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)	-2.683.482,45	-2.970.355,00	-60.539,12	-3.030.894,12	-136.950,72	-3.167.844,84	-2.814.350,05	216.544,07	-168.680,46
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)	-2.683.482,45	-2.970.355,00	-60.539,12	-3.030.894,12	-136.950,72	-3.167.844,84	-2.814.350,05	216.544,07	-168.680,46
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	216.161,87	233.521,00	0,00	233.521,00	0,00	233.521,00	214.498,21	-19.022,79	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.899.644,32	-3.203.876,00	-60.539,12	-3.264.415,12	-136.950,72	-3.401.365,84	-3.028.848,26	235.566,86	-168.680,46

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 01 Grundschulen

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
<i>Aufgaben:</i>
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
<i>Aufgaben:</i>
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
<i>Aufgaben:</i> -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
<i>Aufgaben:</i> -

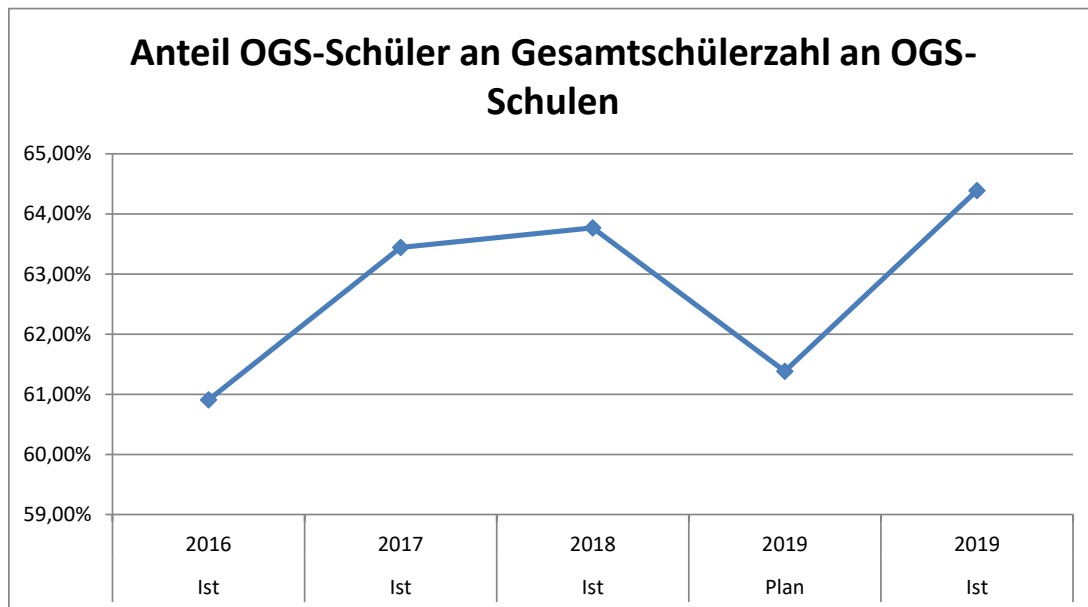
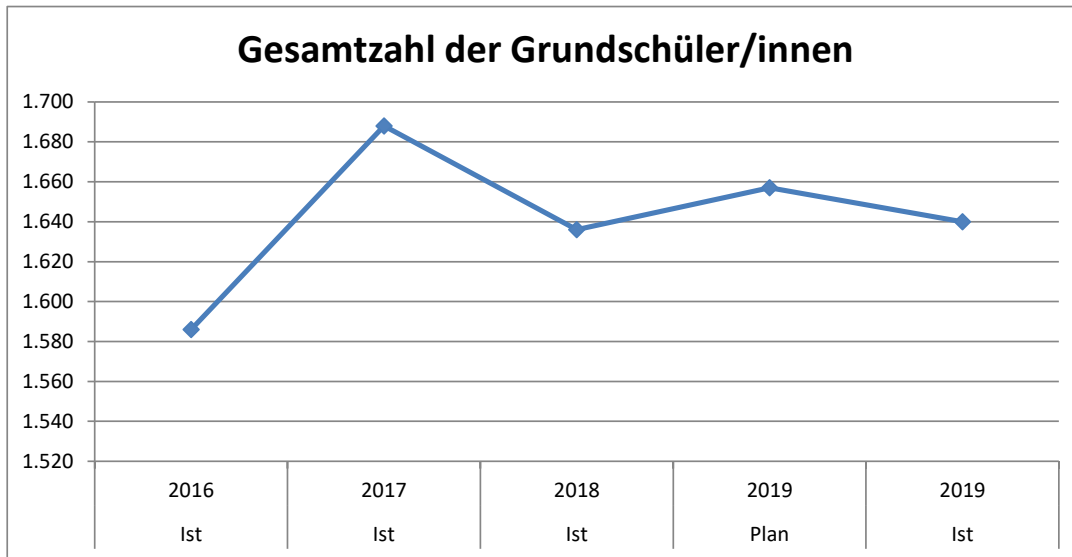
Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Anzahl der städtischen Grundschulen	Anz.	8	8	8	7
2	Gesamtzahl der Grundschüler/innen	Anz.	1.586	1.688	1.636	1.657
3	Anzahl der Klassen	Anz.	66	69	68	67
4	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	24,03	24,46	24,06	24,73
5	Anzahl Schüler/innen 1. Klasse	Anz.	396	434	382	395
6	Anzahl Schüler/innen 2. Klasse	Anz.	421	437	482	434
7	Anzahl Schüler/innen 3. Klasse	Anz.	426	391	387	437
8	Anzahl Schüler/innen 4. Klasse	Anz.	343	426	385	391
9	Anzahl der OGS-Schulen	Anz.	6	6	6	5
10	Zahl der Schüler an OGS-Schulen	Anz.	1.302	1.302	1.311	1.331
11	Anzahl der OGS-Teilnehmer	Anz.	793	826	836	817
12	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl an OGS-Schulen	%	60,91%	63,44%	63,77%	61,38%

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt. Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden. Spalten 2016 und 2017 sind in 2019 aktualisiert worden da es einen Übertragungsfehler gab.

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
12	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschülerzahl an OGS-Schulen	Nr. 11 / Nr. 10



Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

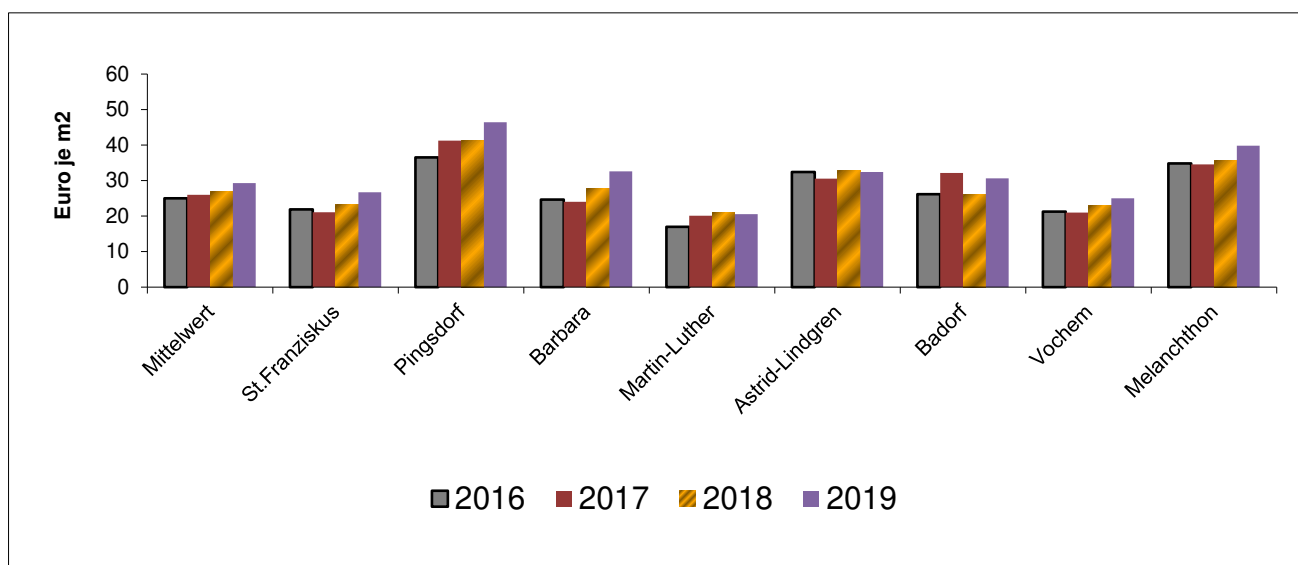
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

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

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Grundschulen	25,00	26,04	26,87	29,34	9,2%
St. Franziskus	21,92	21,05	23,14	26,69	15,3%
Pingsdorf	36,49	41,29	41,38	46,42	12,2%
Barbara	24,69	24,02	27,84	32,56	17,0%
Martin-Luther	16,98	20,09	21,07	20,53	-2,6%
Astrid-Lindgren	32,46	30,53	32,89	32,45	-1,3%
Badorf	26,21	32,20	26,05	30,67	17,7%
Vochem	21,25	20,98	22,95	24,98	8,8%
Melanchthon	34,86	34,59	35,57	39,80	11,9%

Erläuterungen:

Die deutliche Verbesserung bei den Heizkosten wurde leider bei den meisten Grundschulen durch erhöhte Reinigungskosten ausgeglichen. Teilweise sind die Gesamtbetriebskosten bei den einzelnen Schulen deutlich nach oben gegangen. Bei der Barbaraschule ist ein zusätzlicher negativer Effekt durch die exorbitant hohen Wasser-/Abwasserkosten zu verzeichnen. Und bei der St. Franziskusschule und der Grundschule Badorf sind entgegen dem Trend die Heizkosten nicht gesunken.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

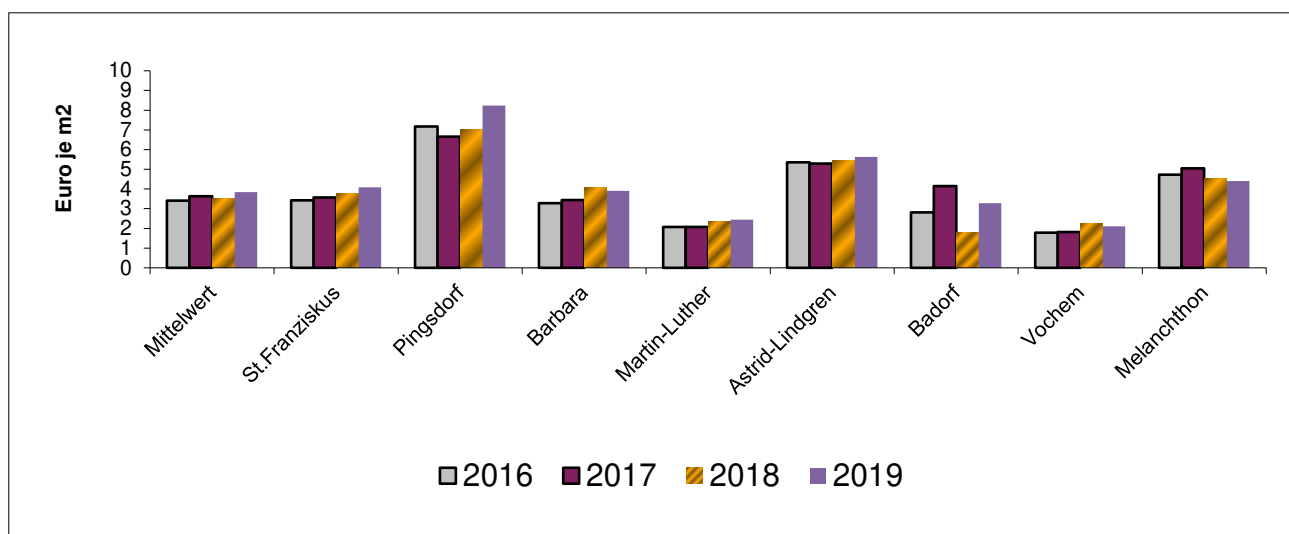
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Grundschulen	3,41	3,63	3,53	3,84	9,0%
St.Franziskus	3,42	3,58	3,76	4,08	8,4%
Pingsdorf	7,18	6,66	7,00	8,24	17,7%
Barbara	3,28	3,45	4,07	3,90	-4,1%
Martin-Luther	2,07	2,08	2,34	2,44	4,0%
Astrid-Lindgren	5,35	5,28	5,43	5,63	3,7%
Badorf	2,81	4,14	1,78	3,29	84,7%
Vochem	1,78	1,82	2,25	2,11	-6,1%
Melanchthon	4,72	5,05	4,54	4,41	-2,9%

Erläuterungen:

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus dem Nutzerverhalten.

Die Stromkosten in der GS Badorf pendeln sich wieder auf das Niveau vor der Baumaßnahme ein. Die geringen Kosten in 2018 sind auf eine Gutschrift zurückzuführen.

Die insgesamt höheren Kosten je m² in Pingsdorf liegen an dem Pavillon, der elektrisch beheizt wird. Die Steigerung gegenüber den Vorjahren basiert auf dem Nutzerverhalten in Kombination mit kleineren Baumaßnahmen.

Die Astrid-Lindgren-Schule hat erhöhte Stromwerte, da dort sehr viele innenliegende Räume vorhanden sind und die Schule einer starken Verschattung ausgesetzt ist. Beides bedingt mehr künstliches Licht.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

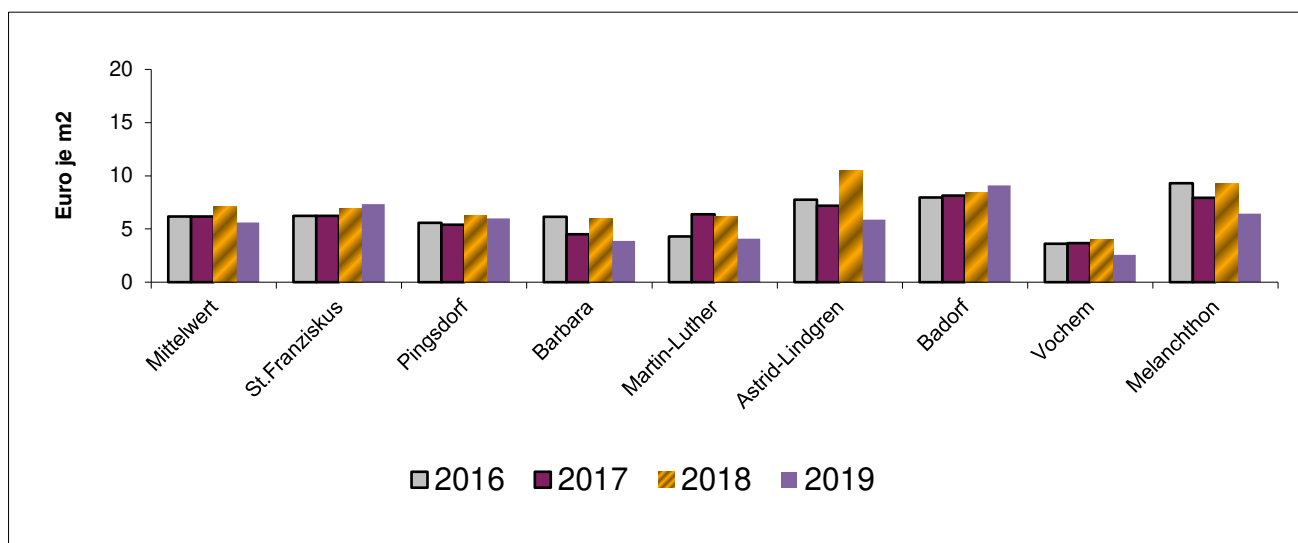
Aufwendungen für Gas je m² BGF

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Grundschulen	6,16	6,18	7,13	5,60	-21,4%
St. Franziskus	6,24	6,22	6,93	7,33	5,8%
Pingsdorf	5,59	5,40	6,29	5,99	-4,7%
Barbara	6,15	4,51	5,97	3,89	-35,0%
Martin-Luther	4,30	6,39	6,15	4,08	-33,8%
Astrid-Lindgren	7,75	7,18	10,48	5,87	-44,0%
Badorf	7,95	8,13	8,47	9,09	7,4%
Vochem	3,62	3,67	4,05	2,56	-36,8%
Melanchthon	9,29	7,93	9,25	6,43	-30,5%

Erläuterungen:

Die Heizkosten sind in 2019 grundsätzlich auf Grund neuer Preise und witterungsbedingt gesunken. Warum die bei der St. Franziskusschule und der Grundschule Badorf die Kosten gestiegen sind, ist nicht durch bauliche Ursachen erklärbar.

Die grundsätzlich höheren Kosten bei der Astrid-Lindgren-Schule und der Melanchthonschule sind baulich bedingt (siehe Erläuterungen HH 2019). Die baulichen und technischen Gegebenheiten sind auch der Grund für die relativ niedrigen Kosten in Vochem.

Der angekündigte hydraulische Ausgleich in der Barbaraschule wurde in 2019 vorgenommen, so dass die angekündigte Reduzierung erst in 2020 zum Tragen kommt.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

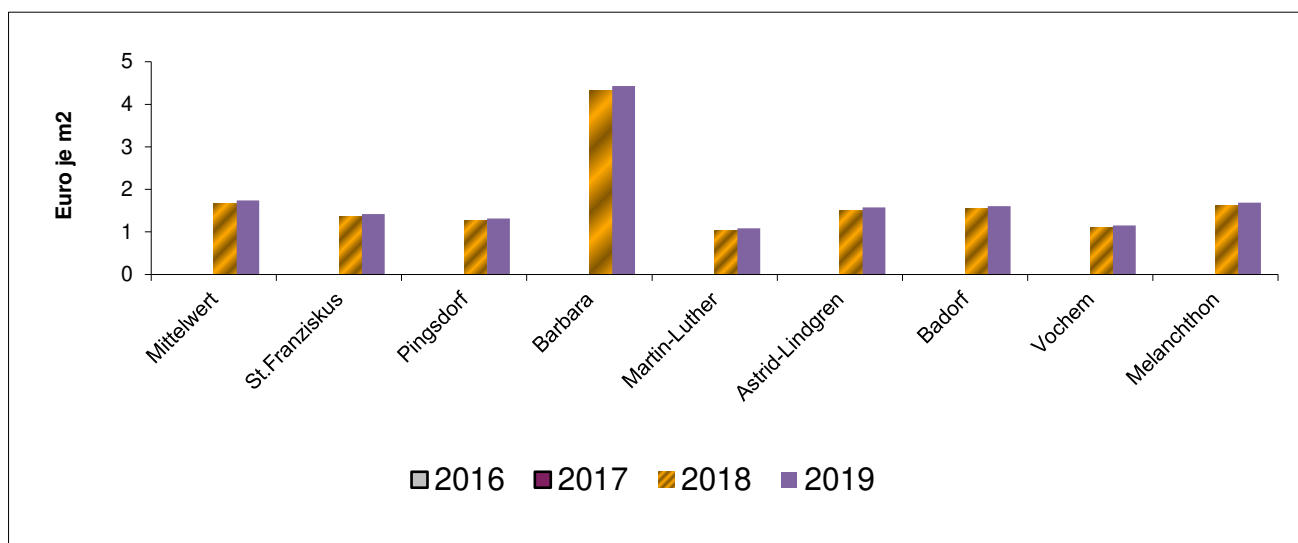
Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{544104 \text{ Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	<i>Änderung</i>
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Grundschulen	0,00	0,00	1,68	1,74	3,7%
St.Franziskus	0,00	0,00	1,36	1,42	4,1%
Pingsdorf	0,00	0,00	1,26	1,32	4,2%
Barbara	0,00	0,00	4,33	4,43	2,4%
Martin-Luther	0,00	0,00	1,04	1,08	4,4%
Astrid-Lindgren	0,00	0,00	1,51	1,58	4,3%
Badorf	0,00	0,00	1,54	1,61	4,4%
Vochem	0,00	0,00	1,10	1,15	4,5%
Melanchthon	0,00	0,00	1,62	1,69	4,1%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Die Abweichung in der Barbaraschule ist in der Unterbringung des Archivs begründet. Hier wird zukünftig eine funktionsbezogene Zuordnung erfolgen. Diese Zuordnung befindet sich weiterhin in Ausführung (Konnte bisher noch nicht umgesetzt werden).

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

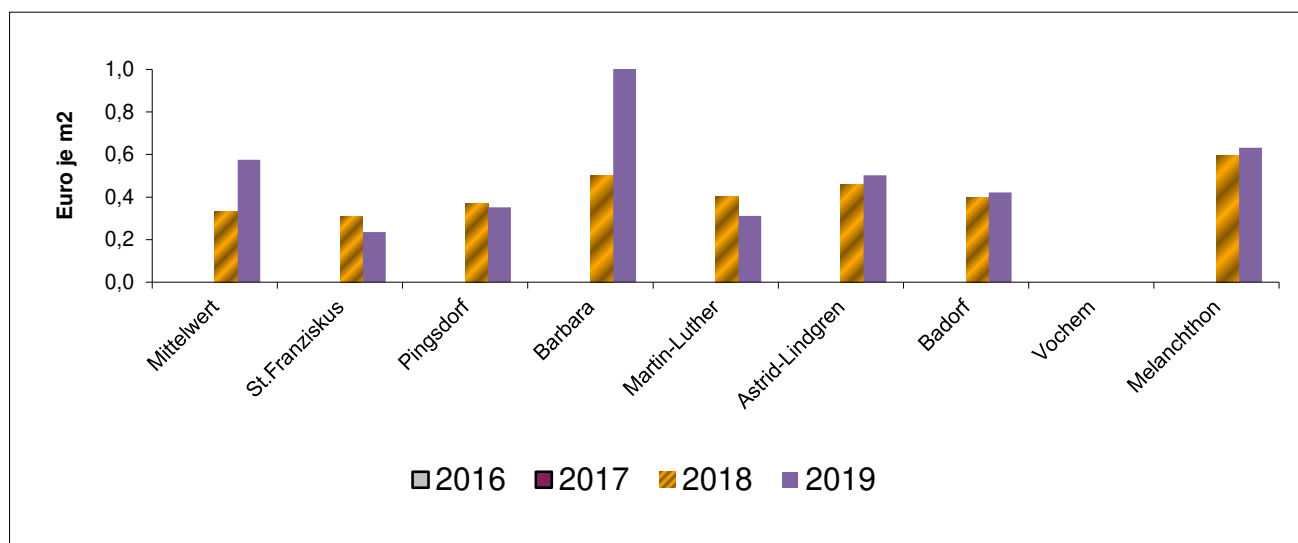
Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524110 \text{ Wasser}}{\text{BGF}}$$

II. Grafische Darstellung:

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Grundschulen	0,00	0,00	0,33	0,58	72,5%
St.Franziskus	0,00	0,00	0,31	0,24	-23,2%
Pingsdorf	0,00	0,00	0,37	0,35	-5,3%
Barbara	0,00	0,00	0,50	2,84	467,8%
Martin-Luther	0,00	0,00	0,40	0,31	-22,5%
Astrid-Lindgren	0,00	0,00	0,46	0,50	9,5%
Badorf	0,00	0,00	0,40	0,42	6,3%
Vochem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Melanchthon	0,00	0,00	0,60	0,63	6,0%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Die Unterschiede in den Schulen sind grundsätzlich auf das Nutzerverhalten und die unterschiedliche Relation Nutzer zu Fläche begründet.

In der Barbarschule wird ein Wasserrohrbruch vermutet, der bisher aber noch nicht geortet werden konnte. Es ist zu erwarten, dass dafür der Boden geöffnet werden muss.

Der Wasserbezug für die Grundschule Vochem erfolgt über den Zähler der Turnhalle.

Die Analyse der deutlichen Abweichung in den Grundschulen Pingsdorf und Melanchthon ist noch nicht abgeschlossen.

Für die höheren Kosten in der Melanchthonschule konnten keine baulichen Ursachen gefunden werden. Hier ist davon auszugehen, dass das Nutzerverhalten eine Rolle spielt.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

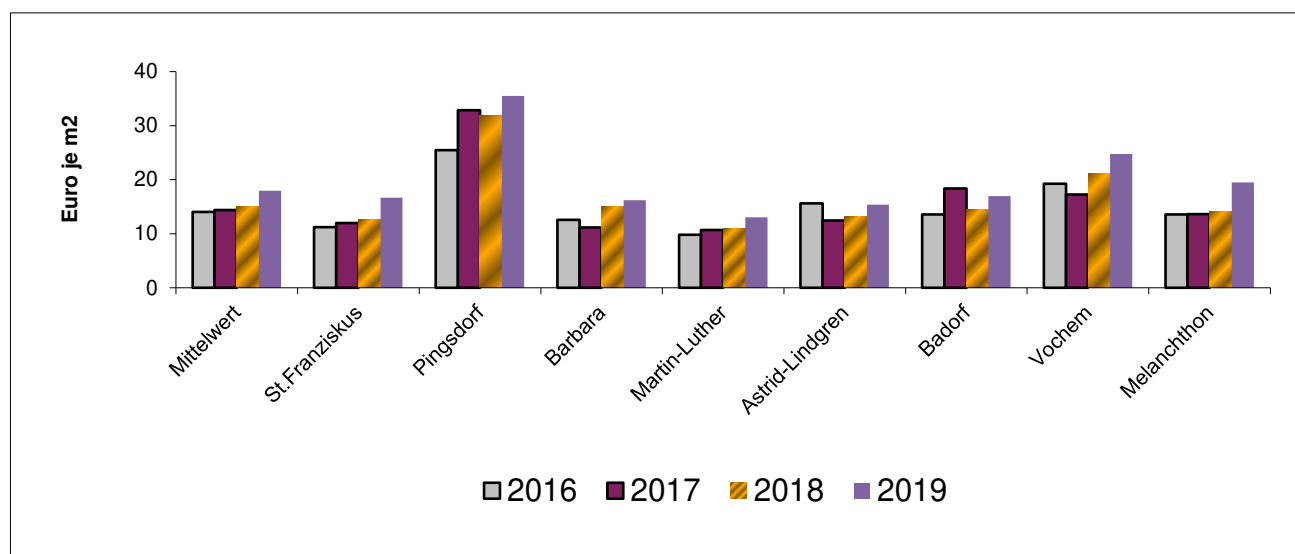
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Grundschulen	14,03	14,41	15,06	17,94	19,2%
St.Franziskus	11,23	12,01	12,55	16,70	33,1%
Pingsdorf	25,44	32,86	31,79	35,48	11,6%
Barbara	12,58	11,16	15,01	16,18	7,8%
Martin-Luther	9,79	10,67	11,00	13,03	18,4%
Astrid-Lindgren	15,61	12,47	13,14	15,35	16,8%
Badorf	13,58	18,39	14,47	16,99	17,5%
Vochem	19,27	17,24	21,22	24,75	16,7%
Melanchthon	13,56	13,65	14,13	19,51	38,1%

Erläuterungen:

Die erhöhten Kosten in allen Schulen ist durch steigenden Reinigungsaufwand begründet.

Neben der Tarifsteigerung machen sich insbesondere Sonderreinigungen für Ferienbetreuungen bemerkbar. Zudem werden auf Grund des gewachsenen OGS-Angebotes die sanitären Anlagen 2x täglich gereinigt.



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	767.296,55	615.784,00	0,00	615.784,00	0,00	615.784,00	615.979,25	195,25	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	253.233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.827,26	214.827,26	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,39	415,39	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.762,74	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	620,33	20,33	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.346,62	212.447,00	0,00	212.447,00	0,00	212.447,00	334.301,80	121.854,80	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	34.496,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,58	3.019,58	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.190.976,49	828.831,00	0,00	828.831,00	0,00	828.831,00	1.201.963,61	373.132,61	0,00
11. - Personalaufwendungen	648.745,49	653.914,00	0,00	653.914,00	0,00	653.914,00	642.872,02	-11.041,98	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.872.324,77	2.367.761,00	159.597,80	2.527.358,80	105.999,16	2.633.357,96	2.417.623,22	-109.735,58	42.246,33
14. - Bilanzielle Abschreibungen	970.404,97	1.004.099,00	0,00	1.004.099,00	0,00	1.004.099,00	954.894,06	-49.204,94	0,00
15. - Transferaufwendungen	657.704,21	494.330,00	0,00	494.330,00	15.591,72	509.921,72	508.629,93	14.299,93	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.693,24	626.361,00	18.686,43	645.047,43	47.236,01	692.283,44	542.402,48	-102.644,95	55.050,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.722.872,68	5.146.465,00	178.284,23	5.324.749,23	168.826,89	5.493.576,12	5.066.421,71	-258.327,52	97.296,33
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.531.896,19	-4.317.634,00	-178.284,23	-4.495.918,23	-168.826,89	-4.664.745,12	-3.864.458,10	631.460,13	-97.296,33
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)	-4.531.896,19	-4.317.634,00	-178.284,23	-4.495.918,23	-168.826,89	-4.664.745,12	-3.864.458,10	631.460,13	-97.296,33
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)	-4.531.896,19	-4.317.634,00	-178.284,23	-4.495.918,23	-168.826,89	-4.664.745,12	-3.864.458,10	631.460,13	-97.296,33
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.825,57	231.466,00	0,00	231.466,00	0,00	231.466,00	199.142,86	-32.323,14	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.747.682,76	-4.547.061,00	-178.284,23	-4.725.345,23	-168.826,89	-4.894.172,12	-4.061.561,96	663.783,27	-97.296,33

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 02 Weiterführende Schulen

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: -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
Städtische Clemens-August-Hauptschule							
1	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	323	280	262	236	242
2	Anzahl der Klassen	Anz.	14	13	13	11	11
3	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	23,07	21,54	20,15	21,45	22,00
4	Anzahl der Migranten	Anz.	112	113	99	102	96
5	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	34,67%	40,36%	37,79%	43,22%	39,67%
6	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	26	18	26	18	20
7	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	24	32	24	18	28
8	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	64	37	51	32	41
9	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	75	66	48	37	71
10	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	79	65	60	66	45
11	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	55	62	53	65	37

Städtische Erich-Kästner-Realschule							
12	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	449	419	431	403	420
13	Anzahl der Klassen	Anz.	18	17	17	17	17
14	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	24,94	24,65	25,35	23,71	24,71
15	Anzahl der Migranten	Anz.	63	59	62	64	62
16	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	14,03%	14,08%	14,39%	15,88%	14,76%
17	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	64	59	79	78	69
18	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	71	63	61	59	79
19	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	75	67	73	63	69
20	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	79	77	66	67	59
21	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	80	79	80	77	68
22	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	80	74	72	79	76

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist

Städtisches Max-Ernst-Gymnasium							
23	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	1.021	988	1.010	1.031	986
24	Anzahl der Schüler Klassen 5 - 9	Anz.	624	604	593	606	583
25	Anzahl der Klassen	Anz.	24	23	24	23	23
26	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse (Nr. 15)	Anz.	26,00	26,26	24,71	26,35	25,35
27	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	397	384	417	425	403
28	Anzahl der Migranten	Anz.	28	22	20	20	30,0
29	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	2,74%	2,23%	1,98%	1,94%	3,04%
30	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	107	108	163	159	125
31	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	111	109	109	108	164
32	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	128	104	100	109	96
33	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	160	126	101	104	102
34	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	118	157	120	126	96
35	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	128	126	172	157	128
36	Anzahl Schüler/innen 11. Klasse	Anz.	133	131	116	126	169
37	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	136	127	129	131	106

Städtische Gesamtschule							
38	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	898	904	897	885	897
39	Anzahl der Schüler Klassen 5 - 10	Anz.	703	699	680	690	673
40	Anzahl der Klassen	Anz.	24	24	24	24	24
41	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	29,29	29,13	28,33	28,75	28,04
42	Anzahl Schüler in Oberstufe	Anz.	195	205	217	195	224
43	Anzahl der Migranten	Anz.	47	53	65	50	71,0
44	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	5,23%	5,86%	7,25%	5,65%	7,92%
45	Anzahl Schüler/innen 5. Klasse	Anz.	115	118	107	108	107
46	Anzahl Schüler/innen 6. Klasse	Anz.	117	117	113	118	106
47	Anzahl Schüler/innen 7. Klasse	Anz.	112	114	117	117	114
48	Anzahl Schüler/innen 8. Klasse	Anz.	121	111	115	114	120
49	Anzahl Schüler/innen 9. Klasse	Anz.	119	122	113	111	116
50	Anzahl Schüler/innen 10. Klasse	Anz.	119	117	115	122	110
51	Anzahl Schüler/innen 11. Klasse	Anz.	71	78	85	80	84
52	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	76	65	69	70	84
53	Anzahl Schüler/innen 12. Klasse	Anz.	48	62	63	65	56

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
Städtische Pestalozzi-Förderschule							
54	Gesamtzahl der Schüler/innen	Anz.	160	151	150	153	159
55	Anzahl der Klassen	Anz.	12	12	12	12	12
56	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Anz.	13,33	12,58	12,50	12,75	13,25
57	Anzahl der Migranten	Anz.	25	19	19	20	15
58	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	%	15,63%	12,58%	12,67%	13,07%	9,43%
59	Anzahl der OGS-Teilnehmer	Anz.	19	19	32	32	40
60	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschüler	%	11,88%	12,58%	21,33%	20,92%	25,16%

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt.
Ziele konnten bisher nicht festgelegt werden. Spalten 2016 und 2017 sind in 2019 aktualisiert worden da es einen Übertragungsfehler gab.

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
3, 14, 26, 41, 56	Durchschnittliche Schülerzahl pro Klasse	Nr. 1 / Nr. 2
5, 16, 29, 44, 58	Anteil der Migranten an Gesamtschülerzahl	Nr. 4 / Nr. 1
60	Anteil OGS-Schüler an Gesamtschüler	Nr. 59 / Nr. 54

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

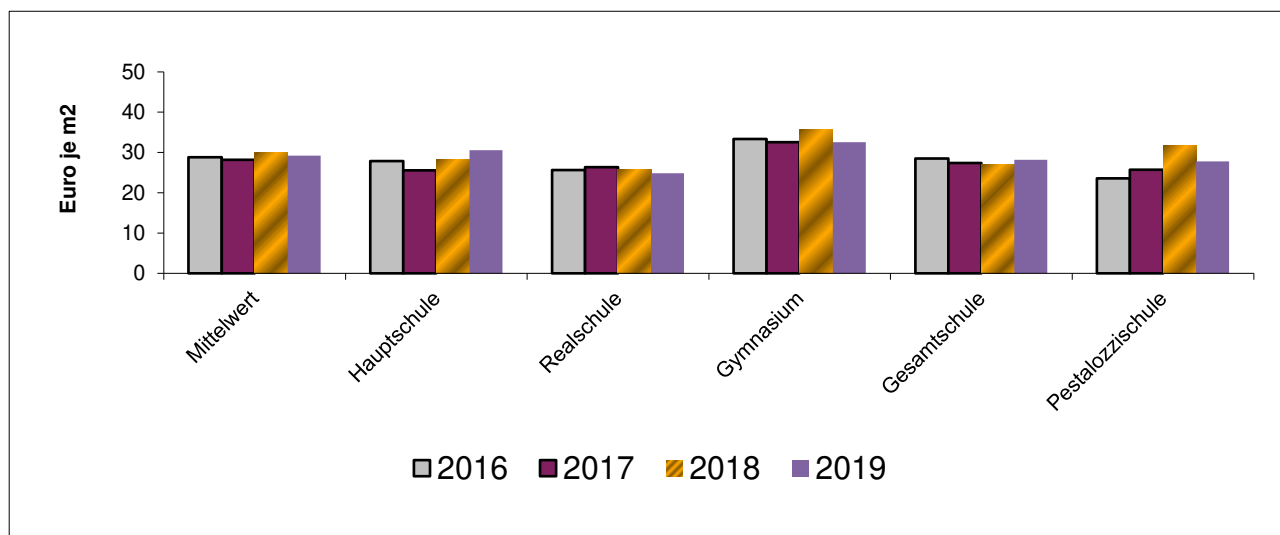
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
+ 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
+ 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
+ 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
+ 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

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

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle weiterf.Schulen	28,81	28,19	29,96	29,25	-2,4%
Hauptschule	27,85	25,55	28,32	30,60	8,0%
Realschule	25,68	26,39	25,86	24,83	-4,0%
Gymnasium	33,36	32,56	35,83	32,56	-9,1%
Gesamtschule	28,50	27,39	27,03	28,22	4,4%
Pestalozzischule	23,59	25,72	31,69	27,76	-12,4%

Erläuterungen:

Bis auf die Hauptschule wirken sich bei allen Schulen die verringerten Heizkosten positiv aus.

Bei der Gesamtschule wird dieser positive Effekt durch höheren Reinigungsaufwand kompensiert. Ansonsten wird auf die einzelnen Kostenarten verwiesen.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

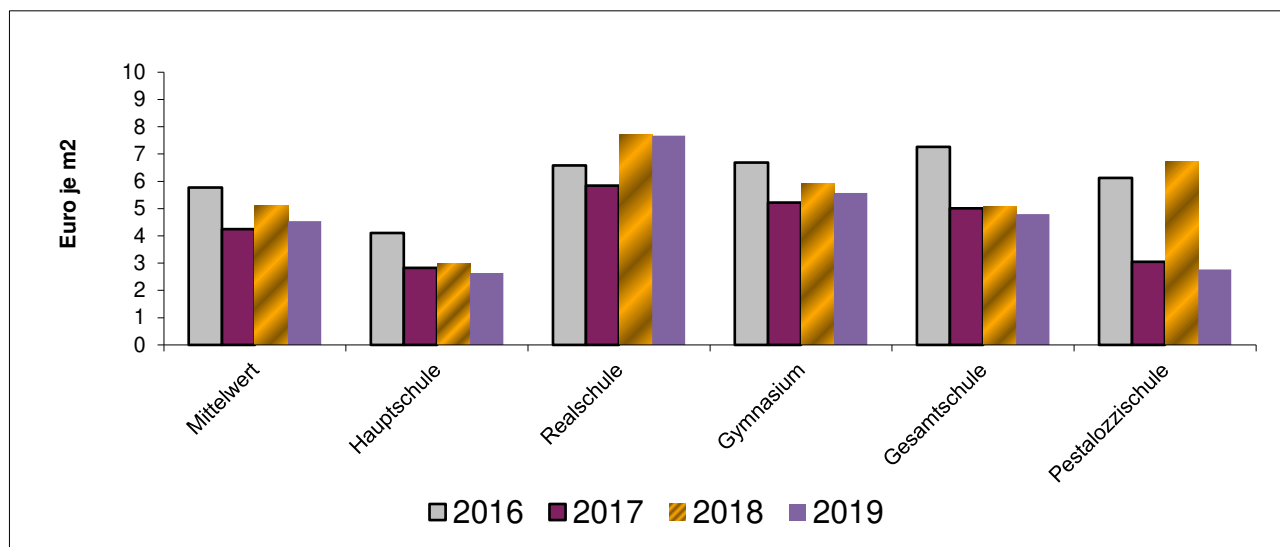
Stromkosten je m² BGF

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle weiterf.Schulen	5,77	4,25	5,11	4,54	-11,2%
Hauptschule	4,11	2,82	2,99	2,64	-11,6%
Realschule	6,58	5,85	7,72	7,67	-0,6%
Gymnasium	6,69	5,22	5,92	5,58	-5,9%
Gesamtschule	7,26	5,01	5,09	4,80	-5,6%
Pestalozzischule	6,13	3,05	6,72	2,76	-58,9%

Erläuterungen:

Im Rahmen der Baumaßnahme in der CAS wurde auch die Technik optimiert und Klassen bereits mit LED-Beleuchtung ausgestattet. So lange die Baumaßnahmen aber noch laufen, kann keine abschließende Beurteilung des Stromverbrauches erfolgen, da durch die Baumaßnahmen selber auch Strom verbraucht wird.

Im MEG wurden die Schulhofbeleuchtung und die Foyerbeleuchtung auf LED umgestellt, so dass es hier zu Einsparungen gekommen ist.

Bei der Gesamtschule gibt es keine baulichen Ursachen für den verringerten Stromverbrauch.

Bei der Pestalozzischule wurde eine erhebliche Gutschrift gewährt. Hier werden die Abschläge geprüft.

Stadt Brühl

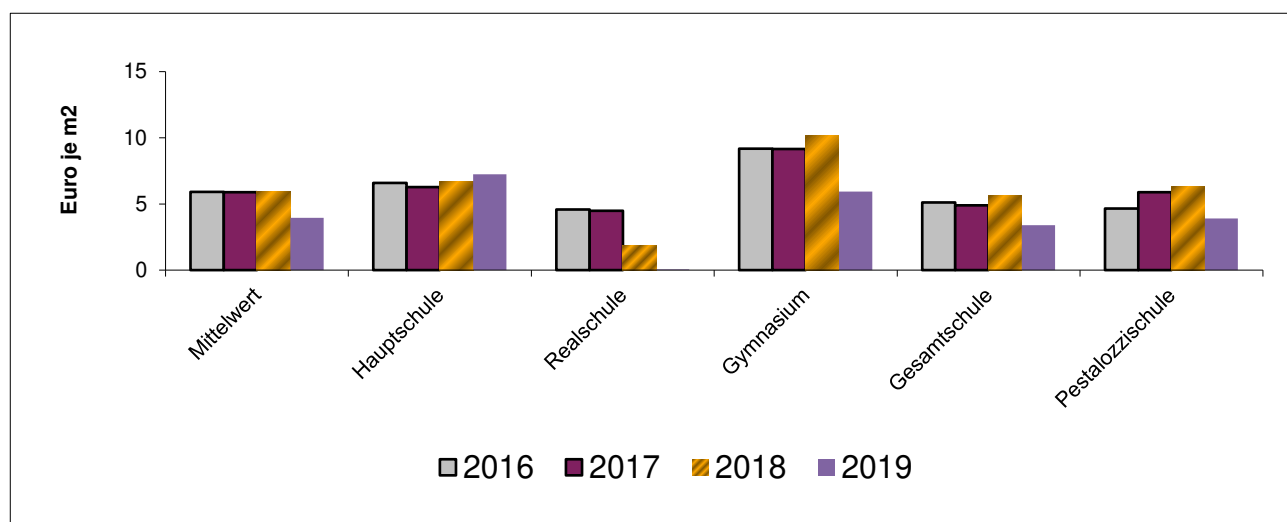
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle weiterf.Schulen	5,90	5,88	5,97	3,95	-33,8%
Hauptschule	6,59	6,28	6,70	7,24	8,0%
Realschule	4,58	4,48	1,86	0,05	-97,2%
Gymnasium	9,19	9,17	10,14	5,94	-41,5%
Gesamtschule	5,12	4,90	5,63	3,39	-39,7%
Pestalozzischule	4,65	5,89	6,32	3,91	-38,1%

Erläuterungen:

Die Heizkosten sind in 2019 grundsätzlich auf Grund neuer Preise und witterungsbedingt gesunken.

Die vom Trend abweichende Steigerung bei der CAS begründet sich durch die sich im Rahmen der Bauarbeiten und damit auch verbundenen Auslagerungen ständig verändernde Nutzung der Gebäude.

Bei der EKR fallen wegen des Abrisses des Atriumgebäudes nur noch Grundgebühren an. Der Anschluss wird jetzt gekündigt, da die neue Heizanlage in der Turnhalle sein wird und auch die dortige alte Heizungsanlage durch das neue BHKW ersetzt wird. Der neue Gebäudeteil wird mit Geothermie beheizt.

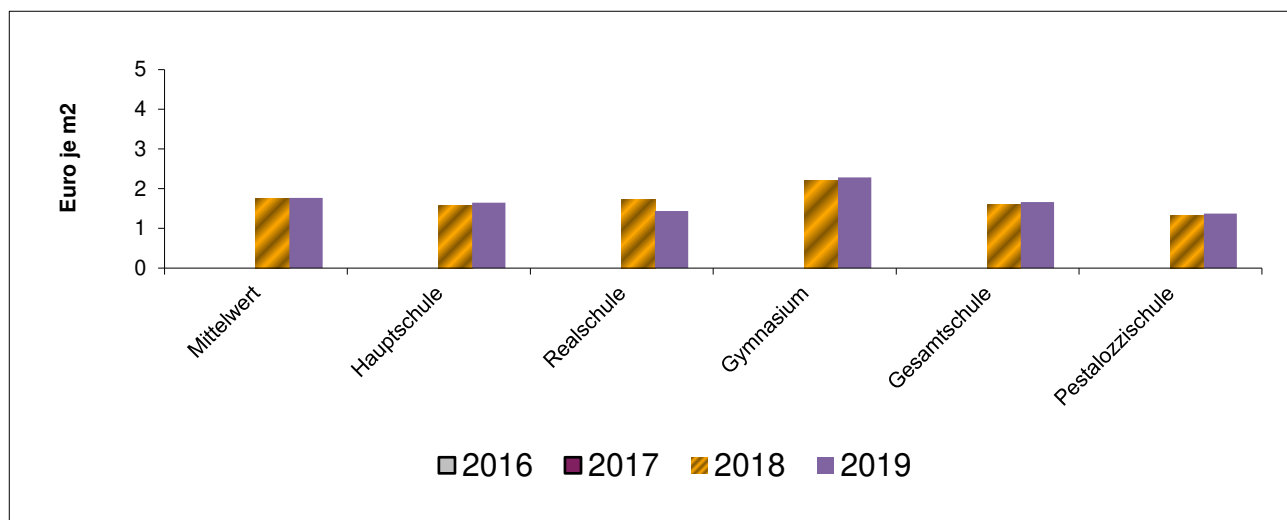
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{544104 \text{ Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



	Euro je m ²				
	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle weiterf.Schulen	0,00	0,00	1,76	1,77	0,5%
Hauptschule	0,00	0,00	1,58	1,65	4,1%
Realschule	0,00	0,00	1,72	1,44	-16,6%
Gymnasium	0,00	0,00	2,21	2,29	3,7%
Gesamtschule	0,00	0,00	1,61	1,67	3,6%
Pestalozzischule	0,00	0,00	1,32	1,37	4,1%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Bei der Gebäudeversicherung ist insgesamt eine Anpassung nach oben vorgenommen worden. Bei der EKR wurde der abzureißende Teil aus der Gebäudeversicherung herausgenommen.

Stadt Brühl

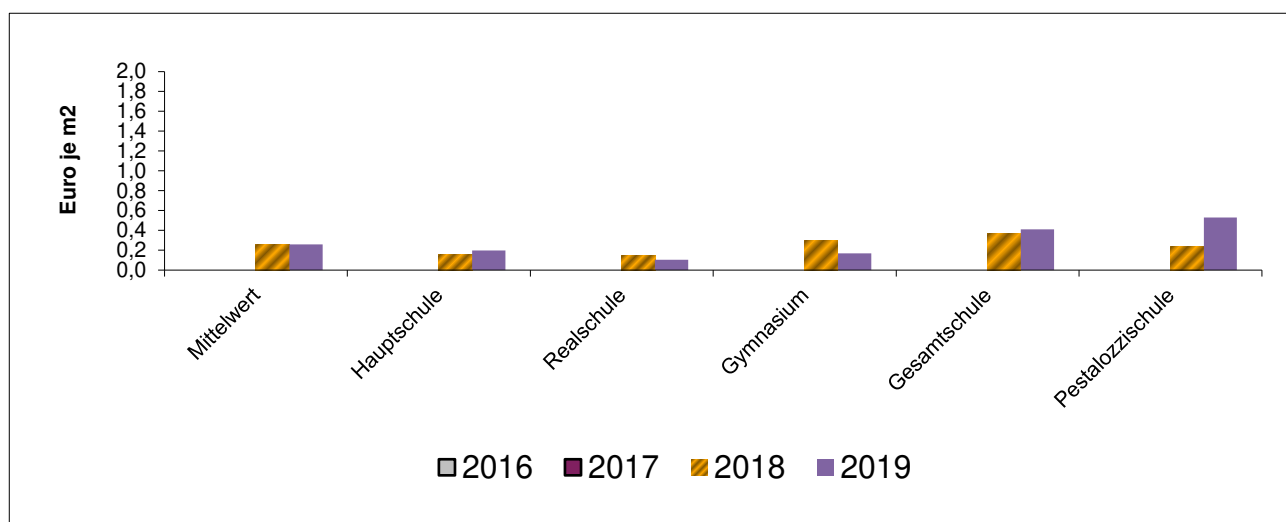
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524110 \text{ Wasser}}{\text{BGF}}$$

Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle weiterf.Schulen	0,00	0,00	0,26	0,26	1,5%
Hauptschule	0,00	0,00	0,16	0,20	27,3%
Realschule	0,00	0,00	0,15	0,11	-30,0%
Gymnasium	0,00	0,00	0,30	0,17	-43,9%
Gesamtschule	0,00	0,00	0,37	0,41	12,1%
Pestalozzischule	0,00	0,00	0,24	0,53	124,5%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Für die Veränderungen bei der Realschule und der Gesamtschule sind keine baulichen Ursachen erkennbar, so dass die Ursache im Nutzerverhalten vermutet wird. Bei der CAS ist auf Grund der Baumaßnahme eine Einschätzung derzeit nicht möglich.

Die deutliche Steigerung bei der Pestalozzischule wird untersucht.

Stadt Brühl

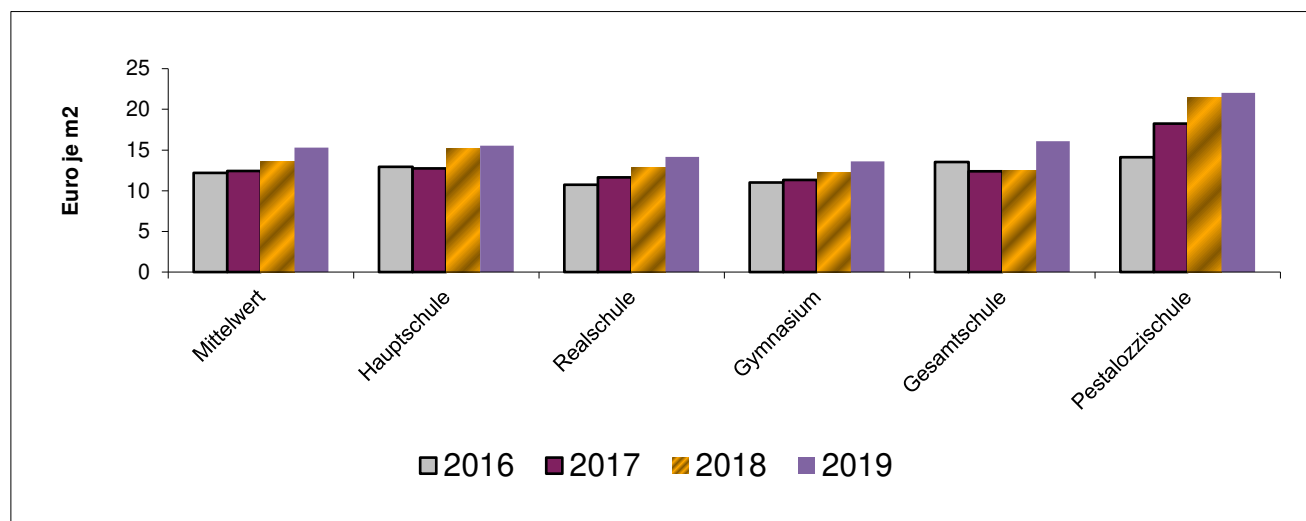
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

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 2019:



Euro je m²

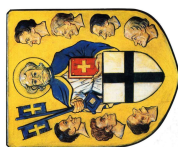
	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert weiterf. Schulen	12,20	12,41	13,61	15,31	12,5%
Hauptschule	12,92	12,73	15,14	15,53	2,5%
Realschule	10,74	11,64	12,89	14,16	9,9%
Gymnasium	11,00	11,34	12,26	13,60	11,0%
Gesamtschule	13,51	12,38	12,46	16,09	29,1%
Pestalozzischule	14,13	18,26	21,42	22,05	2,9%

Erläuterungen:

Die deutlichen Steigerungen in den Schulen erklären sich wie folgt:

Realschule: Durch den Wegfall der Sanitäranlagen im Altbau hat die Frequentierung im Neubau so stark zugenommen, dass eine zweite tägliche Reinigung dieser Räume notwendig wurde.

Gynasium und Gesamtschule: Durch erhöhten Reinigungsaufwand musste in den Wintermonaten die Reinigungszeit erhöht werden.

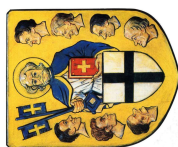


Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.199.689,96	1.646.885,00	0,00	1.646.885,00	0,00	1.646.885,00	1.279.131,35	-367.753,65	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	-433.240,00	1.070.760,00	80.047,57	-1.423.952,43	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	155,31	55,31	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.199.689,96	3.150.985,00	0,00	3.150.985,00	-433.240,00	2.717.745,00	1.359.334,23	-1.791.650,77	0,00
11. - Personalaufwendungen	533.636,93	588.468,00	0,00	588.468,00	0,00	588.468,00	546.066,95	-42.401,05	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.046,48	1.816.006,00	81.083,38	1.897.089,38	-868.352,03	1.028.737,35	154.822,92	-1.742.266,46	1.210,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	19.909,87	13.938,00	0,00	13.938,00	0,00	13.938,00	23.234,13	9.296,13	0,00
15. - Transferaufwendungen	19.791,54	22.835,00	0,00	22.835,00	835,00	23.670,00	11.171,80	-11.663,20	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.805,28	30.341,00	0,00	30.341,00	1.429,27	31.770,27	18.286,72	-12.054,28	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	656.190,10	2.471.588,00	81.083,38	2.552.671,38	-866.087,76	1.686.583,62	753.582,52	-1.799.088,86	1.210,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.499,86	679.397,00	-81.083,38	598.313,62	432.847,76	1.031.161,38	605.751,71	7.438,09	-1.210,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	33,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-33,57	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)	543.466,29	679.397,00	-81.083,38	598.313,62	432.847,76	1.031.161,38	605.751,71	7.438,09	-1.210,00
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)	543.466,29	679.397,00	-81.083,38	598.313,62	432.847,76	1.031.161,38	605.751,71	7.438,09	-1.210,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.199,50	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00	20.963,06	5.453,06	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	536.266,79	663.887,00	-81.083,38	582.803,62	432.847,76	1.015.651,38	584.788,65	1.985,03	-1.210,00



Stadt/Konz:
 1 Stadt Brühl
 ProdBer/Std:
 P25 Kultur
 ProdGr/Dez:
 P2502 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.776,00	148.376,00	0,00	148.376,00	0,00	148.376,00	138.276,00	-10.100,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	8.485,72	1.485,72	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.447,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	141.223,60	156.376,00	0,00	156.376,00	0,00	156.376,00	146.761,72	-9.614,28	0,00
11. - Personalaufwendungen	344.552,46	338.698,00	0,00	338.698,00	0,00	338.698,00	348.931,13	10.233,13	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.284,50	7.100,00	0,00	7.100,00	4.767,90	11.867,90	13.412,15	6.312,15	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	185.763,00	185.763,00	0,00	185.763,00	0,00	185.763,00	185.763,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	97.739,37	101.000,00	0,00	101.000,00	-4.840,00	96.160,00	95.314,97	-5.685,03	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.780,05	114.496,00	0,00	114.496,00	-927,90	113.568,10	62.998,34	-51.497,66	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	703.119,38	747.057,00	0,00	747.057,00	-1.000,00	746.057,00	706.419,59	-40.637,41	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-561.895,78	-590.681,00	0,00	-590.681,00	1.000,00	-589.681,00	-559.657,87	31.023,13	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)	-561.895,78	-590.681,00	0,00	-590.681,00	1.000,00	-589.681,00	-559.657,87	31.023,13	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)	-561.895,78	-590.681,00	0,00	-590.681,00	1.000,00	-589.681,00	-559.657,87	31.023,13	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.869,63	27.700,00	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00	8.253,00	-19.447,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-577.765,41	-618.381,00	0,00	-618.381,00	1.000,00	-617.381,00	-567.910,87	50.470,13	0,00



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.257,42	20.785,00	0,00	20.785,00	1.000,00	21.785,00	14.501,93	-6.283,07	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.362,56	31.200,00	0,00	31.200,00	1.900,00	33.100,00	33.077,57	1.877,57	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.138,50	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.840,63	-109,37	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.260,68	26.364,00	0,00	26.364,00	0,00	26.364,00	20.049,64	-6.314,36	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.010,79	0,00	0,00	0,00	4.393,70	4.393,70	4.428,98	4.428,98	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	97.469,95	81.299,00	0,00	81.299,00	7.293,70	88.592,70	80.398,75	-900,25	0,00
11. - Personalaufwendungen	607.359,73	699.189,00	0,00	699.189,00	0,00	699.189,00	684.285,96	-14.903,04	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.806,82	74.850,00	22.707,66	97.557,66	152,22	97.709,88	120.256,49	22.698,83	16.981,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	37.328,56	37.265,00	0,00	37.265,00	0,00	37.265,00	22.093,19	-15.171,81	0,00
15. - Transferaufwendungen	234.188,62	268.402,00	0,00	268.402,00	0,00	268.402,00	229.364,67	-39.037,33	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.275,73	172.042,00	8.108,77	180.150,77	6.692,81	186.843,58	176.519,17	-3.631,60	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.223.959,46	1.251.748,00	30.816,43	1.282.564,43	6.845,03	1.289.409,46	1.232.519,48	-50.044,95	16.981,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.126.489,51	-1.170.449,00	-30.816,43	-1.201.265,43	448,67	-1.200.816,76	-1.152.120,73	49.144,70	-16.981,00
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)	-1.126.489,51	-1.170.449,00	-30.816,43	-1.201.265,43	448,67	-1.200.816,76	-1.152.120,73	49.144,70	-16.981,00
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)	-1.126.489,51	-1.170.449,00	-30.816,43	-1.201.265,43	448,67	-1.200.816,76	-1.152.120,73	49.144,70	-16.981,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	180,00	-420,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157,50	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	-320,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.126.305,01	-1.170.169,00	-30.816,43	-1.200.985,43	448,67	-1.200.536,76	-1.151.940,73	49.044,70	-16.981,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Kinderfreundliche Stadt
<i>Aufgaben:</i>
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung
<i>Aufgaben:</i>
Strategisches Ziel: Förderung von Kultur, Schule und Sport
<i>Aufgaben:</i> -
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
<i>Aufgaben:</i> -

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Gesamtbestand physische Medien	Anz.	39.667	38.707	39.881	39.800	42.473
2	Registrierte Nutzer gesamt	Anz.	17.791	20.107	21.339	21.340	17.371
2	Neuanmeldungen	Anz.	956	797	969	950	734
3	Aktive EntleiherInnen und Entleiher	Anz.	3.586	3.445	3.444	3.444	3.530
4	Entleihungen gesamt	Anz.	161.112	162.797	158.690	154.700	158.399
5	Entleihungen Onleihe	Anz.	17.814	19.573	20.764	21.500	21.425
6	Jahresöffnungsstunden	Std.	1.123	1.453	1.541	1.497	1.539
7	Anzahl der Medien je Einwohner	Anz.	0,86	0,84	0,86	0,86	1,08
8	Erneuerungsquote	%	9,49	9,49	9,30	9,00	9,36
9	Neuerwerbung Medien je Einwohner	Anz.	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
10	Anzahl der Veranstaltungen	Anz.	162	177	146	150	133
11	Anzahl der Veranstaltungsteilnehmenden	Anz.	1.260	1.119	2.423	1.500	4.090
12	Veranstaltungen je 1.000 Einwohner	Anz.	3,52	3,87	3,17	3,00	3,06
13	Jahresöffnungsstunden je 1.000 Einwohner	Anz.	24,42	31,37	33,48	33,00	33,46
14	Publikumsfläche je 1.000 Einwohner	qm	10,39	10,44	10,38	10,38	10,38
15	Computerplätze je 1.000 Einwohner	Anz.	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
16	Anteil aktiver Entleiher an Einwohner	%	7,80	7,52	7,48	7,20	7,20
17	Umschlagshäufigkeit (Entleihungen/Medien)	Anz.	3,61	3,70	3,46	3,20	3,20
18	Entleihungen je Einwohner	Anz.	3,50	3,55	3,45	3,25	3,25
19	Mitarbeiter (VZÄ) je 1.000 Einwohner	Anz.	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
20	1.000 Entleihungen je Mitarbeiter (VZÄ)	Anz.	25,01	25,28	24,64	24,00	24,00
21	Jahresöffnungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	174,37	225,62	239,28	239,00	239,00

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
22	Fortbildungsstunden je Mitarbeiterin und Mitarbeiter (VZÄ)	Std.	9,63	10,86	14,28	12,00	12,00
23	Laufende Ausgaben je Einwohner	€	10,28	10,95	11,50	11,00	11,00
24	Erwerbungsausgaben je Einwohner	€	0,85	0,91	0,96	1,00	1,00
25	Anteil erwirtschafteter Mittel an Gesamtausgaben (Erwirtschaftete Mittel + Fremdmittel / Gesamtausgaben)	%		7,0%	entfällt ab Berichtsjahr 2018		

Erläuterungen

- Nr. 7 Bedingt durch das bewilligte Förderprojekt "Deutsch als Fremdsprache" konnte der Medienbestand entsprechend deutlich ausgebaut und somit bei dieser Kennzahl ein leichter Anstieg erzielt werden. Laut Zielvorgaben für Bibliotheken der Funktionsstufe 1 (Unterzentrum) müsste der Zielbestand für eine Stadtbücherei bezogen auf die Einwohnerzahl wesentlich höher als der derzeit erreichte Wert von 1,08 physischen Medieneinheiten sein.
Empfohlen wird ein Bestand von 2 Medien pro Einwohnerzahl.
Damit jedoch die Grundversorgung der Bevölkerung mit Literatur u.a. Medien sichergestellt werden kann und das Bestandsprofil nicht mehr oder weniger große Lücken aufzeigt, darf die Bestandsgröße nicht zu klein sein! Zumindest eine Zielbestandsgröße von 1,5 ME/Einwohnerzahl sollte darum langfristig angestrebt werden. Diese Kennzahl steht in Relation zu den finanziellen Gegebenheiten.
- Nr. 8 Die Erneuerungsquote ist abhängig von den finanziellen Mitteln und von der Größe einer Bibliothek. Es werden nur physische Medien betrachtet, nicht der Zugang an virtuellen Medien, da der virtuelle Bestand des Medienverbundes Onleihe Erft nicht auf die einzelnen Bibliotheken umgerechnet werden kann.
- Nr. 13 Hohe Öffnungszeiten sind nur mit entsprechendem Personal realisierbar. Daher ist dieser Indikator im Verhältnis zu der Personalsituation und zur Finanzsituation zu interpretieren.
- Nr. 17 Der Umsatz ist ein zentraler Indikator für die Nutzung des Bestandsangebotes. Er gibt an, wie oft der Bestand im Jahr umgesetzt wird. Zur Berechnung werden die Anzahl der Entleihungen durch die Anzahl des jeweiligen Bestandes geteilt.
- Nr. 18 Diese Kennzahl ist wie der Umsatz ein wichtiges Kriterium für die Nutzung der Bibliothek. Die Gesamtentleihungen pro Einwohner liegen im Schnitt in allen Einwohnerklassen bei 4 – 6 Medien, unabhängig davon, ob virtuelle Medien angeboten werden oder nicht.
- Nr. 19 Ein niedriger Wert deutet auf eine zu geringe Personalausstattung hin, ein hoher Wert weist auf Benutzerfreundlichkeit im Sinne von ausreichend Ansprechpersonen in der Bibliothek hin.
- Nr. 24 Bei hohen erreichten Werten belegt dieser Indikator, dass ein aktuelles Medienangebot den Kunden zur Verfügung steht.



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.124,72	117.683,00	0,00	117.683,00	4.819,00	122.502,00	188.337,82	70.654,82	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	837.989,45	867.000,00	0,00	867.000,00	0,00	867.000,00	865.119,94	-1.880,06	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.777,30	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.079,61	5.079,61	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.374,76	5.000,00	0,00	5.000,00	3.626,78	8.626,78	24.682,57	19.682,57	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.247.266,23	992.683,00	0,00	992.683,00	8.445,78	1.001.128,78	1.086.219,94	93.536,94	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.538.364,03	1.577.490,00	0,00	1.577.490,00	0,00	1.577.490,00	1.623.511,89	46.021,89	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.837,07	122.800,00	0,00	122.800,00	15.271,09	138.071,09	123.767,12	967,12	10.499,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	57.136,35	56.883,00	0,00	56.883,00	0,00	56.883,00	59.849,62	2.966,62	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.534,42	87.842,00	0,00	87.842,00	-13.225,31	74.616,69	65.294,02	-22.547,98	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.797.871,87	1.845.015,00	0,00	1.845.015,00	2.045,78	1.847.060,78	1.872.422,65	27.407,65	10.499,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.605,64	-852.332,00	0,00	-852.332,00	6.400,00	-845.932,00	-786.202,71	66.129,29	-10.499,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.605,66	-852.332,00	0,00	-852.332,00	6.400,00	-845.932,00	-786.202,72	66.129,28	-10.499,00
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)	-550.605,66	-852.332,00	0,00	-852.332,00	6.400,00	-845.932,00	-786.202,72	66.129,28	-10.499,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.838,95	105.250,00	0,00	105.250,00	0,00	105.250,00	80.747,48	-24.502,52	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-464.552,71	-747.082,00	0,00	-747.082,00	6.400,00	-740.682,00	-705.586,24	41.495,76	-10.499,00

Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (32/4)

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.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€	-317,46	-352,48	-255,98	-347,48	-336,63	
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€	-834,00	-935,07	-617,27	-787,23	-844,00	
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	%	40,2%	40,0%	33,6%	34,0%	29,6%	

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKits	Anz.	2.614	2.613	2.151	2.150	2.096
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz.	922	903	739	749	701
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKits	Anz.	1.223	1.231	997	1.008	895
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz.	2.145	2.134	1.736	1.757	1.596
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz.	2.049	2.039	1.653	1.674	1.480
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant	Anz.	5.100	5.100	4.925	4.925	4.993
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz.	497	510	459	417	459
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz.	485	475	408	532	377
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz.	982	985	892	949	836
10	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz.	44	46	22	35	20
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur Jekits]	Anz.	103	103	94	77	72
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz.	563	571	594	626	528
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz.	367	355	303	320	309

Erläuterungen:

Nr.	Kennzahl	Beschreibung
1	Ergebnis je Teilnehmer	TEP 25 05 Zeile 26 / Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKits (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
1	Anzahl der Jahreswochenstunden	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 und Veranstaltungen
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Die rückläufige Anzahl von Nutzenden im Kerngeschäft ist Ausdruck der Freizeitverknappung der Kinder und Jugendlichen sowie des Ausbaus von Nachmittagsangeboten in den Grund- und weiterbildenden Schulen.
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKits	Neben einem weiteren Rückgang an OGS-Angeboten zeigt sich hier die Umstellung des JeKits-Angebotes auf eine Freiwilligkeit in der 2. Klasse.
8	Anzahl von JWSt Freier Mitarbeiter	Mit der rückläufigen Zahl von JWST der Freien Mitarbeiter wird auf die rückläufige Nachfrage reagiert.
	Erträge Ist-Stand 2018	Ansatzsteigerung auf Grund der Zuordnung einer Bundeszuwendung in Höhe von EUR 226.184,82 für die Sanierung der Heizungsanlage gemäß Kommunalinvestitionsförderungsgesetz

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

Plan 2019	
Saldo:	- 747.082 €
Erträge:	1.097.933 €
Aufwendungen:	1.845.015 €

Ist 2019	
Saldo:	- 705.586 €
Erträge:	1.166.967 €
Aufwendungen:	1.872.554 €

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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2509 Theater und Konzerte



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.573,54	34.080,00	0,00	34.080,00	0,00	34.080,00	25.013,68	-9.066,32	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.854,41	160.550,00	0,00	160.550,00	0,00	160.550,00	173.225,29	12.675,29	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.643,50	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.159,00	-241,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	264,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00
10. = Ordentliche Erträge	181.553,99	196.030,00	0,00	196.030,00	0,00	196.030,00	199.649,57	3.619,57	0,00
11. - Personalaufwendungen	196.361,92	189.187,00	0,00	189.187,00	0,00	189.187,00	205.361,03	16.174,03	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.896,66	21.350,00	0,00	21.350,00	9.250,00	30.600,00	28.737,25	7.387,25	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.906,11	2.978,00	0,00	2.978,00	0,00	2.978,00	4.731,46	1.753,46	0,00
15. - Transferaufwendungen	2.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.393,09	182.576,00	0,00	182.576,00	-12.015,91	170.560,09	166.619,41	-15.956,59	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	419.443,78	396.091,00	0,00	396.091,00	-2.765,91	393.325,09	405.449,15	9.358,15	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.889,79	-200.061,00	0,00	-200.061,00	2.765,91	-197.295,09	-205.799,58	-5.738,58	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)	-237.889,79	-200.061,00	0,00	-200.061,00	2.765,91	-197.295,09	-205.799,58	-5.738,58	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)	-237.889,79	-200.061,00	0,00	-200.061,00	2.765,91	-197.295,09	-205.799,58	-5.738,58	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811,37	8.290,00	0,00	8.290,00	0,00	8.290,00	6.712,10	-1.577,90	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.220,16	-208.351,00	0,00	-208.351,00	2.765,91	-205.585,09	-211.267,68	-2.916,68	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 09 Theater und Konzerte

Definierte Ziele:

Strategisches Ziel: Volle Auslastung der Veranstaltungen	
Aufgaben:	Insgesamt soll der Auslastungsgrad, aufgrund der Auslastungsentwicklung, zwischen 70 % und 80 % gehalten bzw. aufgrund möglicher gestiegener Besucherkapazitäten erhöht werden.
Strategisches Ziel: Haushaltskonsolidierung	
Aufgaben:	Hier wird im Aufwendungsbereich ganzjährig bei allen Kulturreihen versucht, den Aufwandsdeckungsgrad so hoch wie möglich zu halten.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Kennzahlen	Eh.	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Veranstaltungen	Anz.	66	54	58	54	54
2	Besucher	Anz.	10.780	10.154	10.911	11.000	13.093
3	Besucherkapazität	Anz.	14.846	13.198	13.720	13.200	13.500
4	Auslastungsgrad	%	72,61%	76,94%	79,53%	83,33%	96,99%
5	Erträge gesamt	€	193.711	177.588	179.165	196.030	210.769
6	Aufwendungen gesamt	€	318.534	347.907	409.478	339.768	348.904
7	Aufwandsdeckungsgrad	%	60,81%	51,04%	43,75%	57,70%	60,41%
8	Kosten pro Veranstaltung	€	4.826	6.443	7.060	6.292	6.461

Erläuterungen

Die Kennzahlen wurden in 2018 entwickelt und im Haushaltsplan 2019 erstmalig dargestellt.

Zu Nr. 1: Die Veranstaltungen beinhalten alle städt. Kulturveranstaltungen sowie Ausstellungen, die im Rahmen des Veranstaltungsmanagements geplant, organisiert und durchgeführt werden. Die Zahl der Veranstaltungen sinkt aufgrund von Einsparmaßnahmen.

Zu Nr. 2: Umfasst alle Besucher, die städt. Kulturveranstaltungen sowie Ausstellungen besuchen. Die Anzahl der Besucher ist in 2019 gestiegen.

Zu Nr. 3: Die Besucherkapazität berechnet sich nach dem Fassungsvermögen der einzelnen Gastspielsäle und Open-Air Flächen(Galerie am Schloss, Dorothea-Tanning-Saal, Kapitelsaal, Festsaal Haus Wetterstein, Franziskanerhof, Schlosspark, Rathaus-Innenhof etc.). Die Anzahl der Besucher ist in 2019 gestiegen.

Zu Nr. 4: Die Auslastung spiegelt die vorhandene mögliche Besucherkapazität im Vergleich zur tatsächlichen Besucherzahl wieder. Durch erhöhte Werbemaßnahmen und Einstieg in ein neues Online-Ticketing-System konnten in 2019 der Auslastungsgrad erhöht werden.

Zu Nr. 5: Die Erträge steigen aufgrund der Anhebung der Karten- und Getränkepreise.

Zu Nr. 6: Die Aufwendungen sind in 2019 bei gesteigerten Personalausgaben (Erhöhung Mindestlohn Aushilfen; tarifrechtl. Steigerungen sowie Beförderungen) gestiegen.

Zu Nr. 7: Der Aufwandsdeckungsgrad bleibt relativ konstant.

Zu Nr. 8: Die Kosten pro Veranstaltung sind seit 2017 relativ konstant geblieben.



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.703,00	14.591,00	0,00	14.591,00	27.792,00	42.383,00	40.047,12	25.456,12	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	273.704,99	724.000,00	0,00	724.000,00	0,00	724.000,00	215.499,76	-508.500,24	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,94	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	673.014,39	1.557.450,00	0,00	1.557.450,00	0,00	1.557.450,00	1.836.030,95	278.580,95	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	2.582,00	0,00	-2.582,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.010.422,85	2.298.623,00	0,00	2.298.623,00	27.792,00	2.326.415,00	2.091.578,77	-207.044,23	0,00
11. - Personalaufwendungen	711.989,61	788.157,00	0,00	788.157,00	0,00	788.157,00	813.874,94	25.717,94	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.499,60	380.800,00	0,00	380.800,00	-3.958,00	376.842,00	110.761,84	-270.038,16	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.838,00	1.839,00	0,00	1.839,00	0,00	1.839,00	47,00	-1.792,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	964.705,95	1.125.800,00	0,00	1.125.800,00	0,00	1.125.800,00	1.003.614,22	-122.185,78	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.207,18	268.229,00	10.100,00	278.329,00	31.750,00	310.079,00	222.866,73	-55.462,27	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.057.240,34	2.564.825,00	10.100,00	2.574.925,00	27.792,00	2.602.717,00	2.151.164,73	-423.760,27	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.817,49	-266.202,00	-10.100,00	-276.302,00	0,00	-276.302,00	-59.585,96	216.716,04	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)	-1.046.817,49	-266.202,00	-10.100,00	-276.302,00	0,00	-276.302,00	-59.585,96	216.716,04	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)	-1.046.817,49	-266.202,00	-10.100,00	-276.302,00	0,00	-276.302,00	-59.585,96	216.716,04	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	5.338,41	438,41	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.015,36	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	8.311,79	-6.988,21	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.049.298,92	-276.602,00	-10.100,00	-286.702,00	0,00	-286.702,00	-62.559,34	224.142,66	0,00

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

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



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	6.001,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,00	5.331,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.394,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.873,54	269.873,54	0,00
10. = Ordentliche Erträge	260.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.204,54	275.204,54	0,00
11. - Personalaufwendungen	58.709,01	59.650,00	0,00	59.650,00	0,00	59.650,00	73.957,09	14.307,09	0,00
15. - Transferaufwendungen	303.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.216,08	278.216,08	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,22	256,00	0,00	256,00	0,00	256,00	254,60	-1,40	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	362.711,48	59.906,00	0,00	59.906,00	0,00	59.906,00	352.427,77	292.521,77	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.315,18	-59.906,00	0,00	-59.906,00	0,00	-59.906,00	-77.223,23	-17.317,23	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)	-102.315,18	-59.906,00	0,00	-59.906,00	0,00	-59.906,00	-77.223,23	-17.317,23	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)	-102.315,18	-59.906,00	0,00	-59.906,00	0,00	-59.906,00	-77.223,23	-17.317,23	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-102.315,18	-59.906,00	0,00	-59.906,00	0,00	-59.906,00	-77.223,23	-17.317,23	0,00



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

1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
3. + Sonstige Transfererträge	206.165,90	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	210.468,46	148.468,46	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.204.263,83	1.112.150,00	0,00	1.112.150,00	0,00	1.112.150,00	5.162.823,92	4.050.673,92	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	401,40	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	5.410.831,13	1.174.400,00	0,00	1.174.400,00	0,00	1.174.400,00	5.373.292,38	4.198.892,38	0,00
11. - Personalaufwendungen	600.231,26	636.809,00	0,00	636.809,00	0,00	636.809,00	595.324,06	-41.484,94	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.904,21	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00	34.416,45	5.016,45	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	5.068.262,47	1.304.900,00	0,00	1.304.900,00	23.500,00	1.328.400,00	5.390.539,53	4.085.639,53	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.548,04	31.738,00	1.500,00	33.238,00	0,00	33.238,00	41.332,89	8.094,89	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.791.035,98	2.002.937,00	1.500,00	2.004.437,00	23.500,00	2.027.937,00	6.061.702,93	4.057.265,93	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-380.204,85	-828.537,00	-1.500,00	-830.037,00	-23.500,00	-853.537,00	-688.410,55	141.626,45	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)	-380.204,85	-828.537,00	-1.500,00	-830.037,00	-23.500,00	-853.537,00	-688.410,55	141.626,45	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)	-380.204,85	-828.537,00	-1.500,00	-830.037,00	-23.500,00	-853.537,00	-688.410,55	141.626,45	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210,00	0,00	1.602.210,00	0,00	1.602.210,00	1.518.601,00	-83.609,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.610.367,42	-2.430.747,00	-1.500,00	-2.432.247,00	-23.500,00	-2.455.747,00	-2.207.011,55	225.235,45	0,00



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.217,39	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	62.434,00	10.434,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.646,19	889.061,00	0,00	889.061,00	0,00	889.061,00	942.960,99	53.899,99	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.988,75	17.500,00	0,00	17.500,00	76.422,09	93.922,09	133.082,34	115.582,34	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.961,09	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	46.405,29	43.755,29	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	41.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.082.273,42	961.211,00	0,00	961.211,00	76.422,09	1.037.633,09	1.195.182,62	233.971,62	0,00
11. - Personalaufwendungen	893.096,20	958.369,00	0,00	958.369,00	0,00	958.369,00	905.609,53	-52.759,47	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	759.188,73	647.420,00	0,00	647.420,00	101.822,09	749.242,09	637.696,30	-9.723,70	35.523,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	217.636,62	231.450,00	0,00	231.450,00	0,00	231.450,00	222.699,60	-8.750,40	0,00
15. - Transferaufwendungen	161.529,03	227.500,00	0,00	227.500,00	0,00	227.500,00	170.766,02	-56.733,98	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.416,10	822.864,00	2.000,00	824.864,00	-2.900,00	821.964,00	761.114,35	-63.749,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.738.866,68	2.887.603,00	2.000,00	2.889.603,00	98.922,09	2.988.525,09	2.697.885,80	-191.717,20	35.523,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.656.593,26	-1.926.392,00	-2.000,00	-1.928.392,00	-22.500,00	-1.950.892,00	-1.502.703,18	425.688,82	-35.523,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-7,08	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)	-1.656.600,34	-1.926.392,00	-2.000,00	-1.928.392,00	-22.500,00	-1.950.892,00	-1.502.703,18	425.688,82	-35.523,00
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)	-1.656.600,34	-1.926.392,00	-2.000,00	-1.928.392,00	-22.500,00	-1.950.892,00	-1.502.703,18	425.688,82	-35.523,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210,00	0,00	1.602.210,00	0,00	1.602.210,00	1.518.601,00	-83.609,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509,28	15.601,00	0,00	15.601,00	0,00	15.601,00	109.108,52	93.507,52	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-429.947,05	-339.783,00	-2.000,00	-341.783,00	-22.500,00	-364.283,00	-93.210,70	248.572,30	-35.523,00

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.			2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	2,25	2,39	2,23	2,43	2,43	2,43	2,33	2,33
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	110	93	69	68	72	84	68	82
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte	Anz.	67	65	51	56	66	66	60	51
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.502	1.296	1.020	1.020	1.079	1.265	1.265	1.265

Erläuterungen:

Die Wohneinheiten, die durch die Brände vom Nov 2017 und Feb 2018 nicht mehr genutzt werden konnten, sind nun wieder hergestellt.

Kennzahlenentwicklung:

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

Nr.	Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	4	3	3	3	4	4
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	5	2	0	1	5	2
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	6	3	0	1	4	2

Erläuterungen:

Die Anzahl der Kinder im Lupinenweg ist in 2017 drastisch gestiegen und blieb 2018 und 2019 gleich.
Um dieser Entwicklung entgegen zuwirken, wurde in 2017 eine Zusammenarbeit "Kein Kind im Obdach" mehrerer Stellen gegründet.
Desweiteren finden seit 2018 regelmäßig Treffen mit der Gebausie und des SKM statt, um Wohnungen für Familien aus dem Obdachlosenbereich zu besprechen.

Nr.		Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	339.023	349.444	557.695	420.690	409.848	516.468	441.212	505.318
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	5.060,04	5.376,07	10.935,20	7.512,32	6.209,82	7.825,28	7.353,53	9.908,19
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	225,79	269,63	546,76	412,44	379,84	408,28	348,78	399,46
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	98.089	96.051	129.955	146.601	113.483	107.002	101.429	114.057
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.464,01	1.477,71	2.548,15	2.617,88	1.719,44	1.621,24	1.690,48	2.236,40
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	65,33	74,11	127,41	143,73	105,17	84,59	80,18	90,16
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-240.934	-253.393	-427.740	-274.088	-296.365	-409.466	-339.783	-391.261
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-3.596,03	-3.898,36	-8.387,05	-4.894,44	-4.490,37	-6.204,03	-5.663,05	-7.671,79
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	-160,46	-195,52	-419,35	-268,71	-274,67	-323,69	-268,60	-309,30
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	28,93	27,49	23,30	34,85	27,69	20,72	22,99	22,57
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	84.405	86.424	115.013	144.468	110.640	103.642	100.000	89.226
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	94.476	87.303	109.144	135.710	99.756	90.447	100.000	78.309
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	111,93	101,02	94,90	93,94	90,16	87,27	100,00	87,76
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	37.867	39.961	45.083	49.860	58.680	68.031	0	46.780

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte

Nr.		Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	67	65	51	56	63	66	56
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	25	37	21	26	38	25	22
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	34	39	35	21	31	22	32
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	50	47	42	46	45	51	41
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	19	27	20	24	24	25	16
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	25	30	25	20	25	19	26
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	258	230	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1522	0,1477	0,1139	0,1264	0,1427	0,1487	0,1261

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

Erläuterungen:

Seit 2017 steigen die Bewohnerzahlen wieder an. Dies liegt teils daran, dass die Wohnungssituation sich in Brühl immer weiter verschlechtert. Im unteren Mietsektor stehen immer weniger Wohnungen zur Verfügung. Zum Anderen sind immer weniger Bewohner aus dem Obdachlosensbereich fähig in einer eigenen Wohnung zu recht zu kommen.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

2. Vermeidung von Obdachlosigkeit

Nr.		Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	35	39	33	45	35	29	26
2	Anzahl der gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (nur SGB XII)	Anz.	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
3	Aufwendungen für ausgezahlte Darlehen (nur SGB XII)	€	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
4	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	37	18	33	24	21	22	14
5	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	3	5	2	5	3	2	1

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.		Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Zuschuss an SKFM e.V.	€	38.823	58.194	67.598	70.193	72.336	73.197	77.500	78.427
2	durchschnittliche Besucherzahl (lt. Verwendungs-nachweis SKFM) je Öffnungstag	Anz.	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
3	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	597,27	1.141,06	1.207,11	1.063,53	1.096,00	1.109,05	1.291,67	1.537,78

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

4. Hilfen für Suchterkrankte

Nr.		Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	26.683	32.855	30.654	31.926	29.168	31.325	39.000	39.343
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	398,25	505,46	601,06	570,11	441,94	474,62	650,00	771,44
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	19.830	21.066	21.681	22.191	22.378	22.844	24.000	24.211
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	381	309,0	397	400	396	396	416	416
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	52,11	68,17	54,61	55,48	56,51	57,69	57,69	58,20
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	295,97	324,09	425,12	396,27	339,06	346,12	400,00	474,73
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	6.853	11.789	8.973	9.735	6.791	8.481	15.000	15.132
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosen- unterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	102,29	181,37	175,94	173,84	102,89	396,00	250,00	296,71
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	131	224	164	175	120	146	260	260
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing- Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	52,31	52,63	54,71	55,63	56,59	58,09	57,69	58,20
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	8	15	11	6	12	11	8	5
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	856,65	785,93	815,73	1.622,50	565,92	771,00	1.875,00	3.026,40
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	0	2	1	1	1	1	1	1
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.	0	1	1	0	3	2	1	3

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.			2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	Anz.	3,54	5,74	7,07	14,07	14,87	15,07	14,77	14,77
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen	Anz.	120	240	700	821	732	727	691	695
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz.	83	163	546	571	556	564	551	541
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz.	1.361	3.284	7.954	11.142	14.139	10.735	10.458	10.562

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.		2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Plan	2019 Ist
1	€	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	340.679	340.462	1.068.794	2.398.152	2.425.447	2.223.681	2.461.992	2.187.471
2	€	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	4.104,57	2.088,72	1.957,50	4.199,92	4.362,31	3.942,70	4.468,23	4.043,38
3	€	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	250,38	103,67	134,37	215,24	171,54	207,14	235,42	207,11
4	€	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	212.621	233.152	595.155	2.571.057	1.638.587	2.205.434	2.461.992	2.504.161
5	€	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	2.561,70	1.430,38	1.090,03	4.502,73	2.947,10	3.910,34	4.468,23	4.628,76
6	€	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	156,26	71,00	74,82	230,75	115,89	205,44	235,42	237,09
7	€	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	-128.058	-107.311	-473.640	172.905	-786.860	-18.247	0	316.690
8	€	Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	-1.542,87	-658,35	-867,47	302,81	-1.415,22	-32,35	0,00	585,38
9	€	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	-94,11	-32,68	-59,55	15,52	-55,65	-1,70	0,00	29,98
10	%	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	62,41	68,48	55,68	107,21	67,56	99,18	100,00	114,48
11	€	Nutzungsgebühren Sollstellungen	117.266	200.665	467.081	993.503	739.449	813.221	788.432	853.106
12	€	Nutzungsgebühren Einzahlungen	140.980	194.384	194.384	459.830	957.541	699.142	788.432	773.609
13	%	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	120,22	96,87	41,62	46,28	129,49	85,97	100,00	90,68
14	€	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	159.844	144.427	162.683	197.187	206.295	323.078	0	226.252

Erläuterungen:

Die Sollstellung für Nutzungsgebühren ist um fast 100.000 € höher als geplant, da mehr Flüchtlinge mit Anerkennung von der Stadt untergebracht werden mussten als erwartet. Nutzungsgebühren werden seit dem 01.01.17 grds. nur noch von anerkannten Flüchtlingen erhoben.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Nr.		Eh.	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	2017 Ist	2018 Ist	2019 Ist
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz.	92	173	556	571	557	564	525
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	73	141	434	138	147	85	55
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	48	60	51	123	161	78	94
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz.	54	84	321	350	304	272	246
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz.	48	71	273	67	65	42	25
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz.	28	41	36	38	111	74	51
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	206	177	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,2090%	0,3932%	1,2420%	1,2891%	1,2618%	1,2704%	1,1825%

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



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

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.337.075,71	1.370.374,00	0,00	1.370.374,00	25.437,00	1.395.811,00	1.383.950,76	13.576,76	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.383.167,36	1.946.075,00	0,00	1.946.075,00	6.558,00	1.952.633,00	2.509.836,34	563.761,34	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	417.813,21	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	408.146,24	78.146,24	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.952.871,45	7.428.954,00	0,00	7.428.954,00	0,00	7.428.954,00	7.573.550,82	144.596,82	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	50.450,03	0,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00	26.077,68	26.077,68	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.142.177,76	11.075.403,00	0,00	11.075.403,00	35.420,00	11.110.823,00	11.924.861,84	849.458,84	0,00
11. - Personalaufwendungen	7.450.634,26	8.014.681,00	0,00	8.014.681,00	0,00	8.014.681,00	7.751.007,51	-263.673,49	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.186,10	1.041.070,00	5.800,00	1.046.870,00	-73.365,00	973.505,00	891.004,70	-155.865,30	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	271.022,59	269.098,00	0,00	269.098,00	0,00	269.098,00	278.322,33	9.224,33	0,00
15. - Transferaufwendungen	10.425.007,25	11.661.842,00	0,00	11.661.842,00	-598.800,00	11.063.042,00	10.282.291,53	-1.379.550,47	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	248.011,27	280.887,00	3.900,00	284.787,00	-1.745,00	283.042,00	274.475,13	-10.311,87	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	19.177.861,47	21.267.578,00	9.700,00	21.277.278,00	-673.910,00	20.603.368,00	19.477.101,20	-1.800.176,80	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.035.683,71	-10.192.175,00	-9.700,00	-10.201.875,00	709.330,00	-9.492.545,00	-7.552.239,36	2.649.635,64	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)	-8.035.683,71	-10.192.175,00	-9.700,00	-10.201.875,00	709.330,00	-9.492.545,00	-7.552.239,36	2.649.635,64	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)	-8.035.683,71	-10.192.175,00	-9.700,00	-10.201.875,00	709.330,00	-9.492.545,00	-7.552.239,36	2.649.635,64	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.038,24	56.163,00	0,00	56.163,00	0,00	56.163,00	18.629,05	-37.533,95	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.078.721,95	-10.248.338,00	-9.700,00	-10.258.038,00	709.330,00	-9.548.708,00	-7.570.868,41	2.687.169,59	0,00

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-aktuelle Zielquote 55% 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:

			Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Nr.		Eh.					
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€	-38,78	-36,11	-35,69	-44,20	-32,19
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€	-4639,03	-4339,78	-4841,63	-5.524,71	-4.022,78
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	%	54,76	60,62	58,09	51,94	61,17
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Anz.	0,17	0,17	0,17	0,18	0,17
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	%	41,84	41,52	45,09	45,24	47,78

Strukturinformationen:

			Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Ist 2019
Nr.		Eh.					
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	1.628	1.603	1.660	1.855	1.882
2	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	195.671	192.664	225.208	231.875	235.201
3	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz.	118,26	114,24	117,00	118,00	118,00
4	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz.	128,65	124,27	124,00	127,00	127,00
5	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz.	764	738	718	718	729
6	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz.	515	512	542	542	570
7	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz.	1.231	1.233	1.202	1.198	1.193
8	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz.	340	332	347	347	375

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 2019	
Saldo:	- 10.248.338 €
Erträge:	11.075.403 €
Aufwendungen:	21.323.741 €

Ist 2019	
Saldo:	- 7.570.868 €
Erträge:	11.924.862 €
Aufwendungen:	19.495.730 €

Stadt Brühl

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

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

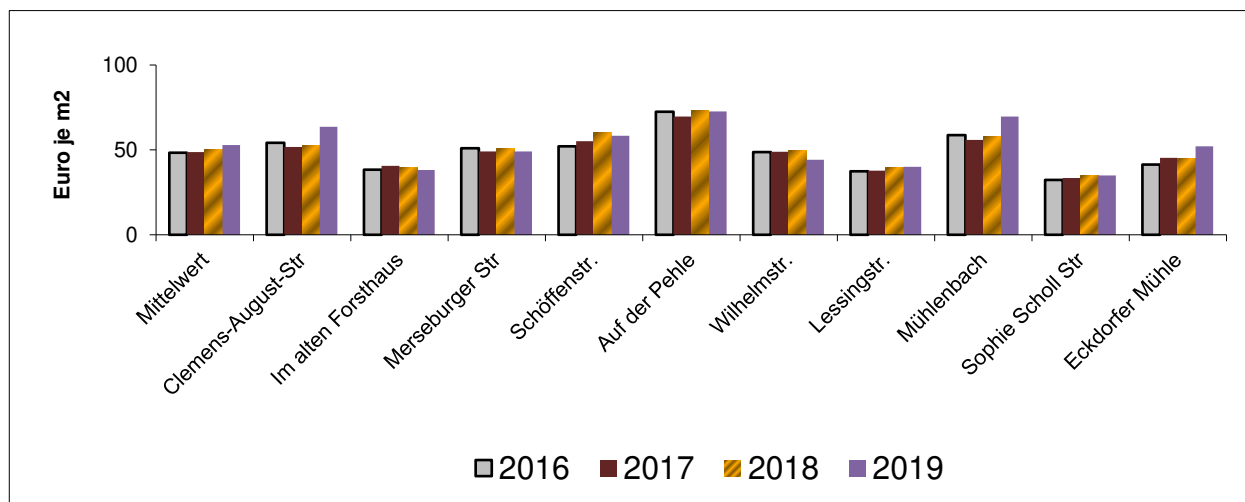
I. Definition:

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

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

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Kitas*	48,25	48,67	50,46	52,83	4,7%
Clemens-August-Str	54,16	51,81	52,66	63,58	20,7%
Im alten Forsthaus	38,35	40,64	39,60	38,14	-3,7%
Merseburger Str	51,03	49,13	50,55	49,07	-2,9%
Schöffenstr.	52,17	55,14	60,08	58,39	-2,8%
Auf der Pehle	72,41	69,72	73,22	72,66	-0,8%
Wilhelmstr.	48,68	48,84	49,48	44,23	-10,6%
Lessingstr.	37,31	37,86	39,51	40,01	1,3%
Mühlenbach	58,65	55,80	57,91	69,60	20,2%
Sophie Scholl Str	32,30	33,52	34,86	35,00	0,4%
Eckdorfer Mühle	41,42	45,23	44,92	52,11	16,0%

Erläuterungen:

Bei den Kitas ist insgesamt eine moderate Steigerung zu verzeichnen. Bei den Kitas Mühlenbach und Eckdorfer Mühle schlagen die höheren Reinigungskosten auf die Gesamtbetriebskosten durch. Bei der CAS kommen neben den höheren Reinigungskosten auch höhere Heizkosten hinzu.

Stadt Brühl

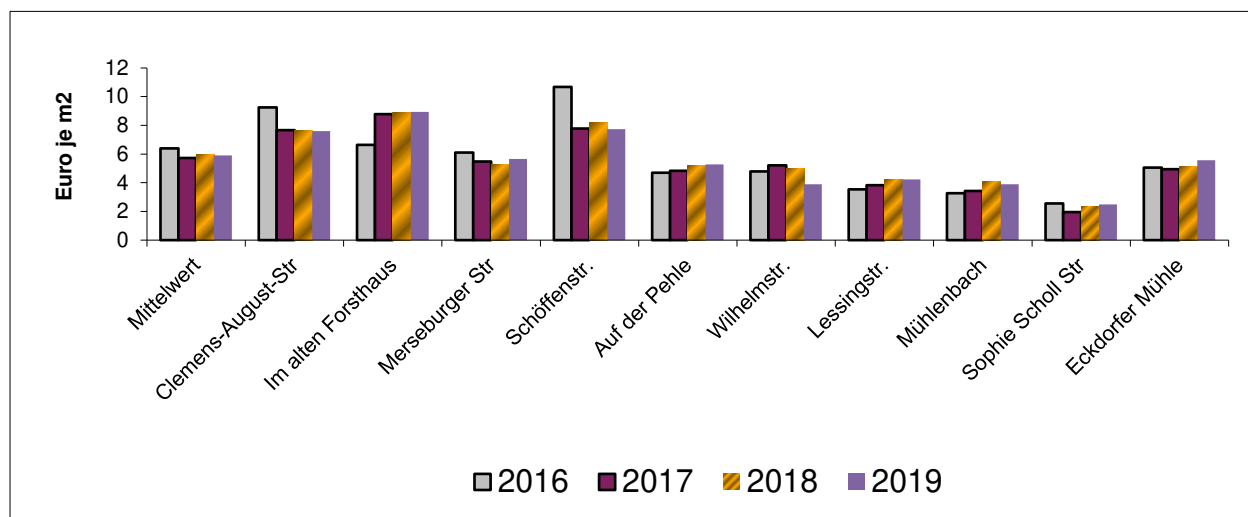
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Kitas*	6,39	5,73	5,96	5,91	-1,0%
Clemens-August-Str	9,26	7,66	7,67	7,60	-0,9%
Im alten Forsthaus	6,63	8,77	8,88	8,94	0,7%
Merseburger Str	6,10	5,49	5,25	5,66	7,8%
Schöffenstr.	10,69	7,78	8,18	7,74	-5,4%
Auf der Pehle	4,69	4,83	5,23	5,28	0,9%
Wilhelmstr.	4,78	5,21	4,96	3,90	-21,4%
Lessingstr.	3,53	3,84	4,22	4,23	0,3%
Mühlenbach	3,27	3,44	4,06	3,89	-4,1%
Sophie Scholl Str	2,56	1,95	2,35	2,48	5,6%
Eckdorfer Mühle	5,06	4,94	5,10	5,57	9,2%

Erläuterungen:

Insgesamt ist eine positive Entwicklung zu erkennen.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind auf das Nutzerverhalten zurückzuführen. Bei der Kita Wilhelmstraße könnte sich noch ergänzend der Austausch der Pumpen im Rahmen der Heizungserneuerung positiv bemerkbar machen. Allerdings wurde hier keine Berechnung durchgeführt.

Stadt Brühl

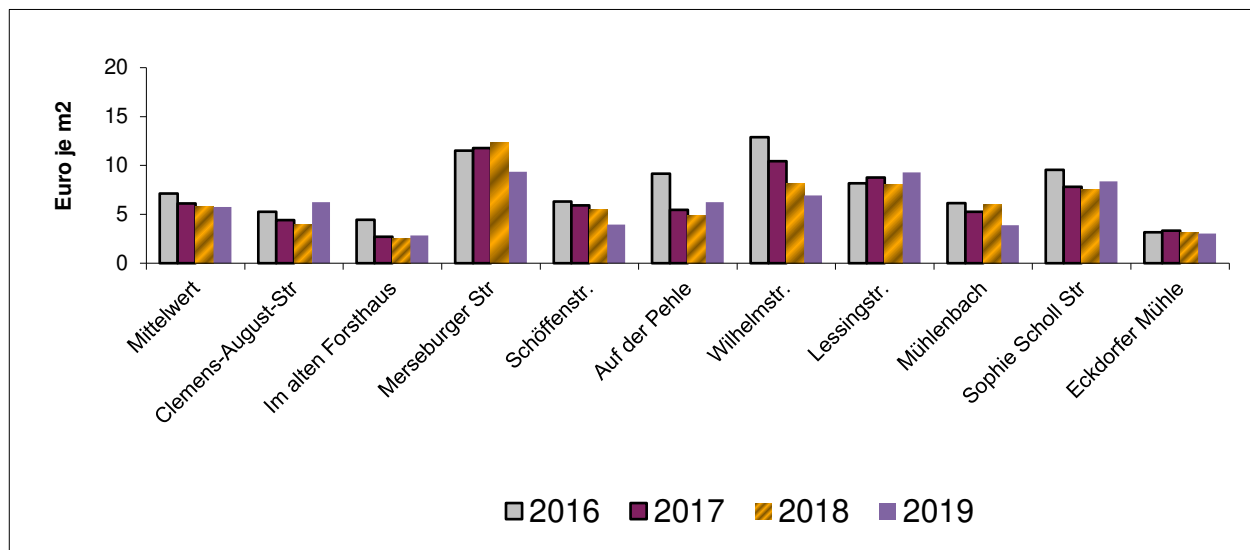
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Kitas*	7,12	6,11	5,79	5,75	-0,7%
Clemens-August-Str	5,27	4,40	3,98	6,24	56,7%
Im alten Forsthaus	4,43	2,71	2,52	2,83	12,2%
Merseburger Str	11,50	11,77	12,38	9,35	-24,4%
Schöffenstr.	6,31	5,90	5,47	3,95	-27,8%
Auf der Pehle	9,17	5,46	4,87	6,26	28,5%
Wilhelmstr.	12,89	10,43	8,11	6,94	-14,4%
Lessingstr.	8,17	8,77	8,06	9,30	15,4%
Mühlenbach	6,13	5,25	5,96	3,87	-35,0%
Sophie Scholl Str	9,54	7,80	7,52	8,37	11,3%
Eckdorfer Mühle	3,17	3,32	3,12	3,03	-2,6%

Erläuterungen:

Die Heizkosten sind in 2019 grundsätzlich auf Grund neuer Preise und witterungsbedingt gesunken. Aus welchen Gründen diese Effekte bei den meisten Kitas nicht zum Tragen kommt, wird untersucht.

Stadt Brühl

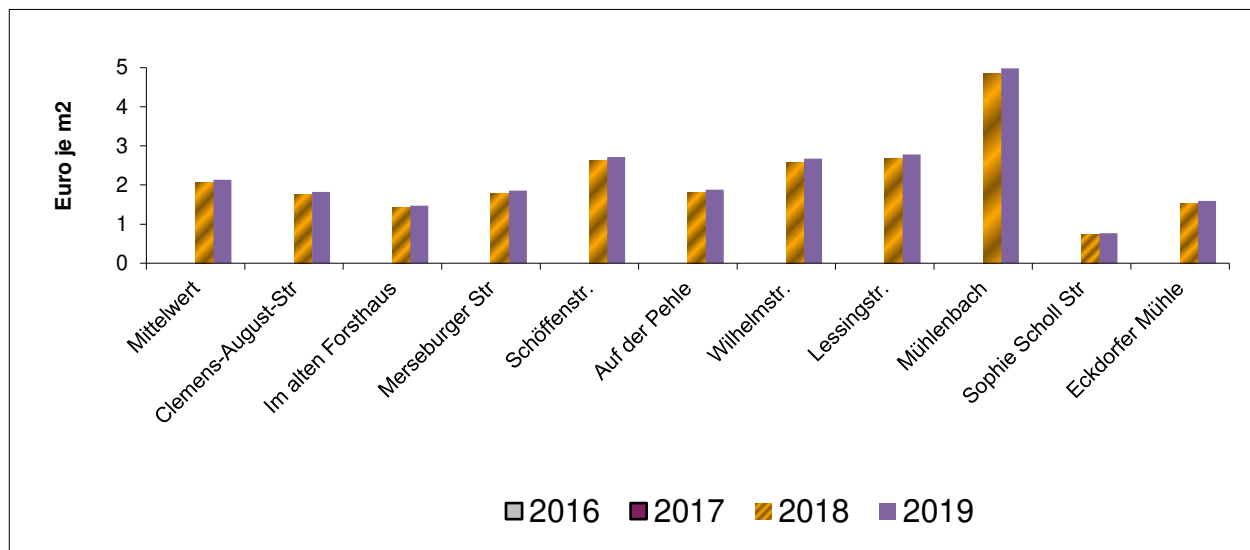
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{544104 \text{ Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Kitas*	0,00	0,00	2,06	2,13	3,4%
Clemens-August-Str	0,00	0,00	1,76	1,82	3,9%
Im alten Forsthaus	0,00	0,00	1,42	1,47	3,3%
Merseburger Str	0,00	0,00	1,79	1,86	3,9%
Schöffenstr.	0,00	0,00	2,63	2,71	3,2%
Auf der Pehle	0,00	0,00	1,80	1,88	4,0%
Wilhelmstr.	0,00	0,00	2,57	2,67	3,7%
Lessingstr.	0,00	0,00	2,68	2,78	3,5%
Mühlenbach	0,00	0,00	4,86	4,98	2,4%
Sophie Scholl Str	0,00	0,00	0,74	0,77	3,5%
Eckdorfer Mühle	0,00	0,00	1,53	1,59	3,9%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Bei den höheren m²-Kosten für die Kita-Mühlenbach ist die Aufteilung zum Archiv und zur Grundschule zu aktualisieren. Dies wird derzeit mit der Versicherung abgestimmt. Die Aktualisierung der Aufteilung befindet sich weiterhin in Ausführung und ist noch nicht abgeschlossen. Die Anpassung konnte in 2019 nicht mehr vorgenommen werden.

Stadt Brühl

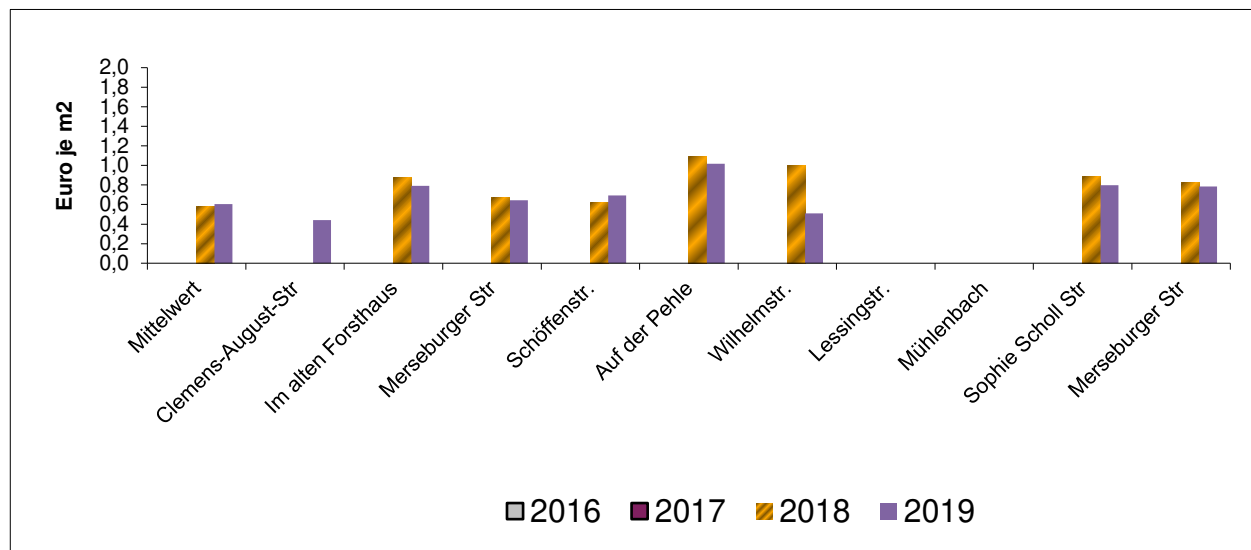
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524110 \text{ Wasser}}{\text{BGF}}$$

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Kitas*	0,00	0,00	0,58	0,60	4,6%
Clemens-August-Str	0,00	0,00	0,00	0,44	100,0%
Im alten Forsthaus	0,00	0,00	0,88	0,79	-10,1%
Merseburger Str	0,00	0,00	0,67	0,64	-4,1%
Schöffenstr.	0,00	0,00	0,62	0,69	11,0%
Auf der Pehle	0,00	0,00	1,10	1,02	-7,3%
Wilhelmstr.	0,00	0,00	1,00	0,51	-49,1%
Lessingstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Mühlenbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
Sophie Scholl Str	0,00	0,00	0,89	0,80	-10,1%
Merseburger Str	0,00	0,00	0,82	0,79	-4,2%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Für die Kita-Lessingstraße findet keine Abrechnung der Wasserverbrauchskosten statt.

Die Veränderung in der Wilhelmstraße und die relativ hohen Verbrauchskosten bei der Kita "Auf der Pehle" in 2018 sind durch bauliche Gegebenheiten nicht zu erklären.

Die Kita Mühlenbach läuft über die Wasseruhr der Schule.

Stadt Brühl

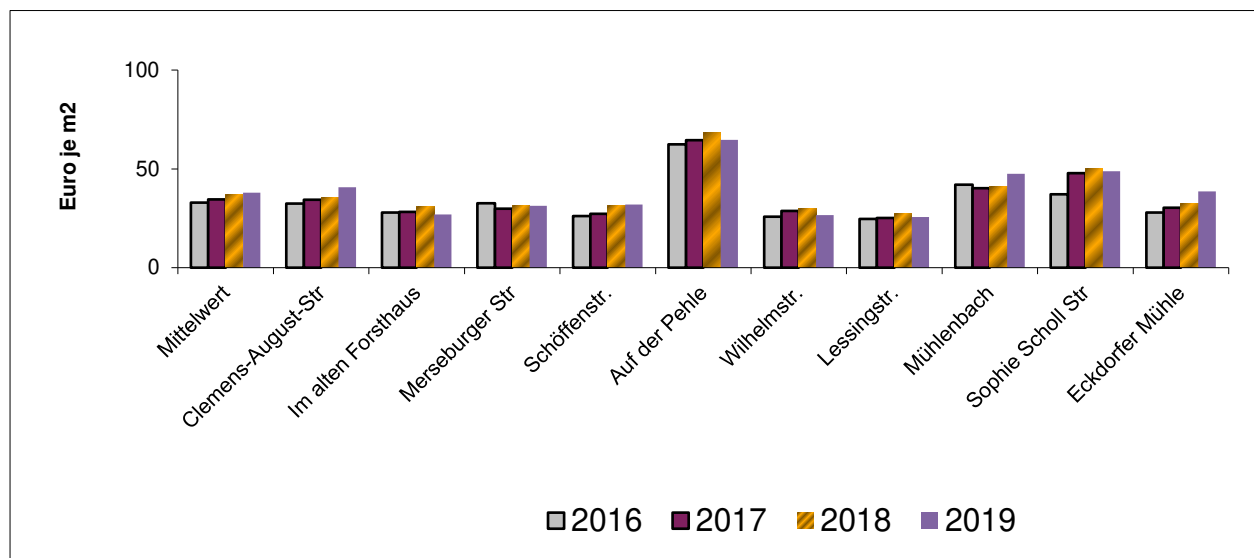
Kennzahlen für die Produktgruppe "36 01 Förderung v.Kindern in Tagesbetreuung"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Kitas*	32,88	34,47	36,98	38,01	2,8%
Clemens-August-Str	32,43	34,40	35,45	40,65	14,7%
Im alten Forsthaus	27,83	28,17	30,89	26,97	-12,7%
Merseburger Str	32,58	29,89	31,26	31,34	0,3%
Schöffenstr.	26,13	27,21	31,54	31,92	1,2%
Auf der Pehle	62,37	64,57	68,56	64,72	-5,6%
Wilhelmstr.	25,84	28,64	29,71	26,61	-10,5%
Lessingstr.	24,62	25,13	27,27	25,58	-6,2%
Mühlenbach	41,94	40,14	40,99	47,53	16,0%
Sophie Scholl Str	37,13	47,79	50,30	48,76	-3,1%
Eckdorfer Mühle	27,84	30,29	32,72	38,54	17,8%

Erläuterungen:

Bei den Kitas Clemens-August-Straße, Mühlenbach und Eckdorfer Mühle musste der Reinigungsumfang erhöht werden, da die Verschmutzungen in der vorgegebenen Zeit nicht beseitigt werden konnten.

Die geringeren Kosten bei den Kitas Im alten Forsthaus und Wilhelmstraße resultieren aus verbesserten Ausschreibungsergebnissen. Die Kostenreduzierung bei der Kita Auf der Pehle ist auf weniger Vertretungstunden bei der Eigenreinigung zurückzuführen.

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

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



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.466,00	186.581,00	0,00	186.581,00	0,00	186.581,00	191.425,00	4.844,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.107,30	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	830,43	-1.269,57	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.211,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80	131,80	0,00
10. = Ordentliche Erträge	137.674,33	188.681,00	0,00	188.681,00	0,00	188.681,00	192.387,23	3.706,23	0,00
11. - Personalaufwendungen	360.928,87	384.289,00	0,00	384.289,00	0,00	384.289,00	373.156,05	-11.132,95	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550,95	87.934,00	0,00	87.934,00	2.100,00	90.034,00	91.326,61	3.392,61	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	66.126,50	65.304,00	0,00	65.304,00	0,00	65.304,00	73.088,64	7.784,64	0,00
15. - Transferaufwendungen	487.024,82	502.000,00	855,90	502.855,90	5.630,00	508.485,90	494.588,19	-8.267,71	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.833,83	29.944,00	0,00	29.944,00	-2.100,00	27.844,00	26.262,38	-3.681,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	949.464,97	1.069.471,00	855,90	1.070.326,90	5.630,00	1.075.956,90	1.058.421,87	-11.905,03	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.790,64	-880.790,00	-855,90	-881.645,90	-5.630,00	-887.275,90	-866.034,64	15.611,26	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)	-811.790,64	-880.790,00	-855,90	-881.645,90	-5.630,00	-887.275,90	-866.034,64	15.611,26	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)	-811.790,64	-880.790,00	-855,90	-881.645,90	-5.630,00	-887.275,90	-866.034,64	15.611,26	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.542,80	153.690,00	0,00	153.690,00	0,00	153.690,00	53.202,18	-100.487,82	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-889.333,44	-1.034.480,00	-855,90	-1.035.335,90	-5.630,00	-1.040.965,90	-919.236,82	116.099,08	0,00



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

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	913.787,99	920.150,00	0,00	920.150,00	0,00	920.150,00	456.097,12	-464.052,88	0,00
3. + Sonstige Transfererträge	547.714,65	381.220,00	0,00	381.220,00	248.800,00	630.020,00	871.561,86	490.341,86	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.998,26	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	4.082,50	1.082,50	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.474.500,90	1.304.370,00	0,00	1.304.370,00	248.800,00	1.553.170,00	1.331.741,48	27.371,48	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.786.101,47	1.731.715,00	0,00	1.731.715,00	0,00	1.731.715,00	2.022.548,57	290.833,57	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.199,29	393.590,00	0,00	393.590,00	65.800,00	459.390,00	355.106,97	-38.483,03	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	5.277.498,18	5.658.700,00	0,00	5.658.700,00	811.300,00	6.470.000,00	6.833.949,42	1.175.249,42	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.774,19	74.764,00	0,00	74.764,00	0,00	74.764,00	70.865,21	-3.898,79	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	7.472.686,13	7.858.882,00	0,00	7.858.882,00	877.100,00	8.735.982,00	9.282.583,17	1.423.701,17	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.998.185,23	-6.554.512,00	0,00	-6.554.512,00	-628.300,00	-7.182.812,00	-7.950.841,69	-1.396.329,69	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)	-5.998.185,23	-6.554.512,00	0,00	-6.554.512,00	-628.300,00	-7.182.812,00	-7.950.841,69	-1.396.329,69	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)	-5.998.185,23	-6.554.512,00	0,00	-6.554.512,00	-628.300,00	-7.182.812,00	-7.950.841,69	-1.396.329,69	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,05	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	166,50	-133,50	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.998.516,28	-6.554.812,00	0,00	-6.554.812,00	-628.300,00	-7.183.112,00	-7.951.008,19	-1.396.196,19	0,00



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.477,00	251.559,00	0,00	251.559,00	0,00	251.559,00	276.845,12	25.286,12	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.106,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	28.500,94	-1.499,06	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.789,04	722,00	0,00	722,00	0,00	722,00	3.438,52	2.716,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.660,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	4.737,97	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15.501,68	15.451,68	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	285.120,56	282.331,00	0,00	282.331,00	0,00	282.331,00	410.786,26	128.455,26	0,00
11. - Personalaufwendungen	327.914,36	338.655,00	0,00	338.655,00	0,00	338.655,00	369.407,67	30.752,67	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919.320,42	842.947,00	9.789,53	852.736,53	177.580,21	1.030.316,74	833.298,86	-19.437,67	20.000,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	298.859,87	328.454,00	0,00	328.454,00	0,00	328.454,00	327.298,70	-1.155,30	0,00
15. - Transferaufwendungen	61.138,05	86.300,00	0,00	86.300,00	-62,61	86.237,39	77.249,13	-9.050,87	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.512,86	55.709,00	0,00	55.709,00	-80,21	55.628,79	51.958,35	-3.750,65	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.652.745,56	1.652.065,00	9.789,53	1.661.854,53	177.437,39	1.839.291,92	1.659.212,71	-2.641,82	20.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.367.625,00	-1.369.734,00	-9.789,53	-1.379.523,53	-177.437,39	-1.556.960,92	-1.248.426,45	131.097,08	-20.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	39.862,00	0,00	39.862,00	0,00	39.862,00	0,00	-39.862,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-39.862,00	0,00	-39.862,00	0,00	-39.862,00	0,00	39.862,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.367.625,00	-1.409.596,00	-9.789,53	-1.419.385,53	-177.437,39	-1.596.822,92	-1.248.426,45	170.959,08	-20.000,00
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)	-1.367.625,00	-1.409.596,00	-9.789,53	-1.419.385,53	-177.437,39	-1.596.822,92	-1.248.426,45	170.959,08	-20.000,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405,00	0,00	329.405,00	0,00	329.405,00	325.403,00	-4.002,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.146,76	37.940,00	0,00	37.940,00	0,00	37.940,00	14.812,06	-23.127,94	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.058.366,76	-1.118.131,00	-9.789,53	-1.127.920,53	-177.437,39	-1.305.357,92	-937.835,51	190.085,02	-20.000,00

Stadt Brühl

Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

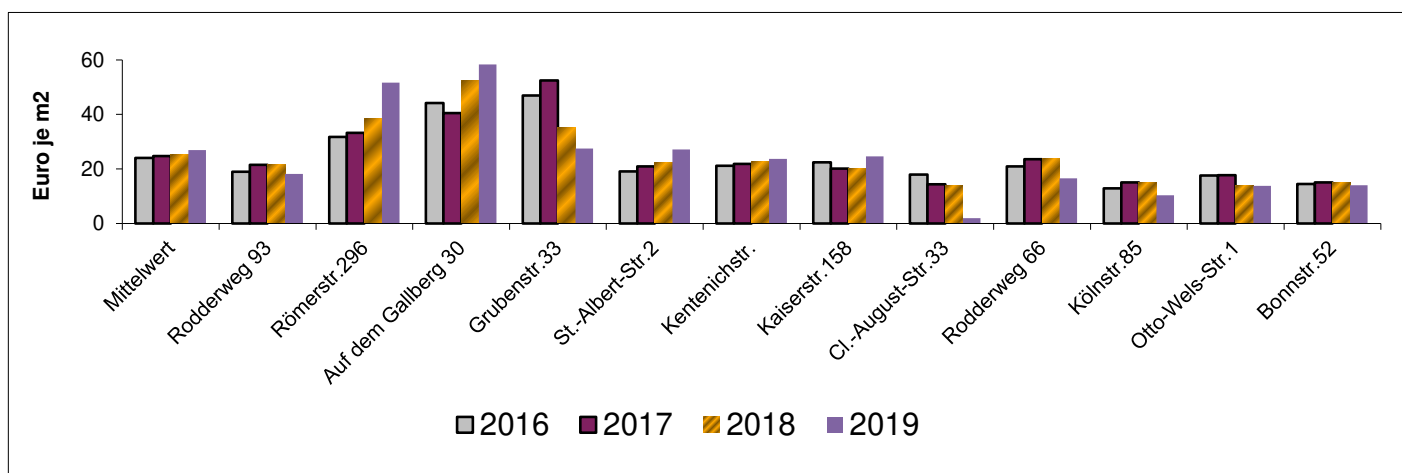
I. Definition:

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

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

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Turnhallen	24,10	24,71	25,17	26,89	6,8%
Rodderweg 93	18,99	21,50	21,54	18,17	-15,7%
Römerstr. 296	31,77	33,31	38,49	51,68	34,3%
Auf dem Gallberg 30	44,21	40,49	52,42	58,34	11,3%
Grubenstr. 33	46,97	52,43	35,21	27,49	-21,9%
St.-Albert-Str. 2	19,11	20,91	22,54	27,13	20,4%
Kentenichstr.	21,16	21,87	22,90	23,66	3,3%
Kaiserstr. 158	22,39	20,12	20,17	24,67	22,3%
Cl.-August-Str. 33	17,99	14,41	13,90	1,92	-86,2%
Rodderweg 66	20,95	23,65	23,68	16,57	-30,0%
Kölstr. 85	12,87	15,12	15,15	10,39	-31,4%
Otto-Wels-Str. 1	17,65	17,73	13,76	13,78	0,1%
Bonnstr. 52	14,51	15,04	15,08	14,05	-6,9%

Erläuterungen:

Bei den Turnhallen Rodderweg 95, Rodderweg 66 und Kölnstraße 85 wirken sich die deutlichen Reduzierungen bei den Heizkosten auf die Gesamtbetriebskosten positiv aus.

Bei der Turnhalle St.-Albert-Straße hat die bisher nicht nachvollziehbare Steigerung der Heizkosten dagegen den gegenteiligen Effekt.

Die höheren Kosten bei der TH Mitte (Römerstraße 296) basieren auf den erhöhten Stromkosten. Die Stromversorgung der Übergangskontainer an der Erich-Kästner-Realschule läuft über die Turnhalle.

Die Kostensenkungen bei den Turnhallen Cl.-August-Str. resultieren aus der Stilllegung bzw. einer reduzierten Nutzung auf Grund der anstehenden Sanierung (bis 2021).

Stadt Brühl

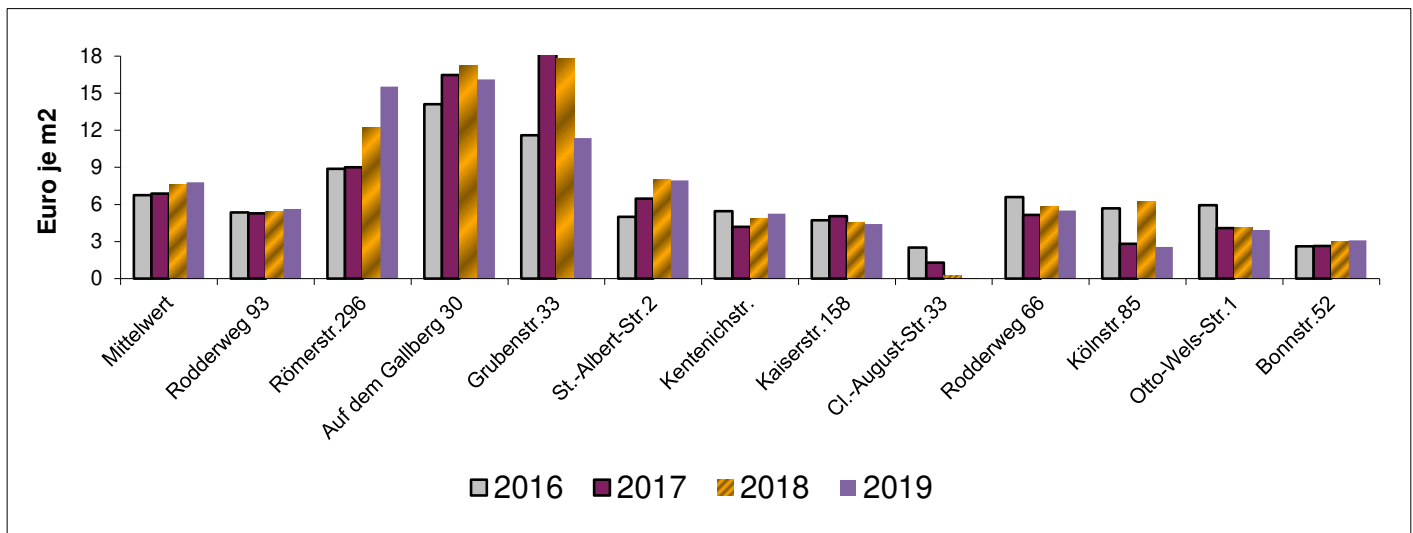
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Turnhallen	6,75	6,89	7,61	7,78	2,3%
Rodderweg 93	5,35	5,28	5,43	5,63	3,7%
Römerstr.296	8,88	9,01	12,25	15,52	26,7%
Auf dem Gallberg 30	14,12	16,47	17,22	16,11	-6,5%
Grubenstr.33	11,60	20,51	17,80	11,36	-36,2%
St.-Albert-Str.2	4,99	6,48	8,01	7,95	-0,7%
Kantenichstr.	5,45	4,18	4,83	5,26	9,0%
Kaiserstr.158	4,72	5,05	4,54	4,41	-2,9%
Cl.-August-Str.33	2,52	1,29	0,23	0,04	-80,5%
Rodderweg 66	6,60	5,16	5,85	5,50	-5,9%
Kölnstr.85	5,68	2,82	6,22	2,56	-58,9%
Otto-Wels-Str.1	5,94	4,10	4,16	3,93	-5,6%
Bonnstr.52	2,62	2,64	2,98	3,10	4,0%

Erläuterungen:

Die Kostensteigerung bei der TH Römerstraße ist darin begründet, dass von dort aus die Übergangcontainer versorgt werden."

Die Reduzierungen bei den Turnhallen Clemens-August-Straße und Grubenstraße liegen an den Stilllegungen auf Grund des Neubaus bzw. der Sanierung.

Bei der TH Kölnerstraße liegen die Schwankungen der Kosten an Gutschriften.

Bei der Pestalozzischule, über deren Zähler auch die Abrechnung der Turnhalle Kölnstr. 85 läuft, wurde eine erhebliche Gutschrift gewährt. Hier werden die Abschläge geprüft.

Die grundsätzlich hohen m²-Kosten bei der TH auf dem Gallberg liegen an dem daran angeschlossenen Flutlicht.

Stadt Brühl

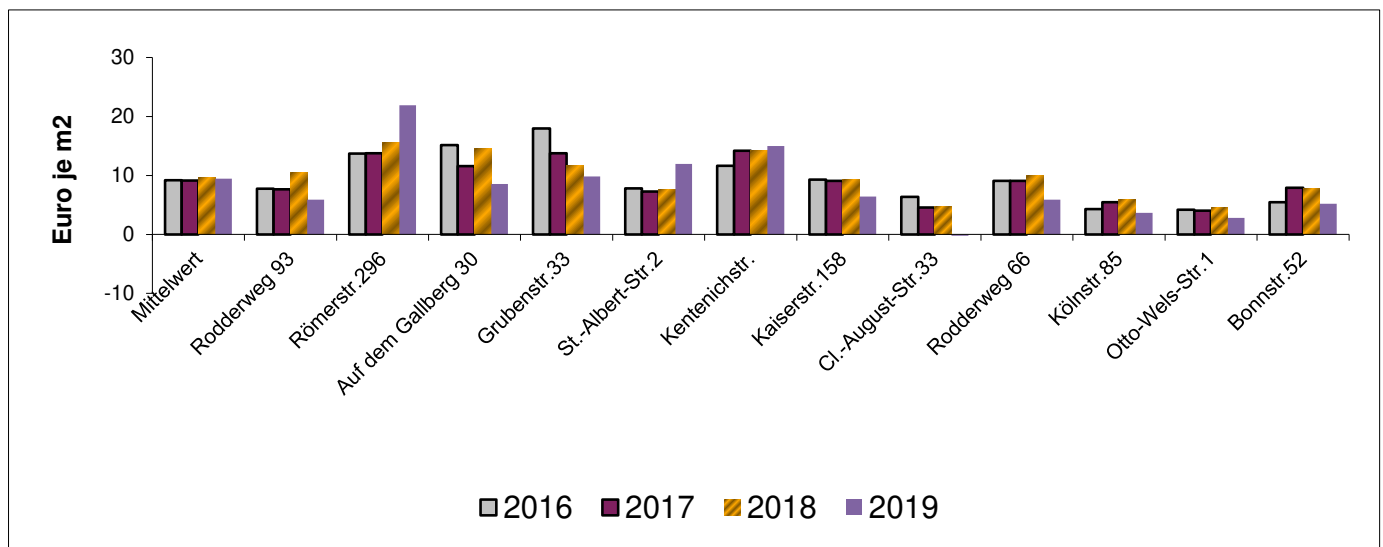
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Turnhallen	9,18	9,14	9,68	9,44	-2,5%
Rodderweg 93	7,74	7,65	10,48	5,86	-44,0%
Römerstr.296	13,72	13,76	15,60	21,92	40,5%
Auf dem Gallberg 30	15,12	11,56	14,58	8,54	-41,5%
Grubenstr.33	17,98	13,75	11,72	9,81	-16,2%
St.-Albert-Str.2	7,79	7,25	7,64	11,93	56,2%
Kantenichstr.	11,62	14,17	14,24	14,97	5,1%
Kaiserstr.158	9,29	9,08	9,25	6,44	-30,5%
Cl.-August-Str.33	6,34	4,55	4,67	-0,22	-104,7%
Rodderweg 66	9,07	9,05	10,01	5,86	-41,5%
Kölnstr.85	4,31	5,45	5,86	3,63	-38,1%
Otto-Wels-Str.1	4,19	4,01	4,60	2,77	-39,7%
Bonnstr.52	5,46	7,91	7,81	5,17	-33,8%

Erläuterungen:

Bei den Turnhallen machen sich die Preisanpassungen und witterungsbedingten Reduzierungen bei den Heizkosten besonders deutlich bemerkbar.

Die gegen den Trend bestehenden Steigerungen bei der St.-Albert-Straße und Kantenichstraße werden untersucht.

Der negative Betrag bei der TH CAS ist durch eine Erstattung entstanden.

Die Heizkosten bei der TH Rodderweg 93 werden über den Zähler der Schule abgerechnet und prozentual verteilt. Insofern kann hier nicht beurteilt werden, ob die Schule oder die Turnhalle bei der Einsparung einen relevanteren Anteil hatte.

Bei den hohen Steigerungen bei der TH Rodderweg 93 (in Verbindung mit der Astrid-Lindgren-Schule) ist zu analysieren, inwieweit dies baulich bedingt sein könnte.

Stadt Brühl

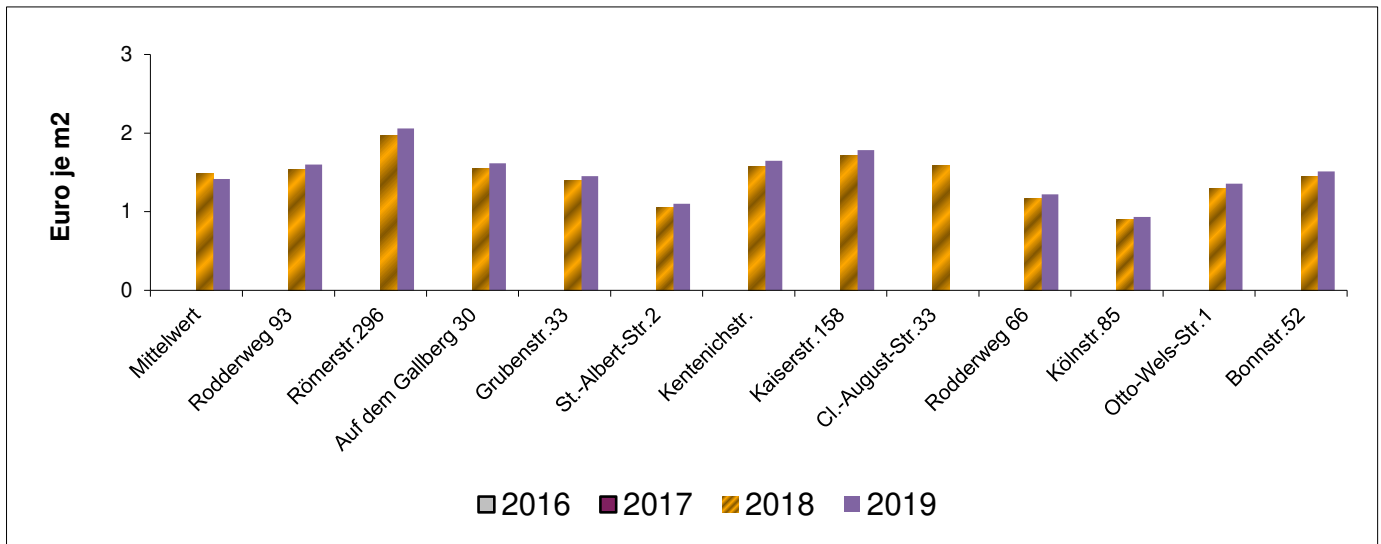
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Versicherungskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Versicherungskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{544104 \text{ Gebäudeversicherung}}{\text{BGF}}$$

II. Versicherungskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Turnhallen	0,00	0,00	1,48	1,42	-4,4%
Rodderweg 93	0,00	0,00	1,54	1,60	4,3%
Römerstr.296	0,00	0,00	1,97	2,06	4,4%
Auf dem Gallberg 30	0,00	0,00	1,54	1,61	4,6%
Grubenstr.33	0,00	0,00	1,39	1,45	4,3%
St.-Albert-Str.2	0,00	0,00	1,06	1,10	4,4%
Kantenichstr.	0,00	0,00	1,58	1,65	4,4%
Kaiserstr.158	0,00	0,00	1,71	1,78	4,3%
Cl.-August-Str.33	0,00	0,00	1,59	0,00	-100,0%
Rodderweg 66	0,00	0,00	1,17	1,22	4,4%
Kölnstr.85	0,00	0,00	0,90	0,93	3,9%
Otto-Wels-Str.1	0,00	0,00	1,30	1,36	4,5%
Bonnstr.52	0,00	0,00	1,45	1,51	4,4%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Versicherungskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Die Versicherungsprämien wurden insgesamt angepasst.

Bei der Turnhalle CAS wurde die Versicherung während der Bauphase ausgesetzt.

Stadt Brühl

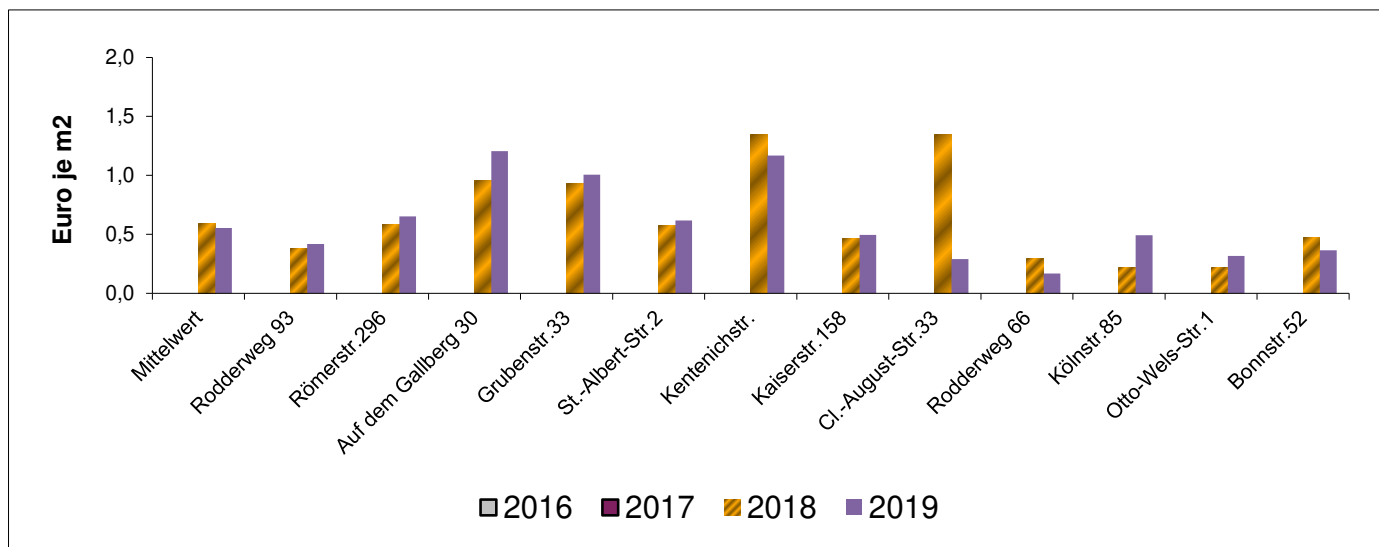
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Wasserverbrauchskosten je m² BGF

I. Definition:

$$\text{Wasserverbrauchskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{524110 \text{ Wasser}}{\text{BGF}}$$

II. Wasserverbrauchskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Turnhallen	0,00	0,00	0,59	0,55	-5,9%
Rodderweg 93	0,00	0,00	0,38	0,42	9,5%
Römerstr.296	0,00	0,00	0,59	0,65	11,0%
Auf dem Gallberg 30	0,00	0,00	0,95	1,20	26,5%
Grubenstr.33	0,00	0,00	0,93	1,01	7,9%
St.-Albert-Str.2	0,00	0,00	0,58	0,62	6,9%
Kantenichstr.	0,00	0,00	1,35	1,17	-13,4%
Kaiserstr.158	0,00	0,00	0,47	0,50	6,0%
Cl.-August-Str.33	0,00	0,00	1,35	0,29	-78,5%
Rodderweg 66	0,00	0,00	0,30	0,17	-43,9%
Kölnstr.85	0,00	0,00	0,22	0,49	124,5%
Otto-Wels-Str.1	0,00	0,00	0,22	0,32	45,7%
Bonnstr.52	0,00	0,00	0,47	0,36	-22,5%

Erläuterungen:

Bei der Kennzahl Wasserverbrauchskosten je m² BGF handelt es sich um eine neue Kennzahl, die erst ab dem Haushaltsplanjahr 2018 ausgewiesen wird. Aus diesem Grund liegen für die Vergangenheit keine Daten vor.

Die unterschiedlichen Verbräuche je m² sind baulich nicht begründbar. Hier wäre eine weitergehende Betrachtung (Nutzung, unterschiedliches Duschverhalten Schüler - Vereine...) zu betrachten.

Lediglich die starken Verbrauchsrückgänge bei den Turnhallen Clemend-August-Str. und Rodderweg 66 haben bautechnische Ursachen. Bei der Turnhalle CAS liegt das an der Stilllegung und dem Neubau und bei der Turnhalle Rodderweg 66 an der zeitweisen Schließung der Duschen.

Stadt Brühl

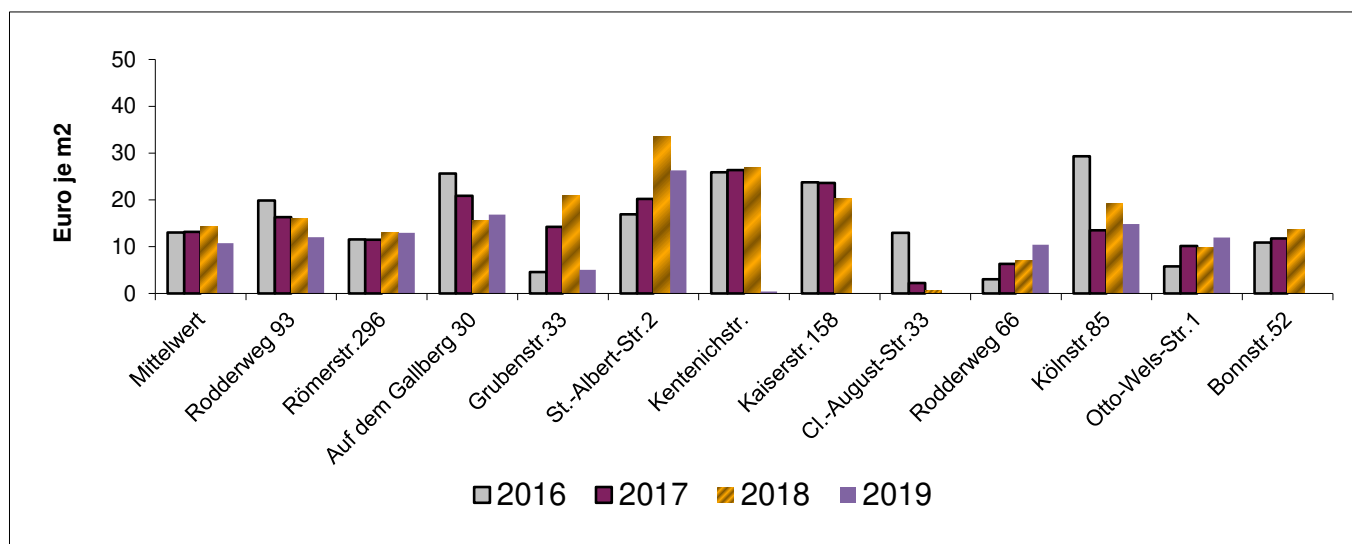
Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

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 2019:



Euro je m²

	2016	2017	2018	2019	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2019 zu 2018
Mittelwert alle Turnhallen	13,02	13,16	14,38	10,74	-25,3%
Rodderweg 93	19,89	16,32	16,11	12,02	-25,4%
Römerstr.296	11,52	11,47	12,94	12,96	0,1%
Auf dem Gallberg 30	25,63	20,89	15,54	16,82	8,2%
Grubenstr.33	4,55	14,23	21,01	5,07	-75,9%
St.-Albert-Str.2	16,94	20,19	33,48	26,32	-21,4%
Kantenichstr.	25,93	26,38	26,95	0,44	-98,4%
Kaiserstr.158	23,74	23,59	20,32	0,00	-100,0%
Cl.-August-Str.33	12,96	2,25	0,64	0,00	-100,0%
Rodderweg 66	3,01	6,30	7,07	10,42	47,4%
Kölnstr.85	29,31	13,53	19,13	14,81	-22,6%
Otto-Wels-Str.1	5,81	10,14	9,91	11,94	20,4%
Bonnstr.52	10,85	11,74	13,76	0,00	-100,0%

Erläuterungen:

Die Reduzierung bei der TH CAS ist auf die Schließung zurück zu führen.

Die Turnhalle in der Grubenstraße war wegen Sanierung auch vorübergehend geschlossen.

Für die Turnhallen Kantenichstraße, Kaiserstraße und Bonnstraße wurden keine gesonderten Rechnungen erstellt. Diese werden 2020 wieder separat berechnet.

Bei den Turnhallen St.-Albert-Straße und Kölnstraße konnten die Kosten in 2019 auf Grund besserer Ausschreibungsergebnisse reduziert werden.

Die Mehrkosten bei den Hallen Rodderweg 66 und Otto-Wels-Straße begründen sich mit erhöhtem Reinigungsaufwand. Insbesondere in der Turnhalle Rodderweg 66 musste auf Grund von Beschwerden über erhöhte Rutschgefahr der Reinigungsaufwand deutlich erhöht werden.



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

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	15.050,00	0,00	-15.050,00	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	8.379,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.630,00	630,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.782,80	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	15.161,80	21.250,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	6.675,00	-14.575,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	659.288,69	727.953,00	0,00	727.953,00	0,00	727.953,00	700.733,13	-27.219,87	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.538,33	199.200,00	293.002,24	492.202,24	-1.000,00	491.202,24	123.339,98	-368.862,26	262.247,85
14. - Bilanzielle Abschreibungen	857,00	857,00	0,00	857,00	0,00	857,00	375,00	-482,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.336,86	46.507,00	0,00	46.507,00	1.000,00	47.507,00	33.466,42	-13.040,58	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	817.020,88	974.517,00	293.002,24	1.267.519,24	0,00	1.267.519,24	857.914,53	-409.604,71	262.247,85
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-801.859,08	-953.267,00	-293.002,24	-1.246.269,24	0,00	-1.246.269,24	-851.239,53	395.029,71	-262.247,85
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-801.859,08	-958.267,00	-293.002,24	-1.251.269,24	0,00	-1.251.269,24	-851.239,53	400.029,71	-262.247,85
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)	-801.859,08	-958.267,00	-293.002,24	-1.251.269,24	0,00	-1.251.269,24	-851.239,53	400.029,71	-262.247,85
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	801.859,08	-958.267,00	-293.002,24	-1.251.269,24	0,00	-1.251.269,24	-851.239,53	400.029,71	-262.247,85

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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.820,59	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	403.920,65	18.920,65	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	7.013,80	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	10.706,95	2.706,95	0,00
10. = Ordentliche Erträge	521.870,39	395.137,00	0,00	395.137,00	0,00	395.137,00	414.664,60	19.527,60	0,00
11. - Personalaufwendungen	596.364,25	654.772,00	0,00	654.772,00	0,00	654.772,00	571.618,70	-83.153,30	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,22	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	976,72	-3.223,28	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	221,00	1,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.753,75	30.965,00	0,00	30.965,00	0,00	30.965,00	15.659,77	-15.305,23	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	617.964,22	690.157,00	0,00	690.157,00	0,00	690.157,00	588.476,19	-101.680,81	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-96.093,83	-295.020,00	0,00	-295.020,00	0,00	-295.020,00	-173.811,59	121.208,41	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)	-96.093,83	-295.020,00	0,00	-295.020,00	0,00	-295.020,00	-173.811,59	121.208,41	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)	-96.093,83	-295.020,00	0,00	-295.020,00	0,00	-295.020,00	-173.811,59	121.208,41	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-96.093,83	-295.020,00	0,00	-295.020,00	0,00	-295.020,00	-173.811,59	121.208,41	0,00



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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.355,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.775,00	-8.225,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	14.480,00	10.125,00	0,00	10.125,00	0,00	10.125,00	1.900,00	-8.225,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	80.892,42	73.812,00	0,00	73.812,00	0,00	73.812,00	67.756,32	-6.055,68	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	914,05	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	3.246,90	-16.753,10	7.749,85
14. - Bilanzielle Abschreibungen	392,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.705,11	2.914,00	606,90	3.520,90	0,00	3.520,90	2.264,20	-1.256,70	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	83.903,58	96.986,00	606,90	97.592,90	0,00	97.592,90	73.527,42	-24.065,48	7.749,85
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.423,58	-86.861,00	-606,90	-87.467,90	0,00	-87.467,90	-71.627,42	15.840,48	-7.749,85
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)	-69.423,58	-86.861,00	-606,90	-87.467,90	0,00	-87.467,90	-71.627,42	15.840,48	-7.749,85
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)	-69.423,58	-86.861,00	-606,90	-87.467,90	0,00	-87.467,90	-71.627,42	15.840,48	-7.749,85
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.661,58	-86.861,00	-606,90	-87.467,90	0,00	-87.467,90	-71.627,42	15.840,48	-7.749,85

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

1 Stadt Brühl
P52 Bauen und Wohnen
P5206 Hilfen bei Wohnproblemen



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	15.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,57	613,57	0,00
10. = Ordentliche Erträge	15.318,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,57	613,57	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,44	12,44	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.303,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,13	601,13	0,00
19. + Finanzerträge	39,21	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	4,85	-751,15	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	39,21	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	4,85	-751,15	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.342,39	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	605,98	-150,02	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)	15.342,39	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	605,98	-150,02	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.342,39	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	605,98	-150,02	0,00



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

1 Stadt Brühl
 P53 Ver- und Entsorgung
 P5380 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.611,00	10.611,00	0,00	10.611,00	0,00	10.611,00	16.507,30	5.896,30	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.695.323,68	10.780.462,00	0,00	10.780.462,00	0,00	10.780.462,00	10.886.592,47	106.130,47	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.763,37	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00	14.927,61	-100.172,39	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	76.183,53	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	-43.573,69	-43.973,69	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	111.843,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	113.210,00	73.210,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	11.916.724,58	10.946.573,00	0,00	10.946.573,00	0,00	10.946.573,00	10.987.663,69	41.090,69	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.538.376,53	1.479.468,00	0,00	1.479.468,00	0,00	1.479.468,00	1.527.300,54	47.832,54	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.157.584,19	3.169.900,00	0,00	3.169.900,00	0,00	3.169.900,00	2.428.946,73	-740.953,27	100.000,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.625.923,68	2.760.140,00	0,00	2.760.140,00	0,00	2.760.140,00	2.750.046,48	-10.093,52	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	605.231,90	269.811,00	0,00	269.811,00	0,00	269.811,00	242.198,04	-27.612,96	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.927.116,30	7.679.319,00	0,00	7.679.319,00	0,00	7.679.319,00	6.948.491,79	-730.827,21	100.000,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.989.608,28	3.267.254,00	0,00	3.267.254,00	0,00	3.267.254,00	4.039.171,90	771.917,90	-100.000,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-0,30	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)	4.989.607,98	3.267.254,00	0,00	3.267.254,00	0,00	3.267.254,00	4.039.171,90	771.917,90	-100.000,00
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)	4.989.607,98	3.267.254,00	0,00	3.267.254,00	0,00	3.267.254,00	4.039.171,90	771.917,90	-100.000,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.768,00	2.022.932,00	0,00	2.022.932,00	0,00	2.022.932,00	2.022.932,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.183,87	1.976.126,00	0,00	1.976.126,00	0,00	1.976.126,00	1.912.991,62	-63.134,38	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.213.192,11	3.314.060,00	0,00	3.314.060,00	0,00	3.314.060,00	4.149.112,28	835.052,28	-100.000,00

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

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



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.425,00	219.369,00	0,00	219.369,00	0,00	219.369,00	270.574,03	51.205,03	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018.551,37	1.018.113,00	0,00	1.018.113,00	0,00	1.018.113,00	1.022.127,06	4.014,06	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.349,47	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	535,07	-1.664,93	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	220,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	180.706,31	179.406,31	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	57.315,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	53.526,00	23.526,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.321.860,84	1.270.982,00	0,00	1.270.982,00	0,00	1.270.982,00	1.527.468,47	256.486,47	0,00
11. - Personalaufwendungen	366.712,43	317.416,00	0,00	317.416,00	0,00	317.416,00	290.925,01	-26.490,99	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.997,53	644.200,00	0,00	644.200,00	-2.600,00	641.600,00	414.488,22	-229.711,78	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.493.557,07	2.691.290,00	0,00	2.691.290,00	0,00	2.691.290,00	2.554.805,38	-136.484,62	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.579,99	15.471,00	0,00	15.471,00	0,00	15.471,00	6.521,42	-8.949,58	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	3.247.847,02	3.668.377,00	0,00	3.668.377,00	-2.600,00	3.665.777,00	3.266.740,03	-401.636,97	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.925.986,18	-2.397.395,00	0,00	-2.397.395,00	2.600,00	-2.394.795,00	-1.739.271,56	658.123,44	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)	-1.925.986,18	-2.397.395,00	0,00	-2.397.395,00	2.600,00	-2.394.795,00	-1.739.271,56	658.123,44	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)	-1.925.986,18	-2.397.395,00	0,00	-2.397.395,00	2.600,00	-2.394.795,00	-1.739.271,56	658.123,44	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.721,36	-36.721,36	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.005.112,88	2.998.322,00	0,00	2.998.322,00	0,00	2.998.322,00	3.030.506,75	32.184,75	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.931.099,06	-5.395.717,00	0,00	-5.395.717,00	2.600,00	-5.393.117,00	-4.806.499,67	589.217,33	0,00



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

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.485,00	52.584,00	0,00	52.584,00	0,00	52.584,00	52.485,00	-99,00	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	52.485,00	52.634,00	0,00	52.634,00	0,00	52.634,00	52.485,00	-149,00	0,00
11. - Personalaufwendungen	86.004,79	78.858,00	0,00	78.858,00	0,00	78.858,00	34.544,88	-44.313,12	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.904,92	77.900,00	12.140,50	90.040,50	0,00	90.040,50	20.768,06	-69.272,44	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	54.261,00	54.260,00	0,00	54.260,00	0,00	54.260,00	54.261,00	1,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689,47	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	1.337,81	-1.322,19	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	187.860,18	213.678,00	12.140,50	225.818,50	0,00	225.818,50	110.911,75	-114.906,75	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-135.375,18	-161.044,00	-12.140,50	-173.184,50	0,00	-173.184,50	-58.426,75	114.757,75	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)	-135.375,18	-161.044,00	-12.140,50	-173.184,50	0,00	-173.184,50	-58.426,75	114.757,75	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)	-135.375,18	-161.044,00	-12.140,50	-173.184,50	0,00	-173.184,50	-58.426,75	114.757,75	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.375,18	-161.044,00	-12.140,50	-173.184,50	0,00	-173.184,50	-58.426,75	114.757,75	0,00

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

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



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.247,21	207.226,00	0,00	207.226,00	0,00	207.226,00	197.411,77	-9.814,23	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	168.657,21	207.726,00	0,00	207.726,00	0,00	207.726,00	199.411,77	-8.314,23	0,00
11. - Personalaufwendungen	92.283,16	179.630,00	0,00	179.630,00	0,00	179.630,00	170.346,10	-9.283,90	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.237,35	144.500,00	39.319,50	183.819,50	-200,00	183.619,50	64.822,91	-118.996,59	0,00
15. - Transferaufwendungen	1.489.841,48	1.820.500,00	0,00	1.820.500,00	79.500,00	1.900.000,00	1.898.709,98	78.209,98	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.459,66	68.735,00	20.113,26	88.848,26	122.300,00	211.148,26	235.715,97	146.867,71	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.669.821,65	2.213.365,00	59.432,76	2.272.797,76	201.600,00	2.474.397,76	2.369.594,96	96.797,20	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.501.164,44	-2.005.639,00	-59.432,76	-2.065.071,76	-201.600,00	-2.266.671,76	-2.170.183,19	-105.111,43	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)	-1.501.164,44	-2.005.639,00	-59.432,76	-2.065.071,76	-201.600,00	-2.266.671,76	-2.170.183,19	-105.111,43	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)	-1.501.164,44	-2.005.639,00	-59.432,76	-2.065.071,76	-201.600,00	-2.266.671,76	-2.170.183,19	-105.111,43	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.501.164,44	-2.005.639,00	-59.432,76	-2.065.071,76	-201.600,00	-2.266.671,76	-2.170.183,19	-105.111,43	0,00



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

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

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649,20	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.785,59	485,59	0,00
10. = Ordentliche Erträge	4.649,20	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.785,59	485,59	0,00
15. - Transferaufwendungen	251.220,05	273.460,00	0,00	273.460,00	-6.800,00	266.660,00	213.822,38	-59.637,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	251.220,05	273.460,00	0,00	273.460,00	-6.800,00	266.660,00	213.822,38	-59.637,62	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-246.570,85	-269.160,00	0,00	-269.160,00	6.800,00	-262.360,00	-209.036,79	60.123,21	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)	-246.570,85	-269.160,00	0,00	-269.160,00	6.800,00	-262.360,00	-209.036,79	60.123,21	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)	-246.570,85	-269.160,00	0,00	-269.160,00	6.800,00	-262.360,00	-209.036,79	60.123,21	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.118,95	198.850,00	0,00	198.850,00	0,00	198.850,00	151.945,14	-46.904,86	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.451,90	-70.310,00	0,00	-70.310,00	6.800,00	-63.510,00	-57.091,65	13.218,35	0,00



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.682,51	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	42.700,00	44.608,75	1.908,75	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.600,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	35.017,70	15.017,70	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,60	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	713,30	63,30	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.191,73	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	39.600,00	-10.400,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	26.468,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	120.831,84	113.500,00	0,00	113.500,00	0,00	113.500,00	119.939,75	6.439,75	0,00
11. - Personalaufwendungen	175.462,54	181.724,00	0,00	181.724,00	0,00	181.724,00	191.289,10	9.565,10	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.802,01	113.100,00	22.640,60	135.740,60	0,00	135.740,60	17.506,83	-118.233,77	44.166,78
15. - Transferaufwendungen	123.696,44	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	114.173,32	-10.826,68	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.788,33	10.266,00	0,00	10.266,00	0,00	10.266,00	6.184,83	-4.081,17	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	334.749,32	430.090,00	22.640,60	452.730,60	0,00	452.730,60	329.154,08	-123.576,52	44.166,78
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.917,48	-316.590,00	-22.640,60	-339.230,60	0,00	-339.230,60	-209.214,33	130.016,27	-44.166,78
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)	-213.917,48	-316.590,00	-22.640,60	-339.230,60	0,00	-339.230,60	-209.214,33	130.016,27	-44.166,78
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)	-213.917,48	-316.590,00	-22.640,60	-339.230,60	0,00	-339.230,60	-209.214,33	130.016,27	-44.166,78
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-182.512,88	-316.590,00	-22.640,60	-339.230,60	0,00	-339.230,60	-210.132,33	129.098,27	-44.166,78



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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	-1.000,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.752,05	26.750,00	0,00	26.750,00	0,00	26.750,00	26.994,52	244,52	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.606,20	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	6.949,90	1.849,90	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	25.896,14	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	22.978,72	-5.021,28	0,00
10. = Ordentliche Erträge	64.704,39	71.300,00	0,00	71.300,00	0,00	71.300,00	67.373,14	-3.926,86	0,00
11. - Personalaufwendungen	372.665,47	367.953,00	0,00	367.953,00	0,00	367.953,00	327.171,86	-40.781,14	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.585,01	68.000,00	5.950,00	73.950,00	0,00	73.950,00	64.986,18	-8.963,82	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	11.466,00	11.468,00	0,00	11.468,00	0,00	11.468,00	11.299,00	-169,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	9.768,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	7.150,00	-3.000,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.255,80	86.083,00	3.000,00	89.083,00	0,00	89.083,00	72.123,06	-16.959,94	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	478.740,28	543.654,00	8.950,00	552.604,00	0,00	552.604,00	482.730,10	-69.873,90	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-414.035,89	-472.354,00	-8.950,00	-481.304,00	0,00	-481.304,00	-415.356,96	65.947,04	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)	-414.035,89	-472.354,00	-8.950,00	-481.304,00	0,00	-481.304,00	-415.356,96	65.947,04	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)	-414.035,89	-472.354,00	-8.950,00	-481.304,00	0,00	-481.304,00	-415.356,96	65.947,04	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.098,69	1.702,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	1.657,30	-44,70	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-416.134,58	-474.056,00	-8.950,00	-483.006,00	0,00	-483.006,00	-417.014,26	65.991,74	0,00

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

1 Stadt Brühl
P57 Wirtschaft und Tourismus
P5704 Anteile an Unternehmen



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,36	497,36	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.416.095,68	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00	2.327.553,41	-110.446,59	0,00
10. = Ordentliche Erträge	2.418.058,24	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00	0,00	2.438.000,00	2.328.050,77	-109.949,23	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	11.306,78	-88.693,22	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	599,00	532,00	0,00	532,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00
15. - Transferaufwendungen	5.057.800,00	5.258.545,00	0,00	5.258.545,00	0,00	5.258.545,00	5.252.300,00	-6.245,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.017,13	115.054,00	0,00	115.054,00	0,00	115.054,00	7.575,50	-107.478,50	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.068.416,13	5.374.131,00	100.000,00	5.474.131,00	0,00	5.474.131,00	5.271.714,28	-202.416,72	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.650.357,89	-2.936.131,00	-100.000,00	-3.036.131,00	0,00	-3.036.131,00	-2.943.663,51	92.467,49	0,00
19. + Finanzerträge	348.975,37	1.030.075,00	0,00	1.030.075,00	23.500,00	1.053.575,00	349.396,67	-680.678,33	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	348.975,37	1.030.075,00	0,00	1.030.075,00	23.500,00	1.053.575,00	349.396,67	-680.678,33	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.301.382,52	-1.906.056,00	-100.000,00	-2.006.056,00	23.500,00	-1.982.556,00	-2.594.266,84	-588.210,84	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)	-2.301.382,52	-1.906.056,00	-100.000,00	-2.006.056,00	23.500,00	-1.982.556,00	-2.594.266,84	-588.210,84	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.409.479,02	1.663.660,00	0,00	1.663.660,00	0,00	1.663.660,00	1.403.729,15	-259.930,85	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.339,37	365.100,00	0,00	365.100,00	0,00	365.100,00	205.704,01	-159.395,99	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.231.242,87	-607.496,00	-100.000,00	-707.496,00	23.500,00	-683.996,00	-1.396.241,70	-688.745,70	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	71.390.698,62	70.045.494,00	0,00	70.045.494,00	1.281.218,55	71.326.712,55	83.440.784,73	13.395.290,73	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.054.349,97	2.983.717,00	0,00	2.983.717,00	0,00	2.983.717,00	2.387.458,37	-596.258,63	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.453.284,08	205.500,00	0,00	205.500,00	870.000,00	1.075.500,00	4.765.511,15	4.560.011,15	0,00
10. = Ordentliche Erträge	81.898.332,67	73.234.711,00	0,00	73.234.711,00	2.151.218,55	75.385.929,55	90.593.754,25	17.359.043,25	0,00
15. - Transferaufwendungen	29.675.198,32	29.249.019,00	0,00	29.249.019,00	499.959,05	29.748.978,05	29.748.097,05	499.078,05	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	717.036,68	100.000,00	0,00	100.000,00	250,00	100.250,00	12.341.212,91	12.241.212,91	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	30.392.235,00	29.349.019,00	0,00	29.349.019,00	500.209,05	29.849.228,05	42.089.309,96	12.740.290,96	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.506.097,67	43.885.692,00	0,00	43.885.692,00	1.651.009,50	45.536.701,50	48.504.444,29	4.618.752,29	0,00
19. + Finanzerträge	23.865,77	69.069,00	0,00	69.069,00	0,00	69.069,00	73.525,71	4.456,71	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.832.205,16	3.154.038,00	0,00	3.154.038,00	1.065.753,28	4.219.791,28	3.925.678,93	771.640,93	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.808.339,39	-3.084.969,00	0,00	-3.084.969,00	-1.065.753,28	-4.150.722,28	-3.852.153,22	-767.184,22	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.697.758,28	40.800.723,00	0,00	40.800.723,00	585.256,22	41.385.979,22	44.652.291,07	3.851.568,07	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)	48.697.758,28	40.800.723,00	0,00	40.800.723,00	585.256,22	41.385.979,22	44.652.291,07	3.851.568,07	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.430.709,84	1.457.225,00	0,00	1.457.225,00	0,00	1.457.225,00	1.442.343,62	-14.881,38	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.126.560,58	42.257.948,00	0,00	42.257.948,00	585.256,22	42.843.204,22	46.094.634,69	3.836.686,69	0,00



Teilergebnisrechnung 2019									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
7. + Sonstige ordentliche Erträge	30.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	30.085,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.897,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. + Finanzerträge	479,76	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	118,68	18,68	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	479,76	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	118,68	18,68	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.377,37	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	118,68	18,68	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)	30.377,37	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	118,68	18,68	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.377,37	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	118,68	18,68	0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Brühl

- Teilfinanzrechnungen (TER) -



Teilfinanzrechnung										
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2020 EUR	2020 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	0,00
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2020 EUR	2020 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)	1.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,95	12.740,95	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.740,95	12.740,95	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000,00	333.860,73	4.433.860,73	0,00	4.433.860,73	3.125.767,95	-1.308.092,78	738.627,53
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.363,91	88.944,00	24.262,10	113.206,10	3.878,00	117.084,10	52.335,85	-60.870,25	15.518,24
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.439.014,97	4.188.944,00	358.122,83	4.547.066,83	3.878,00	4.550.944,83	3.178.103,80	-1.368.963,03	754.145,77
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-1.439.014,97	-4.188.944,00	-358.122,83	-4.547.066,83	-3.878,00	-4.550.944,83	-3.165.362,85	1.381.703,98	-754.145,77

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßn oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	4.290,00	40.000,00	13.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	899,00	-52.101,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.290,00	40.000,00	13.000,00	53.000,00	0,00	53.000,00	899,00	-52.101,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.290,00	-40.000,00	-13.000,00	-53.000,00	0,00	-53.000,00	-899,00	52.101,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,69	4.199,69	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,69	4.199,69	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	1.881,69	48.944,00	8.299,00	57.243,00	1.660,00	58.903,00	43.118,84	-14.124,16	15.518,24	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.881,69	48.944,00	8.299,00	57.243,00	1.660,00	58.903,00	43.118,84	-14.124,16	15.518,24	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.881,69	-48.944,00	-8.299,00	-57.243,00	-1.660,00	-58.903,00	-38.919,15	18.323,85	-15.518,24	
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	1.305.319,06	4.100.000,00	333.860,73	4.433.860,73	0,00	4.433.860,73	3.105.230,36	-1.328.630,37	738.627,53	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	17.075,29	0,00	2.963,10	2.963,10	0,00	2.963,10	506,99	-2.456,11	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.322.394,35	4.100.000,00	336.823,83	4.436.823,83	0,00	4.436.823,83	3.105.737,35	-1.331.086,48	738.627,53	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.322.394,35	-4.100.000,00	-336.823,83	-4.436.823,83	0,00	-4.436.823,83	-3.105.737,35	1.331.086,48	-738.627,53	
Maßnahme: Containeranlage Ost - Rathaus B										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,26	8.541,26	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,26	8.541,26	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	8.541,26	8.541,26	0,00	
Maßn: Unterbringung Containeranlage Ost - 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	62.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	18.116,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,83	2.582,83	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	80.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,83	2.582,83	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.303,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.582,83	-2.582,83	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,23	11.434,23	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,23	11.434,23	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.434,23	-11.434,23	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR
	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	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,23	11.434,23	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.434,23	-11.434,23	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	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	604,95	604,95	0,00	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,95	604,95	0,00	
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.443,21	125.000,00	110.797,43	235.797,43	107.587,38	343.384,81	265.999,77	30.202,34	76.755,30	
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,19	239,19	0,00	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	128.443,21	125.000,00	110.797,43	235.797,43	107.587,38	343.384,81	266.238,96	30.441,53	76.755,30	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.443,21	-125.000,00	-110.797,43	-235.797,43	-107.587,38	-343.384,81	-265.634,01	-29.836,58	-76.755,30	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
Investitionsmaßn oberhalb d. festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: Organisation u technikutst. IV (10/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,95	604,95	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,95	604,95	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.443,21	125.000,00	110.797,43	235.797,43	107.587,38	343.384,81	265.394,82	29.597,39	76.755,30	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	128.443,21	125.000,00	110.797,43	235.797,43	107.587,38	343.384,81	265.394,82	29.597,39	76.755,30	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.443,21	-125.000,00	-110.797,43	-235.797,43	-107.587,38	-343.384,81	-264.789,87	-28.992,44	-76.755,30	



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

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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 2020 EUR
	1 2018 EUR	2 2019 EUR	3 2018 EUR	4 2019 EUR	5 EUR	6 EUR	7 2019 EUR	8 EUR	9 EUR
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.289,19	3.684.890,00	0,00	3.684.890,00	0,00	3.684.890,00	1.863.527,71	-1.821.362,29	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	260.289,19	3.684.890,00	0,00	3.684.890,00	0,00	3.684.890,00	1.863.527,71	-1.821.362,29	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389,00	2.000.000,00	6.538.389,00	0,00	6.538.389,00	485.905,11	-6.052.483,89	1.745.000,00
8. für Baumaßnahmen	0,00	315.000,00	0,00	315.000,00	-16.000,00	299.000,00	4.808,48	-310.191,52	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	117,33	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.073.196,86	4.853.389,00	2.000.000,00	6.853.389,00	-16.000,00	6.837.389,00	490.830,92	-6.362.558,08	1.745.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-812.907,67	-1.168.499,00	-2.000.000,00	-3.168.499,00	16.000,00	-3.152.499,00	1.372.696,79	4.541.195,79	-1.745.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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 2020 EUR
	1 2018 EUR	2 2019 EUR	3 2018 EUR	4 2019 EUR	5 EUR	6 EUR	7 2019 EUR	8 EUR	9 EUR
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)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	4.808,48	-20.191,52	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-4.808,48	20.191,52	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	-15.910,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	15.910,00	0,00	-15.910,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389,00	2.000.000,00	6.538.389,00	0,00	6.538.389,00	485.905,11	-6.052.483,89	1.745.000,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,33	117,33	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.073.196,86	4.538.389,00	2.000.000,00	6.538.389,00	0,00	6.538.389,00	486.022,44	-6.052.366,56	1.745.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.073.196,86	-4.522.479,00	-2.000.000,00	-6.522.479,00	0,00	-6.522.479,00	-486.022,44	6.036.456,56	-1.745.000,00
Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
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	290.000,00	0,00	290.000,00	-16.000,00	274.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	-16.000,00	274.000,00	0,00	-290.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-290.000,00	0,00	-290.000,00	16.000,00	-274.000,00	0,00	290.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.880,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	43.577,68	-2.422,32	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	17.880,00	100.000,00	6.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00	43.577,68	-62.422,32	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.880,00	-100.000,00	-6.000,00	-106.000,00	0,00	-106.000,00	-43.577,68	62.422,32	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	0,00	40.000,00	6.000,00	46.000,00	0,00	46.000,00	43.577,68	-2.422,32	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000,00	-6.000,00	-46.000,00	0,00	-46.000,00	-43.577,68	2.422,32	0,00

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

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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: WC-Sanierung, 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	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
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	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.225,00	-3.225,00	-3.225,00	-3.225,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.225,00	-3.225,00	-3.225,00	-3.225,00	0,00

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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1210 Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,75	2.052,75	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-869,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,25	1.947,25	0,00



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

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.426,04	65.000,00	0,00	65.000,00	32.000,00	97.000,00	101.883,66	36.883,66	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.375,00	100,00	0,00	100,00	2.832,00	2.932,00	2.934,00	2.834,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	79.801,04	65.100,00	0,00	65.100,00	34.832,00	99.932,00	104.817,66	39.717,66	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-55.500,00	944.500,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.424,28	130.300,00	539.876,04	670.176,04	163.332,00	833.508,04	376.300,23	-293.875,81	441.536,58
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	198.424,28	1.130.300,00	539.876,04	1.670.176,04	107.832,00	1.778.008,04	376.300,23	-1.293.875,81	441.536,58
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.623,24	-1.065.200,00	-539.876,04	-1.605.076,04	-73.000,00	-1.678.076,04	-271.482,57	1.333.593,47	-441.536,58

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
	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)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	37.245,00	43.245,00	3.244,07	-2.755,93	40.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-37.245,00	-43.245,00	-3.244,07	2.755,93	-40.000,00



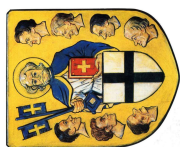
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.426,04	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		69.883,66	4.883,66		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	69.426,04	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		69.883,66	4.883,66		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.426,04	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00		69.883,66	4.883,66		0,00
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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.909,13	44.000,00	48.852,59	92.852,59	755,00		42.512,73	-50.339,86		50.708,91
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	56.909,13	44.000,00	48.852,59	92.852,59	755,00		42.512,73	-50.339,86		50.708,91
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.909,13	-44.000,00	-48.852,59	-92.852,59	-755,00		-42.512,73	50.339,86		-50.708,91
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.016,19	61.300,00	491.023,45	552.323,45	139.332,00		325.044,14	-227.279,31		350.827,67
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	60.016,19	61.300,00	491.023,45	552.323,45	139.332,00		325.044,14	-227.279,31		350.827,67
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.016,19	-61.300,00	-491.023,45	-552.323,45	-107.332,00		-293.044,14	259.279,31		-350.827,67
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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	57.328,43	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.328,43	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
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2019 EUR 7	EUR 8	2020 EUR	9
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	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-55.500,00	944.500,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	-55.500,00	944.500,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	55.500,00	-944.500,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,00	7.901,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	35.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.901,00	7.901,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	329.424,51	35.000,00	51.228,50	86.228,50	0,00	86.228,50	56.172,09	-30.056,41	29.852,84
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	329.424,51	35.000,00	51.228,50	86.228,50	0,00	86.228,50	56.172,09	-30.056,41	29.852,84
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-293.720,51	-35.000,00	-51.228,50	-86.228,50	0,00	-86.228,50	-48.271,09	37.957,41	-29.852,84

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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)	7.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.158,57	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 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
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	251.065,52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.147,16	-3.852,84	3.852,84	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	251.065,52	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.147,16	-3.852,84	3.852,84	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.065,52	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-1.147,16	3.852,84	-3.852,84	
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	71.200,42	30.000,00	51.228,50	81.228,50	0,00	81.228,50	55.024,93	-26.203,57	26.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	71.200,42	30.000,00	51.228,50	81.228,50	0,00	81.228,50	55.024,93	-26.203,57	26.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.200,42	-30.000,00	-51.228,50	-81.228,50	0,00	-81.228,50	-55.024,93	26.203,57	-26.000,00	



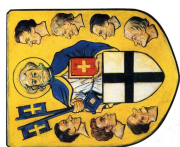
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
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	66.606,02	1.015.500,00	11.100,00	1.026.600,00	20.000,00	1.046.600,00	20.286,11	-1.006.313,89	20.000,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.463,80	11.233,00	25.341,26	36.574,26	134.661,58	171.235,84	115.567,34	78.993,08	47.485,57
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	89.069,82	1.026.733,00	36.441,26	1.063.174,26	154.661,58	1.217.835,84	135.853,45	-927.320,81	67.485,57
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.069,82	-1.026.733,00	-36.441,26	-1.063.174,26	-154.661,58	-1.217.835,84	-135.853,45	927.320,81	-67.485,57

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR
	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)	79.301,63	96.733,00	27.186,35	123.919,35	-20.985,04	102.934,31	32.326,14	-91.593,21	1.772,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.301,63	-96.733,00	-27.186,35	-123.919,35	20.985,04	-102.934,31	-32.326,14	91.593,21	-1.772,00



Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez:
P2101 Grundschulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus 2018 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Anschaffung Container									
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	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	5.275,38	-374.724,62	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	5.275,38	-374.724,62	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-5.275,38	374.724,62	0,00
Maßnahme: Sanierung Schulhof, Überarb. Außengelände, GS Pingsdorf									
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	0,00	250.000,00	2.651,32	-247.348,68	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	2.651,32	-247.348,68	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	-2.651,32	247.348,68	0,00
Maßnahme: Austausch Holzpavillon durch Massivbau, Barbaraschule									
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	1.201,90	-298.798,10	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	1.201,90	-298.798,10	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-1.201,90	298.798,10	0,00
Maßnahme: Gute Schule 2018									
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	0,00	0,00	0,00	128.480,00	128.480,00	86.084,36	86.084,36	42.395,57
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	128.480,00	128.480,00	86.084,36	86.084,36	42.395,57
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-128.480,00	-128.480,00	-86.084,36	-86.084,36	-42.395,57



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
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	808.919,09	4.640.000,00	1.090.672,19	5.730.672,19	-3.686.000,00	2.044.672,19	824.981,68	-4.905.690,51	1.167.759,12
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.087,05	22.939,00	83.830,45	106.769,45	254.797,67	361.567,12	180.024,46	73.255,01	151.234,99
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	884.006,14	4.662.939,00	1.174.502,64	5.837.441,64	-3.431.202,33	2.406.239,31	1.005.006,14	-4.832.435,50	1.318.994,11
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-884.006,14	-4.662.939,00	-1.174.502,64	-5.837.441,64	3.431.202,33	-2.406.239,31	-1.005.006,14	4.832.435,50	-1.318.994,11

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	25.009,56	9.550,00	2.551,02	12.101,02	1.279,26	13.380,28	4.628,93	-7.472,09	3.716,80
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.009,56	-9.550,00	-2.551,02	-12.101,02	-1.279,26	-13.380,28	-4.628,93	7.472,09	-3.716,80



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 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	27.159,28	0,00	64.402,86	64.402,86	0,00	64.402,86	71.746,94	7.344,08	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.883,43	5.764,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00	3.226,52	-2.537,48	1.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	41.042,71	5.764,00	64.402,86	70.166,86	0,00	70.166,86	74.973,46	4.806,60	1.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.042,71	-5.764,00	-64.402,86	-70.166,86	0,00	-70.166,86	-74.973,46	-4.806,60	-1.000,00	
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	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	1.761,80	-55.238,20	55.237,79	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.354,36	8.256,00	0,00	8.256,00	2.758,41	11.014,41	7.193,96	-1.062,04	3.150,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	13.354,36	8.256,00	57.000,00	65.256,00	2.758,41	68.014,41	8.955,76	-56.300,24	58.387,79	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.354,36	-8.256,00	-57.000,00	-65.256,00	-2.758,41	-68.014,41	-8.955,76	56.300,24	-58.387,79	
Maßnahme: Gesamtschule Otto-Wels-Str. (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	11.439,18	4.369,00	21.500,00	25.869,00	0,00	25.869,00	20.952,33	-4.916,67	3.840,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	11.439,18	4.369,00	21.500,00	25.869,00	0,00	25.869,00	20.952,33	-4.916,67	3.840,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.439,18	-4.369,00	-21.500,00	-25.869,00	0,00	-25.869,00	-20.952,33	4.916,67	-3.840,00	
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	433.546,76	0,00	411.469,76	411.469,76	0,00	411.469,76	346.541,75	-64.928,01	64.000,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	433.546,76	0,00	411.469,76	411.469,76	0,00	411.469,76	346.541,75	-64.928,01	64.000,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-433.546,76	0,00	-411.469,76	-411.469,76	0,00	-411.469,76	-346.541,75	64.928,01	-64.000,00	



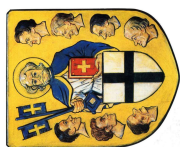
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / . Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	316.715,98	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-4.200.000,00	-1.200.000,00	131.994,10	-2.868.005,90	270.953,29
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	316.715,98	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	-4.200.000,00	-1.200.000,00	131.994,10	-2.868.005,90	270.953,29
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.715,98	-3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	4.200.000,00	1.200.000,00	-131.994,10	2.868.005,90	-270.953,29
Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
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	11.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	11.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.669,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Austausch der vorhandenen Pavillons durch neue Container, P									
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	600.000,00	0,00	600.000,00	-220.000,00	380.000,00	125.673,97	-474.326,03	87.835,10
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-220.000,00	380.000,00	125.673,97	-474.326,03	87.835,10
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000,00	0,00	-600.000,00	220.000,00	-380.000,00	-125.673,97	474.326,03	-87.835,10
Maßnahme: Installationsarbeiten wg. neuer Spülma- schine									
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	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	613,45	-6.886,55	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	613,45	-6.886,55	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00	-7.500,00	-613,45	6.886,55	0,00
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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,43	130.000,00	518.099,57	648.099,57	0,00	648.099,57	64.684,14	-583.415,43	583.415,43
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.900,43	130.000,00	518.099,57	648.099,57	0,00	648.099,57	64.684,14	-583.415,43	583.415,43
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.900,43	-130.000,00	-518.099,57	-648.099,57	0,00	-648.099,57	-64.684,14	583.415,43	-583.415,43



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

1 Stadt Brühl
P21 Schulträgeraufgaben
P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4)	Übertragung nach
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR									
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	905.000,00	0,00	905.000,00	700.000,00	1.605.000,00	72.161,22	-832.838,78	65.117,51
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	905.000,00	0,00	905.000,00	700.000,00	1.605.000,00	72.161,22	-832.838,78	65.117,51
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-905.000,00	0,00	-905.000,00	-700.000,00	-1.605.000,00	-72.161,22	832.838,78	-65.117,51
Maßnahme: Gute Schule 2018									
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	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.760,00	250.760,00	117.092,76	117.092,76	118.982,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	284.760,00	284.760,00	117.092,76	117.092,76	152.982,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.760,00	-284.760,00	-117.092,76	-117.092,76	-152.982,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	433.240,00	433.240,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	433.240,00	433.240,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.461,12	40.900,00	0,00	40.900,00	111.028,88	151.928,88	38.518,03	-2.381,97	90.263,86
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	44.461,12	40.900,00	0,00	40.900,00	111.028,88	151.928,88	38.518,03	-2.381,97	90.263,86
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.461,12	-40.900,00	0,00	-40.900,00	322.211,12	281.311,12	-38.518,03	2.381,97	-90.263,86

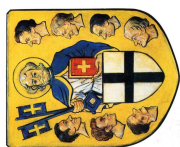
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,80	4.168,80	0,00	0,00	4.168,80
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.168,80	-4.168,80	0,00	0,00	-4.168,80



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	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	44.461,12	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	14.217,31	-26.682,69	3.536,10
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	44.461,12	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	40.900,00	14.217,31	-26.682,69	3.536,10
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.461,12	-40.900,00	0,00	-40.900,00	0,00	-40.900,00	-14.217,31	26.682,69	-3.536,10
Maßnahme: Gute Schule 2018										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	433.240,00	433.240,00	0,00	0,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	433.240,00	433.240,00	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	433.240,00	433.240,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Gute Schule 2019										
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	0,00	0,00	0,00	98.848,18	98.848,18	14.037,97	14.037,97	82.558,96
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.848,18	98.848,18	14.037,97	14.037,97	82.558,96
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.848,18	-98.848,18	-14.037,97	-14.037,97	-82.558,96



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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	5.923,79	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00	1.470,00	-730,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	5.923,79	2.200,00	0,00	2.200,00	1.000,00	3.200,00	1.470,00	-730,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-5.923,79	-2.200,00	0,00	-2.200,00	-1.000,00	-3.200,00	-1.470,00	730,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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)	1.705,75	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	1.400,00	-600,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.705,75	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-1.400,00	600,00	0,00



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

1 Stadt Brühl
 P25 Kultur
 P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.761,80	59.761,80	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.761,80	59.761,80	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	60.889,58	0,00	400.285,17	400.285,17	0,00	400.285,17	92.309,40	-307.975,77	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.890,68	40.000,00	5.355,08	45.355,08	4.893,70	50.248,78	44.661,68	-693,40	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	97.780,26	40.000,00	405.640,25	445.640,25	4.893,70	450.533,95	136.971,08	-308.669,17	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.780,26	-40.000,00	-405.640,25	-445.640,25	-4.893,70	-450.533,95	-77.209,28	368.430,97	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	1.218,56	0,00	0,00	0,00	4.893,70	4.893,70	25.847,08	25.847,08	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218,56	0,00	0,00	0,00	-4.893,70	-4.893,70	-25.847,08	-25.847,08	0,00

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

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2503 Ortschaftsspezifische Kultureinrichtungen



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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	60.889,58	0,00	400.285,17	400.285,17	0,00	400.285,17	68.310,99	-331.974,18	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	60.889,58	0,00	400.285,17	400.285,17	0,00	400.285,17	68.310,99	-331.974,18	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.889,58	0,00	-400.285,17	-400.285,17	0,00	-400.285,17	-68.310,99	331.974,18	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.760,21	-9.760,21	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	5.835,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.760,21	-9.760,21	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.643,84	4.000,00	0,00	4.000,00	6.400,00	10.400,00	13.816,63	9.816,63	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.643,84	4.000,00	0,00	4.000,00	6.400,00	10.400,00	13.816,63	9.816,63	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-808,70	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.400,00	-10.400,00	-23.576,84	-19.576,84	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	5.649,00	4.000,00	0,00	4.000,00	6.400,00	10.400,00	9.973,49	5.973,49	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.657,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.400,00	-10.400,00	-9.973,49	-5.973,49	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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	9.981,11	5.400,00	26.868,89	32.268,89	2.765,91	35.034,80	35.034,46	2.765,57	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	9.981,11	5.400,00	26.868,89	32.268,89	2.765,91	35.034,80	35.034,46	2.765,57	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.981,11	-5.400,00	-26.868,89	-32.268,89	-2.765,91	-35.034,80	-35.034,46	-2.765,57	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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)	9.981,11	5.400,00	26.868,89	32.268,89	2.765,91	35.034,80	35.034,46	2.765,57	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.981,11	-5.400,00	-26.868,89	-32.268,89	-2.765,91	-35.034,80	-35.034,46	-2.765,57	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	195.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	899.087,52	0,00	209.777,86	209.777,86	220.000,00	429.777,86	258.013,33	48.235,47	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.387,64	29.000,00	99.652,24	128.652,24	0,00	128.652,24	97.585,85	-31.066,39	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	936.475,16	29.000,00	309.430,10	338.430,10	220.000,00	558.430,10	355.599,18	17.169,08	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-740.623,16	-29.000,00	-309.430,10	-338.430,10	-220.000,00	-558.430,10	-355.599,18	-17.169,08	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	149.091,08	3.000,00	11.213,37	14.213,37	0,00	14.213,37	3.390,82	-10.822,55	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.091,08	-3.000,00	-11.213,37	-14.213,37	0,00	-14.213,37	-3.390,82	10.822,55	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Übergangshelm Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
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	156.148,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	503,99	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	156.652,72	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-156.652,72	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.093,00	-13.907,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	1.093,00	-13.907,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-1.093,00	13.907,00	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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.500,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: Integrationszentrum									
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	27.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	27.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2020	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	-27.516,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Intercutra Neubau										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	195.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	195.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.331,03	0,00	198.564,49	198.564,49	220.000,00	418.564,49	258.013,33	59.448,84	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	566.331,03	0,00	198.564,49	198.564,49	220.000,00	418.564,49	258.013,33	59.448,84	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-370.479,03	0,00	-198.564,49	-198.564,49	-220.000,00	-418.564,49	-258.013,33	-59.448,84	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.034,00	824.800,00	0,00	824.800,00	106.300,00	931.100,00	462.908,69	-361.891,31	0,00	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	713.034,00	824.800,00	0,00	824.800,00	106.300,00	931.100,00	462.908,69	-361.891,31	0,00	
Auszahlungen										
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. für Baumaßnahmen	47.694,36	492.060,00	15.001,19	507.061,19	37.550,00	544.611,19	402.031,63	-105.029,56	36.946,09	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.867,05	121.335,00	8.886,00	130.221,00	-1.255,00	128.966,00	19.559,05	-110.661,95	5.496,00	
11. von aktivierbaren Zuwendungen	1.513.440,00	305.000,00	0,00	305.000,00	558.500,00	863.500,00	1.252.560,48	947.560,48	0,00	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.697.111,08	918.395,00	23.887,19	942.282,19	594.795,00	1.537.077,19	1.674.151,16	731.868,97	42.442,09	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-984.077,08	-93.595,00	-23.887,19	-117.482,19	-488.495,00	-605.977,19	-1.211.242,47	-1.093.760,28	-42.442,09	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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)	45.912,87	51.860,00	11.827,19	63.687,19	19.292,00	82.979,19	35.761,51	-27.925,68	11.267,50	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.912,87	-51.860,00	-11.827,19	-63.687,19	-19.292,00	-82.979,19	-35.761,51	27.925,68	-11.267,50	



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

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Maßnahme: (gruppenüberggr.) Merseburger Str. (50/1)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	79.387,19	-78.612,81		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	79.387,19	-78.612,81		0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.678,66	1.000,00	0,00	1.000,00	-798,00	202,00	0,00	-1.000,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	13.440,26	3.000,00	0,00	3.000,00	-798,00	2.202,00	0,00	-3.000,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.440,26	155.000,00	0,00	155.000,00	798,00	155.798,00	79.387,19	-75.612,81		0,00
Maßnahme: Mühlenbach, gruppenübergreifend										
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	1.956,01	31.535,00	0,00	31.535,00	0,00	31.535,00	0,00	-31.535,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539,45	1.000,00	7.060,00	8.060,00	-649,00	7.411,00	3.076,05	-4.983,95		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	6.495,46	32.535,00	7.060,00	39.595,00	-649,00	38.946,00	3.076,05	-36.518,95		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.495,46	-32.535,00	-7.060,00	-39.595,00	649,00	-38.946,00	-3.076,05	36.518,95		0,00
Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend										
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	12.225,56	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	487,26	51.000,00	0,00	51.000,00	-6.550,00	44.450,00	529,47	-50.470,53		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	12.712,82	53.000,00	0,00	53.000,00	-6.550,00	46.450,00	529,47	-52.470,53		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.712,82	-53.000,00	0,00	-53.000,00	6.550,00	-46.450,00	-529,47	52.470,53		0,00
Maßnahme: Kita Ost										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.034,00	666.800,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	305.586,00	-361.214,00		0,00

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

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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2020 EUR	nach EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	713.034,00	666.800,00	0,00	666.800,00	0,00	666.800,00	305.586,00	-361.214,00	0,00	
7. - Auszahlungen für d.Erwerb von Grundst. u.Gebäuden	105.109,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.025.940,00	305.000,00	0,00	305.000,00	442.400,00	747.400,00	1.164.824,98	859.824,98	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.131.049,67	305.000,00	0,00	305.000,00	442.400,00	747.400,00	1.164.824,98	859.824,98	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.015,67	361.800,00	0,00	361.800,00	-442.400,00	-80.600,00	-859.238,98	-1.221.038,98	0,00	
Maßnahme: Kinderwagenüberdachung										
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	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.										
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	380.000,00	0,00	380.000,00	16.000,00	396.000,00	364.825,41	-15.174,59	31.174,59	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	16.000,00	396.000,00	364.825,41	-15.174,59	31.174,59	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-380.000,00	0,00	-380.000,00	-16.000,00	-396.000,00	-364.825,41	15.174,59	-31.174,59	
Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S										
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	43.000,00	0,00	43.000,00	-6.000,00	37.000,00	0,00	-43.000,00	0,00	
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	93.000,00	0,00	93.000,00	-6.000,00	87.000,00	0,00	-93.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-93.000,00	0,00	-93.000,00	6.000,00	-87.000,00	0,00	93.000,00	0,00	
Maßnahme: Klimaanlage für 2 Gruppen u. elektr. Rollläden, Kita Eckdorf										
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	15.000,00	15.000,00	7.398,24	7.398,24	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	7.398,24	7.398,24	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-7.398,24	-7.398,24	0,00	



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

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
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	46.239,85	175.000,00	109.760,15	284.760,15	0,00	284.760,15	109.801,01	-174.959,14	20.910,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	720,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.047,00	-253,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	46.959,85	177.300,00	109.760,15	287.060,15	0,00	287.060,15	111.848,01	-175.212,14	20.910,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.959,85	-177.300,00	-109.760,15	-287.060,15	0,00	-287.060,15	-111.848,01	175.212,14	-20.910,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	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)	720,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.047,00	-253,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-720,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.047,00	253,00	0,00

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

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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: Kinderspielplatz (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	46.239,85	175.000,00	109.760,15	284.760,15	0,00	284.760,15	109.859,53	-174.900,62	20.910,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	46.239,85	175.000,00	109.760,15	284.760,15	0,00	284.760,15	109.859,53	-174.900,62	20.910,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.239,85	-175.000,00	-109.760,15	-284.760,15	0,00	-284.760,15	-109.859,53	174.900,62	-20.910,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.738,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	930.576,00	-76.310,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	811.738,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	930.576,00	-76.310,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	180.444,81	2.959.000,00	852.572,40	3.811.572,40	3.490.200,00	7.301.772,40	2.160.671,75	-1.650.900,65	189.247,68
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,20	14.000,00	1.486,80	15.486,80	62,61	15.549,41	11.865,18	-3.621,62	1.540,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000,00	20.000,00	55.000,00	400.000,00	455.000,00	460.000,00	405.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	180.958,01	3.008.000,00	874.059,20	3.882.059,20	3.890.262,61	7.772.321,81	2.632.536,93	-1.249.522,27	190.787,68
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	630.779,99	-2.001.114,00	-874.059,20	-2.875.173,20	-3.890.262,61	-6.765.435,81	-1.701.960,93	1.173.212,27	-190.787,68

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2018 EUR	2019 EUR	aus 2018 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	2019 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2020 EUR
	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)	3.568,87	1.000,00	20.000,00	21.000,00	437.673,03	458.673,03	940,10	-20.059,90	1.540,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.568,87	-1.000,00	-20.000,00	-21.000,00	-437.673,03	-458.673,03	-940,10	20.059,90	-1.540,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.738,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	930.576,00	-76.310,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	811.738,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	930.576,00	-76.310,00	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)	811.738,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	0,00	1.006.886,00	930.576,00	-76.310,00	0,00
Maßnahme: Sportausseenanlagen									
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	3.219,78	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	634.000,00	0,00	-634.000,00	65.279,66
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513,20	13.000,00	1.486,80	14.486,80	-2.610,42	11.876,38	10.389,58	-4.097,22	0,00
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	3.732,98	682.000,00	1.486,80	683.486,80	-37.610,42	645.876,38	10.389,58	-673.097,22	65.279,66
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.732,98	-682.000,00	-1.486,80	-683.486,80	37.610,42	-645.876,38	-10.389,58	673.097,22	-65.279,66
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	33.259,98	180.000,00	394.201,62	574.201,62	0,00	574.201,62	471.538,31	-102.663,31	95.334,68
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	33.259,98	180.000,00	394.201,62	574.201,62	0,00	574.201,62	471.538,31	-102.663,31	95.334,68
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.259,98	-180.000,00	-394.201,62	-574.201,62	0,00	-574.201,62	-471.538,31	102.663,31	-95.334,68
Maßnahme: Sanitäräume/Umkleide Vochem (Planungskosten)									
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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



Stadt/Konz:
ProdBer/Std: 1 Stadt Brühl
P42 Sportförderung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
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	5.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	5.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.496,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). 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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heiz- zentrale Stw. (Mietver									
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	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
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	0,00	28.633,34	28.633,34	0,00	28.633,34	0,00	-28.633,34	28.633,34
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	28.633,34	28.633,34	0,00	28.633,34	0,00	-28.633,34	28.633,34
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-28.633,34	-28.633,34	0,00	-28.633,34	0,00	28.633,34	-28.633,34
Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cie									
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	56.462,90	1.800.000,00	408.758,43	2.208.758,43	3.490.200,00	5.698.958,43	1.689.133,44	-519.624,99	0,00

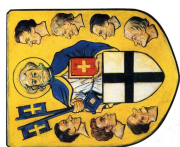


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	56.462,90	1.800.000,00	408.758,43	2.208.758,43	3.490.200,00	5.698.958,43	1.689.133,44	-519.624,99		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.462,90	-1.800.000,00	-408.758,43	-2.208.758,43	-3.490.200,00	-5.698.958,43	-1.689.133,44	519.624,99		0,00
Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi										
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00		0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	14.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.600,00	-14.400,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	14.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.600,00	-14.400,00	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 ./ Aus- zahlungen)	14.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.600,00	-14.400,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 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	14.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.600,00	-14.400,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	14.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.600,00	-14.400,00	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)	14.500,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	15.600,00	-14.400,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.318,24	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	613,57	-0,43	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	15.318,24	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	613,57	-0,43	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 ./ Aus- zahlungen)	15.318,24	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	613,57	-0,43	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	15.318,24	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	613,57	-0,43	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)	15.318,24	614,00	0,00	614,00	0,00	614,00	613,57	-0,43	0,00



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	13.495,28	-706.504,72	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	77.544,57	187.000,00	0,00	187.000,00	0,00	187.000,00	46.810,00	-140.190,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	77.624,57	907.000,00	0,00	907.000,00	0,00	907.000,00	60.305,28	-846.694,72	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
8. für Baumaßnahmen	2.580.323,75	10.902.000,00	6.374.294,46	17.276.294,46	-686.914,10	16.589.380,36	2.184.191,57	-15.092.102,89	665.854,29
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.445,26	169.000,00	0,00	169.000,00	5.000,00	174.000,00	15.860,34	-153.139,66	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.630.769,01	11.096.000,00	6.374.294,46	17.470.294,46	-686.914,10	16.783.380,36	2.200.051,91	-15.270.242,55	665.854,29
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.553.144,44	-10.189.000,00	-6.374.294,46	-16.563.294,46	686.914,10	-15.876.380,36	-2.139.746,63	14.423.547,83	-665.854,29



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	7.024,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,24	944,24	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	143.031,06	58.500,00	344.500,00	403.000,00	891,43	403.891,43	3.188,25	-399.811,75	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-136.006,11	-58.500,00	-344.500,00	-403.000,00	-891,43	-403.891,43	-2.244,01	400.755,99	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Kanalhausanschlüsse (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	60.368,12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	44.448,74	-55.551,26	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	60.368,12	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	44.448,74	-55.551,26	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.248,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	39.459,02	-560.540,98	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	76.248,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	39.459,02	-560.540,98	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.879,88	-500.000,00	0,00	-500.000,00	500.000,00	0,00	4.989,72	504.989,72	0,00
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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
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



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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 2020 EUR
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	8	9
Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (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	150.000,00	155.000,00	305.000,00	-891,43	304.108,57	0,00	-305.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	155.000,00	305.000,00	-891,43	304.108,57	0,00	-305.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-155.000,00	-305.000,00	891,43	-304.108,57	0,00	305.000,00	0,00
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	2.048,70	150.000,00	180.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	36.368,84	-293.631,16	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.048,70	150.000,00	180.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	36.368,84	-293.631,16	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.048,70	-150.000,00	-180.000,00	-330.000,00	0,00	-330.000,00	-36.368,84	293.631,16	0,00
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	8.734,66	400.000,00	65.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	32.500,00	-432.500,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	8.734,66	400.000,00	65.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00	32.500,00	-432.500,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.734,66	-400.000,00	-65.000,00	-465.000,00	0,00	-465.000,00	-32.500,00	432.500,00	0,00
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	450.000,00	0,00	450.000,00	-442.400,00	7.600,00	0,00	-450.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	-442.400,00	7.600,00	0,00	-450.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	442.400,00	-7.600,00	0,00	450.000,00	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	667.928,90	0,00	557.071,10	557.071,10	392.000,00	949.071,10	559.657,03	2.585,93	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	667.928,90	0,00	557.071,10	557.071,10	392.000,00	949.071,10	559.657,03	2.585,93	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4)	Übertragung nach
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)	-667.928,90	0,00	-557.071,10	-557.071,10	-392.000,00	-949.071,10	-559.657,03	-2.585,93	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (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	676.000,00	676.000,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	502.027,04	-849.972,96	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	676.000,00	676.000,00	1.352.000,00	0,00	1.352.000,00	502.027,04	-849.972,96	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-676.000,00	-676.000,00	-1.352.000,00	0,00	-1.352.000,00	-502.027,04	849.972,96	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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	92.950,00	242.950,00	0,00	242.950,00	0,00	-242.950,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	92.950,00	242.950,00	0,00	242.950,00	0,00	-242.950,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	-92.950,00	-242.950,00	0,00	-242.950,00	0,00	242.950,00	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
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
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
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
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.735,01	55.000,00	0,00	55.000,00	-6.551,84	48.448,16	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	16.735,01	55.000,00	0,00	55.000,00	-6.551,84	48.448,16	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.735,01	-55.000,00	0,00	-55.000,00	6.551,84	-48.448,16	0,00	55.000,00	0,00	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	82.529,88	1.010.000,00	1.100.000,00	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00	53.751,62	-2.056.248,38	0,00	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)	82.529,88	1.034.000,00	1.100.000,00	2.134.000,00	0,00	2.134.000,00	53.751,62	-2.080.248,38	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.529,88	-334.000,00	-1.100.000,00	-1.434.000,00	0,00	-1.434.000,00	-53.751,62	1.380.248,38	0,00	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	-5.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	5.000,00	-20.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Güterbahnhof (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	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Franzstraße (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	10.296,43	0,00	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	113.488,28	-508.511,72	506.228,88	506.228,88
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	10.296,43	0,00	622.000,00	622.000,00	0,00	622.000,00	113.488,28	-508.511,72	506.228,88	506.228,88



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.296,43	0,00	-622.000,00	-622.000,00	0,00	-622.000,00	-113.488,28	508.511,72	-506.228,88	
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (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	1.263,07	0,00	98.236,93	98.236,93	0,00	98.236,93	0,00	-98.236,93	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.263,07	0,00	98.236,93	98.236,93	0,00	98.236,93	0,00	-98.236,93	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,07	0,00	-98.236,93	-98.236,93	0,00	-98.236,93	0,00	98.236,93	0,00	
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWK)										
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	44.946,79	1.023.000,00	1.049.000,00	2.072.000,00	-138.926,72	1.933.073,28	293.014,38	-1.778.985,62	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	44.946,79	1.023.000,00	1.049.000,00	2.072.000,00	-138.926,72	1.933.073,28	293.014,38	-1.778.985,62	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.946,79	-1.023.000,00	-1.049.000,00	-2.072.000,00	138.926,72	-1.933.073,28	-293.014,38	1.778.985,62	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	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.206,64	-80.793,36	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	200,00	60.000,00	30.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	9.206,64	-80.793,36	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200,00	-60.000,00	-30.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	-9.206,64	80.793,36	0,00	
Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh										
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	138.763,57	0,00	161.236,43	161.236,43	0,00	161.236,43	805,51	-160.430,92	159.625,41	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	138.763,57	0,00	161.236,43	161.236,43	0,00	161.236,43	805,51	-160.430,92	159.625,41	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.763,57	0,00	-161.236,43	-161.236,43	0,00	-161.236,43	-805,51	160.430,92	-159.625,41	
Maßnahme: I: Heinrich-Esser-Straße										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	9.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	692.849,98	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	76.920,60	-8.079,40	0,00	



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	692.849,98	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	85.000,00	76.920,60	-8.079,40	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.360,69	0,00	-85.000,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	-76.920,60	8.079,40	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	356.497,79	0,00	253.300,00	253.300,00	-67.587,38	185.712,62	39.172,52	-214.127,48	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	356.497,79	0,00	253.300,00	253.300,00	-67.587,38	185.712,62	39.172,52	-214.127,48	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-356.497,79	0,00	-253.300,00	-253.300,00	67.587,38	-185.712,62	-39.172,52	214.127,48	0,00
Maßnahme: I: RHB Euskirchner 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	0,00	1.868.000,00	32.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.868.000,00	32.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.868.000,00	-32.000,00	-1.900.000,00	0,00	-1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
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	0,00	-100.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	0,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr									
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	0,00	250.000,00	0,00	-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	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-38.000,00	112.000,00	0,00	-150.000,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	-38.000,00	112.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	38.000,00	-112.000,00	0,00	150.000,00	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: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	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	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	750.000,00	850.000,00	404.133,99	304.133,99	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	750.000,00	850.000,00	404.133,99	304.133,99	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	-750.000,00	-850.000,00	-404.133,99	-304.133,99	0,00	0,00
Maßnahme: Kaiserstraße 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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	13.589,38	-386.410,62	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	13.589,38	-386.410,62	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-13.589,38	386.410,62	0,00	0,00
Maßnahme: Kaiserstraße 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



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

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach 2020
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	3.784,20	-396.215,80	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	3.784,20	-396.215,80	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-3.784,20	396.215,80	0,00
Maßnahme: I: Abscheider am 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	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
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	400.000,00	0,00	400.000,00	-392.000,00	8.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-392.000,00	8.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	392.000,00	-8.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Maßnahme: I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Maßnahme: I: Römerstraße 4. BA (MWK)									
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 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Alte Bonnstraße (SWK + RW Behandlung)										
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	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Kloster Benden, Rodderweg Abscheider RKB										
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	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
Maßnahme: I: PKB Pehler Feld										
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	29,57	0,00	448.500,00	448.500,00	0,00	448.500,00	1.291,15	-447.208,85	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	29,57	0,00	448.500,00	448.500,00	0,00	448.500,00	1.291,15	-447.208,85	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29,57	0,00	-448.500,00	-448.500,00	0,00	-448.500,00	-1.291,15	447.208,85	0,00	0,00
Maßnahme: I: Kanalbau Janshof										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	-87.000,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.454,80	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	904,40	-59.095,60	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	344.454,80	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	904,40	-59.095,60	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.454,80	87.000,00	-60.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-904,40	-27.904,40	0,00	0,00
Maßnahme: Ablaufkanal LA (Linersanierung)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	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
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	0,00
Maßnahme: Sanierung Vorflutkanal (R23425-R234435)									
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	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: Bahnseitenkanal (Kölnstr./Gertrudenstraße)									
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	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.666,00	-398.334,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	200.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	1.666,00	-398.334,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-1.666,00	398.334,00	0,00
Maßnahme: Brühl-Nord-III Kanal									
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	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-750.000,00	0,00	-750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	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
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.724,21	16.500,00	0,00	16.500,00	5.000,00	21.500,00	7.033,72	-9.466,28	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	10.724,21	16.500,00	0,00	16.500,00	5.000,00	21.500,00	7.033,72	-9.466,28	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.724,21	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-5.000,00	-21.500,00	-7.033,72	9.466,28	0,00
Maßnahme: Heiz- und Stromzentrale									
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 2019										
	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



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

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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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 2020 EUR
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.222,00	805.200,00	0,00	805.200,00	0,00	805.200,00	338.141,53	-467.058,47	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	334,52	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	48.894,24	-50.105,76	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	487.556,52	904.200,00	0,00	904.200,00	0,00	904.200,00	387.035,77	-517.164,23	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	2.138.094,86	6.736.500,00	3.847.757,15	10.584.257,15	-435.000,00	10.149.257,15	1.284.544,85	-9.299.712,30	2.110.422,14
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.600,00	20.600,00	19.429,05	1.429,05	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.138.944,86	6.754.500,00	3.847.757,15	10.602.257,15	-432.400,00	10.169.857,15	1.303.973,90	-9.298.283,25	2.110.422,14
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.651.388,34	-5.850.300,00	-3.847.757,15	-9.698.057,15	432.400,00	-9.265.657,15	-916.938,13	8.781.119,02	-2.110.422,14

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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 2020 EUR
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	334,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595.511,53	595.511,53	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	2.864,29	51.500,00	254.500,00	306.000,00	2.600,00	308.600,00	23.305,34	-282.694,66	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.529,77	-51.500,00	-254.500,00	-306.000,00	-2.600,00	-308.600,00	572.206,19	878.206,19	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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 2020 EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	297.400,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	148.600,00	-121.400,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	297.400,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	148.600,00	-121.400,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.275,68	300.000,00	438.000,00	738.000,00	350.000,00	1.088.000,00	200.060,90	-537.939,10	494.043,94
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	302.275,68	300.000,00	438.000,00	738.000,00	350.000,00	1.088.000,00	200.060,90	-537.939,10	494.043,94
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.875,68	-30.000,00	-438.000,00	-468.000,00	-350.000,00	-818.000,00	-51.460,90	416.539,10	-494.043,94
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	50.000,00	0,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	35.000,00	-15.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	-387.000,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	387.000,00	0,00	-387.000,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.165,31	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	72.320,36	-537.679,64	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	6.165,31	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	72.320,36	-537.679,64	0,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.165,31	-223.000,00	0,00	-223.000,00	0,00	-223.000,00	-72.320,36	150.679,64	0,00
Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.600,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	-111.700,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	65.600,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	111.700,00	0,00	-111.700,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	439.203,93	75.000,00	0,00	75.000,00	12.500,00	87.500,00	87.282,07	12.282,07	0,00
11.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	440.053,93	75.000,00	0,00	75.000,00	12.500,00	87.500,00	87.282,07	12.282,07	0,00



Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez:
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4)	Übertragung nach 2020	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-374.453,93	36.700,00	0,00	36.700,00	-12.500,00	24.200,00	-87.282,07	-123.982,07	0,00	0,00
Maßnahme: barrierefreier Umbau der Kreuzungen /FGÜ's Römerstraße (5*)										
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	9.767,42	275.000,00	8.332,58	283.332,58	0,00	283.332,58	86.500,00	-196.832,58	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	9.767,42	275.000,00	8.332,58	283.332,58	0,00	283.332,58	86.500,00	-196.832,58	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.767,42	-275.000,00	-8.332,58	-283.332,58	0,00	-283.332,58	-86.500,00	196.832,58	0,00	0,00
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	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Maßnahme: Verlängerung Kunibertsweg										
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	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	5.450,48	-71.549,52	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	5.450,48	-71.549,52	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	0,00	-77.000,00	-5.450,48	71.549,52	0,00	0,00
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)										
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	47.294,24	-51.705,76	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	47.294,24	-51.705,76	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.321,30	0,00	706.578,70	706.578,70	-2.334,40	704.244,30	226.945,30	-479.633,40	477.295,12	477.295,12
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	15.321,30	0,00	706.578,70	706.578,70	-2.334,40	704.244,30	226.945,30	-479.633,40	477.295,12	477.295,12
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.321,30	99.000,00	-706.578,70	-607.578,70	2.334,40	-605.244,30	-179.651,06	427.927,64	-477.295,12	-477.295,12
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)										
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	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / . Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)										
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: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)										
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	0,00	-100.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	0,00	
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)										
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	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	
Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße										
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	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	-65.000,00	0,00	65.000,00	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	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	



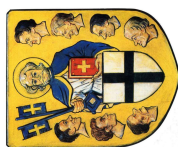
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

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

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4)	Übertragung nach 2020
	2018 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	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	44.259,85	80.000,00	47.040,15	127.040,15	0,00	127.040,15	54.537,77	-72.502,38	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	44.259,85	80.000,00	47.040,15	127.040,15	0,00	127.040,15	54.537,77	-72.502,38	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.259,85	-80.000,00	-47.040,15	-127.040,15	0,00	-127.040,15	-54.537,77	72.502,38	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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	299.000,00	0,00
Maßnahme: Bahnsteigmodernisierung (Linie 18)									
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	-12.500,00	237.500,00	0,00	-250.000,00	0,00
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	-12.500,00	237.500,00	0,00	-250.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	12.500,00	-237.500,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme: Auf der Kehre / Auf dem Kamm (Gehweg)									
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.404,20	-58.595,80	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	1.404,20	-58.595,80	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-1.404,20	58.595,80	0,00
Maßnahme: Am Krausen Baum									
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	28.000,00	700.000,00	322.000,00	1.022.000,00	2.334,40	1.024.334,40	146.800,00	-875.200,00	877.534,40

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

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



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	28.000,00	700.000,00	322.000,00	1.022.000,00	2.334,40	1.024.334,40	146.800,00	-875.200,00	877.534,40	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	-700.000,00	-322.000,00	-1.022.000,00	-2.334,40	-1.024.334,40	-146.800,00	875.200,00	-877.534,40	
Maßnahme: Brühl-Nord-III Straße										
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	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	-780.000,00	0,00	780.000,00	0,00	
Maßnahme: Projekt aus "bespielbare Stadt", Innenstadt										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00	
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
Maßnahme: Aufwertung Alter Friedhof										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	
Maßnahme: Clemens-August-Campus										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	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	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	



Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez:
P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
Maßnahme: Projekte aus "Parken im Quartier"	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
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Maßnahme: Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf Linie 18									
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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	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
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
Maßnahme: Kölnstraße									
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	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	61.660,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	73.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.660,00	61.660,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.745,49	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	-100.000,00	1.134.000,00	325.414,95	-908.585,05	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	382.745,49	0,00	1.234.000,00	1.234.000,00	-100.000,00	1.134.000,00	325.414,95	-908.585,05	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.975,49	0,00	-1.234.000,00	-1.234.000,00	100.000,00	-1.134.000,00	-263.754,95	970.245,05	0,00
Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (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	145.500,00	0,00	288.000,00	288.000,00	-250.000,00	38.000,00	23.503,78	-264.496,22	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	145.500,00	0,00	288.000,00	288.000,00	-250.000,00	38.000,00	23.503,78	-264.496,22	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.500,00	0,00	-288.000,00	-288.000,00	250.000,00	-38.000,00	-23.503,78	264.496,22	0,00
Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (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	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	-800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
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	12.006,33	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.373,66	-117.626,34	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	12.006,33	50.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	12.373,66	-117.626,34	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.006,33	-50.000,00	-80.000,00	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-12.373,66	117.626,34	0,00
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Straße (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	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
Maßnahme: I: Janshof (66)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.102,97	0,00	342.897,03	342.897,03	0,00	342.897,03	38.075,09	-304.821,94	261.548,68



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2019 EUR 7	EUR 8	2020 EUR 9	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	57.102,97	0,00	342.897,03	342.897,03	0,00	342.897,03	38.075,09	-304.821,94	261.548,68	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.102,97	7.500,00	-342.897,03	-335.397,03	0,00	-335.397,03	-38.075,09	297.321,94	-261.548,68	
Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66										
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 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umweltrelevante Verkehrliche Planung									
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	0,00	-100.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	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	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	6.854,40	770.000,00	21.125,08	791.125,08	0,00	791.125,08	50.958,55	-740.166,53	225.556,04
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	800.000,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	-1.150.000,00	350.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	6.854,40	1.120.000,00	821.125,08	1.941.125,08	0,00	1.941.125,08	50.958,55	-1.890.166,53	575.556,04
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-6.854,40	-400.000,00	-821.125,08	-1.221.125,08	0,00	-1.221.125,08	-50.958,55	1.170.166,53	-575.556,04

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Bet. an Planungs- u. Bauk. (61)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	350.000,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	350.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000,00	-350.000,00	-700.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	700.000,00	-350.000,00
Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	-135.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	-270.000,00	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	0,00
Maßnahme: Radstation Neu									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaß- nahmen	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	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	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	585.000,00	0,00	-585.000,00	0,00
Maßnahme: Neubau Radstation									
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	6.854,40	500.000,00	21.125,08	521.125,08	0,00	521.125,08	50.958,55	-470.166,53	225.556,04
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	6.854,40	500.000,00	21.125,08	521.125,08	0,00	521.125,08	50.958,55	-470.166,53	225.556,04
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.854,40	-500.000,00	-21.125,08	-521.125,08	0,00	-521.125,08	-50.958,55	470.166,53	-225.556,04



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 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	900,00	900,00	0,00	0,00
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200,00	0,00	422.200,00	0,00	422.200,00	422.265,90	65,90	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	347.354,70	422.200,00	0,00	422.200,00	0,00	422.200,00	423.165,90	965,90	0,00	0,00
Auszahlungen										
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000,00	89.543,13	271.543,13	0,00	271.543,13	114.539,81	-157.003,32	118.150,00	118.150,00
8. für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.441,75	-176.558,25	170.000,00	170.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	671.764,51	382.000,00	89.543,13	471.543,13	0,00	471.543,13	137.981,56	-333.561,57	288.150,00	288.150,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Aus- zahlungen)	-324.409,81	40.200,00	-89.543,13	-49.343,13	0,00	-49.343,13	285.184,34	334.527,47	-288.150,00	-288.150,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
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	2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR
Investitionsmaßnahmen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)										
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	347.354,70	422.200,00	0,00	422.200,00	0,00	422.200,00	422.265,90	65,90	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	347.354,70	422.200,00	0,00	422.200,00	0,00	422.200,00	422.265,90	65,90	0,00
7.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	671.764,51	182.000,00	89.543,13	271.543,13	0,00	271.543,13	114.539,81	-157.003,32	118.150,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	671.764,51	182.000,00	89.543,13	271.543,13	0,00	271.543,13	114.539,81	-157.003,32	118.150,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.409,81	240.200,00	-89.543,13	150.656,87	0,00	150.656,87	307.726,09	157.069,22	-118.150,00
Maßnahme: Ersatzzahlung Baumsatzung										
1.	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
6.	= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
8.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.441,75	-176.558,25	170.000,00
13.	= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	23.441,75	-176.558,25	170.000,00
14.	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-22.541,75	177.458,25	-170.000,00



Teilfinanzrechnung										
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 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	1.111,11	1.111,11	0,00	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	1.111,11	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.111,11	1.111,11	0,00	



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2019									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.802,12	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00	1.821.877,89	-122,11	0,00
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.775,17	212.310,00	0,00	212.310,00	0,00	212.310,00	9.271,84	-203.038,16	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.830.577,29	2.034.310,00	0,00	2.034.310,00	0,00	2.034.310,00	1.831.149,73	-203.160,27	0,00
Auszahlungen									
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-169.422,71	-2.965.690,00	0,00	-2.965.690,00	0,00	-2.965.690,00	1.831.149,73	4.796.839,73	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Übertragung aus 2018 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2019 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2019 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2020 EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Allgemeine Finanzwirtschaft									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00	0,00	1.822.000,00	0,00	-1.822.000,00	0,00



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2019										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach	
	2018 EUR 1	2019 EUR 2	2018 EUR 3	2019 EUR 4	EUR 5	EUR 6	2019 EUR 7	EUR 8	2020 EUR 9	
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.775,17	212.310,00	0,00	212.310,00	0,00	212.310,00	0,00	-212.310,00		0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	8.775,17	2.034.310,00	0,00	2.034.310,00	0,00	2.034.310,00	0,00	-2.034.310,00		0,00
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00		0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	-5.000.000,00		0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.991.224,83	-2.965.690,00	0,00	-2.965.690,00	0,00	-2.965.690,00	0,00	2.965.690,00		0,00

Jahresabschluss 2019 der Stadt Brühl

- Bilanz zum 31.12.19 -

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2019

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		351.129,56	304.753,00	1.1 Allgemeine Rücklage		110.157.846,71	111.473.500,41
1.2 Sachanlagen				1.2 Sonderrücklagen		5.137.918,81	5.137.918,81
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Ausgleichsrücklage		7.984.100,35	7.365.964,67
1.2.1.1 Grünflächen	24.791.840,22			1.4 Jahresergebnis		2.127.973,08-	618.135,68
1.2.1.2 Ackerland	4.586.256,73						
1.2.1.3 Wald, Forsten	189.729,57			2. Sonderposten			
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	10.248.740,64		10.410.394,76	2.1 für Zuwendungen	53.170.311,84		53.375.110,61
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.2 für Beiträge	65.140.867,30		66.165.987,40
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen				2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		483.283,00
1.2.2.2 Schulen	13.568.020,32		13.333.802,32	2.4 Sonstige Sonderposten	1.907.429,71	120.218.608,85	1.620.337,71
1.2.2.3 Wohnbauten	64.419.687,28		68.264.483,28				
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.156.067,33		10.398.155,33	3. Rückstellungen			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	30.183.149,71		28.664.652,36	3.1 Pensionsrückstellungen	67.821.155,00		65.941.589,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.971.087,77		43.522.952,98	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	3.444.985,30		4.357.487,78
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.313.251,00		4.419.339,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	11.915.455,73	83.181.596,03	11.602.223,38
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	77.510.460,00		74.175.817,17	4. Verbindlichkeiten			
				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
				4.1.1 vom privaten Kreditmarkt	89.962.808,62		96.827.839,20
				4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.556.244,05		2.887.312,31
				4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.178.360,29		2.360.672,80
Übertrag	283.938.290,57	351.129,56	282.781.204,40	Übertrag	110.697.412,96	324.552.097,67	430.217.362,76
							Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

AKTIVA	zum				31. Dezember 2019				PASSIVA			

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	283.938.290,57	351.129,56	282.781.204,40	Übertrag	110.697.412,96	324.552.097,67	430.217.362,76				
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.813.212,00		86.688.548,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.089.296,99		3.157.896,94				
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.008.881,00		1.036.622,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.869,73		423.054,32				
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	104.061,00		106.272,00	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	5.656.862,99		5.234.309,02				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.765.253,66		1.765.455,08								
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.131.318,00		2.092.656,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung							
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497.682,00		3.421.044,50								
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.446.118,08	397.704.816,31	17.380.798,71			4.439.066,00	7.483.724,08				
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		55.677,52								
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295,31		960.295,31								
1.3.5 Ausleihungen		29.666.952,63	2.361.616,87								
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	2.243.569,86										
Übertrag		427.722.898,50	425.088.277,85	Übertrag		449.924.606,34	446.516.347,12				Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA **PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		427.722.898,50	425.088.277,85	Übertrag		449.924.606,34	446.516.347,12
2. Umlaufvermögen							
2.1 Vorräte							
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		29.723,65	29.723,65				
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen							
2.2.1.1 Gebühren	750.091,93		980.929,83				
2.2.1.2 Beiträge	27.775,59		25.987,52				
2.2.1.3 Steuern	662.018,74		1.841.152,13				
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.472.953,94		1.937.265,78				
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	951.560,37	4.864.400,57	943.202,43				
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen							
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		909.833,85	399.416,12				
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		485.877,06	493.642,30				
Übertrag		434.012.733,63	431.739.597,61	Übertrag		449.924.606,34	446.516.347,12
							Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2019

AKTIVA	31. Dezember 2019			PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		434.012.733,63	431.739.597,61	Übertrag	449.924.606,34	446.516.347,12
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.080,00	2.080,00			
2.4 Liquide Mittel		562.069,53	629.154,95			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		15.347.723,18	14.145.514,56			
		<u>449.924.606,34</u>	<u>446.516.347,12</u>		<u>449.924.606,34</u>	<u>446.516.347,12</u>

Handelsrecht

Stadt Brühl

Anhang zum Jahresabschluss

2019

1 Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde nach der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) aufgestellt.

Gemäß § 95 GO NRW in Verbindung mit § 45 KomHVO NRW ist der Anhang ein Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Anhang sind zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

Auf Negativangaben wird an den entsprechenden Stellen verzichtet, d. h., dass Bilanzpositionen mit einem Wert von 0,00 € nicht aufgeführt werden.

2 Erläuterungen zu Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

Die Gliederung der Bilanz erfolgte nach den Vorschriften in § 42 KomHVO NRW.

Vermögensgegenstände sind gemäß § 34 Absatz 1 KomHVO NRW in die Bilanz aufzunehmen, wenn die Kommune das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und sie selbstständig verwertbar sind. Als Anlagevermögen sind nur die Gegenstände auszuweisen, die dazu bestimmt sind, dauernd der Aufgabenerfüllung der Kommune zu dienen.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 36 KomHVO NRW, angesetzt. In die Herstellungskosten wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

Die Abschreibungen sind nach Maßgabe der bekannt gegebenen Abschreibungstabelle durch das zuständige Ministerium für Kommunen festgelegt. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wurde.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bilanziert.

Forderungen sind gemäß § 34 Abs. 5 KomHVO NRW mit dem Nominalbetrag angesetzt. Soweit ein Ausfallrisiko bestand, wurde der Nominalbetrag entweder durch Einzel- oder durch Pauschalwert- oder durch pauschale Einzelwertberichtigung vermindert.

Erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten wurde entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

Die Rückstellungen sind gemäß § 37 KomHVO NRW mit dem Betrag ihrer voraussichtlichen Inanspruchnahme gebildet und beinhalten alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen in angemessener Höhe.

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung angesetzt. Hierfür ist im Teilwertverfahren der Barwert ermittelt worden. Der Berechnung liegt ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde.

Darüber hinaus sind für die Bilanz auch die nach den gesetzlichen Bestimmungen geforderten Abgrenzungen bzw. jahresgerechten Zuordnungen erfolgt und die entsprechenden Rechnungsabgrenzungsposten gemäß § 43 KomHVO NRW gebildet.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität.

Abweichungen von den bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden fanden nicht statt, abgesehen von der Anwendung des Komponentenansatzes bei der Dachsanierung Kindertagesstätte Merseburger Straße (Herstellungskosten – 400 TEURO, Nutzungsdauer 50 Jahre).

3 Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Die Beträge sind überwiegend gerundet auf volle Euro angegeben.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	425.088.278	427.722.899	2.634.621 →
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	304.753	351.130	46.377 ↗
1.2 - Sachanlagen	394.967.848	397.704.816	2.736.969 →
1.3 - Finanzanlagen	29.815.677	29.666.953	-148.725 →
2 - Umlaufvermögen	7.282.555	6.853.985	-428.570 ↘
2.1 - Vorräte	29.724	29.724	0 →
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.621.596	6.260.111	-361.485 ↘
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0 →
2.4 - Liquide Mittel	629.155	562.070	-67.085 ↘
3 - Aktive Rechnungsabgrenzung	14.145.515	15.347.723	1.202.209 ↗
4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →
Summe Aktiva	446.516.347	449.924.606	3.408.259 →
1 - Eigenkapital	124.595.520	121.151.893	-3.443.627 ↘
1.1 - Allgemeine Rücklage	111.473.500	110.157.847	-1.315.654 ↘
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0 →
1.3 - Ausgleichsrücklage	7.365.965	7.984.100	618.136 ↗
1.4 - Jahresergebnis	618.136	-2.127.973	-2.746.109 ↘

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung absolut
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0 →

2 - Sonderposten	121.644.719	120.218.609	-1.426.110 →
2.1 - für Zuwendungen	53.375.111	53.170.312	-204.799 →
2.2 - für Beiträge	66.165.987	65.140.867	-1.025.120 →
2.3 - für den Gebührenaussgleich	483.283	0	-483.283 ↘
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.620.338	1.907.430	287.092 ↗
3 - Rückstellungen	81.901.300	83.181.596	1.280.296 ↗
3.1 - Pensionsrückstellungen	65.941.589	67.821.155	1.879.566 ↗
3.2 - Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0	0	0 →
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	4.357.488	3.444.985	-912.502 ↘
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.602.223	11.915.456	313.232 ↗
4 - Verbindlichkeiten	110.891.085	120.933.443	10.042.358 ↗
4.1 - Anleihen	0	0	0 →
4.2 - Kredite für Investitionen	96.827.839	89.962.809	-6.865.031 ↘
4.3 - Liquiditätskredite	2.887.312	18.556.244	15.668.932 ↗
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	2.360.673	2.178.360	-182.313 ↘
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.157.897	4.089.297	931.400 ↗
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423.054	489.870	66.815 ↗
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	2.043.331	1.632.757	-410.575 ↘
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	3.190.978	4.024.106	833.129 ↗
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	7.483.724	4.439.066	-3.044.658 ↘
Summe Passiva	446.516.347	449.924.606	3.408.259 →

3.1 Erläuterungen zur Bilanz - Aktiva

Die Aktivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 3 KomHVO NRW in das Anlagevermögen, das Umlaufvermögen, die Rechnungsabgrenzungsposten sowie den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW in dem Anlagenpiegel als Anlage zum Jahresabschluss beizufügen.

Die Zusammensetzung der Forderungen im Umlaufvermögen ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW in dem Forderungsspiegel als Anlage beizufügen.

3.1.1 Anlagevermögen

Das Anlagevermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht zur Veräußerung bestimmt sind, damit dauernd der Gemeinde dienen.

Ein Anlagenspiegel gem. § 46 KomHVO NRW ist in diesem Anhang als Anlage beigefügt.

Das Anlagevermögen wird wie folgt unterteilt:

3.1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Vermögensgegenstände, die nicht körperlich fassbar sind. Dies sind Rechte und Möglichkeiten mit besonderen Vorteilen, zu deren Erlangung bei der Gemeinde Aufwendungen entstanden und die selbstständig bewertbar sind. Sie sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten zu bilanzieren und planmäßig abzuschreiben.

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

	2018	2019	Veränderung
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	304.753	351.130	46.377

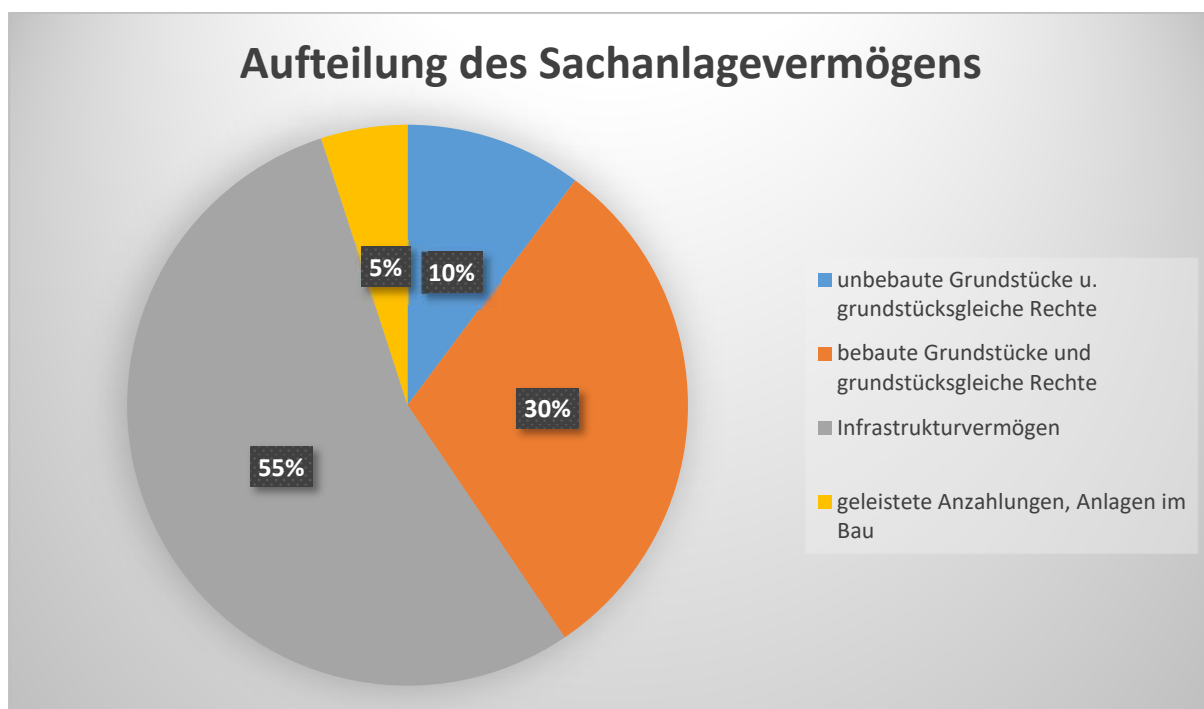
Zur deutlichen Erhöhung des Postens haben die Neuanschaffungen von Lizenzen (u. a. neues Zeiterfassungssystem, Management Suite, SoPart, NetService) geführt.

3.1.1.2 Sachanlagen

Unter den Sachanlagen werden die materiellen Vermögensgegenstände erfasst, die dazu bestimmt sind, der Gemeinde auf Dauer zu dienen. Das Sachanlagevermögen wurde zum Bilanzstichtag durch eine Buchinventur erfasst. Der Einzelnachweis ergibt sich aus der Anlagenbuchhaltung.

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung
1.2 - Sachanlagen	394.967.848	397.704.816	2.736.969
1.2.1 - unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	39.697.249	39.816.567	119.318
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	120.661.093	118.326.925	-2.334.169
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	209.843.279	212.616.892	2.773.613
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	106.272	104.061	-2.211

Bilanzposition	2018	2019	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.765.455	1.765.254	-201
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.092.656	2.131.318	38.662
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.421.045	3.497.682	76.638
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.380.799	19.446.118	2.065.319



3.1.1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diese Bilanzposition fallen alle Grundstücke, auf denen keine Bebauung vorgenommen wurde. Die Zuordnung orientiert sich an der Rechtsprechung zur Abgrenzung des Grundvermögens von den Betriebsvorrichtungen. Die Gemeinde ist Eigentümer dieser Grundstücke, oder es wurde ihr ein grundstücksgleiches Recht (z. B. Erbbaurecht) eingeräumt.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2018	2019	Veränderung
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.697.249	39.816.567	119.318
1.2.1.1 - Grünflächen	24.852.725	24.791.840	-60.885
1.2.1.2 - Ackerland	4.297.148	4.586.257	289.109
1.2.1.3 - Wald, Forsten	136.981	189.730	52.749
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	10.410.395	10.248.741	-161.654

Zur Erhöhung des Postens haben Ankäufe von Ackerland-Parzellen (u. a. Am Brühler Heckelchen und Am Rheindorfer Acker) geführt.

3.1.1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sind sämtliche Grundstücke ausgewiesen, auf denen eine Bebauung vorgenommen wurde (mit Ausnahme von Infrastrukturvermögen). Darüber hinaus sind hier sämtliche Gebäude auszuweisen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht auf fremdem Grund und Boden stehen.

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

	2018	2019	Veränderung
1.2.2 - Bebaute Grundstücke	120.661.093	118.326.925	-2.334.169
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	13.333.802	13.568.020	234.218
1.2.2.2 - Schulen	68.264.483	64.419.687	-3.844.796
1.2.2.3 - Wohnbauten	10.398.155	10.156.067	-242.088
1.2.2.4 - sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	28.664.652	30.183.150	1.518.497

Die Reduzierung des Postens ist durch planmäßige Abschreibung und den Abgang des Hauptgebäudes Erich Kästner-Realschule (-3.599.445 €) begründet.

3.1.1.2.3 Infrastrukturvermögen

Die Position beinhaltet sowohl Grundstücke als auch Infrastrukturbauwerke, hier insbesondere Straßen und Brücken. Es sind neben den Infrastrukturbauwerken selbst grundsätzlich sämtliche Grundstücke auszuweisen, auf denen Infrastrukturvermögen errichtet wurde.

Im Infrastrukturvermögen ist in der Regel der Hauptteil des kommunalen Sachvermögens bilanziert. Dieses Vermögen zählt zum sog. nicht realisierbaren Vermögen, dessen Veräußerung sich grundsätzlich als sehr schwierig erweist.

Infrastrukturvermögen

	2018	2019	Veränderung
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	209.843.279	212.616.892	2.773.613
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.522.953	43.971.088	448.135
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	4.419.339	4.313.251	-106.088

	2018	2019	Veränderung
1.2.3.3 - Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0	0	0
1.2.3.4 - Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.175.817	77.510.460	3.334.643
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	86.688.548	85.813.212	-875.336
1.2.3.6 - sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.036.622	1.008.881	-27.741

Zur Erhöhung des Gesamtpostens hat die Fertigstellung und Aktivierung von RHB Brühl-Ost und RHB Renault-Nissan-Straße geführt.

3.1.1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter den Bauten auf fremdem Grund und Boden werden sämtliche Bauten ausgewiesen, die nicht auf Grundstücken im Gemeindeeigentum stehen. Die Position ist in der Regel von nachrangiger Bedeutung.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

	2018	2019	Veränderung
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	106.272	104.061	-2.211

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige Abschreibung geführt.

3.1.1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Position sind Gemälde, Skulpturen, Einzeldenkmäler und Sammlungen erfasst. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, kann aber auch über Versicherungswerte erfolgen, sofern der Vermögensgegenstand in einem Versicherungsvertrag vermerkt ist.

Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

	2018	2019	Veränderung
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.765.455	1.765.254	-201

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige Abschreibung geführt.

3.1.1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind neben den Fahrzeugen sämtliche Vermögensgegenstände auszuweisen, die ihrer Art nach unmittelbar dem Leistungserstellungsprozess dienen. Anlagen, die nicht im Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen, sind unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung auszuweisen. Maschinen und technische Anlagen sind beispielsweise Bearbeitungs- und Verarbeitungsmaschinen, Anlagen von kommunalen Bauhöfen, EDV-Anlagen eines kommunalen Rechenzentrums und technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes.

Dient eine Betriebsvorrichtung unmittelbar oder überwiegend dem Leistungserstellungsprozess, so ist diese den Maschinen und technischen Anlagen zuzuordnen. Ist dies nicht gegeben, so ist der Vermögensgegenstand einem Gebäude zuzuordnen. Die Abgrenzung orientiert sich an der steuerlichen Rechtsprechung zur Abgrenzung von Betriebsvorrichtungen.

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

	2018	2019	Veränderung
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.092.656	2.131.318	38.662

Zur Erhöhung des Postens haben die Neuanschaffungen von Fahrzeugen (u. a. Einsatzleitwagen und drei PKW für die Feuerwehr, PKW für BOD) geführt.

3.1.1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind sämtliche Anlagen zu bilanzieren, die nicht in direktem Zusammenhang mit dem Leistungserstellungsprozess stehen. Zur Betriebsausstattung zählen unter anderem Einrichtungen von Werkstätten, Lagereinrichtungen und Werkzeuge. Unter der Geschäftsausstattung werden beispielsweise Büromöbel, Hardware und EDV-technische Ausstattung oder Büromaschinen ausgewiesen.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

	2018	2019	Veränderung
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.421.045	3.497.682	76.638

Zur deutlichen Erhöhung des Postens hat die Neuanschaffung der lernförderlichen IT-Ausstattung für die Schulen (u. a. PCs, iPads, WLAN- und Netzwerkgeräte) geführt.

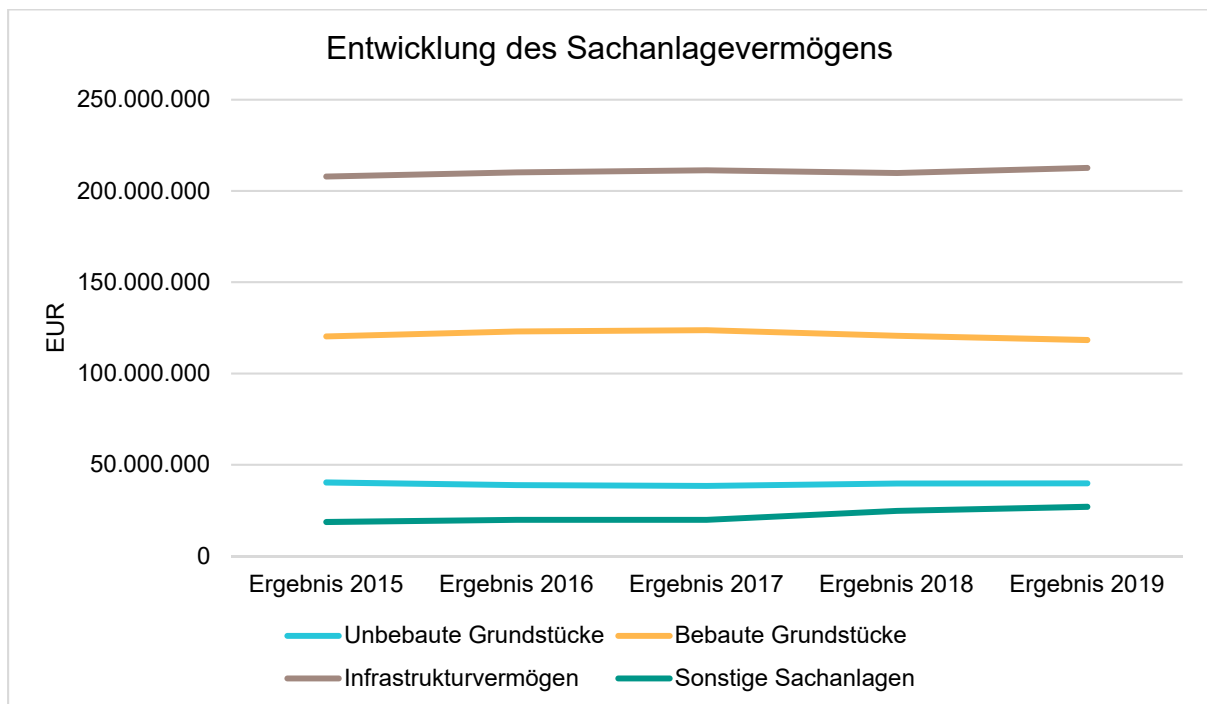
3.1.1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen sind auszuweisen, wenn Zahlungen auf ein schwebendes Geschäft geleistet werden, das den entgeltlichen Erwerb eines Vermögensgegenstands des Sachanlagevermögens zum Inhalt hat. Unter den Anlagen im Bau sind die Anschaffungs- und Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Anlagen auszuweisen. Eine Anlage im Bau ist dann fertiggestellt und auf die entsprechende Bilanzposition zu aktivieren, wenn sich der Vermögensgegenstand in einem betriebsbereiten Zustand befindet.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

	2018	2019	Veränderung
1.2.8 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.380.799	19.446.118	2.065.319

Zur deutlichen Erhöhung des Postens haben die bis zum 31.12.2019 angefallenen Herstellungskosten der noch nicht fertiggestellten Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u. a. Rathaus B, Clemens-August-Campus, EKR, Tiefgarage Bleiche, TH Grubenstraße, Franzstraße, RW+SW-Kanal Am Krausen Baum) geführt.



3.1.1.3 Finanzanlagen

Unter dem Finanzanlagevermögen sind Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen und sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Die Gemeinde überlässt einem Dritten finanzielle Mittel in Form von Fremd- oder Eigenkapital mit langfristigem Charakter.

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

	2018	2019	Veränderung
1.3 - Finanzanlagen	29.815.677	29.666.953	-148.725
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.169	21.325.169	0
1.3.2 - Beteiligungen	5.112.919	5.112.919	0
1.3.3 - Sondervermögen	55.678	25.000	-30.678
1.3.4 - Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295	960.295	0
1.3.5 - Ausleihungen	2.361.617	2.243.570	-118.047

3.1.1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Unter den Anteilen an verbundenen Unternehmen sind Anteile an Unternehmen auszuweisen, die in den Konzernabschluss über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Verbundene Unternehmen stehen unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde, oder der Gemeinde steht die Mehrheit der Stimmrechte zu, oder der Gemeinde steht das Recht zu, die Mehrheit der Mitglieder des Leitungsorgans, Verwaltungs- oder Aufsichtsrats zu bestellen oder abzuberufen, oder der Gemeinde steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss auszuüben.

	2018	2019	Veränderung
Stadtwerke	14.850.868,02	14.850.868,02	0,00
Gebäusie	1.003.685,85	1.003.685,85	0,00
AÖR	5.470.614,78	5.470.614,78	0,00
Summe Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65	21.325.168,65	0,00

Hiervon sind diese beiden gleichzeitig Beteiligungen i. S. d. § 271 Abs. 1 HGB:

Name	Sitz	Kapitalanteil	Eigenkapital 31.12.2019 *bzw. 31.12.2018	Jahresergebnis 2019 *bzw. 2018
Stadtwerke Brühl GmbH	Brühl	100 %	*33.097.732,72 €	*3.081.061,43 €
Stadtservicebetrieb Brühl -AÖR-	Brühl	100 %	4.496.188,91 €	-733.833,75 €

3.1.1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, auf die ein maßgeblicher Einfluss ausgeübt werden kann, die aber nicht unter den verbundenen Unternehmen ausgewiesen werden. Im Zweifel gelten Anteile an einer Kapitalgesellschaft als Beteiligung, wenn die Anteile ein Fünftel des Nennkapitals der Gesellschaft überschreiten.

	2018	2019	Veränderung
Stiftung Max-Ernst	5.112.918,81	5.112.918,81	0,00
Summe Beteiligungen	5.112.918,81	5.112.918,81	0,00

3.1.1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position sind Eigenbetriebe, Zweckverbände jeglicher Art, rechtsfähige Anstalten, selbstständige kommunale Stiftungen und Anteile an Sparkassen sowie Ausleihungen an jene Unternehmen zu bilanzieren.

Die Gemeinde verfügt über folgende Anteile:

	2018	2019	Veränderung
Kulturstiftung	25.000,00	25.000,00	0,00
Stiftung Faßbender Preis	30.677,52	0,00	-30.677,52
Summe Sondervermögen	55.677,52	25.000,00	-30.677,52

Zur Minderung des Postens hat die Umschichtung der Stiftung Faßbender Preis ins Umlaufvermögen geführt.

3.1.1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Unter dieser Position sind Wertpapiere anzusetzen, sofern kein Ausweis unter den vorgenannten Positionen zu erfolgen hat. Sie gelten als Anlagevermögen, wenn sie dauernd der Gemeinde dienen sollen. Die Laufzeit beträgt in der Regel mehr als ein Jahr. Hier ist beispielsweise die Zuführung zur Versorgungsrücklage zu bilanzieren.

	2018	2019	Veränderung
Versorgungsfonds EFoG	944.950,39	944.950,39	0,00
Anteil Radio Erft	5.112,92	5.112,92	0,00
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	10.232,00	10.232,00	0,00
Summe sonstige Wertpapiere	960.295,31	960.295,31	0,00

3.1.1.3.5 Ausleihungen

Unter den Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sind ausschließlich langfristige Forderungen zu bilanzieren. Forderungen unter einem Jahr Laufzeit sind im Umlaufvermögen zu bilanzieren, Forderungen mit einer Laufzeit von mindestens fünf Jahren sind stets den Finanzanlagen zuzuordnen. Bei Laufzeiten zwischen einem und fünf Jahren kommt der Ausweis unter dem Anlage- oder Umlaufvermögen auf die subjektive Absicht der Gemeinde an.

	2018	2019	Veränderung
Ausleihung an die Stadtwerke	345.685,06	327.638,05	-18.047,01
Ausleihung an die Gebäude	10.409,84	10.409,84	0,00
Ausleihung an die Bau-gemeinschaft	5.521,97	5.521,97	0,00
Ausleihung an AÖR	2.000.000,00	1.900.000,00	-100.000,00
Summe Ausleihungen	2.361.616,87	2.243.569,86	-118.047,01

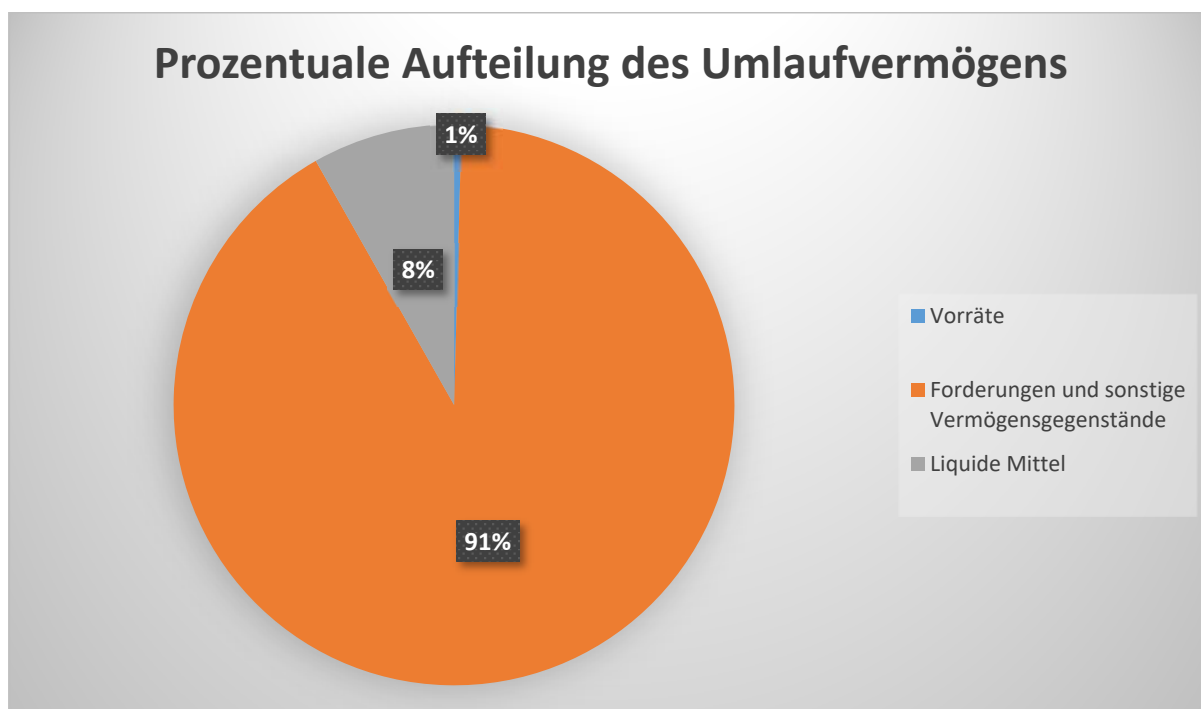
Zur Minderung des Postens haben die planmäßigen Rückzahlungen geführt.

3.1.2 Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd der Gemeinde zu dienen, und demnach kein Anlagevermögen darstellen.

Das Umlaufvermögen wird wie folgt unterteilt:

	2018	2019	Veränderung
2. - Umlaufvermögen	7.282.555	6.853.985	-428.570
2.1 - Vorräte	29.724	29.724	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.621.596	6.260.111	-361.485
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0
2.4 - Liquide Mittel	629.155	562.070	-67.085



3.1.2.1 Vorräte

Unter den Vorräten sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, unfertige Erzeugnisse sowie fertige Erzeugnisse auszuweisen. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Erzeugnissen verarbeitet. Unfertige Erzeugnisse sind Vermögensgegenstände, deren Herstellungs- und Leistungsprozess im Vergleich zu den fertigen Erzeugnissen noch nicht abgeschlossen ist oder die noch nicht vollständig veräußerungsfähig sind.

	2018	2019	Veränderung
2.1 - Vorräte	29.724	29.724	0
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	29.724	29.724	0
2.1.2 - Geleistete Anzahlungen	0	0	0

3.1.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen sind nach dem Stichtagsprinzip dem Jahr zuzuordnen, in dem die Forderung entstanden ist. Sie sind grundsätzlich mit dem Nominalwert anzusetzen. Die Forderungen wurden auf Werthaltigkeit überprüft und ggf. einer Wertberichtigung unterzogen.

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

	2018	2019	Veränderung
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.621.596	6.260.111	-361.485
2.2.1 - öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.728.538	4.864.401	-864.137
2.2.2 - privatrechtliche Forderungen	399.416	909.834	510.418
2.2.3 - sonstige Vermögensgegenstände	493.642	485.877	-7.765

Ein Forderungsspiegel gem. § 47 KomHVO NRW ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

Die Reduzierung des Postens 2.2.1 ist durch Erhöhung der pauschalen Wertberichtigung begründet. Die Erhöhung des Postens 2.2.2 ist durch Verkäufe von Grundstücken erklärt.

3.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Unter dieser Position sind sämtliche Wertpapiere auszuweisen, die nicht dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde dienen sollen.

	2018	2019	Veränderung
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.080	2.080	0

3.1.2.4 Liquide Mittel

Unter liquiden Mitteln oder flüssigen Mitteln werden im Allgemeinen die Zahlungsmittel der Gemeinde, also der Barbestand und die Bankguthaben, verstanden, die zur Ermittlung der Barliquidität herangezogen werden.

	2018	2019	Veränderung
2.4 - Liquide Mittel	629.155	562.070	-67.085

3.1.3 Aktive Rechnungsabgrenzung

Unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden alle bereits im laufenden bzw. früheren Jahren ausgezahlt, aber erst dem folgenden oder einem späteren Jahr aufwandsmäßig zuzuordnenden Posten geführt. Dazu gehören unter anderem die Beamtenbezüge für Januar des Folgejahres.

Langfristige 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 zum zweigleisigen Ausbau der Linie 18).

	2018	2019	Veränderung
Aktive Rechnungsabgrenzung	14.145.515	15.347.723	1.202.209

Zur deutlichen Erhöhung des Postens haben die im Jahr 2019 gewährten Zuschüsse zum Bau der KiTa Schildgesstraße, des Waldkindergartens und einer Tennissportanlage geführt.

3.2 Erläuterungen zur Bilanz - Passiva

Die Passivseite der Bilanz gliedert sich gem. § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in das Eigenkapital, die Sonderposten, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen sind gem. § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu erläutern.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW in einem Eigenkapitalpiegel als Anlage beizufügen.

Die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ist gem. § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW in einem Verbindlichkeitspiegel als Anlage beizufügen.

3.2.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital zeigt als Differenz zwischen Vermögen (Aktiva) und Schulden (übrige Passiva) den Nettobestand des Vermögens der Gemeinde. Es vermindert oder erhöht sich vor allem durch Jahresfehlbeträge bzw. -überschüsse. Ist das Eigenkapital negativ, so ist sein Betrag auf der Aktivseite als „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen.

In Summe setzt sich das Eigenkapital aus den folgenden Positionen zusammen:

	2018	2019	Veränderung
1. - Eigenkapital	124.595.520	121.151.893	-3.443.627
1.1 - Allgemeine Rücklage	111.473.500	110.157.847	-1.315.654
1.2 - Sonderrücklagen	5.137.919	5.137.919	0
1.3 - Ausgleichsrücklage	7.365.965	7.984.100	618.136
1.4 - Jahresergebnis	618.136	-2.127.973	-2.746.109
1.5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0

Ein Eigenkapitalspiegel ist gem. § 45 Abs. 3 KomHVO NRW als Anlage beigefügt.

3.2.1.1 Die Allgemeine Rücklage

Die Allgemeine Rücklage stellt die Differenz zwischen Aktiva und übrigen Passiva dar, abgesehen von Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage sowie Jahresergebnis.

Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW wurden in Höhe von -1.315.654 € vorgenommen (unmittelbare Verrechnung des Buchverlusts aus dem Abgang des Hauptgebäudes Erich-Kästner-Realschule abzüglich Auflösung entsprechender Sonderposten).

3.2.1.2 Die Sonderrücklagen

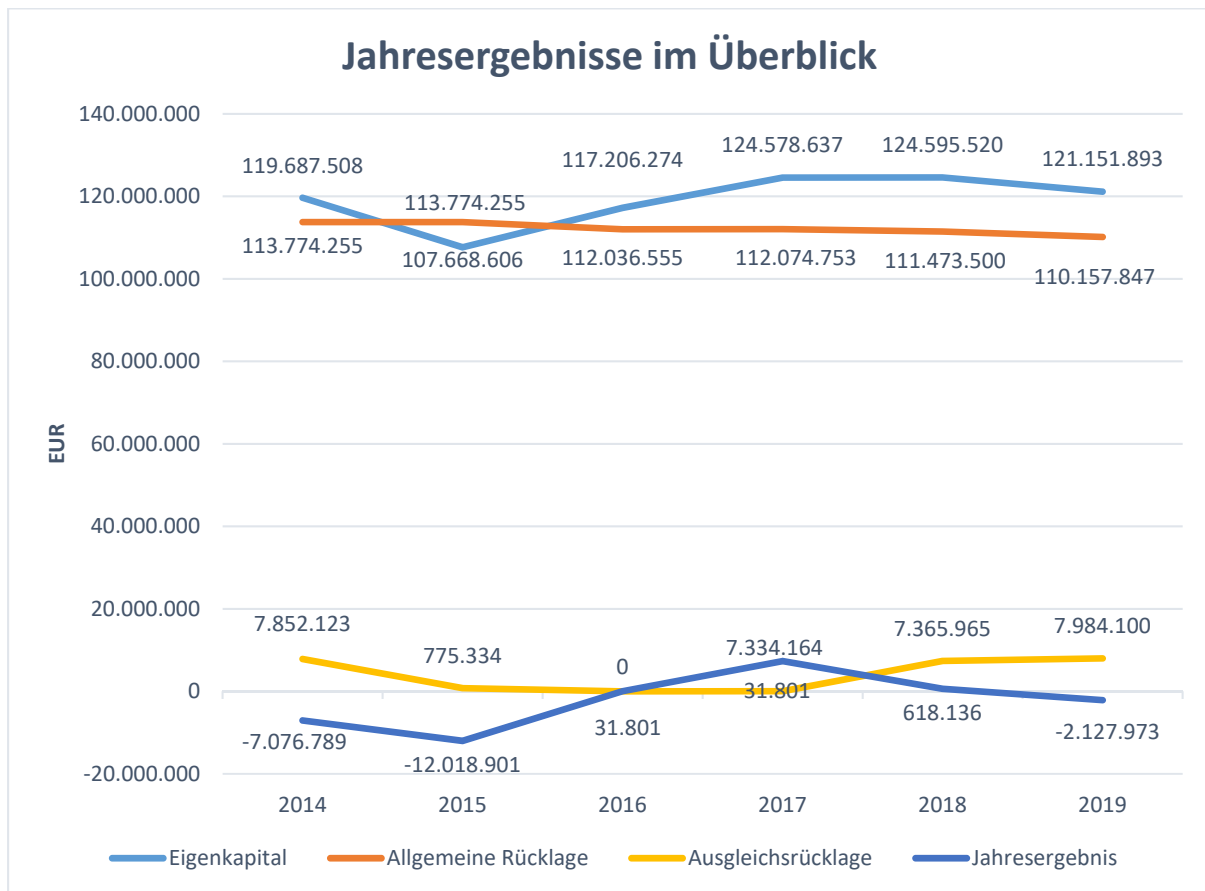
Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen gemäß § 44 Absatz 4 KomHVO NRW, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren.

In Höhe der Wertansätze der aktivierten kommunalen Stiftungen (Max-Ernst- und Kulturstiftung) sind wegen der Verwendungsbeschränkung der Vermögensgegenstände im Eigenkapital Sonderrücklagen angesetzt.

3.2.1.3 Die Ausgleichsrücklage

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 (2. NKFVG) können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Abs.1 Satz 2 GO NRW zugeführt werden, soweit die Allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens drei Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Der Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 618.135,68 € wurde der Ausgleichsrücklage zugeführt. Insoweit wurde noch das bis zum 31. Dezember 2018 geltende Haushaltsrecht angewendet.



3.2.1.4 Darstellung ergebniswirksamer Ermächtigungsübertragungen (ehemals Deckungsrücklage)

Die weggefallene Regelung zum Ausweis einer Deckungsrücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO vor 1. NKFWG) wird durch die Pflicht zur gesonderten Angabe der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 Abs. 4 KomHVO) im Anhang ersetzt.

Übertragene Ermächtigungen (nicht im Haushaltsjahr 2019 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2020.

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

Verwaltung:	517.754,77 €
Hochbau:	190.717,00 €
Tiefbau:	0,00 €
Gute Schule:	166.153,79 €
Gesamt:	874.625,56 €

3.2.2 Sonderposten

Unter der Position Sonderposten werden gemäß § 44 Absatz 5 bis 6 KomHVO NRW erhaltene Zuwendungen und Ertragszuschüsse aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Nutzungsberechtigter für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen ausgewiesen, zudem Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Sonderposten für den Gebührenaussgleich).

Die Sonderposten teilen sich auf wie folgt auf die Zuwendungsgeber etc. auf:

	2018	2019	Veränderung
2 – Sonderposten	121.644.719	120.218.609	-1.426.110
2.1 - für Zuwendungen	53.375.111	53.170.312	-204.799
2.2 - für Beiträge	66.165.987	65.140.867	-1.025.120
2.3 - für den Gebührenaussgleich	483.283	0	-483.283
2.4 - Sonstige Sonderposten	1.620.338	1.907.430	287.092

3.2.2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige und außerplanmäßige (EKR) Auflösung geführt.

3.2.2.2 Sonderposten für Beiträge

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Beiträge für Investitionen gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW werden Sonderposten angesetzt. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.

Zur Minderung des Postens hat die planmäßige ertragswirksame Auflösung geführt.

3.2.2.3 Sonderposten für Gebührenaussgleich

Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes, die nach § 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen ausgeglichen werden müssen, werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW angesetzt. Kostenunterdeckungen, die ausgeglichen werden sollen, werden im Anhang angegeben.

Zur Minderung des Postens hat die ertragswirksame Auflösung für den Ausgleich der Kostenunterdeckung geführt.

3.2.2.4 Sonstige Sonderposten

Unter die Position Sonstige Sonderposten fallen sämtliche Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung notwendig machen und zuvor noch nicht genannt wurden.

Die Erhöhung des Postens ist auf die Bildung vom Sonderposten für die investiven Maßnahmen „Gute Schule 2020“ zurückzuführen.

3.2.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind nach 37 KomHVO NRW zu bilden.

Zum 31.12.2019 hat die Gemeinde folgende Rückstellungen gebildet:

Rückstellungen

	2018	2019	Veränderung
3 - Rückstellungen	81.901.300	83.181.596	1.280.296
3.1 - Pensionsrückstellungen	65.941.589	67.821.155	1.879.566
3.2 - Rückstellungen für Depo- nien und Altlasten	0	0	0
3.3 - Instandhaltungsrückstel- lungen	4.357.488	3.444.985	-912.502
3.4 - Sonstige Rückstellungen	11.602.223	11.915.456	313.232

Pensionsverpflichtungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO NRW sind als Rückstellung angesetzt. Hierzu gehören bestehende Versorgungsansprüche sowie sämtliche Anwartschaften und andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem Dienst. Für die Rückstellungen ist im Teilwertverfahren der Barwert ermittelt worden. Der Berechnung liegt ein Rechnungszinsfuß von fünf Prozent zu Grunde. Zur deutlichen Erhöhung hat die Berücksichtigung der Anpassung von Besoldung und Versorgung zum 1.1.2019 um mehr als drei Prozent geführt.

Für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen angesetzt, soweit die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen sind am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert.

Die Minderung des Postens ist auf die Verwendung (u. a. Dachsanierung Gesamtschule) und Auflösung (u. a. Brandschutzsanierung und Fenstererneuerung Rathaus B) von Rückstellungen zurückzuführen.

Sonstige Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 7 KomHVO NRW sind, soweit durch Gesetz oder Verordnung zugelassen, im erforderlichen Umfang gebildet worden. Rückstellungen werden aufgelöst, wenn der Grund entfallen ist.

Die Erhöhung des Postens ist auf die Neubildung von Rückstellungen (u. a. für evtl. Rückzahlung der Vergnügungssteuer, Austausch Onlinemessungen Kläranlage) zurückzuführen.

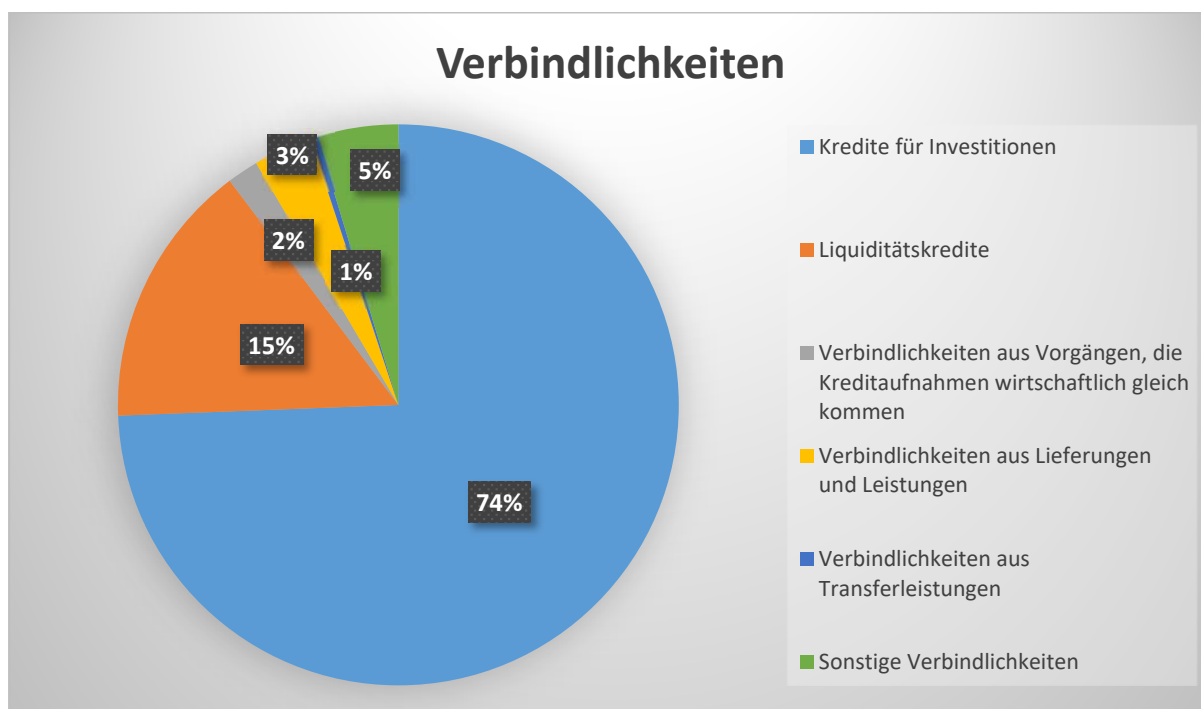
Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Rückstellungsentwicklung wird auf die Anlage Rückstellungsspiegel verwiesen.

3.2.4 Verbindlichkeiten

Im Vergleich zu den Rückstellungen sind Verbindlichkeiten Zahlungsverpflichtungen der Gemeinde, die am Bilanzstichtag hinsichtlich des Eintritts, ihrer Höhe und ihrer Fälligkeit feststehen.

Gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO NRW sind Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel der Kommune nachzuweisen. Er ist diesem Anhang als Anlage beigelegt.

	2018	2019	Veränderung
4 - Verbindlichkeiten	110.891.085	120.933.443	10.042.358
4.1 - Anleihen	0	0	0
4.2 - Kredite für Investitionen	96.827.839	89.962.809	-6.865.031
4.3 - Liquiditätskredite	2.887.312	18.556.244	15.668.932
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.360.673	2.178.360	-182.313
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.157.897	4.089.297	931.400
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	423.054	489.870	66.815
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. erhaltener Anzahlungen)	5.234.309	5.656.863	422.554



Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden in Kreditaufnahmen für Investitionen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung untergliedert.

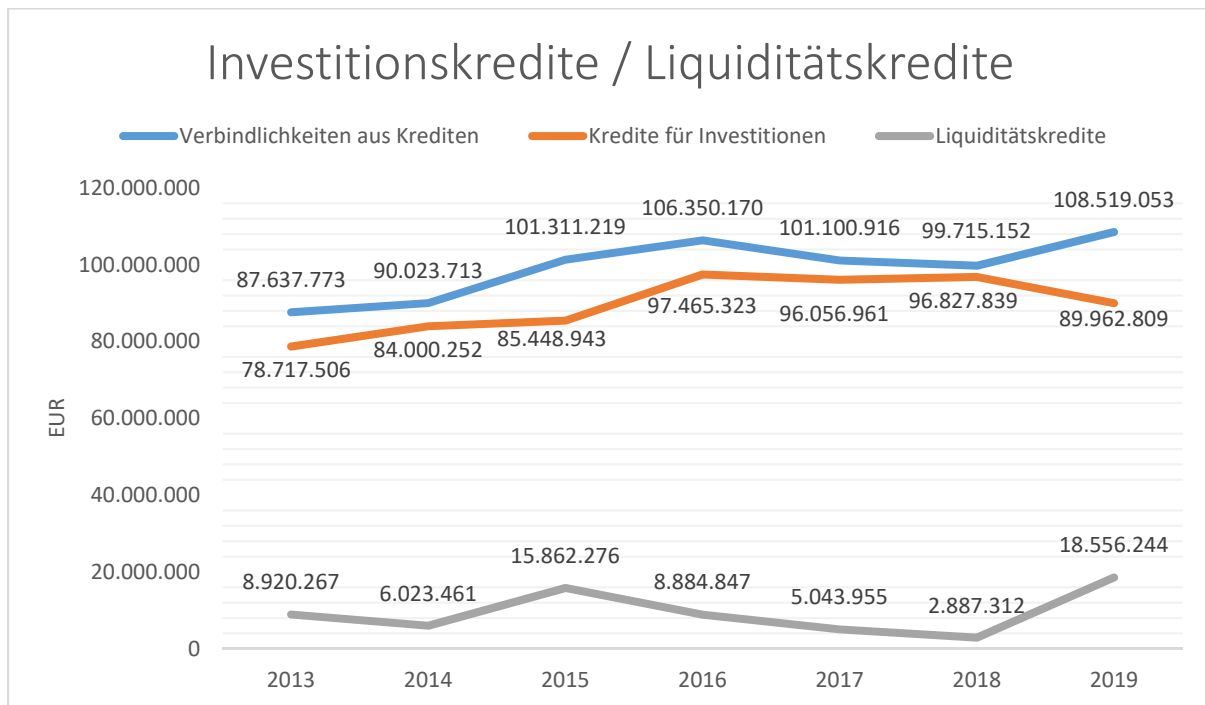
Zu den Investitionskrediten: 2019 wurden bis auf 434.280 € (im Rahmen des Förderprogramms „Gute Schule 2020“) keine neuen investiven Kredite aufgenommen. Die planmäßige Tilgung hat zur Minderung dieser Verbindlichkeiten geführt.

Zu den Liquiditätskrediten: Begünstigt durch die niedrigen Marktzinsen, wurden für die Vorfinanzierung von Investitionen verstärkt Liquiditätskredite in Anspruch genommen.

Zu den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen: Unter dieser Position ist das ÖPP-Projekt „Sanierung Schlossparkstadion“ ausgewiesen. Zur Minderung der Verbindlichkeit hat ihre planmäßige Tilgung geführt.

Für eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Zusammensetzung der Verbindlichkeiten wird auf die Anlage Verbindlichkeitspiegel verwiesen.

Das folgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite:



3.2.5 Passive Rechnungsabgrenzung

Unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen des laufenden bzw. früherer Haushaltsjahre auszuweisen, die erst im folgenden oder späteren Haushaltsjahren zu Erträgen führen. Sie dienen der periodengerechten Darstellung der Erträge in der Ergebnisrechnung.

	2018	2019	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzung	7.483.724	4.439.066	-3.044.658

Langfristige PRAP werden gebildet, wenn die investiven Einzahlungen, Landeszuschüsse und Fördermittel (u. a. Landeszuschüsse U3 an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg und der KiTa Bärenhöhle Schildgesstr.108) analog ARAP über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden.

Die Minderung des Postens ist auf die planmäßige Auflösung zurückzuführen.

4 Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung sind im Lagebericht dargestellt.

5 Weitere Angaben gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW

Bei den weiteren Angaben zum Anhang werden, wie bereits erwähnt, nur jene Angaben gemacht, die keine Negativangaben sind.

5.1 Leasing- und leasingähnliche Verträge

Zum Bilanzstichtag hat die Stadt Brühl folgende Verpflichtungen aus Leasing- und leasingähnlichen Verträgen:

Vertragsart:	Bereich:	Jährlicher Aufwand:	Laufzeit:	Fachbereich:
Wartungsverträge	Kopierer Druckerei	3.569,76 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Verwaltung	12.702,12 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Schulen	18.325,92 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Kita	666,48 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Frankiermaschine	886,00 €	1 Jahr	10/1
Wartungsverträge	Kopierer KUMS	714,00 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Klärwerk	95,28 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Archiv	856,80 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Feuerwehr	238,08 €	31.12.19	10/1
Wartungsverträge	Kopierer Bücherei	142,80 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Druckerei	6.018,60 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Verwaltung	18.455,64 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Schulen	12.283,92 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Kita	2.854,80 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer KUMS	786,96 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Klärwerk	475,80 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Archiv	825,24 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Feuerwehr	475,80 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer Bücherei	825,24 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Kopierer „Komm mit“	1.059,10 €	31.12.19	10/1
Leasingverträge	Pestalozzi-Schule	1.059,10 €	31.12.19	10/1

Die Verlängerungen für die hier mit „Laufzeit: 31.12.19“ aufgeführten Verträge sind erst im Januar 2020 vereinbart worden.

Vertragsart:	Bereich:	Jährlicher Aufwand:	Laufzeit:	Fachbereich:
KFZ Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB 7686	1.275,12 €	12.07.2018- 11.07.2021	10/1
KFZ-Leasingvertrag	Dienstwagen BM-SB 544	1.275,12 €	23.05.2018- 22.05.2021	10/1
Gestattungsverträge	DB Service Immobilien*	0,00 €	Verschiedene	13/2
Pachtvertrag	Parkplatz Post	1.220,00 €	1 Jahr	13/2
Pachtvertrag	St. Pantaleon	82,00 €	1 Jahr	13/2
Pachtvertrag	Flimm	16,00 €	1 Jahr	13/2
Div. Wartungsverträge	städtische Liegenschaften	451.972,82 €		

*stillgelegt wegen der Baustelle

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

5.3 Des weiteren 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 Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO i. V. m. § 87 GO wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Brühl GmbH (23,5 Mio. €) und die Gebausie (4,9 Mio. €) übernommen (Anlage 3b).

5.5 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 31.12.2019 ist 26.656 T€. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag negative Marktwerte in Höhe von insgesamt 7.214 T€.

5.6 Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen

Maßnahme	Kosten- stelle	Beitragsein- nahmen	Bemerkungen
Bremer Straße	54014400	BauGB	Die Erschließungsanlage wurde 2014 fertiggestellt. Die Maßnahme wurde nicht abgerechnet. Inzwischen ist Verjährung eingetreten.
Badorfer Straße	54011203	KAG	Abnahme 15.12.2017. Vorausleistungserhebung Straßenbaubeitrag in 2015. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Endgültige Beitragseinnahmen können noch nicht ermittelt werden, Höhe Kostenersatz ebenfalls noch nicht. Der Eingang der Unterlagen wird seit Sommer 2018 erwartet. Die geprüften Schlussrechnungen sind immer noch nicht eingegangen.
Von Euskirchener Straße bis Bendgespfad	53800143		
Berggeiststraße	53800148	KAG	Sedipipe-Anlage, Fertigstellung 05.04.2016. Die geprüfte Schlussrechnung des Ingenieurbüros liegt vor. Die endgültige Veranlagung zu Straßenbaubeiträgen kann erfolgen. Festsetzungsfrist endet Ende 2020. Die Abrechnung ist in Bearbeitung.
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. Der Eingang der Unterlagen wird seit Sommer 2018 erwartet. Die geprüften Schlussrechnungen sind immer noch nicht eingegangen.
Markt	53800172	KAG	Die Kanalbaumaßnahme wurde in 2017 fertiggestellt. Die Schlussrechnungen liegen vor. Die Sondersatzung Markt ist beschlossen. Straßenbaubeiträge sowie Kostenersatz sind im Rahmen der Festsetzungsfrist (Ende 2021) zu erheben. Die Endabrechnung ist vorbereitet. Die Straßenbaubeiträge werden im Mai 2020 erhoben.

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

Schiffergasse	53800141	KAG	Abnahme 15.12.2017. Vorausleistungserhebung Straßenbaubeitrag in 2016. Schlussrechnung liegt noch nicht vor. Endgültige Beitragseinnahmen können noch nicht ermittelt werden, Höhe Kostenersatz ebenfalls noch nicht. Der Eingang der Unterlagen wird seit Sommer 2018 erwartet. Die geprüften Schlussrechnungen sind immer noch nicht eingegangen.
Heinrich-Esser-Straße	53800149	KAG	Die Maßnahme wurde am 15.11.2018 fertiggestellt. In 2018 wurden Vorausleistungen auf den Straßenbaubeitrag erhoben. Die Schlussrechnung ist inzwischen eingegangen, daher kann die endgültige Veranlagung zu Straßenbaubeiträgen erfolgen. Festsetzungsfrist bis Ende 2022.
Franzstraße	53800140 54011202	KAG	Abnahme bereits erfolgt mit Mängeln. Die geprüften Schlussrechnungen liegen noch nicht vor.

5.7 Erläuterung zur Abweichung der Liquiden Mittel laut Bilanz von der Darstellung in der Gesamtfinanzzrechnung

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz i. H. v. 562.069,53 Euro und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung i. H. v. 1.914.469,25 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 1.352.399,72 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	1.840.017,44	
			378.794,95
1898 05	Einbehaltene Sozialhilfe		6.083,28
1899 20	Weiterleitung Zahlungen Amtshilfen		3.705,96
1891 00	Ausgestellte Schecks		0,00
1761 60-1761 75	sonstige Forderungen	0,00	
3716 02-3716 33	sonstige Verbindlichkeiten		99.033,53
Gesamt:		1.840.017,44	487.617,72
Differenz:			1.352.399,72

5.8 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2019

Folgende **überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, sind im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2019 angefallen:

- Mehraufwendungen bei KKK 531800/54040100 für die jährliche Auflösung des Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Linie 18 von 54.950 €
- Mehraufwendungen bei KKK 531300/11100000 für erhöhte Abschlagszahlungen der KDVB-Umlage von 27.650 €
- Mehraufwendungen bei KKK 543114/11060700 für erhöhte Telefonkosten, aufgrund einer notwendigen technischen Anpassung, von 16.457,92 €
- Mehraufwendungen bei KKK 521103/21010800 für die Erhöhung einer Instandhaltungsrückstellung bei der Astrid-Lindgren-Grundschule von 22.000 €
- Mehraufwendungen bei KKK 543122/54040400 für die Bildung einer Rückstellung aufgrund eines Rechtsstreits bzgl. Vergabeverfahren ÖPNV, von 122.100 €

6. Angaben zur Inventur und zu Inventurvereinfachungsverfahren gem. §§ 29 und 30 KomHVO 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. § 35 KomHVO NRW

Es wurden bereits in der Eröffnungsbilanz zum 1.1.2005 folgende Festwerte gebildet:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten,
- Musikschulinstrumente,
- Medien der Bücherei,
- Spielplätze,
- Straßenschilderlager und im Werkstattbereich der Feuerwehr.

Die Festwerte Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) der Schulen und Kindertagesstätten und Musikschulinstrumente werden ab 2011 analog zu ihrer Bildung linear über zehn Jahre abgeschrieben.

8. Sonstige Angaben

Bei der Stadt Brühl haben sich beim Jahresabschluss 2019 keine besonderen Umstände ergeben, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt.

Währungsumrechnung in Euro lag im Haushaltsjahr nicht vor.

Die Beteiligungen der Stadt Brühl ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht.

8.1 Gleichstellungsplan

Ein gültiger Gleichstellungsplan für 2019-2023 gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen liegt vor.

8.2 Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Brühl stieg im Laufe des Haushaltsjahres 2019 von 694 auf 721. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 11 (Vorjahr 9). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 267 Mitarbeiter (Vorjahr 259). 19 Auszubildende (Vorjahr 13) und 3 Praktikanten werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter stieg von 11 auf 14 Personen.

9 Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstandes und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 3 GO

Familiennamen, Vorname	ausgeübter Beruf	▪ Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes ▪ Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form ▪ Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Freytag, Dieter	Bürgermeister	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat KDVZ, Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen (RVK) (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat GPA, stellv. Vorsitzender 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 NRW stellv. Vorsitzender Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NRW, HyCologne stellv. Vorsitzender des Beirates, Vorsitzender des Verwaltungsrates „StadtService Brühl – AöR“, Aufsichtsrat GVV Kommunal Versicherung, Aufsichtsratsbeirat GVV Privat Versicherung

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

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, stellv. Verbandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung VHS Rhein-Erft, stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Mitglied Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, stellv. 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 Stadt Service Betrieb Brühl
Burkhardt, Stephanie	Beigeordnete	stellv. Mitglied des Stiftungsrats "Bürgerstiftung Brühl - Gemeinsam für unsere Kinder"
Radermacher, Rolf	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH
Berg, Frithjof	Leitender Landesverwaltungsdi- rektor a. D.	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Krankenhausausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR, Aufsichtsrat Krankenhaus GmbH Oberberg (stellv. Mitglied), Ausschuss für Personal und Organisation der Landschaftsversammlung Rheinland (stellv. Mitglied), Umweltausschuss der Landschaftsversammlung Rheinland, AWO Regionalverband Rhein-Erft / Euskirchen (Schatzmeister)
Berg, Patrick	Feuerwehrmann	Freiwillige Feuerwehr
Bobe, 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)

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

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. Vertreterin)
Dahmen, Dieter	Ministerialrat	Verbandsversammlung Palmersdorfer Bachverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Geschäftsführer), Unterausschuss Revier Hambach des Braunkohlenausschusses, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Dr.-Ing. Fiedler, Rudolf	Rentner	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühler Tafel e. V. (Kassenprüfer), Verband angestellter Akademiker und leitender Angestellter, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Fuchs, Ronald	Diplom-Geologe	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bürgergemeinschaft Vochem, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Gerharz, Franz-Josef	Diplom-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)
Görtzen, Tobias (am 09.04.2019 nachgerückt für Fr. Hildebrandt)	Angestellter	Fußball-Verband Mittelrhein e. V. (Schiedsrichter)
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)
Dr. Heermann, Herbert	Dozent	Gesellschafterversammlung VR Bank Rhein-Erft eG, Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied), Katholische Elternschaft Deutschlands Landesverband NRW (Vorsitzender), Rheinische Akademie gGmbH (Dozent)

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

Hepp, Heinz	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Hildebrandt, Karin (am 29.03.2019 verstorben)	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Hosmann, Hanns-Henning	Makler	Erbengemeinschaft, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft, Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung
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) Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft
Jung, Heinz	Postbetriebsinspektor a.D.	Umlegungsausschuss
Kirf, Peter	Diplom-Betriebswirt	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), CDU Fraktion Brühl (Pressesprecher) CDU Stadtverband Brühl (Pressesprecher), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Klein, Peter	Lehrer	
Köllejan, Holger	Diplom-Kaufmann	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
Krämer, Clemens	Student	Sonderspaß e. V. (stellv. Vorsitzender)
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),
Dr. Petran, Matthias	Studiendirektor i.R.	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Vile der Kreissparkasse Köln, Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Brühler Tafel e. V., NABU Erft-Kreis, Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK) (stellv. Mitglied), Kanu-Club Faltbootfreunde Brühl e. V.

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Brühler Bank eG., Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein-Erft und Vorsitzender im Ortsverband, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e. V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR , Sugambria Heim
Pohl, Frank	Einzelhandelskaufmann	Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH, Industrie- und Handelskammer; Werbe und Parkgemeinschaft Brühl e. V. (WEPAG) (stellv. Mitglied)
Poschmann, Wolfgang	Rentner	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Wirtschaftsausschuss 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	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), 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	CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzende), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
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	Diplom-Sozialarbeiter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Brühler Turnverein 1879 e. V. (Vorstand), GUS GmbH (Gesellschafter)

Anhang zum Jahresabschluss
Stadt Brühl zum 31.12.2019

Surmann, Petra	Kriminalhauptkommissarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservice-betrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Venghaus, Marcus	Diplom-Ingenieur	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	Diplom-Volkswirtin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft
vom Hagen, Michael	Einkäufer	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Weber, Markus	Diplom-Agraringenieur	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (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	Diplom-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, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Wiese, Richard	Angestellter	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Gewerkschaften (Verdi)

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
- Anlage 5 Eigenkapitalspiegel

Brühl, den 07.10.2020

Aufgestellt

Rolf Radermacher

(Radermacher)

Kämmerer



Bestätigt

[Signature]
(Freitag)
Bürgermeister

Anlagepiegel zum 31.12.2019 - Handelsrecht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Zu- und Abschreibungen				Buchwert	
	Anfangs- bestand EUR	Zugänge im HH-Jahr EUR	Abgänge im HH-Jahr EUR	Um- buchungen im HH-Jahr EUR	Endbestand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangs- bestand (kumuliert) EUR	Abschrei- bungen im HH-Jahr EUR	Zuschrei- bungen im HH-Jahr EUR	Abschrei- bungen auf Abgänge EUR	End- bestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände	813.843,77	95.695,97		33.000,00	942.539,74	509.090,77	82.319,41			591.410,18	351.129,56	304.753,00
II. Sachanlagen												
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
a) Grünflächen	27.447.515,61	156.072,00		123.669,65	27.727.257,26	2.594.790,28	340.626,76			2.935.417,04	24.791.840,22	24.852.725,33
b) Ackerland	4.297.352,23	283.816,74	134,93	5.427,08	4.586.461,12	204,39				204,39	4.586.256,73	4.297.147,84
c) Wald, Forsten	137.616,03	54.046,06		-1.297,52	190.364,57	635,00				635,00	189.729,57	136.981,03
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	10.915.025,76	10.436,44	134.330,75	-37.759,81	10.753.371,64	504.631,00				504.631,00	10.248.740,64	10.410.394,76
Summe	42.797.509,63	504.371,24	134.465,68	90.039,40	43.257.454,59	3.100.260,67	340.626,76			3.440.887,43	39.816.567,16	39.697.248,96
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	15.236.083,22		63.084,00	439.212,09	15.612.211,31	1.902.280,90	204.992,09		63.082,00	2.044.190,99	13.568.020,32	13.333.802,32
b) Schulen	87.409.370,13		3.599.445,27	184.548,56	83.994.473,42	19.144.886,85	1.342.383,56		912.484,27	19.574.786,14	64.419.687,28	68.264.483,28
c) Wohnbauten	11.737.383,32			55.523,88	11.792.907,20	1.339.227,99	297.611,88			1.636.839,87	10.156.067,33	10.398.155,33
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	37.373.045,74	126.510,35		2.012.530,16	39.512.086,25	8.708.393,38	620.543,16			9.328.936,54	30.183.149,71	28.684.652,36

Anlagenpiegel zum 31.12.2019 - Handelsrecht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand EUR	Zugänge im HH-Jahr EUR	Abgänge im HH-Jahr EUR	Um- buchungen im HH-Jahr EUR	Endbestand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangs- bestand (kumuliert) EUR	Abschrei- bungen im HH-Jahr EUR	Zuschrei- bungen im HH-Jahr EUR	Abschrei- bungen auf Abgänge EUR	End- bestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Summe	151.755.882,41	126.510,35	3.662.529,27	2.691.814,69	150.911.678,18	31.094.789,12	2.465.530,69		975.566,27	32.584.753,54	118.326.924,64	120.661.093,29		
II. Sachanlagen														
3. Infrastrukturvermögen														
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	43.525.198,54	458.502,57	24.211,02	13.843,24	43.973.333,33	2.245,56				2.245,56	43.971.087,77	43.522.952,98		
b) Brücken und Tunnel	5.885.681,59				5.885.681,59	1.466.342,59	106.088,00			1.572.430,59	4.313.251,00	4.419.339,00		
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	100.507.443,34			6.033.423,50	106.540.866,84	26.331.626,17	2.698.780,67			29.030.406,84	77.510.460,00	74.175.817,17		
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	116.154.127,91			1.526.279,33	117.680.407,24	29.465.579,91	2.401.615,33			31.867.195,24	85.813.212,00	86.688.548,00		
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.375.781,58				1.375.781,58	339.159,58	27.741,00			366.900,58	1.008.881,00	1.036.622,00		
Summe	267.448.232,96	458.502,57	24.211,02	7.573.546,07	275.456.070,58	57.604.953,81	5.234.225,00			62.839.178,81	212.616.891,77	209.843.279,15		
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.619,54				132.619,54	26.347,54	2.211,00			28.558,54	104.061,00	106.272,00		
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.767.332,99	2.400,00	1.932,42		1.767.800,57	1.877,91	669,00			2.546,91	1.765.253,66	1.765.455,08		
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.127.661,77	424.037,38	97.535,26	-36.410,13	5.417.753,76	3.035.005,77	367.983,39			96.309,26	2.131.318,00	2.092.656,00		
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.999.638,16	703.046,22	968,80	45.354,99	8.747.070,57	4.578.593,66	650.932,46			381,69	3.497.682,00	3.421.044,50		

Anlagenpiegel zum 31.12.2019 - Handelsrecht

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten							Zu- und Abschreibungen					Buchwert	
	Anfangs- bestand EUR	Zugänge im HH-Jahr EUR	Abgänge im HH-Jahr EUR	Um- buchungen im HH-Jahr EUR	Endbestand am 31.12. des HH-Jahres EUR	Anfangs- bestand (kumuliert) EUR	Abschrei- bungen im HH-Jahr EUR	Zuschrei- bungen im HH-Jahr EUR	Abschrei- bungen auf Abgänge EUR	End- bestand (kumuliert) EUR	am 31.12. des HH-Jahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
II. Sachanlagen														
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.380.798,71	12.462.664,39		-10.397.345,02	19.446.118,08	0,00				0,00	19.446.118,08	17.380.798,71		
Summe Sachanlagen	494.409.676,17	14.681.532,15	3.921.642,45	-33.000,00	505.136.565,87	99.441.828,48	9.062.178,30		1.072.257,22	107.431.749,56	397.704.816,31	394.967.847,69		
III. Finanzanlagen														
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65				21.325.168,65	0,00				0,00	21.325.168,65	21.325.168,65		
2. Beteiligungen	5.112.918,81				5.112.918,81	0,00				0,00	5.112.918,81	5.112.918,81		
3. Sondervermögen	55.677,52		30.677,52		25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	55.677,52		
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	960.295,31				960.295,31	0,00				0,00	960.295,31	960.295,31		
5. Ausleihungen														
a) an verbundene Unternehmen	2.361.616,87		118.047,01		2.243.569,86	0,00				0,00	2.243.569,86	2.361.616,87		
Summe Ausleihungen	2.361.616,87		118.047,01		2.243.569,86	0,00				0,00	2.243.569,86	2.361.616,87		
Summe Finanzanlagen	29.815.677,16		148.724,53		29.666.952,63	0,00				0,00	29.666.952,63	29.815.677,16		
Gesamtsumme	525.039.197,10	14.777.228,12	4.070.366,98		535.746.058,24	99.950.919,25	9.144.497,71		1.072.257,22	108.023.159,74	427.722.898,50	425.088.277,85		

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2019

Anlage 2 zum Anhang

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2019 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 2018 in Euro
B.II.1. Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen		4.864.400,57	4.852.928,76	11.471,81	0,00	5.728.537,69
B.II.1.a) Gebühren		750.091,93	744.502,93	5.589,00	0,00	980.929,83
B.II.1.b) Beiträge		27.775,59	26.768,93	1.006,66		25.987,52
B.II.1.c) Steuern		662.018,74	661.017,87	1.000,87	0,00	1.841.152,13
B.II.1.d) Forderungen aus Transferleistungen		2.472.953,94	2.472.953,94	0,00	0,00	1.937.265,78
B.II.1.e) so. öff.-rechtl. Forderungen		951.560,37	947.685,09	3.875,28	0,00	943.202,43
privatrechtl. Forderungen						
B.II.2. Forderungen		909.833,85	909.693,85	140,00	0,00	399.416,12
B.II.2.a) gg.über dem priv. Bereich		909.833,85	909.693,85	140,00	0,00	399.416,12
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
Summe Forderungen (B.II.1. und B.II.2.)		5.774.234,42	5.762.622,61	11.611,81	0,00	6.127.953,81
B.II						

Verbindlichkeitspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2019**Anlage 3a zum Anhang**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2019 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	89.962.808,62	7.135.481,26	31.221.944,86	51.605.382,50	96.827.839,20
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	89.962.808,62	7.135.481,26	31.221.944,86	51.605.382,50	96.827.839,20
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	89.962.808,62	7.135.481,26	31.221.944,86	51.605.382,50	96.827.839,20
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	18.556.244,05	18.556.244,05	0,00	0,00	2.887.312,31
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	18.556.244,05	18.556.244,05	0,00	0,00	2.887.312,31
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.178.360,29	192.339,70	881.125,68	1.104.894,91	2.360.672,80
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.089.296,99	4.089.296,99	0,00	0,00	3.157.896,94
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	489.869,73	489.869,73	0,00	0,00	423.054,32
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.656.862,99	5.656.862,99	0,00	0,00	5.234.309,02
7.1 Erhaltene Anzahlungen	4.024.106,11	4.024.106,11	0,00	0,00	3.190.977,53
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.632.756,88	1.632.756,88	0,00	0,00	2.043.331,49
8. Summe aller Verbindlichkeiten	120.933.442,67	36.120.094,72	32.103.070,54	52.710.277,41	110.891.084,59

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgeseite)

Anlage 3b zum Anhang

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.19

nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse

gewährte Bürgschaften

NN	Empfänger	Zweck der Bürgschaft	Stand zum 31.12.2015 -in Euro-	Stand zum 31.12.2016 -in Euro-	Stand zum 31.12.2017 -in Euro-	Stand zum 31.12.2018 -in Euro-	Stand zum 31.12.2019 -in Euro-
Gebäude							
1.	(Heft 41)	Ablösung eines Wohn.baudarl.	620.525,37	589.055,79	555.655,12		
2.	(Heft 42)	Modernisierungsmaßnahmen in versch. Mietwohnungen (Heizung, Isoliervergl.)	125.662,72	120.842,98			
3.	(Heft 43)	Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade)	186.505,52	180.560,03	174.327,05		
4.	(Heft 45)	Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str.	347.725,36	316.062,07	284.398,78	49.468,26	10.931,43
5.	(Heft 46)	Modernisierungsmaßn. 1999	971.612,97	944.054,48	915.277,49	885.228,14	834.243,83
6.	(Heft 47)	Modernisierungsmaßn. 2000	1.209.627,10	1.185.097,38	1.159.887,07	1.133.977,25	1.107.348,51
7.	(Heft 48)	Modernisierungsmaßn. 2003	3.310.179,73	3.236.982,36	3.160.336,64	3.080.080,14	2.996.042,75
		Summe Bürgschaften an Gebäude	6.771.838,77	6.572.655,09	6.249.882,15	5.148.753,79	4.948.566,52
Stadtwerke							
8.	(Heft 37)	Investitionsmaßnahmen 1989	877.894,95	790.745,34	700.172,64	606.042,39	
9.	(Heft 38)	Investitionsmaßnahmen 1989					
10.	(Heft 40)	Investitionsmaßnahmen 1993	1.383.821,25	1.294.856,52	1.201.797,86	1.104.456,86	
11.	(Heft 41)	Investitionsmaßnahmen 1997	1.220.427,80	1.071.401,63			
12.	(Heft 46)	Erwerb Gebäudeanteile	10.091.211,29	9.232.481,18	8.343.382,36	7.422.839,89	6.469.740,73
13.	(Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.308.716,68	2.226.310,47	2.139.654,71	988.126,21	837.619,46
14.	(Heft 48)	Investitionsmaßnahmen 2009	3.362.057,07	3.255.484,17	3.144.605,73	3.029.247,81	2.909.229,42
15.	(Heft 49)	Investitionsmaßnahmen 2011	4.709.183,19	4.579.376,39	4.444.419,24	4.304.107,39	4.158.228,38
16.	(Heft 50)	Investitionsmaßnahmen 2012	2.072.058,78	1.967.693,63	1.860.928,54	1.751.708,30	1.639.976,46
25.	(Heft 51)	Investitionsmaßnahmen 2014	2.295.297,22	2.189.688,04	2.082.421,70	1.973.472,21	1.862.813,13
26.	(Heft 52)	Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46)	5.031.717,43	4.530.367,44	4.022.569,29	3.508.240,07	2.987.295,76
27.	(Heft 53)	Investitionsmaßnahmen 2015	3.161.552,72	3.025.377,43	2.886.899,95	2.746.081,34	2.602.882,04
		Summe Bürgschaften an Stadtw.	36.513.938,38	34.163.782,24	30.826.852,02	27.434.322,47	23.467.785,38
Sonstige							
17.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05	2.392.096,90	2.357.668,11	2.321.918,68	2.284.797,96	2.246.253,36
18.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08	263.852,98	259.818,54	255.596,69	251.178,69	246.555,43
19.	Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen- standort	317.638,00	294.106,00	270.574,00	247.042,00	223.510,00
		Summe Bürgschaften Sonstige	2.973.587,88	2.911.592,65	2.848.089,37	2.783.018,65	2.716.318,79

Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften **46.259.365,03** **43.648.029,98** **39.924.823,54** **35.366.094,91** **31.132.670,69**

Aufgrund nachträglich erst in 2019 vorliegender Erkenntnisse von verbundenen Unternehmen, für deren Kredite die Stadt Brühl Bürgschaften übernommen hat, wurden in der Bürgschaftsübersicht Beträge zum 31.12.2018 korrigiert, damit sie dem tatsächlichen Stand zum 31.12.2018 entsprechen.

Rückstellungsübersicht

§ 37 Abs. 1 KomHVO

Anlage 4 a zum Anhang

Rückstellung für Pensionen	Bilanzansatz	Neubildung	Verwendung	Umgliederung (Pensionierung)	Bilanzansatz
Art	01.01.2019	+	./.	./.	31.12.2019
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	35.672.261,00 €	2.315.865,00 €	kein Wert	-678.952,00 €	37.309.174,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempf.	30.269.328,00 €	2.894.302,00 €	3.330.601,00 €	678.952,00 €	30.511.981,00 €
	65.941.589,00 €	5.210.167,00 €	3.330.601,00 €	0,00 €	67.821.155,00 €

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 2019 sind hiervon zwei Leistungsempfänger betroffen. Die Teilwerte des VJs für Pensionen und Beihilfen betrugen insg. 678.952 €. Dieser Wert wird bei den Aktiven abgesetzt und bei den Leistungsempfängern 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.

Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen)**Anlage 4 b zum Anhang**

Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Gebäude	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz
			Instandhaltungen	01.01.2019	+	J.	J.	31.12.2019
6	11060700	Rathaus A	Sanierung von Kellermauerwerk	50.000,00				50.000,00
8	11060700	Rathaus B	Fenstererneuerung	90.000,00			90.000,00	0,00
9	11060700	Rathaus B	Brandschutzsanierung	187.499,47			187.499,47	0,00
10	11060700	Rathausgalerie/Rathaus B	Erneuerung der Haupteingangstür und der Fensteranlage	15.000,00			15.000,00	0,00
11	11130100	An der Linde 20	Innen + Böden	12.000,00				12.000,00
14	11130100	div. 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	315.455,18		266.546,79		48.908,39
56/57	21020500	Pestalozzi-Schule	Stahlbetonsanierung + Fenstererneuerung	46.236,72	397,06	46.633,78		0,00
59	31500230	Lupinenweg	Insgesamt	80.305,28		3.887,60		76.417,68
82	21010800	Astrid-Lindgren Schule	Sanierung der WC-Anlage am Schulhof					0,00
88	11130100	Bonnstr. 200a	Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung	43.448,65				43.448,65
89	11130100	Tiefgarage Bleiche	Sanierung der Fahrbahndecke und Stahlbetonsanierung	898.150,74		0,00		898.150,74
92	25030800	Archiv	Sanierung lt. Versicherungsauflagen	434,82				434,82
94	21010400	Grundschule Barbara	Sanierung der Schulhofentwässerung	20.000,00				20.000,00
99	21020400	Gesamtschule OW	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen	124.824,80				124.824,80
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	53800000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	324.348,42				324.348,42
105	11060700	Rathaus A	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino	8.321,95				8.321,95
106	57010000	Brühlinfo	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	5.818,58				5.818,58
108	42010000	Turnhallen	Nachrüstung Prallschutz lt. Unfallkasse	274.367,43		72.011,68		202.355,75
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)	15.450,05				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)	0,00				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	2.277,60				2.277,60
121	21040000	Schulen/Turnhallen	Schadstoffmessungen Baubiologie	28.628,46		2.710,82		25.917,64
122	36010000	Kindertagesstätten	Schadstoffmessungen Baubiologie	58.495,02				58.495,02
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
125	21020300	MEG	Erneuerung d. beschädigten Dachabdichtung, Aula MEG	144.600,00				144.600,00
126	25030400	Volkschhochschule	Sanierung der Mauer zum Nachbargrundstück	75.000,00		35.856,34		39.143,66
				3.432.315,23	397,06	427.647,01	292.499,47	2.712.565,81

Rückstellungs- Nummer	Instandhaltungsrückstellungen - pauschalierte Rückstellungen Hochbau Schulen							Anlage 4 b zum Anhang	
	Kst. Stadt	AZ Ge- bausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2019	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz 31.12.2019	
82	21010106	260	GS Astrid-Lindgren	95.453,99 €	22.000,00 €	87.528,28 €		29.925,71 €	
83	21010106	256	Barbara Schule	42.479,24 €				42.479,24 €	
86	21010106	253	KGS St. Franziskus	156.967,47 €				156.967,47 €	
87	21020500	263	Villa Camphausen	40.711,62 €				40.711,62 €	
				335.612,32 € ▲	22.000,00 €	87.528,28 €	- €	270.084,04 €	

Rückstellungsübersicht
Deckenbaumaßnahmen
§ 37 Abs. 4 KomHVO

Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu-	Verwen-	Auflö-	Bilanz-
	Deckenbau	01.01.2019	bildung	dung	sung	ansatz
			+	./.	./.	31.12.2019
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 €
Steingasse (Hs.-Nr. 50 bis 96)	Teilstrecke	- €				- €
Auf dem Gallberg (zur Eusk. Straße)	Teilstrecke	6.961,88 €			6.961,88 €	- €
Wilh.Kamm-Str. (Rich.Bert. Hs.-Nr.14)	Teilstrecke	46.000,00 €				46.000,00 €
Mühlenstr./Kempishofstr.	Teilstrecke	10.862,90 €			10.862,90 €	- €
		385.760,23 €	- €	- €	52.824,78 €	332.935,45 €

Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau						
		Kanal	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu- bildung +	Verwen- dung J.	Anlage 4 b zum Anhang	
				01.01.2019			Auflö- sung J.	Bilanzansatz 31.12.2019
			Instandhaltungen					
T3	53803400	Franziskanerhof (R10455)	SWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung mit Inliner	26.000,00			26.000,00	0,00
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	0,00
T7	53803400	Liblarerstr (R7840)	RWK - Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse unter Zebrastreifen	15.000,00			15.000,00	0,00
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	0,00
				203.800,00	0,00	0,00	74.400,00	129.400,00

Rückstellungsübersicht

§ 37 Abs. 7 KomHVO

Anlage 4 c zum Anhang

Sonstige Rückstellungen	Bilanzansatz 01.01.2019	Neubildung +	Verwendung ./.	Auflösung ./.	Bilanzansatz 31.12.2019
Urlaub	856.166,49 €	91.183,87 €			947.350,36 €
Überstunden	542.273,16 €	328.426,12 €			870.699,28 €
Altersteilzeit Beamte	628.077,80 €	101.901,15 €			729.978,95 €
Altersteilzeit Angestellte	411.733,53 €		140.250,72 €		271.482,81 €
Versorgungslastenanteil	782.939,00 €	60.290,00 €			843.229,00 €
Zwischensumme:	3.221.189,98 €				3.662.740,40 €
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 18	35.000,00 €		34.510,00 €	490,00 €	- €
Prüfung Schlußbilanz 19		35.000,00 €			35.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 16	20.000,00 €				20.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 17	17.100,00 €				17.100,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 18	18.000,00 €				18.000,00 €
Prüfung Gesamtabchluss 19		21.500,00 €			21.500,00 €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	18.338,00 €				18.338,00 €
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 €
Prüfung Schlussbilanz 18 GPA	22.000,00 €				22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 19 GPA		17.000,00 €			17.000,00 €
Rechtsverf. Vergabe Stadtbusleist.		130.000,00 €			130.000,00 €
Niederschlagswasserabgabe	25.000,00 €	45.549,22 €	18.549,22 €		52.000,00 €
Schmutzwasserabgabe	125.000,00 €	135.377,50 €	120.377,50 €		140.000,00 €
Revision BHKW-Motor 2018	50.634,00 €		50.634,00 €		- €
Austausch Onlinemess.-biolog.ReSt.		40.000,00 €			40.000,00 €
Austausch Onlinemess.-Ablauf Kläranl.		30.000,00 €			30.000,00 €
Austausch Onlinemess.-Zulauf Kläranl.		25.000,00 €			25.000,00 €
Erst. HZE an Kommunen	36.579,39 €				36.579,39 €
Erst. HZE an Kommunen "J"		42.090,49 €			42.090,49 €
Interkomm.Ausgl.-KiTaS 2015/2016		18.117,89 €			18.117,89 €
Interkomm.Ausgl.-KiTaS 2016/2017		41.790,98 €			41.790,98 €
Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute	207.400,00 €		7.500,00 €		199.900,00 €
Nachforderung ELAG 2009-2011	250.000,00 €			250.000,00 €	- €
GewSt-Drohverlustrückstellung	3.538.000,00 €				3.538.000,00 €
GewSt-Drohverlustrück.-Verzinsung	2.053.000,00 €	95.000,00 €			2.148.000,00 €
Rückzahlung d. Vergnügungssteuer		177.831,77 €			177.831,77 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	835.294,00 €				835.294,00 €
Taktverdichtung Linie 18	75.000,00 €		75.000,00 €		- €
BgA TG Bleiche Nachf. Steuern	34.214,83 €			34.214,83 €	- €
Nachz. Stufenaufstieg Beamte	29.538,68 €			29.538,68 €	- €
Heim/Pflege "F"- stationär	105.000,00 €				105.000,00 €
Heim/Pflege "F"- ambulant	15.800,00 €				15.800,00 €
U3 für KiTa-Ost (Eröffnung 2019)	161.000,00 €		148.131,95 €	12.868,05 €	- €
BTV - Betriebskosten für 2013-2018	200.761,69 €		200.761,69 €		- €
Zwischensumme:	7.936.660,59 €	854.257,85 €	655.464,36 €	327.111,56 €	7.808.342,52 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	444.372,81 €				444.372,81 €
Zwischensumme:	444.372,81 €				444.372,81 €
Sonstige Rückstellungen Gesamt:	11.602.223,38 €	854.257,85 €	655.464,36 €	327.111,56 €	11.915.455,73 €

Eigenkapitalspiegel

Anlage 5 zum Anhang

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 ¹ EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderung der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.) EUR	Bestand zum 31.12.2019 ² EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	111.473.500,41		-			110.157.846,71
1.2 Sonderrücklagen	5.137.918,81					5.137.918,81
1.3 Ausgleichsrücklage	7.365.964,67	618.135,68				7.984.100,35
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	618.135,68	618.135,68			- 2.127.973,08	2.127.973,08
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹						
Summe Eigenkapital	124.595.519,57	-	1.315.653,70	-	2.127.973,08	121.151.892,79
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

1) Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

2) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016	2017	2018	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	11.243.567,43		- 11.243.567,43
Ausgleichsrücklage (+/-)	-	775.333,83	7.334.163,84	6.590.630,84
Summe	-	12.018.901,26	7.334.163,84	- 4.652.936,59

Stadt Brühl

Lagebericht zum Jahresabschluss

2019

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	247
2 Jahresergebnis.....	247
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	247
2.1.1 Ergebnislage	247
2.1.2 Ertragslage.....	250
2.1.3 Aufwandslage.....	254
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	257
2.2.1 Allgemeine Entwicklung	257
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	258
3 Kennzahlen	261
3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	261
3.1.1 Steuern	261
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen.....	267
3.1.3 Personalaufwand	269
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270
3.1.5 Transferaufwendungen	271
3.1.6 Haushaltsergebnis	273
3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen	277
3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage	277
3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)	280
3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung.....	282
4 Prognosebericht - Risiken und Chancen.....	288
4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	288
4.2 Entwicklung der Verschuldung.....	290

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Dieser Lagebericht soll gemäß § 49 KomHVO NRW 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 Jahresergebnis

Der Jahresabschluss 2019 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresverlust in Höhe von -2.127.973,08 Euro aus (Vorjahresüberschuss 618.135,68 Euro).

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes mit einem Defizit in Höhe von -11.171.177,94 Euro beträgt die Veränderung 9.043.204,86 Euro.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

2.1.1 Ergebnislage

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 angelegten 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

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

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, damit eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestaltet werden kann.

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 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019*	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Ordentliche Erträge	131.825,81	123.300	144.239,58	20.939,58 ↗	16,98 ↗
Ordentliche Aufwendungen	128.747,51	132.371	142.863,45	10.492,28 ↗	7,93 ↗
Ordentliches Ergebnis	3.078,30	-9.071	1.376,12	10.447,30 ↗	115,17 ↗
Finanzerträge	373,68	1.100	423,05	-676,95 ↘	-61,54 ↘
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.833,85	3.200	3.927,14	727,14 ↗	22,72 ↗
Finanzergebnis	-2.460,17	-2.100	-3.504,10	-1.404,10 ↘	-66,86 ↘
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	618,14	-11.171	-2.127,97	9.043,20 ↗	80,95 ↗
Jahresergebnis	618,14	-11.171	-2.127,97	9.043,20 ↗	80,95 ↗

*einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2018

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 notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das ordentliche Ergebnis schließt mit 1.376.122,06 Euro ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -1.702.181,17 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes ergibt sich eine Abweichung von 10.447.300,00 Euro.

Finanzergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis steht das Finanzergebnis in Höhe von -3.504.095,14 Euro. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -1.043.927,59 Euro und gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um -1.404.095,14 Euro verändert.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ordentliches Ergebnis und Finanzergebnis bilden gemeinsam das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das mit -2.127.973,08 Euro abschließt und vom Vorjahresergebnis um -2.746.108,76 Euro abweicht.

Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt die Abweichung 9.043.204,86 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 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Jahresergebnis*	-12.019	32	7.334	618	-2.128
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	775	0	32	7.366	7.984
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-7.077	-775	32	7.334	618
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	113.774	112.037	112.075	111.474	110.158
Veränderung Allgemeine Rücklage zum Vorjahr	0	-1.738**	38	-601	-1.316***

* Die Jahresergebnisse beeinflussen die Rücklagenstände des Folgejahres.

** Saldo aus dem Jahresfehlbetrag 2015 und Neubewertung der einzelnen Posten des Anlagevermögens für die Ausgliederung AöR.

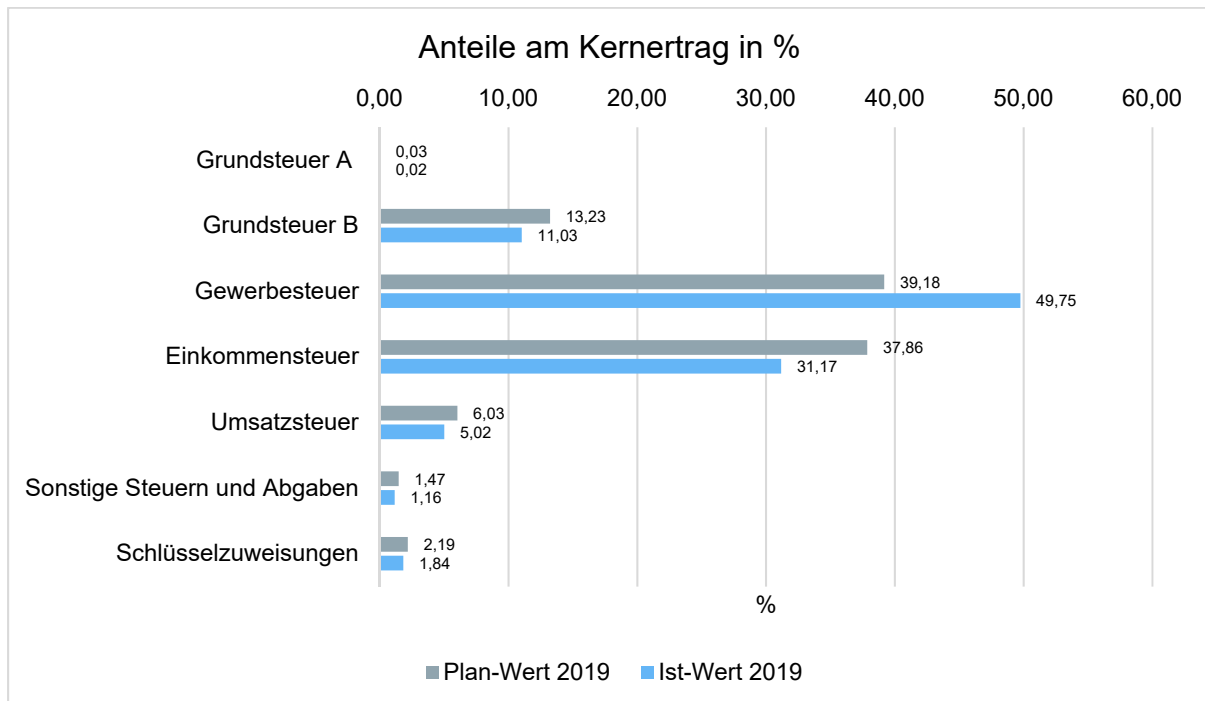
*** Saldo aus dem Abgang des Hauptgebäudes EKR, Buchverlust abzüglich Auflösung Sonderposten.

2.1.2 Ertragslage

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 sonst 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.

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2019

Ertragsarten im Überblick (in EUR)

Kontengruppe	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Steuern und ähnliche Abgaben	71.363.102,17	70.045.494	83.440.784,73	13.395.290,73 ↗	19,12 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.305.879,91	10.251.337	9.160.948,56	-1.090.388,44 ↘	-10,64 ↘
Sonstige Transfererträge	1.389.677,68	2.671.220	1.648.992,07	-1.022.227,93 ↘	-38,27 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.874.669,18	20.348.876	21.167.751,93	818.875,93 ↗	4,02 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.392,25	1.660.232	1.848.854,51	188.622,51 ↗	11,36 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	13.569.434,77	10.714.319	15.665.271,26	4.950.952,26 ↗	46,21 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	5.113.745,75	7.238.860	10.853.737,26	3.614.877,26 ↗	49,94 ↗
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	433.908,00	369.662	453.236,00	83.574,00 ↗	22,61 ↗
Ordentliche Erträge	131.825.809,71	123.300.000	144.239.576,32	20.939.576,32 ↗	16,98 ↗
Finanzerträge	373.684,11	1.100.000	423.045,91	-676.954,09 ↘	-61,54 ↘
Summe	132.199.493,82	124.400.000	144.662.622,23	20.262.622,23 ↗	16,29 ↗

Die Erträge insgesamt weichen um 12.463.128,41 Euro vom Vorjahresergebnis und um 20.262.622,23 Euro vom fortgeschriebenen Ansatz des Haushaltsplanes ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 12.413.766,61 Euro. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz beträgt die Veränderung 20.939.576,32 Euro.

Größere Abweichungen bei einzelnen Kontengruppen werden nachfolgend erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Steuern und ähnliche Abgaben (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Grundsteuer A	19.901,62	21.000	19.982,48	-1.017,52 ↘	-4,85 ↘
Grundsteuer B	8.596.837,75	9.150.000	9.103.769,98	-46.230,02 ↘	-0,51 ↘
Gewerbesteuer	30.652.664,90	27.100.000	41.053.973,13	13.953.973,13 ↗	51,49 ↗

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
Anteil Einkommensteuer	24.899.259,85	26.183.494	25.719.814,34	-463.679,66 ↘	-1,77 ↘
Anteil Umsatzsteuer	3.737.783,22	4.173.000	4.143.741,54	-29.258,46 →	-0,70 →
Vergnügungssteuer	823.532,96	750.000	678.293,81	-71.706,19 ↘	-9,56 ↘
Hundesteuer	232.792,12	230.000	234.477,55	4.477,55 ↗	1,95 ↗
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	42.395,00	38.000	41.938,00	3.938,00 ↗	10,36 ↗
Ausgleichsleistungen	2.357.934,75	2.400.000	2.444.793,90	44.793,90 ↗	1,87 ↗
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	71.363.102,17	70.045.494	83.440.784,73	13.395.290,73 ↗	19,12 ↗

Neben den moderaten Steigerungen zum Ergebnis 2018 fällt die nochmal erhöhte Gewerbesteuer auf. Mehrerträge waren neben den Gewerbesteuervorauszahlungen (0,4 Mio. €) bei den Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren (ca. 14,3 Mio. €) zu verzeichnen, was bei Haushaltsplanaufstellung nicht abzusehen war. Die Mehrerträge aus den Gewerbesteuernachzahlungen sind zum Teil (9,8 Mio. €) einspruchsbehaftet und wurden daher im Aufwandsbereich im JA 2019 wertberichtigt, so dass sich die Mehreinnahme insoweit relativiert.

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 -7.144.931,35 Euro verändert. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt insgesamt -1.090.388,44 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
Schlüsselzuweisungen	6.328.196,00	1.513.717	1.519.046,00	5.329,00 →	0,35 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.823.065,73	5.618.838	5.016.670,00	-602.168,00 ↘	-10,72 ↘
Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.358.341,18	1.323.982	1.403.328,48	79.346,48 ↗	5,99 ↗
Sonstige Zuwendungen und Umlagen	3.796.277,00	1.794.800	1.221.904,08	-572.895,92 ↘	-31,92 ↘
Summe Zuwendungen und Umlagen	16.305.879,91	10.251.337	9.160.948,56	-1.090.388,44 ↘	-10,64 ↘

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

Insbesondere die Schlüsselzuweisung fällt gegenüber 2018 deutlich geringer aus, was auf die deutlich erhöhten Gewerbesteuereinnahmen der Vorjahre zurückzuführen ist. Die Schlüsselzuweisungen werden sich für 2020 aus dem gleichen Grund nochmals deutlich geringer im Vergleich zu 2018 darstellen.

Geringere Zuwendungen sind insbesondere auf fehlende Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zurückzuführen.

Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan wird nachfolgend abgebildet und erläutert:

Sonstige Ertragsarten (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
Sonstige Transfererträge	1.389.677,68	2.671.220	1.648.992,07	-1.022.227,93 ▼	-38,27 ▼
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.874.669,18	20.348.876	21.167.751,93	818.875,93 ▲	4,02 ▲
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775.392,25	1.660.232	1.848.854,51	188.622,51 ▲	11,36 ▲
Kostenerstattungen und -umlagen	13.569.434,77	10.714.319	15.665.271,26	4.950.952,26 ▲	46,21 ▲
Sonstige ordentliche Erträge	5.113.745,75	7.238.860	10.853.737,26	3.614.877,26 ▲	49,94 ▲
Aktiviert Eigenleistungen	433.908,00	369.662	453.236,00	83.574,00 ▲	22,61 ▲
Finanzerträge	373.684,11	1.100.000	423.045,91	-676.954,09 ▼	-61,54 ▼

Bei den sonstigen Transfererträgen sind Mindererträge gegenüber Plan bei den Schuldendiensthilfen vom Land (-1.157 T€) zu verzeichnen (insbesondere „Gute Schule 2020“).

Mehrerträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind u. a. in den Bereichen Kindergartenbeiträge (461 T€) und Auflösung des Sonderpostens für Gebührenaussgleich (483 T€) zu verzeichnen.

Die Abweichung zum Planansatz bei den privatrechtlichen Erträgen resultiert im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich der Einnahmen aus Erbbaurechtsverträgen (110 T€) sowie der Einnahmen aus Essensgeld (78 T€).

Die Mehrerträge aus Kostenerstattungen sind wie jedes Jahr im Wesentlichen auf nicht veranschlagte, aber gebuchte Erstattungen im Sozialbereich zurückzuführen.

Dass die Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“ deutlich über der Planung liegt, resultiert im Wesentlichen aus dem Mehrertrag aus Gewerbesteuerverzinsung (4,13 Mio. €), die

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

aber auch zum großen Teil über den Aufwandsbereich zu berichtigen sind (s. auch Anmerkung Wertberichtigung bei der Gewerbesteuer).

Aktiviert Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert. Die Ist-Erträge liegen etwas über der Veranschlagung im Haushaltsplan.

2.1.3 Aufwandslage

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

Aufwandsarten im Überblick (in EUR)

Kontengruppe	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Personalaufwendungen	34.403.454,30	36.052.050,00	35.145.127,62	-906.922,38 ↘	-2,52 ↘
Versorgungsaufwendungen	3.330.692,82	3.225.000,00	2.810.420,88	-414.579,12 ↘	-12,86 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640.094,86	18.627.461,56	14.431.809,28	-4.195.652,28 ↘	-22,52 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	8.849.801,96	9.275.188,00	9.144.497,71	-130.690,29 ↘	-1,41 ↘
Transferaufwendungen	60.890.625,87	58.759.069,90	63.194.026,11	4.434.956,21 ↗	7,55 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632.836,67	6.432.408,48	18.137.572,66	11.705.164,18 ↗	181,97 ↗
Ordentliche Aufwendungen	128.747.506,48	132.371.177,94	142.863.454,26	10.492.276,32 ↗	7,93 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.833.851,66	3.200.000,00	3.927.141,05	727.141,05 ↗	22,72 ↗
Summe	131.581.358,14	135.571.177,94	146.790.595,31	11.219.417,37 ↗	8,28 ↗

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 15.209.237,17 Euro. Die Abweichung vom fortgeschriebenen Planansatz beträgt insgesamt 11.219.417,37 Euro.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 14.115.947,78 Euro ab. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 10.492.276,32 Euro.

Größere Abweichungen bei einzelnen Kontengruppen werden nachfolgend erläutert.

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, damit die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilt werden können:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
Dienstaufwendungen Beamte	7.502.545,18	7.696.961	7.635.864,93	-61.096,07 →	-0,79 →
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	17.648.694,36	18.580.352	18.737.393,62	157.041,62 →	0,85 →
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	485.489,11	472.870	489.276,36	16.406,36 ↗	3,47 ↗
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.375.689,27	1.466.437	1.461.737,31	-4.699,69 →	-0,32 →
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.549.330,34	3.815.594	3.848.224,06	32.630,06 →	0,86 →
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508.034,04	600.000	656.766,34	56.766,34 ↗	9,46 ↗
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	3.333.672,00	3.419.836	2.315.865,00	-1.103.971,00 ↘	-32,28 ↘
Personalaufwendungen	34.403.454,30	36.052.050	35.145.127,62	-906.922,38 ↘	-2,52 ↘
Versorgungsaufwendungen	3.330.692,82	3.225.000	2.810.420,88	-414.579,12 ↘	-12,86 ↘
Personal- und Versorgungsaufwendungen	37.734.147,12	39.277.050	37.955.548,50	-1.321.501,50 ↘	-3,36 ↘

Der Minderaufwand vor allem gegenüber der Planung 2019 ergibt sich insbesondere aus den deutlich geringeren Zuführungen zu den Rückstellungen.

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.431.809,28 Euro. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -208.285,58 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes beträgt -4.195.652,28 Euro.

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

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2019

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abwei- chung 2019 %
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirt- schaftung von Grundstücken, baulichen An- lagen und Infrastrukturvermögen	9.028.866,60	11.130.667,71	8.361.149,00	-2.769.518,71 ▼	-24,88 ▼
Unterhaltung bewegliches Vermögen	539.352,15	761.548,53	701.191,07	-60.357,46 ▼	-7,93 ▼
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	5.071.876,11	6.735.245,32	5.369.469,21	-1.365.776,11 ▼	-20,28 ▼
Bilanzielle Abschreibungen	8.849.801,96	9.275.188	9.144.497,71	-130.690,29 ▼	-1,41 ▼

Diese Übersicht 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.

Der Minderaufwand resultiert insbesondere aus den Instandsetzungen an Hochbauten und den Aufwendungen für Dienstleistungen aufgrund Verschiebung der Ausführung von Projekten.

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

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 63.194.026,11 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 2.303.400,24 Euro und vom fortgeschriebenen Planansatz des Haushaltsplanes um 4.434.956,21 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen (in Tausend EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Umlagen an Gemeindeverbände	23.786,30	24.625	24.627,38	2,38 →	0,01 →
Sozialtransferaufwendungen	13.210,13	10.209	15.452,70	5.244,10 ↗	51,37 ↗
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	5.059,74	3.781	4.504,92	723,93 ↗	19,15 ↗

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	12.943,80	14.036	12.736,00	-1.297,66 ▼	-9,25 ▼
Sonstige Transferaufwendungen	5.890,65	6.109	5.873,03	-235,93 ▼	-3,86 ▼
Summe Transferaufwendungen	60.890,63	58.759	63.194,03	4.434,96 ▲	7,55 ▲

Die Mehraufwendungen sind um die Aufwendungen für die Sozialhilfe zu reduzieren, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt werden.

Sonstige Aufwendungen

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

Sonstige Aufwendungen (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.632.836,67	6.432.408	18.137.572,66	11.705.164,18 ▲	181,97 ▲
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.833.851,66	3.200.000	3.927.141,05	727.141,05 ▲	22,72 ▲

Der Mehraufwand ergibt sich vor allem aus den gegenüber der Planung erhöhten Wertkorrekturen zu Forderungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer (s. oben).

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

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

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

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

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

Finanzhaushalt / Finanzrechnung (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.905.524,12	117.300.000	121.761.863,11	4.461.863,11 ↗	3,80 ↗
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.676.672,77	126.494.061	122.040.195,42	-4.453.865,60 ↘	-3,52 ↘
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.228.851,35	-9.194.061	-278.332,31	8.915.728,71 ↗	96,97 ↗
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.875.184,69	10.600.000	6.156.059,91	-4.443.940,09 ↘	-41,92 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.646.126,20	61.959.334	14.261.706,65	-47.697.627,65 ↘	-76,98 ↘
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.770.941,51	-51.359.334	-8.105.646,74	43.253.687,56 ↗	84,22 ↗
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.457.909,84	-60.553.395	-8.383.979,05	52.169.416,27 ↗	86,15 ↗
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	74.702.513,59	34.200.000	243.453.609,10	209.253.609,10 ↗	611,85 ↗
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	76.433.468,22	8.000.000	235.291.882,86	227.291.882,86 ↗	2.841,15 ↗
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.730.954,63	26.200.000	8.161.726,24	-18.038.273,76 ↘	-68,85 ↘
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-273.044,79	-34.353.395	-222.252,81	34.131.142,51 ↗	99,35 ↗

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

Hinzu kommen Wenigerauszahlungen im Bereich der Rückstellungen.

2.2.2 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.

Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2019

Investitionstätigkeit (in EUR)

	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Abweichung 2019	Abweichung 2019 %
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.104.909,30	5.963.886	3.738.241,65	-2.225.644,35 ↘	-37,32 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	260.289,19	3.684.890	1.863.527,71	-1.821.362,29 ↘	-49,43 ↘
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	46.159,00	100	10.835,00	10.735,00 ↗	10.735,00 ↗
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	347.354,70	422.200	422.265,90	65,90 →	0,02 →
Rückflüsse von Ausleihungen	24.093,41	212.924	9.885,41	-203.038,59 ↘	-95,36 ↘
Beiträge und ähnliche Entgelte	92.379,09	316.000	111.304,24	-204.695,76 ↘	-64,78 ↘
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.875.184,69	10.600.000	6.156.059,91	-4.443.940,09 ↘	-41,92 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.514.290,00	1.510.000,00	1.712.560,48	202.560,48 ↗	13,41 ↗
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.850.071,04	6.834.932,13	600.444,92	-6.234.487,21 ↘	-91,22 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.042.212,56	1.883.135,79	1.406.654,00	-476.481,79 ↘	-25,30 ↘
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	239,19	239,19 ↗	-
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.239.552,60	46.731.266,38	10.541.808,06	-36.189.458,32 ↘	-77,44 ↘
Gewährung von Ausleihungen	2.000.000,00	5.000.000	0,00	-5.000.000 ↘	-100,00 ↘
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	14.646.126,20	61.959.334,30	14.261.706,65	-47.697.627,65 ↘	-76,98 ↘

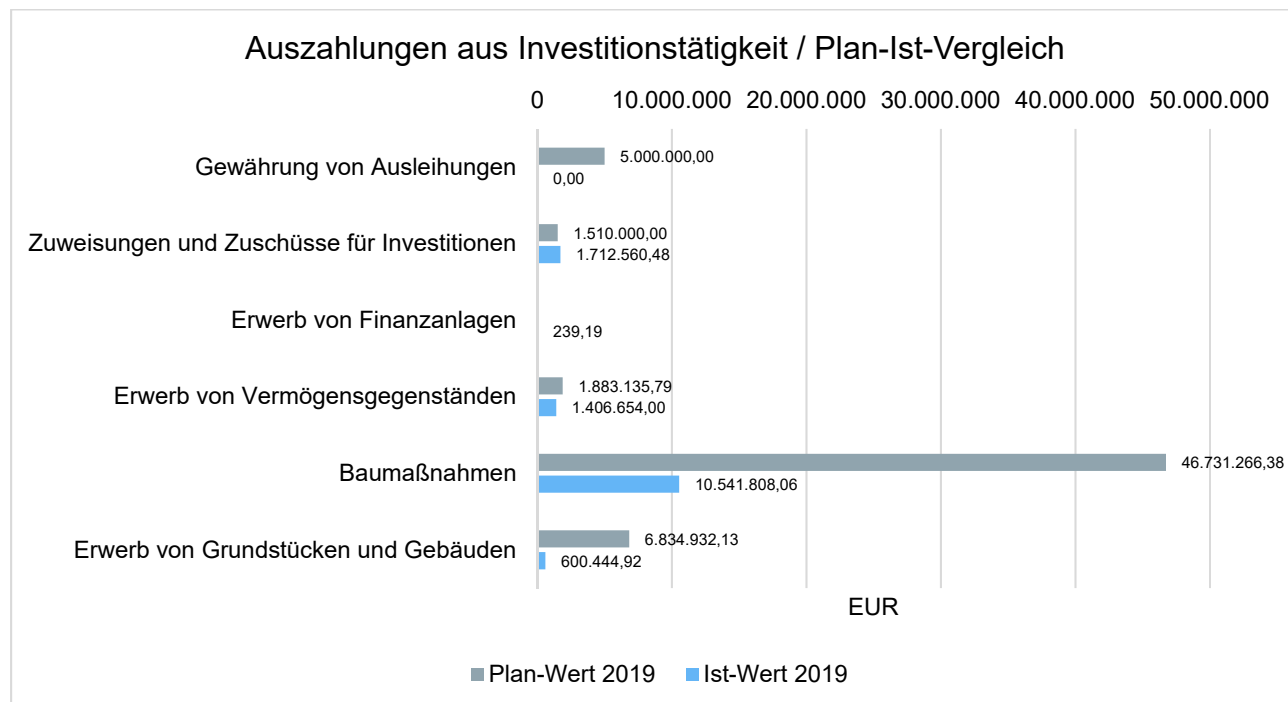
Die deutlich geringeren Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind auf die Verschiebung der Projekte und Neuveranschlagung in den folgenden Haushaltsjahren zurückzuführen. Damit einher gehen zum Teil die verringerten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit, da Investitionszuwendungen an die Projekte gebunden sind.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



* Aufgrund einer Flächendifferenz beim Umlegungsverfahren des Baugebietes BP 01.16 konnten die Erschließungskosten und die Ausgleichzahlung erst in 2020 ermittelt werden.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

Die deutlich geringeren Auszahlungen für Baumaßnahmen sind durch die Verschiebung der Projekte und Neuveranschlagung in den folgenden Haushaltsjahren begründet.

3 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in ihren wesentlichen Ausprägungen. Die nachfolgend dargestellten Kennzahlen beinhalten auch die sogenannten NKF-Kennzahlen des Innenministeriums NRW.

3.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

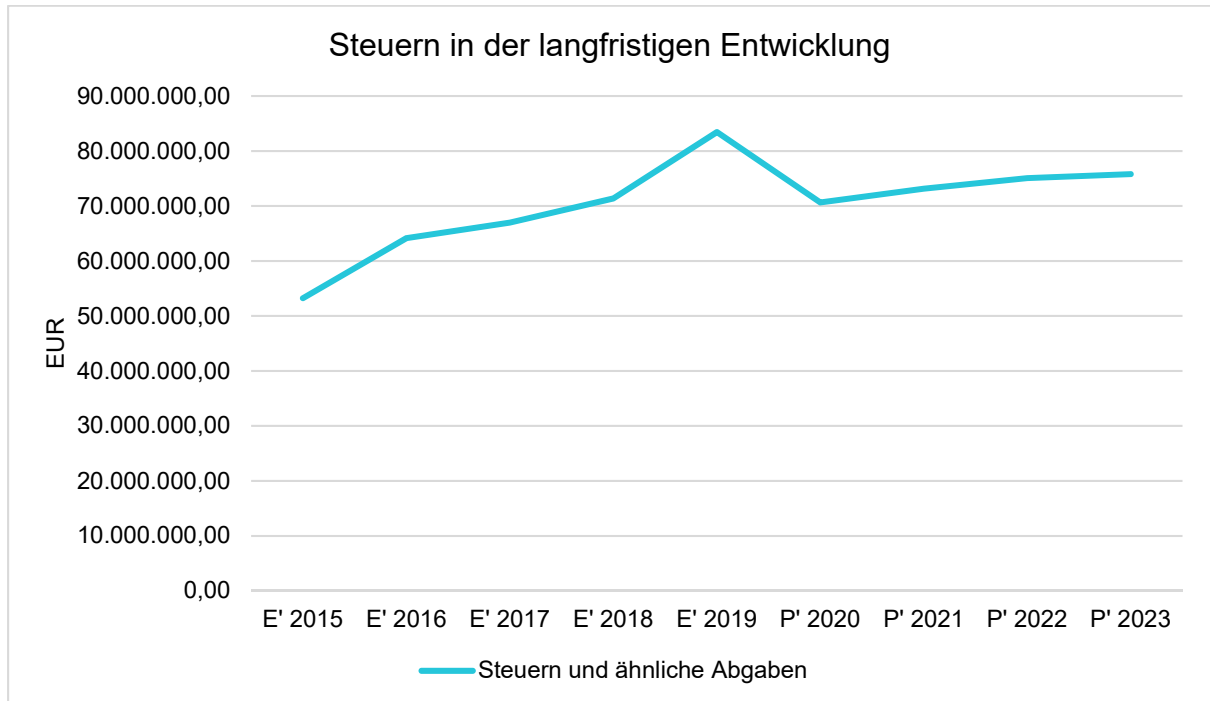
3.1.1 Steuern

Steuern im Zeitverlauf (in EUR)

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Grundsteuer A	19.902	19.982	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	8.596.838	9.103.770	9.100.000	9.670.000	9.740.000
Gewerbesteuer	30.652.665	41.053.973*	27.500.000	28.000.000	28.500.000
Anteil Einkommensteuer	24.899.260	25.719.814	26.793.398	28.308.512	29.739.636
Anteil Umsatzsteuer	3.737.783	4.143.742	3.755.000	3.838.000	3.919.000
Vergnügungssteuer	823.533	678.294	805.000	560.000	320.000
Hundesteuer	232.792	234.478	230.000	230.000	230.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	42.395	41.938	38.000	38.000	38.000
Ausgleichsleistungen	2.357.935	2.444.794	2.407.000	2.491.000	2.575.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	71.363.102	83.440.785	70.649.398	73.156.512	75.082.636

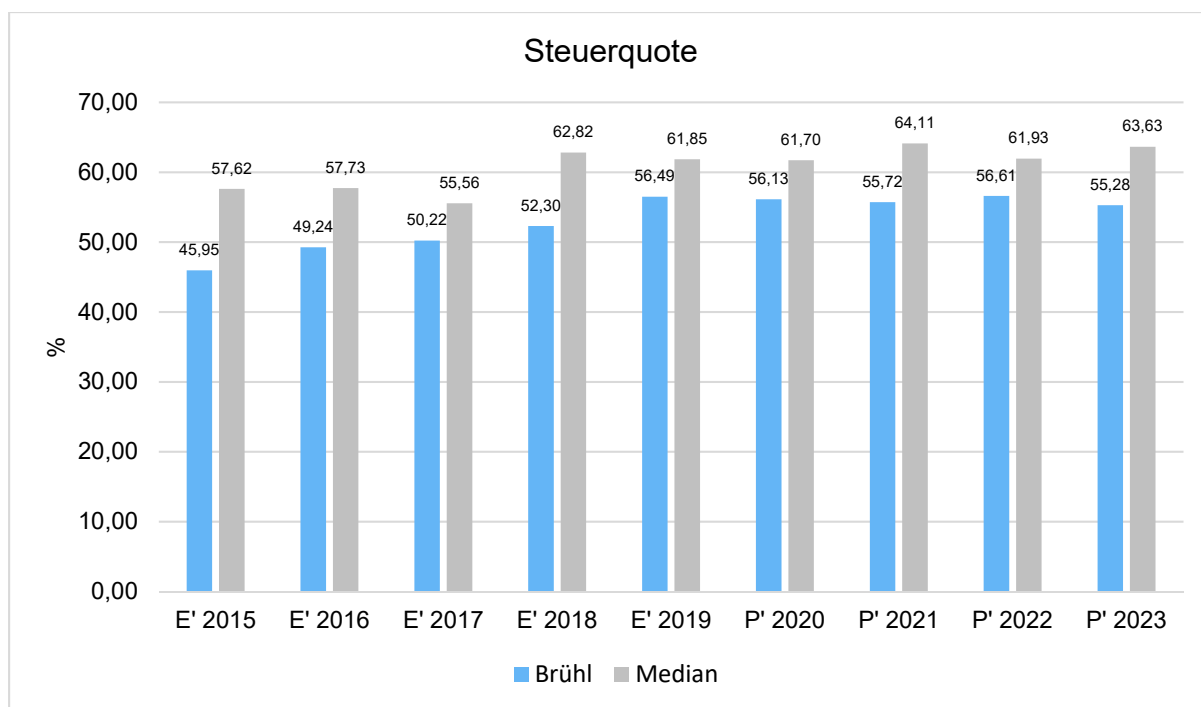
* siehe oben Erläuterung zu Steuern und ähnlichen Abgaben. Mehrertrag wurde mit knapp 10 Mio. € wertberichtigt.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Netto-Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Netto-Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



3.1.1.1 Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze:

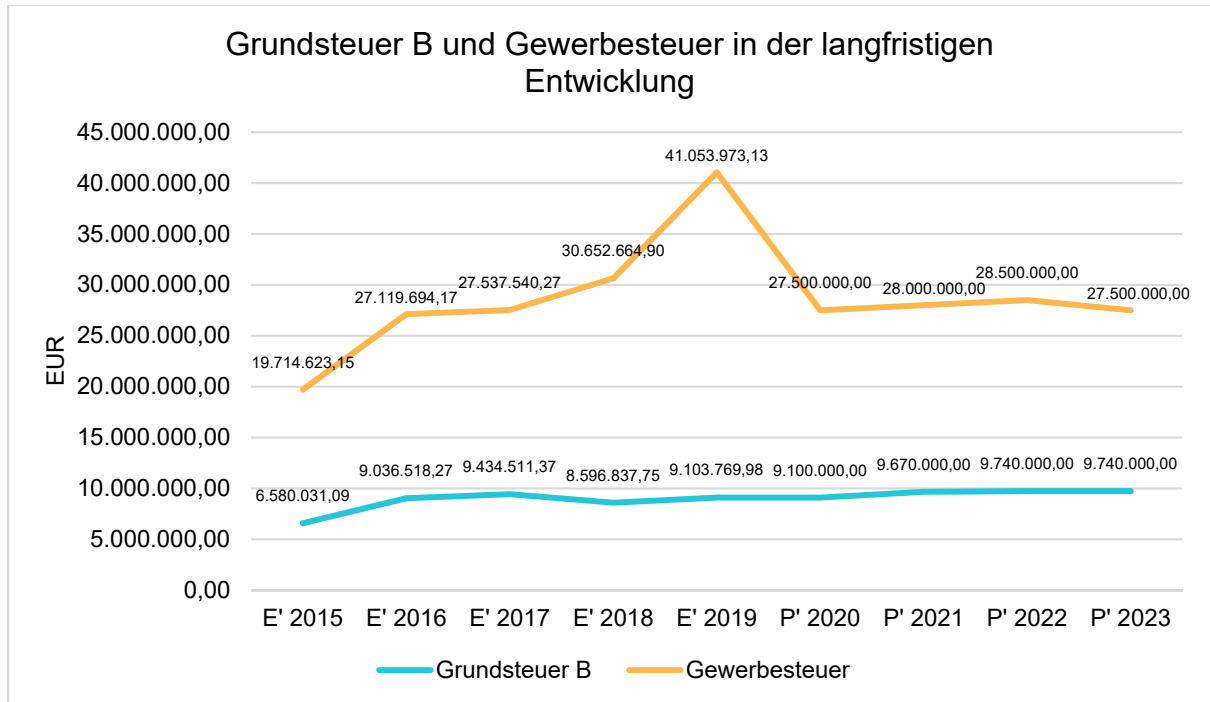
Entwicklung der Hebesätze (in %)

Steuerart	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	200	200	200	200	200	200
Hebesatz Grundsteuer B	450	600	600	600	600	600
Hebesatz Gewerbesteuer	430	430	430	430	460	460

Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

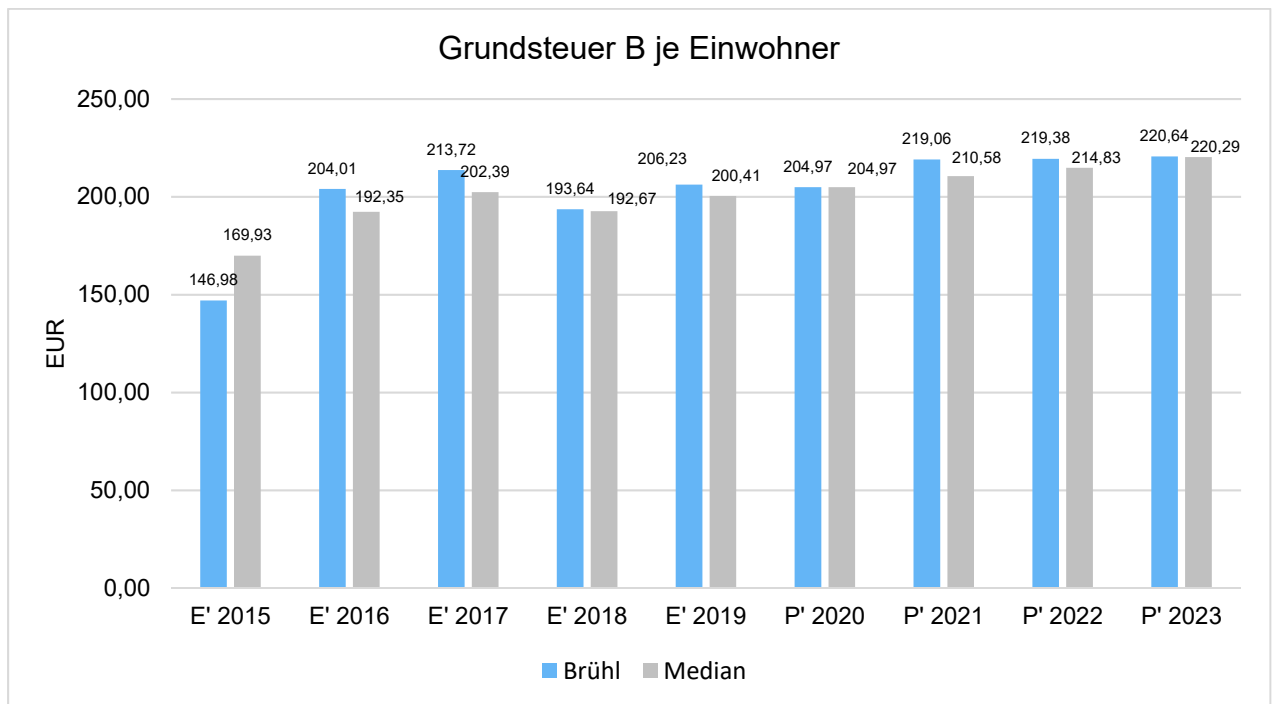
Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019



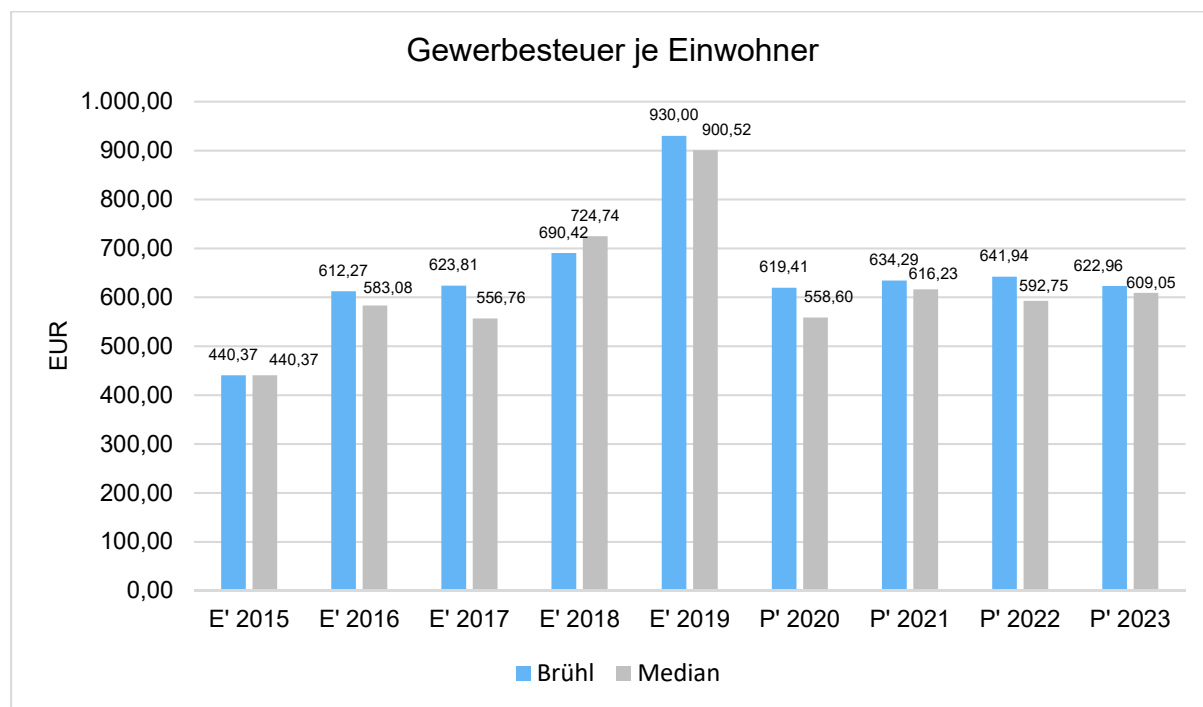
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an:



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



3.1.1.2 Gemeinschaftssteuern

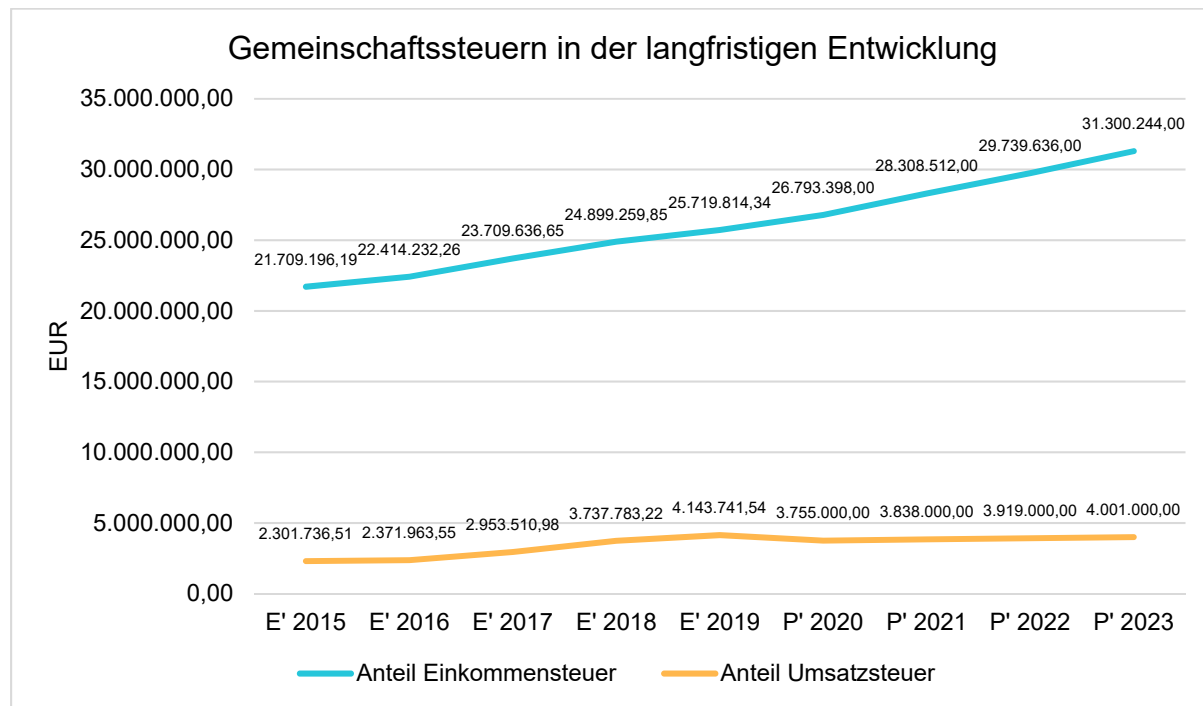
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen:

Gemeinschaftssteuern (in EUR)

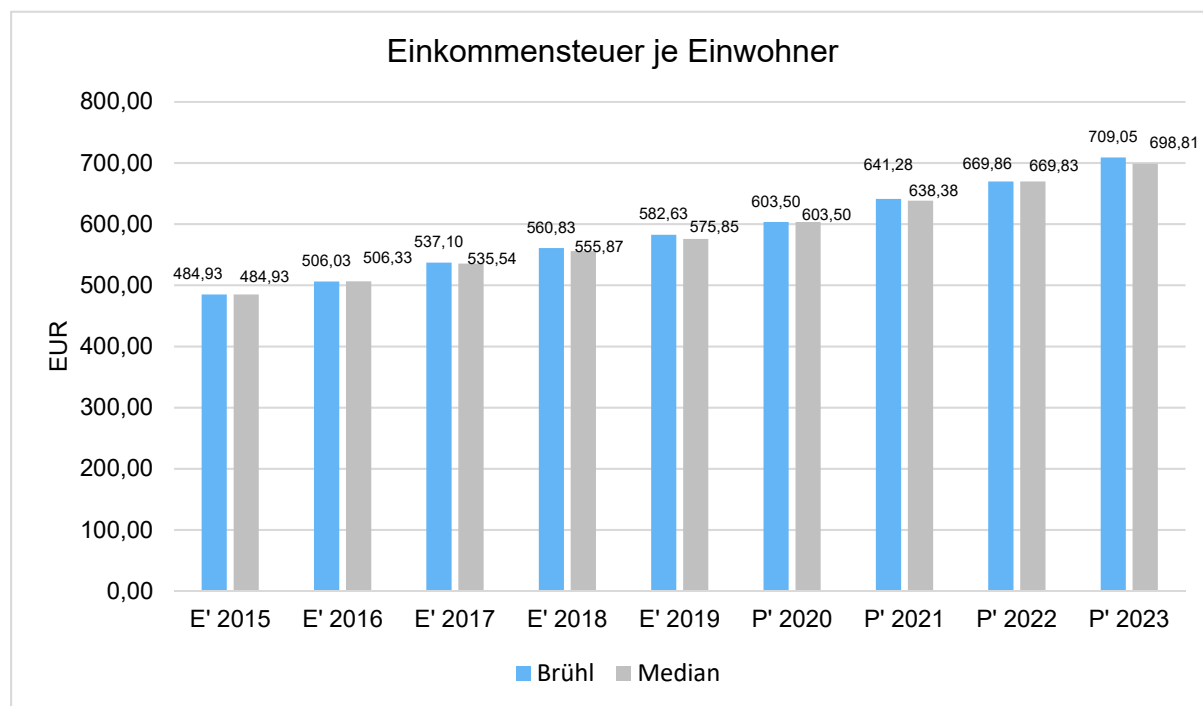
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Anteil Einkommensteuer	24.899.260	25.719.814	26.793.398	28.308.512	29.739.636
Anteil Umsatzsteuer	3.737.783	4.143.742	3.755.000	3.838.000	3.919.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

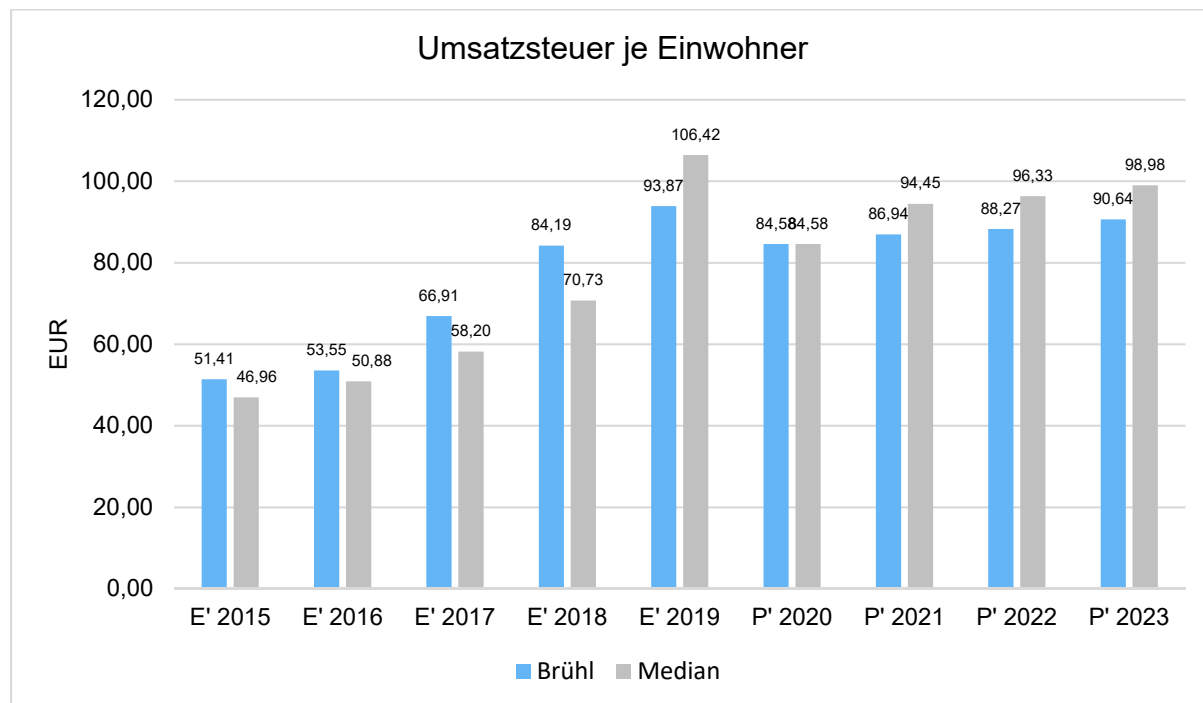
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.1.2 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

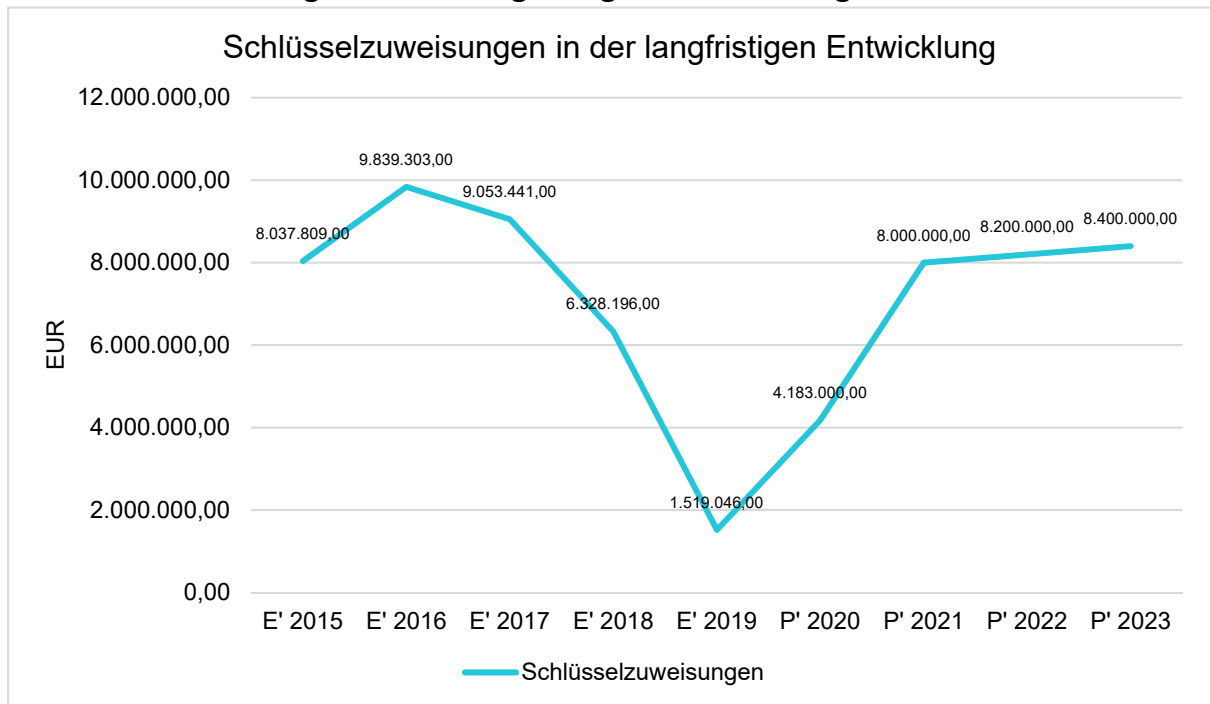
Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen, wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden:

Erträge aus Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in EUR)

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.305.880	9.160.949	13.728.317	17.304.436	16.271.733
davon Schlüsselzuweisungen	6.328.196	1.519.046	4.183.000	8.000.000	8.200.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	1.070.123	564.895	1.074.500	1.204.000	962.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.823.066	5.016.670	5.810.185	5.753.199	5.793.925
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.358.341	1.403.328	1.329.585	1.347.237	1.315.808
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	2.726.154	657.009	1.331.047	1.000.000	0*

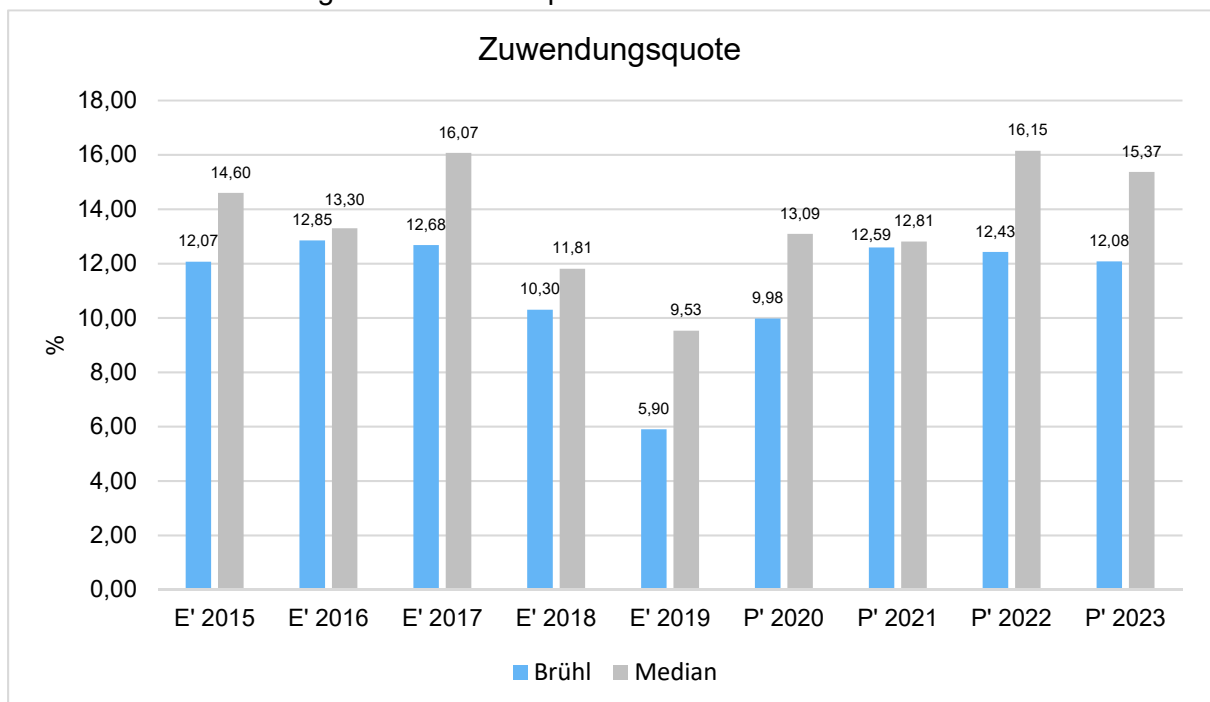
*Aufgrund des Wegfalls des Erhöhungsbetrages zum Fonds Deutsche Einheit (SK 5342 00) entfällt diese Position parallel ab 2022.

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



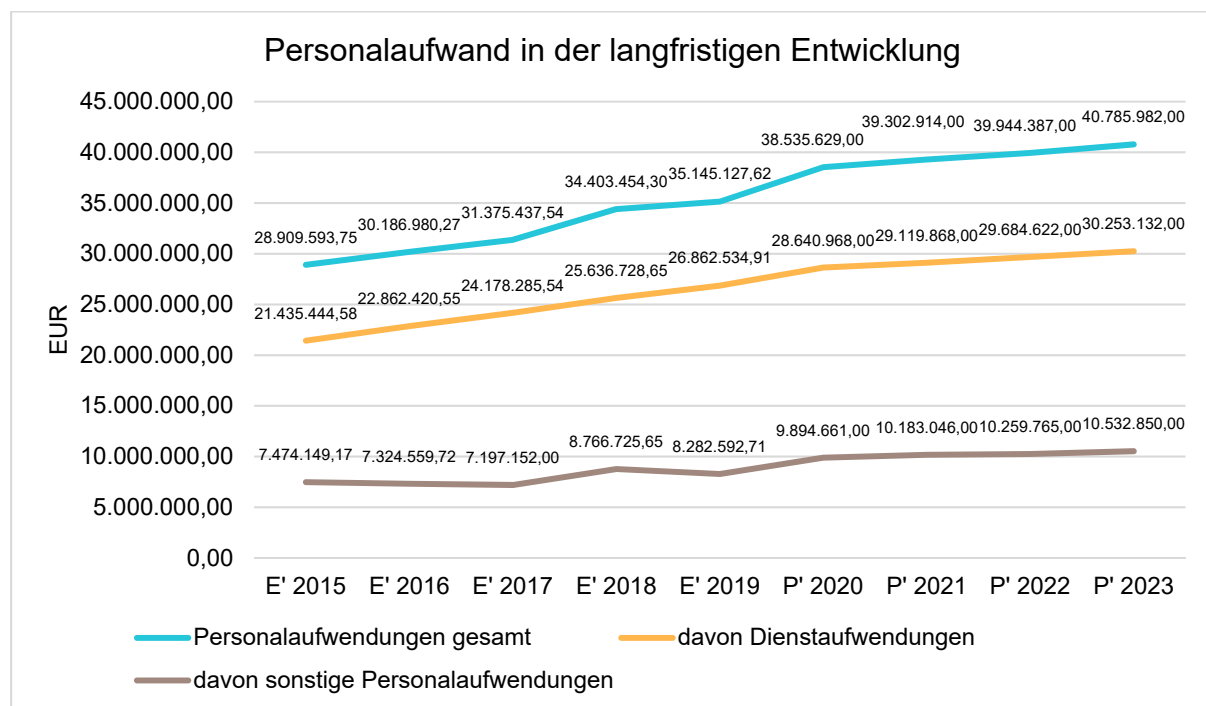
3.1.3 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwendungen (in EUR)

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Personalaufwendungen gesamt	34.403.454	35.145.128	38.535.629	39.302.914	39.944.387
davon Dienstaufwendungen	25.636.729	26.862.535	28.640.968	29.119.868	29.684.622
davon sonstige Personalaufwendungen	8.766.726	8.282.593	9.894.661	10.183.046	10.259.765

In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:

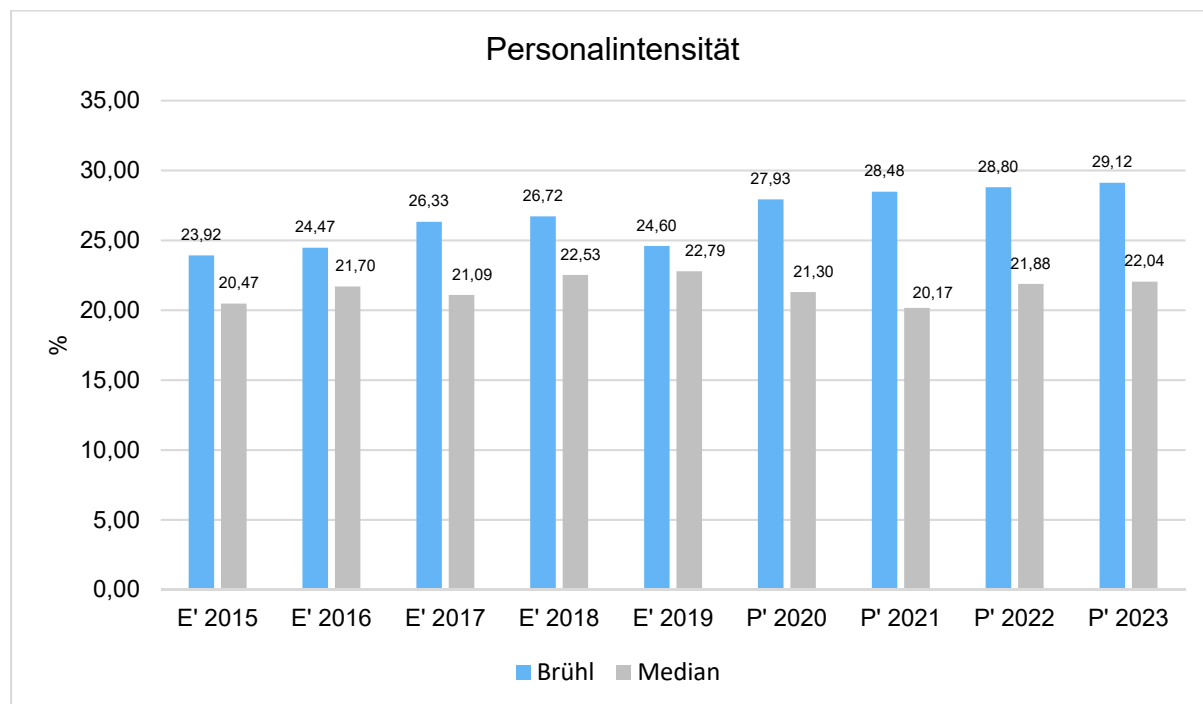


Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



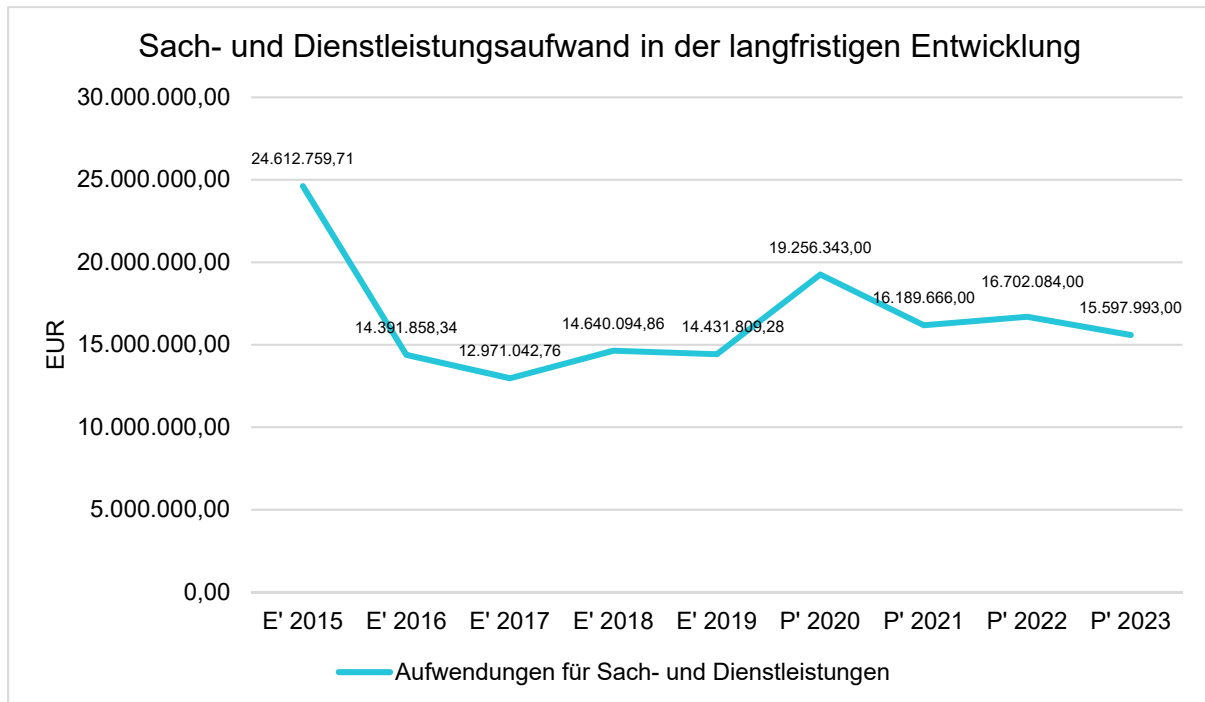
3.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen (in EUR)

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	9.028.867	8.361.149	11.626.810	9.308.700	9.684.602
Unterhaltung bewegliches Vermögen	539.352	701.191	888.002	667.302	670.302
Erstattungen für Aufwendungen Dritter	3.234.308	3.560.569	3.462.404	3.378.637	3.380.711
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.837.568	1.808.900	3.279.127	2.835.027	2.966.469
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.640.095	14.431.809	19.256.343	16.189.666	16.702.084

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.

3.1.5 Transferaufwendungen

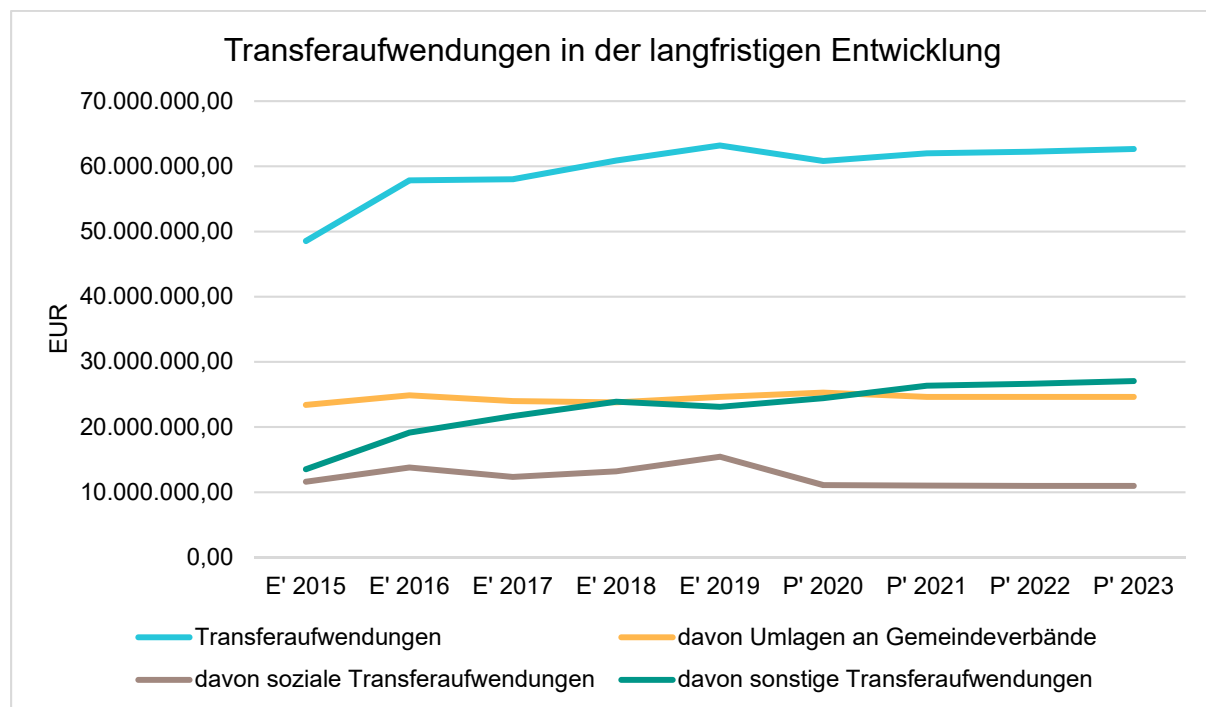
Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen (in EUR)

	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Transferaufwendungen	60.890.626	63.194.026	60.815.026	61.986.973	62.243.349
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.786.303	24.627.378	25.290.000	24.627.000	24.627.000
davon soziale Transferaufwendungen	13.210.128	15.452.700	11.095.450	11.027.375	10.977.375
davon sonstige Transferaufwendungen	23.894.194	23.113.949	24.429.576	26.332.598	26.638.974

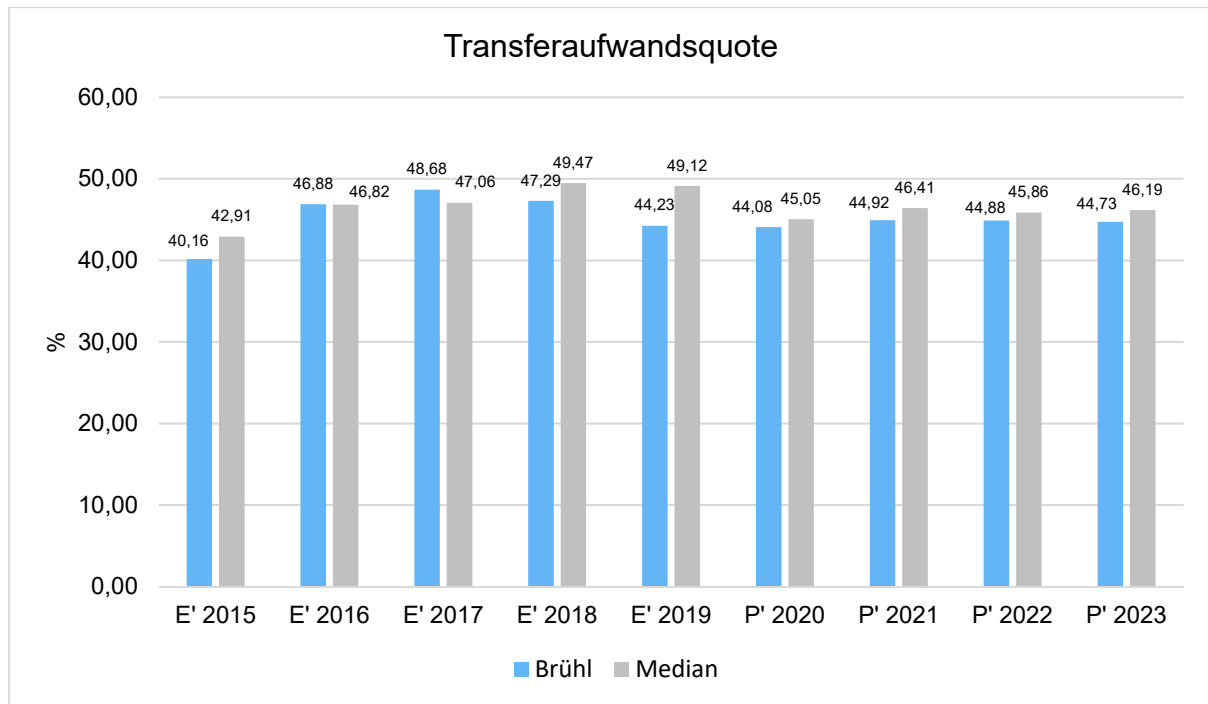
Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019



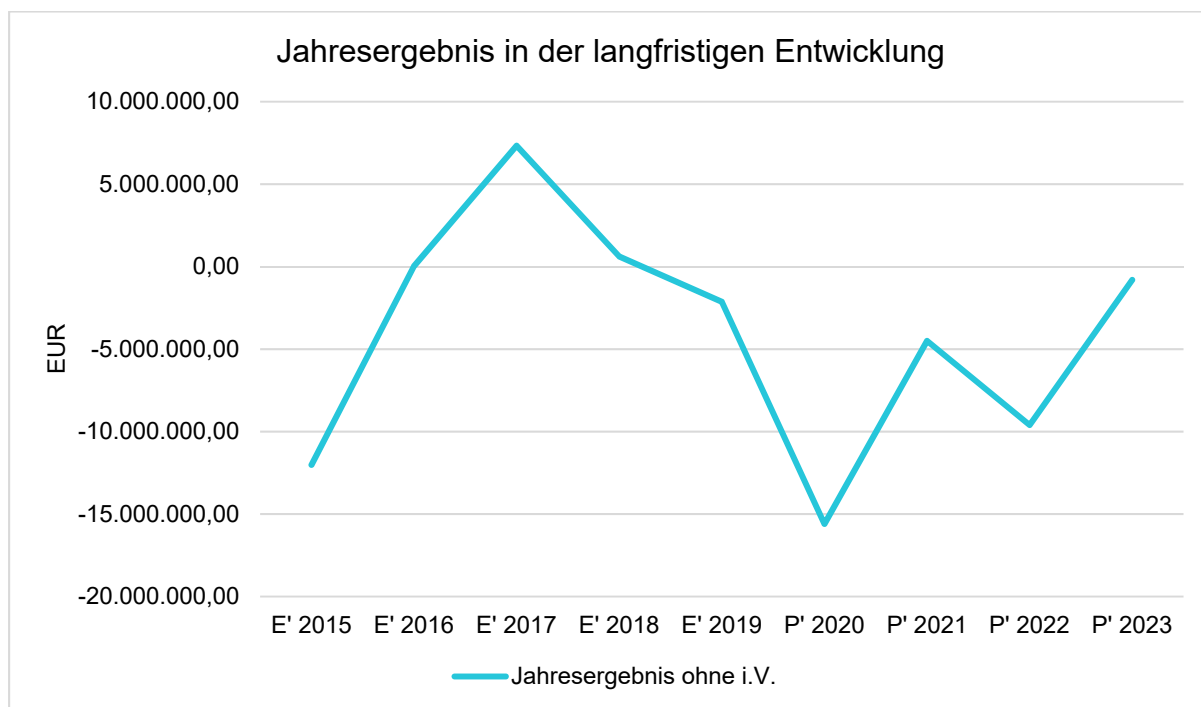
3.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses (in EUR)

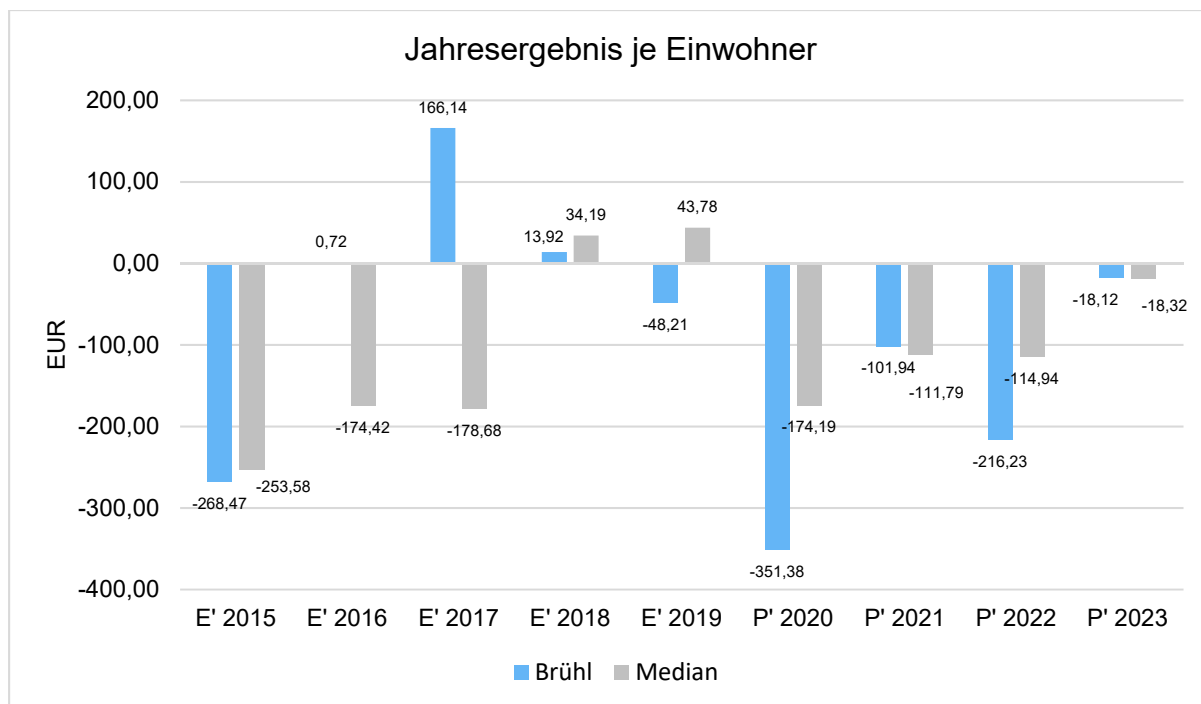
	E' 2018	E' 2019	P' 2020	P' 2021	P' 2022
Ordentliches Ergebnis	3.078.303	1.376.122	-13.750.000	-8.485.000	-7.785.000
Finanzergebnis	-2.460.168	-3.504.095	-1.850.000	3.985.000	-1.815.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	618.136	-2.127.973	-15.600.000	-4.500.000	-9.600.000
Jahresergebnis	618.136	-2.127.973	-15.600.000	-4.500.000	-9.600.000

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

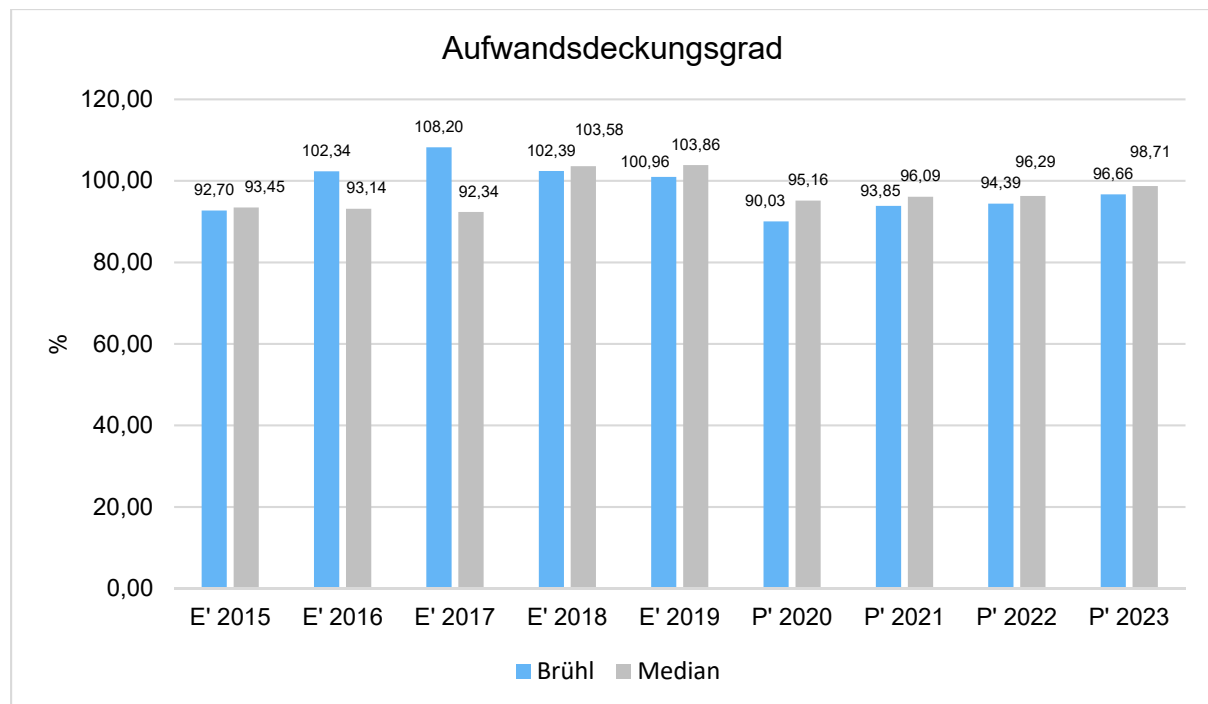
Die Kennzahl bildet den Saldo von Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und außerordentlichem Ergebnis, bezogen auf einen Einwohner, ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit relevant. Da sich dieses aus dem ordentlichen Ergebnis sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad (Ordentliches Ergebnis)

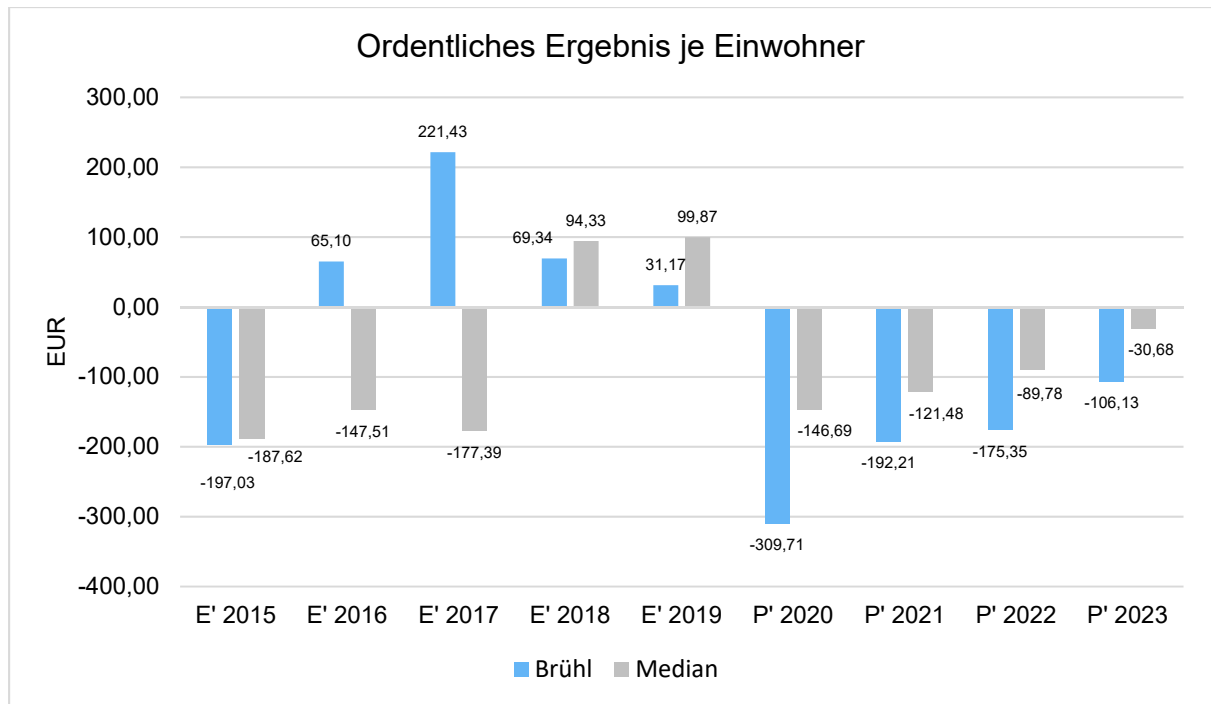
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner

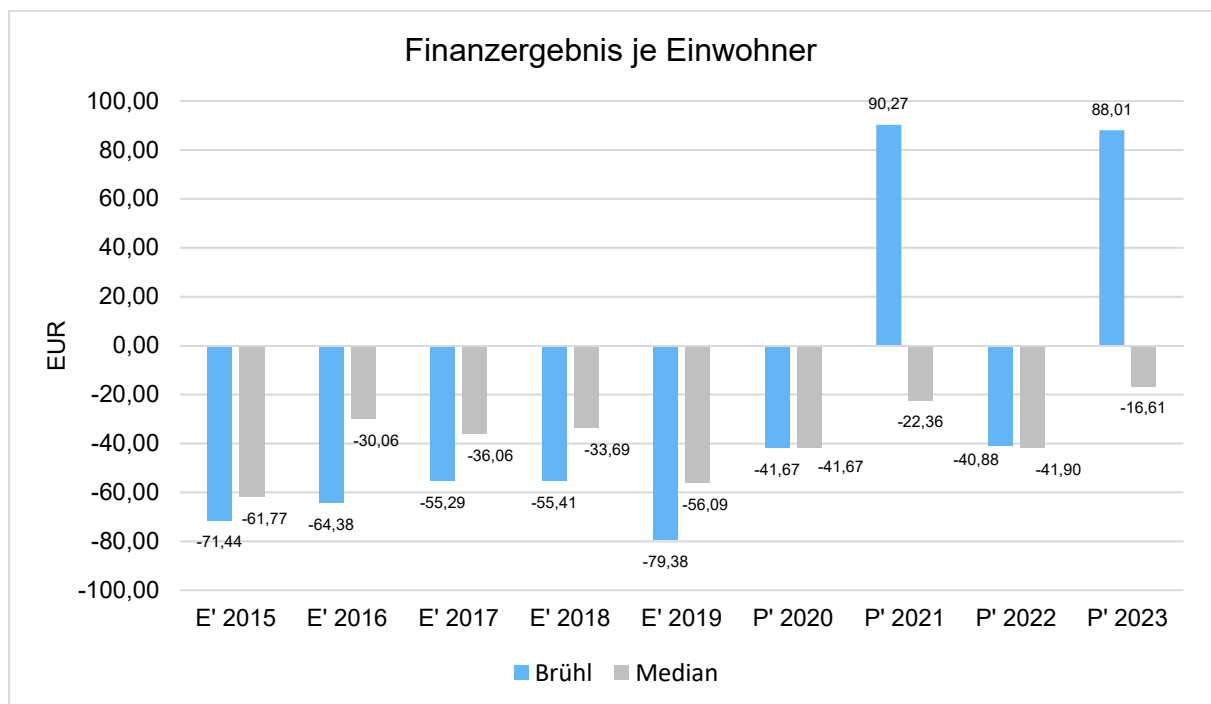
Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen, bezogen auf einen Einwohner, darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019



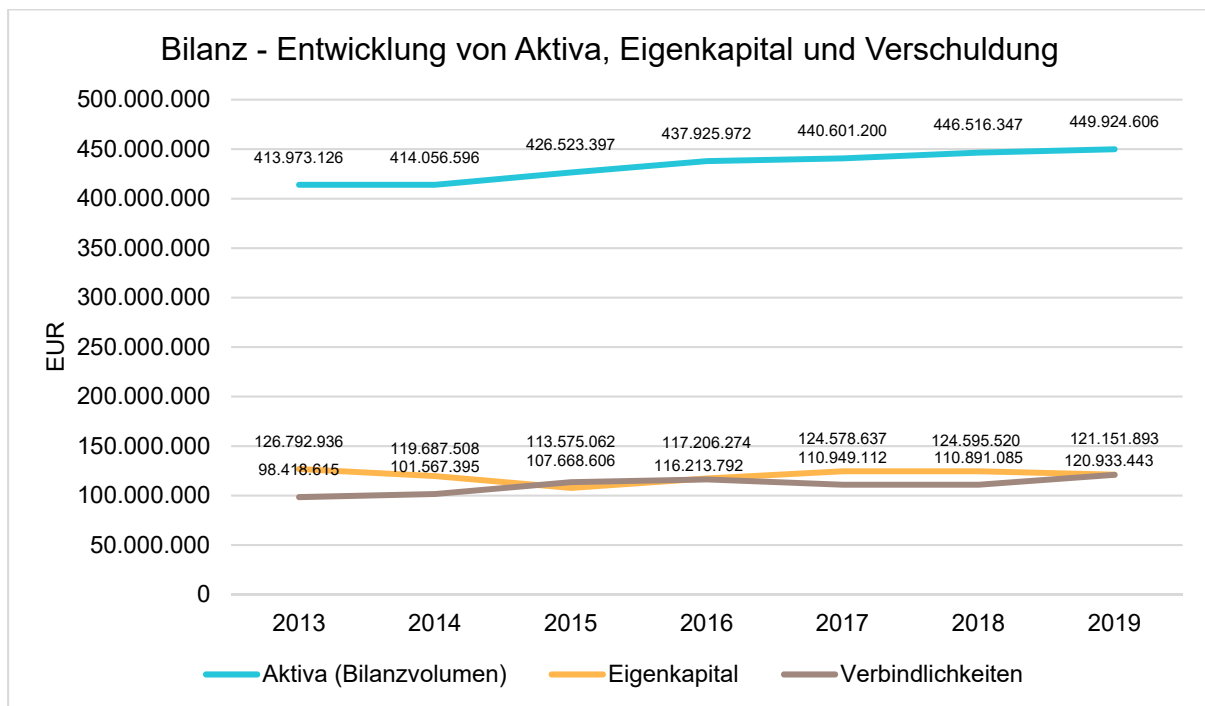
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



3.2 Kennzahlen zur Bilanz / weitere NKF-Kennzahlen

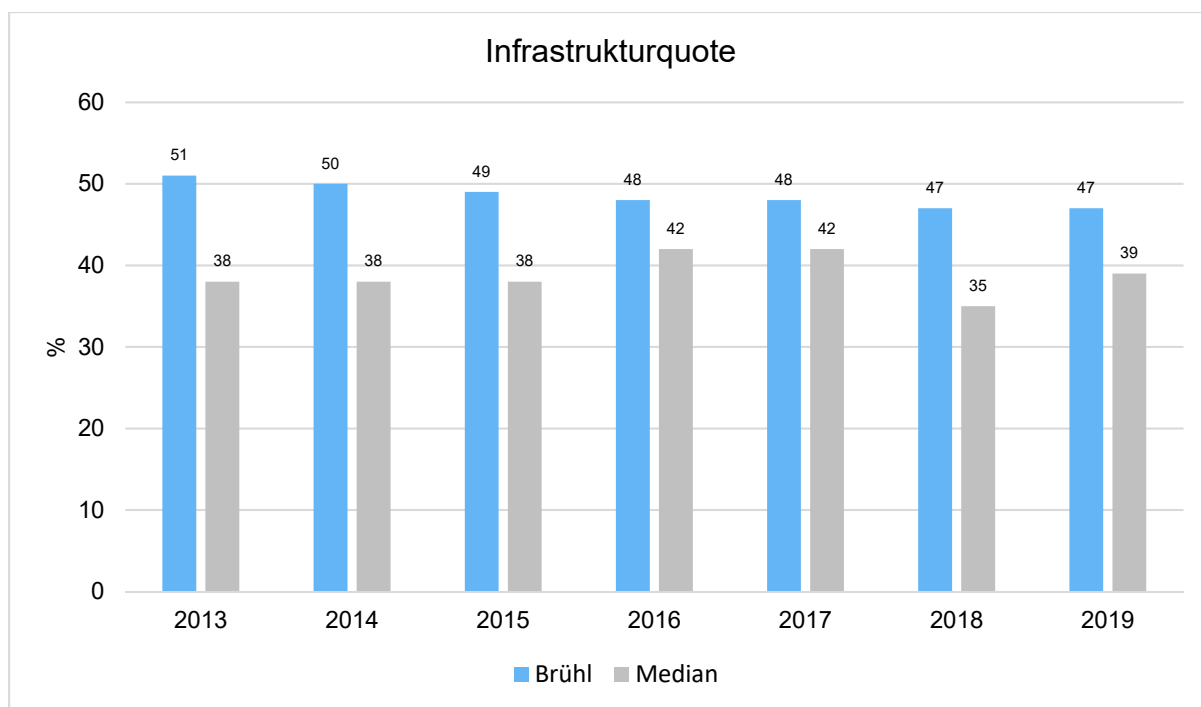
Nachfolgendes Schaubild zeigt die wesentlichsten Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



3.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

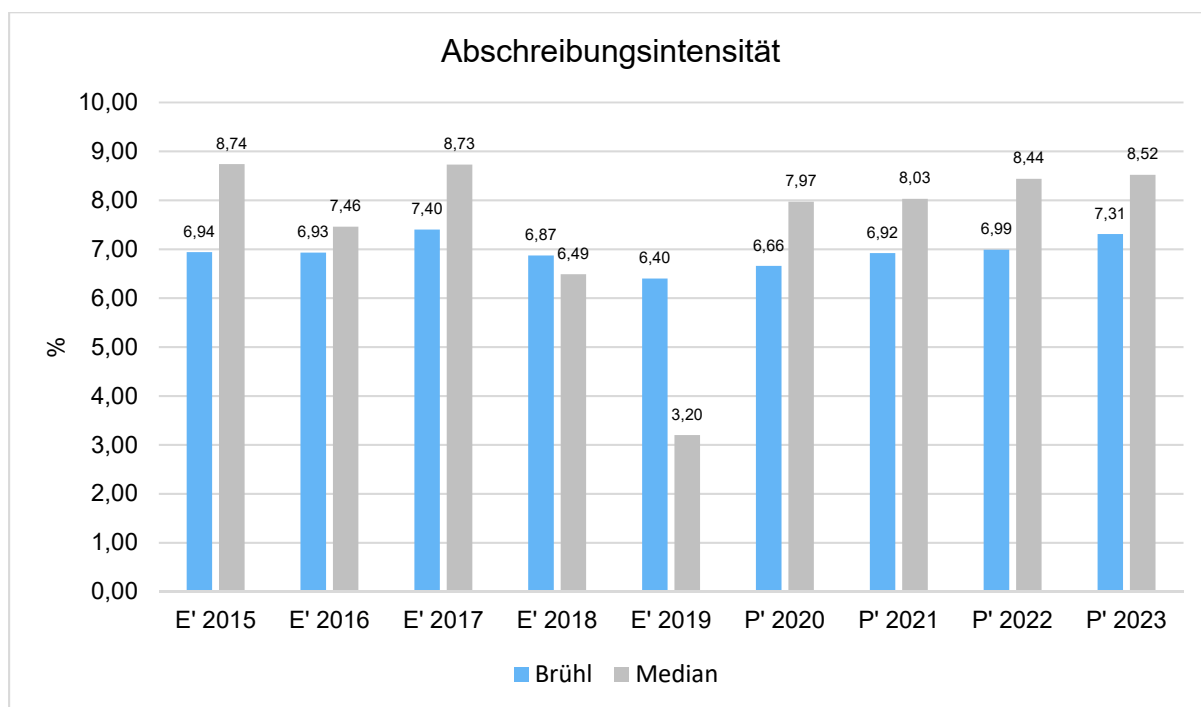
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



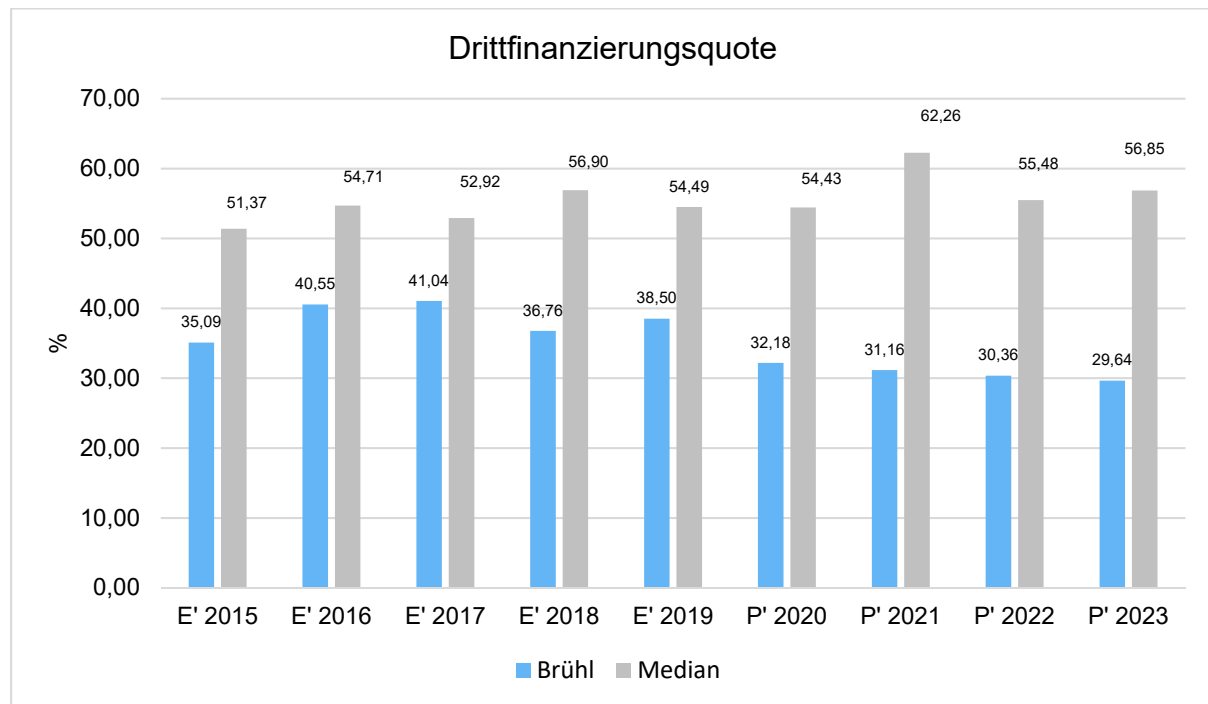
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



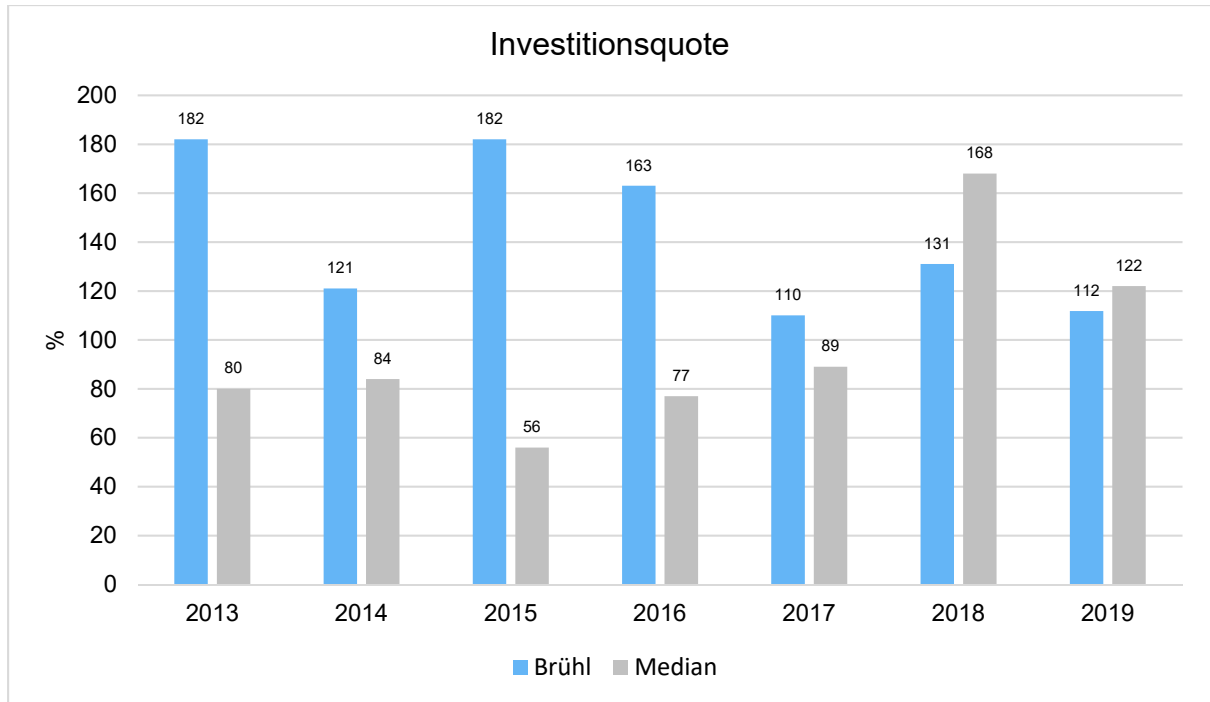
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der „Brutto-Investitionen“ (Anlagenzugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



3.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

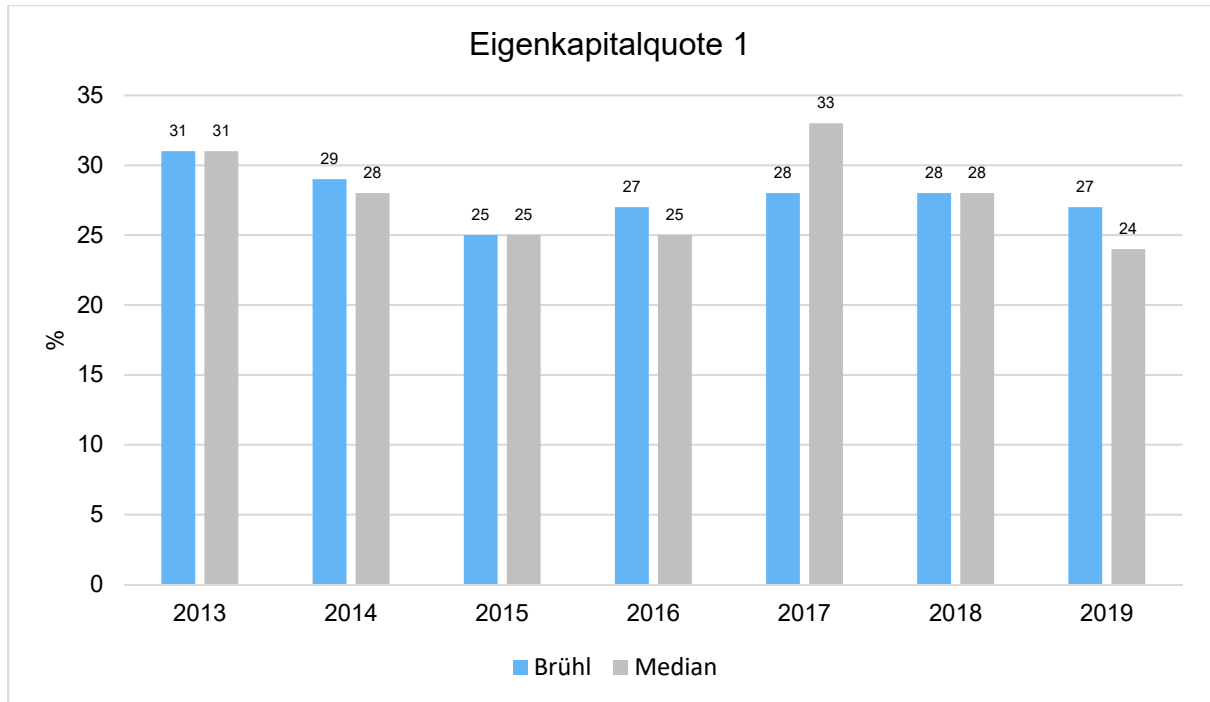
Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, sieht das NKF-Kennzahlenset noch folgende vergangenheitsorientierte Bilanzkennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation vor:

Eigenkapitalquote 1

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite.

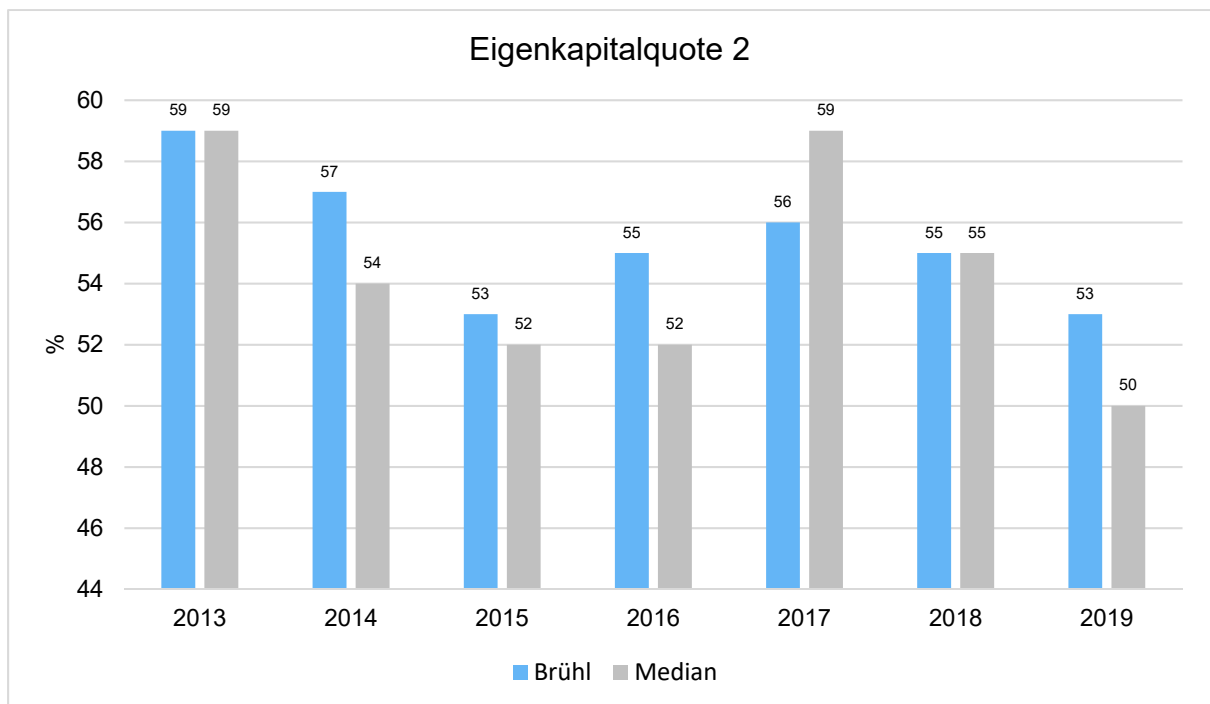
Je größer die Eigenkapitalquote, desto weiter ist die Kommune vom gesetzlich vorgeschriebenen Überschuldungsverbot entfernt (vgl. § 75 Abs. 7 GO NRW).

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

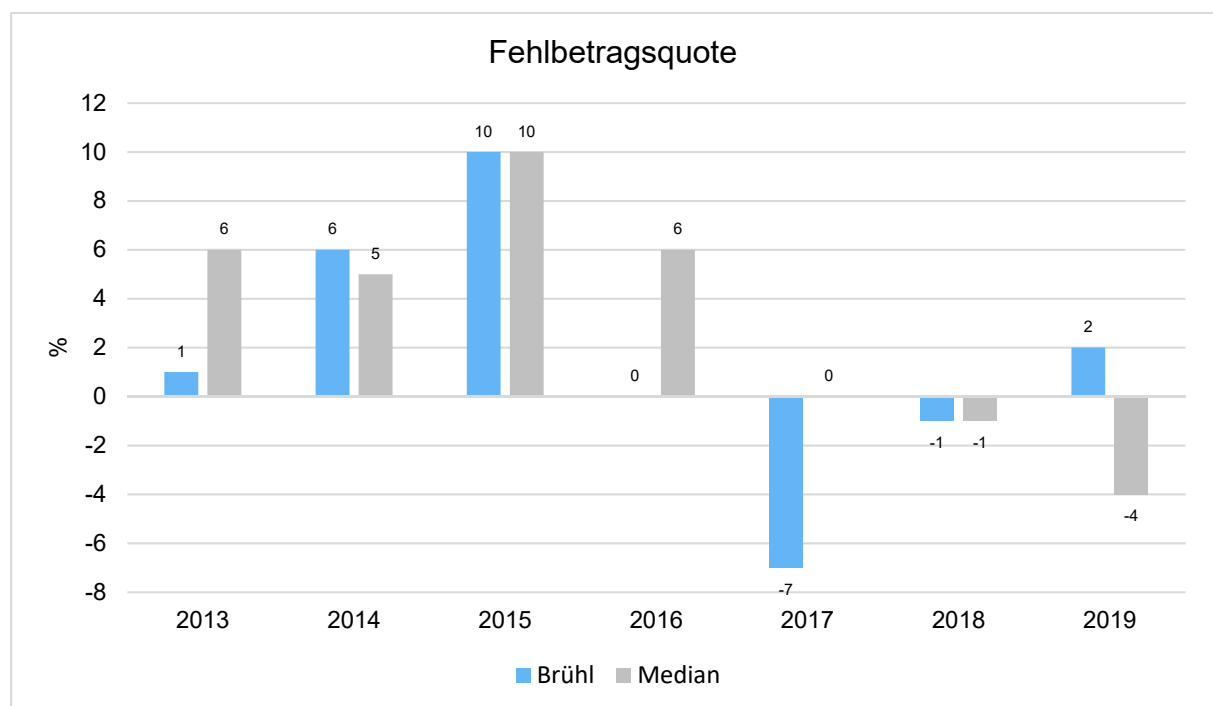


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

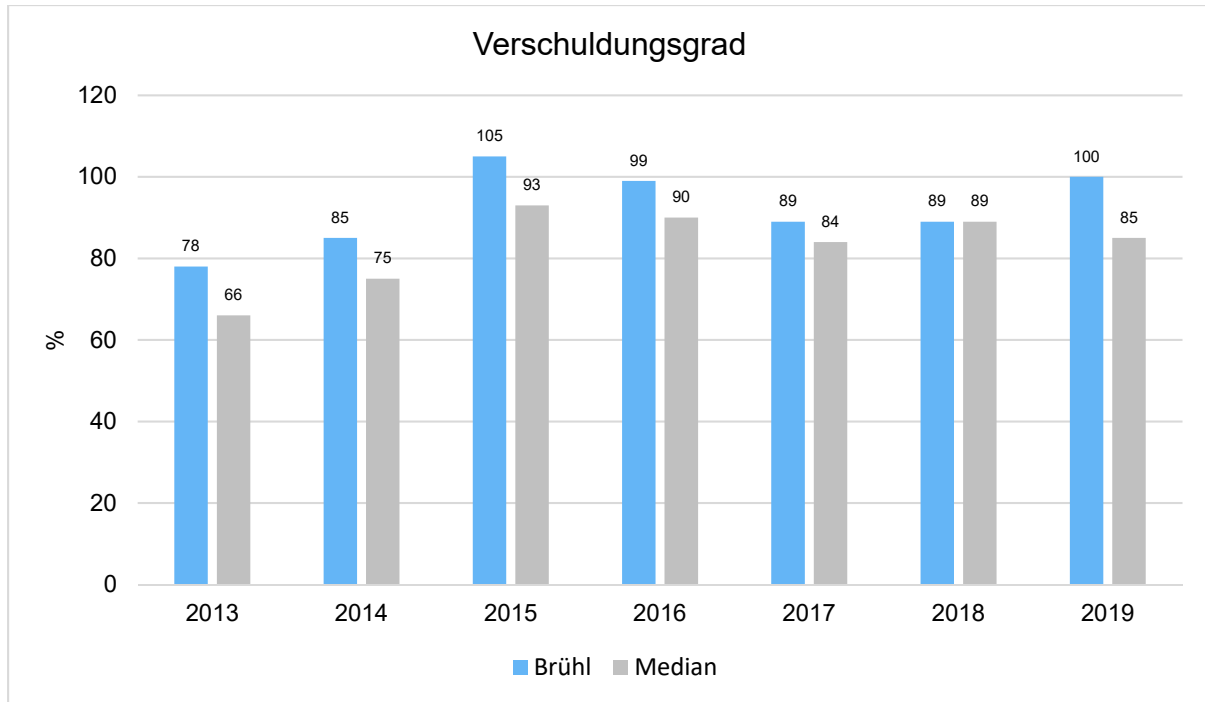


3.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



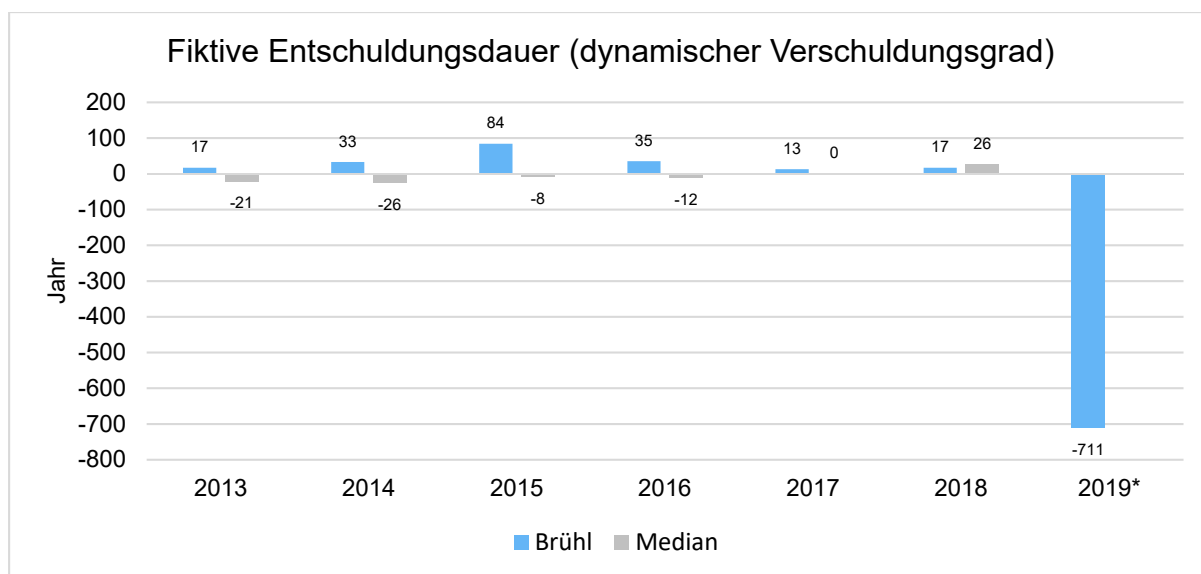
Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe des Dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Die Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune 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). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

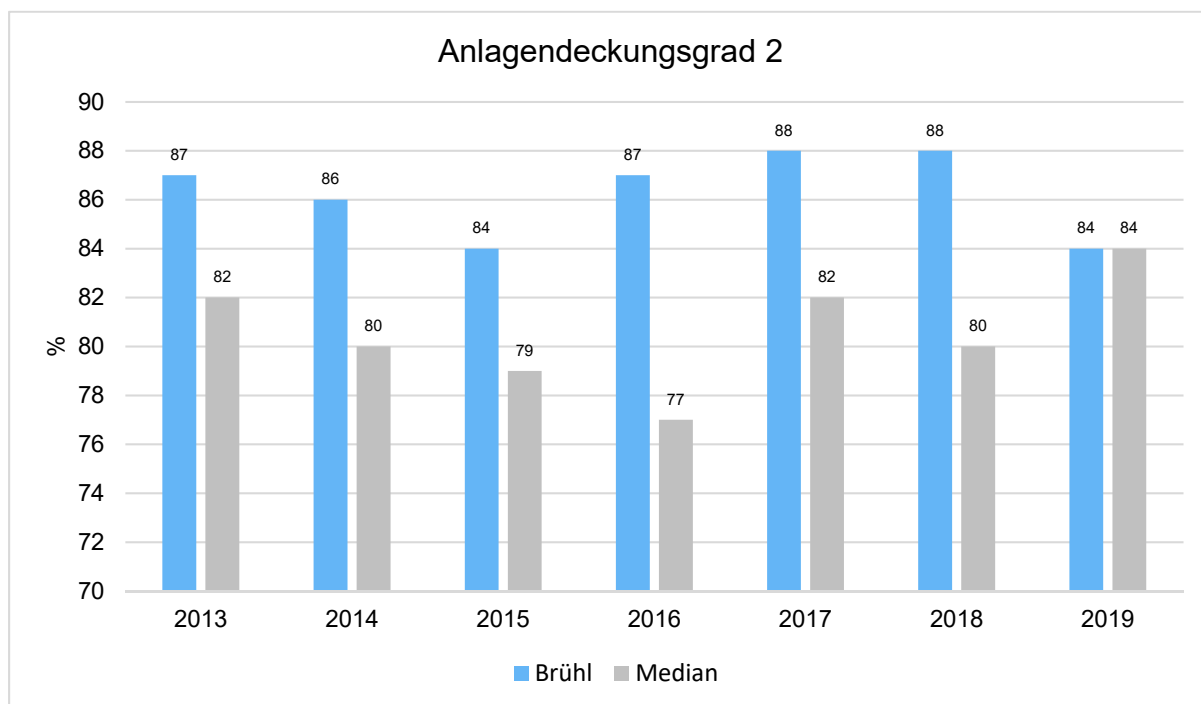


*Im Fall eines negativen Cashflow = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (lt. Finanzrechnung -278.332,31 EUR) gibt der „Dynamische Verschuldungsgrad“ an, in wie vielen Jahren unter theoretisch gleichen Bedingungen die Effektivverschuldung aufgebaut worden wäre (Verschuldungsdauer).

Anlagendeckungsgrad 2

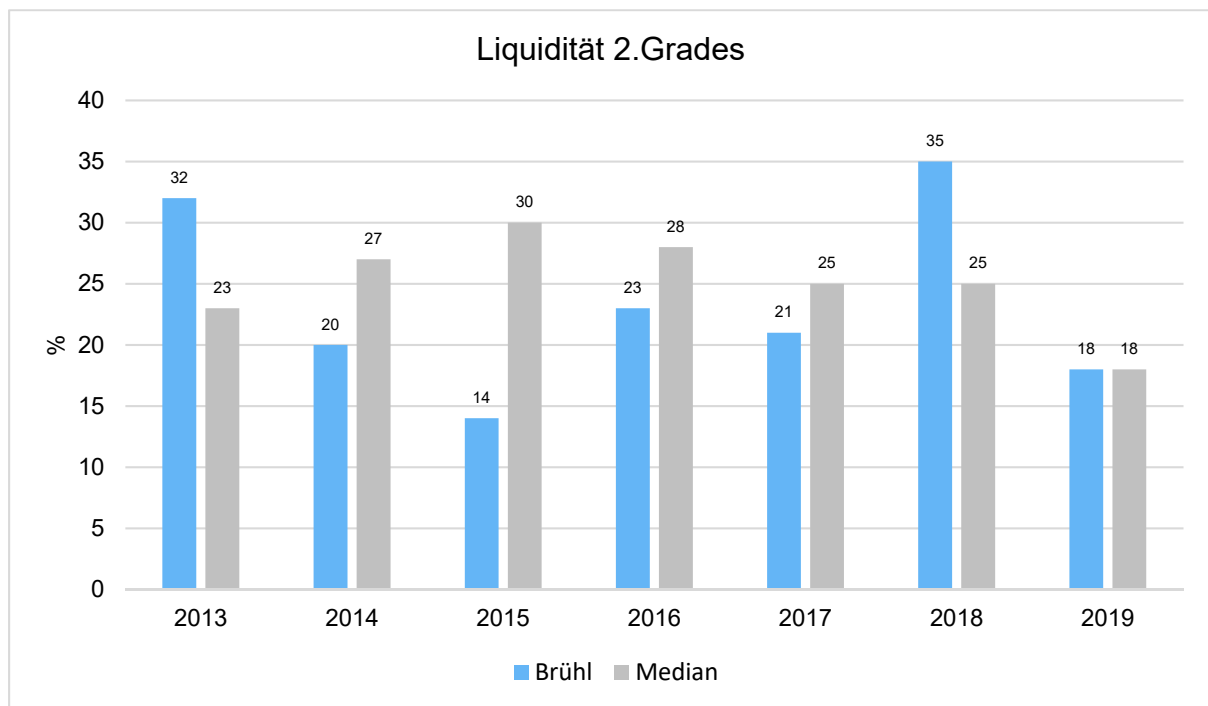
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo, Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und – ggf. – Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



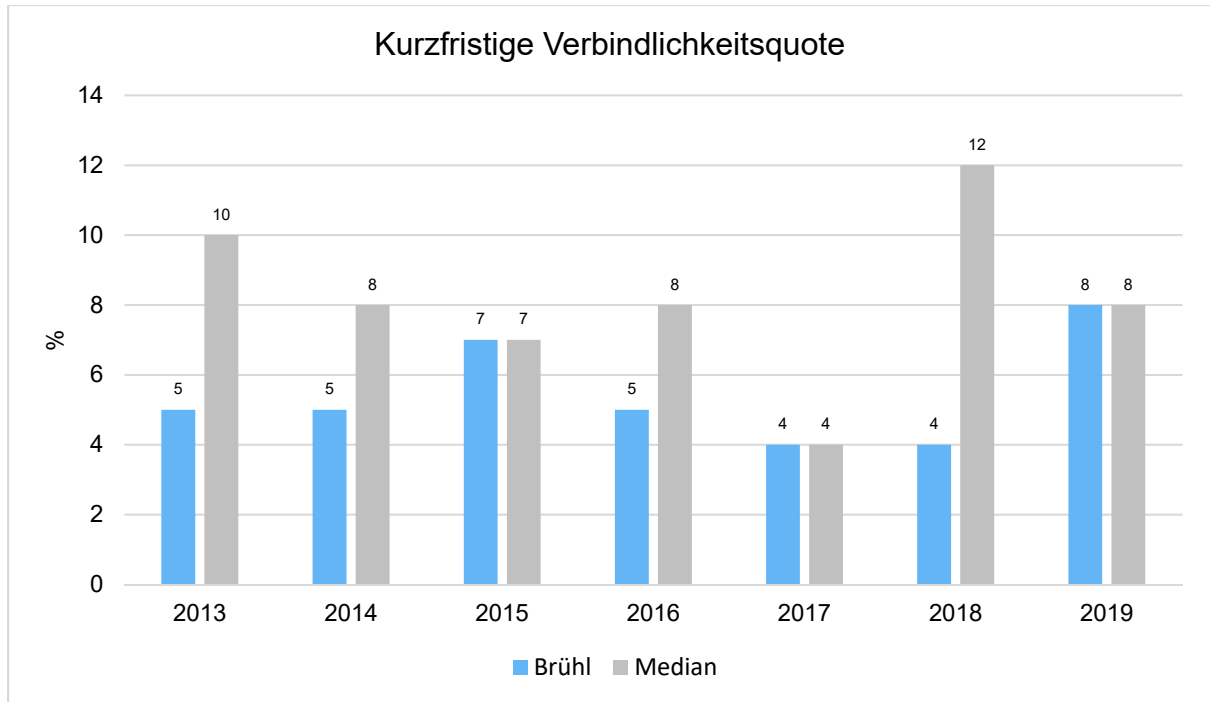
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



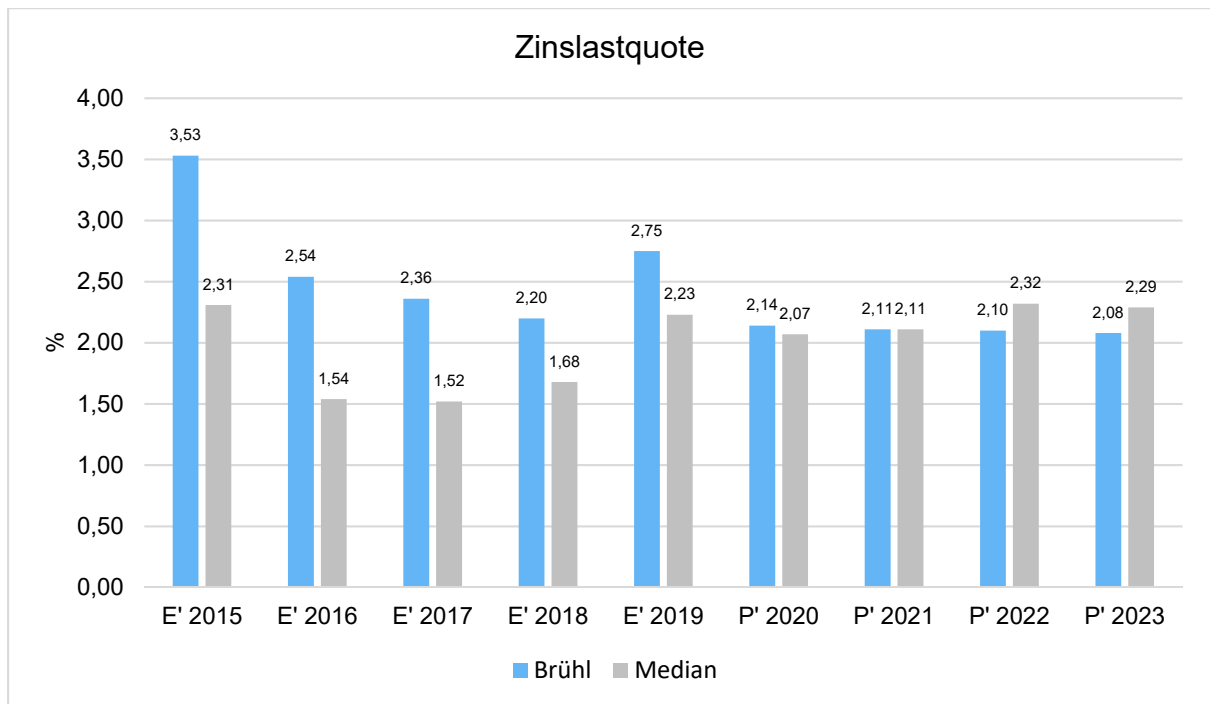
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der Kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2019

Ergebnis- und Bilanzkennzahlen (in %)

	Ist 2018	Ist 2019
Anlagenintensität, Anlagevermögensquote	95,20	95,07
Liquiditätskreditquote (Anteil Liquiditätskredite an Bilanzsumme)	0,65	4,12
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	6,87	6,40
Anteil Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) von ordentlichen Erträgen	52,35	56,15
(NKF) Kreise: Allgemeine Umlagequote	2,07	0,46
Zuwendungsquote (o. allg. Umlage u. Leistungsbeteiligung)	10,30	5,90
Personalaufwandsquote (Personalintensität I)	26,72	24,60
Personalintensität II (Anteil Personalaufwand 2 von ord. Erträgen)	26,10	24,37
Sach- u. Dienstleistungsintensität II (ohne Miete, Pacht, Leasing, Erstattung)	8,86	7,61
Sach- u. Dienstleistungsintensität III (inkl. Miete, Pacht, Leasing, aber ohne Erstattungen)	9,77	8,43
Transferaufwandsquote	47,29	44,23
Zinslastquote 1	1,81	1,55
Aufwandsdeckungsgrad	102,39	100,96
(NKF) Fehlbetragsquote (Anteil Jahresergebnis v. allg. Rücklage u. Ausgleichsrücklage)	-0,52	1,80
Investitionsdeckung (Abschreibungen in % von Investitionsauszahl.)	60,42	64,12
(NKF) Sach- u. Dienstleistungsintensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	11,37	10,10
Fiktive Entschuldungsdauer in Jahren (dynamischer Verschuldungsgrad)	16,61	-710,63
Netto-Steuerquote	52,30	56,49
Zinslastquote	2,20	2,75
(NKF) Drittfinanzierungsquote	36,76	38,50
Eigenkapitalquote 1 (auch GPA BW)	27,90	26,93
(NKF) Eigenkapitalquote 2	54,68	53,22
(Re-) Investitionsquote	131,14	111,82
(NKF) Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,34	8,03
(NKF) Anlagendeckungsgrad 2	87,94	84,17
(NKF) Infrastrukturquote	47,00	47,26
Infrastrukturvermögen je qkm Fläche	5.809.614,59	5.886.403,43
Liquidität 2. Grades (NKF - Set NRW, SN)	34,75	17,51

4 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Nach § 49 KomHVO NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Besprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung

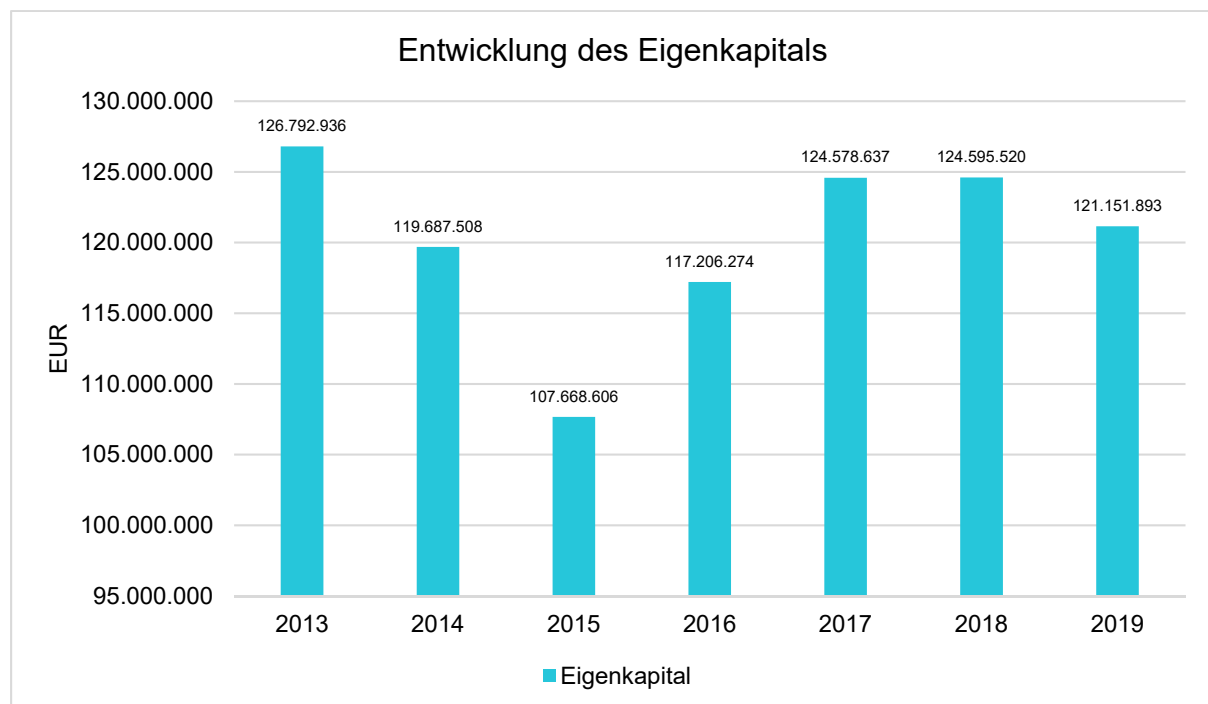
4.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den geplanten Jahresergebnissen, lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

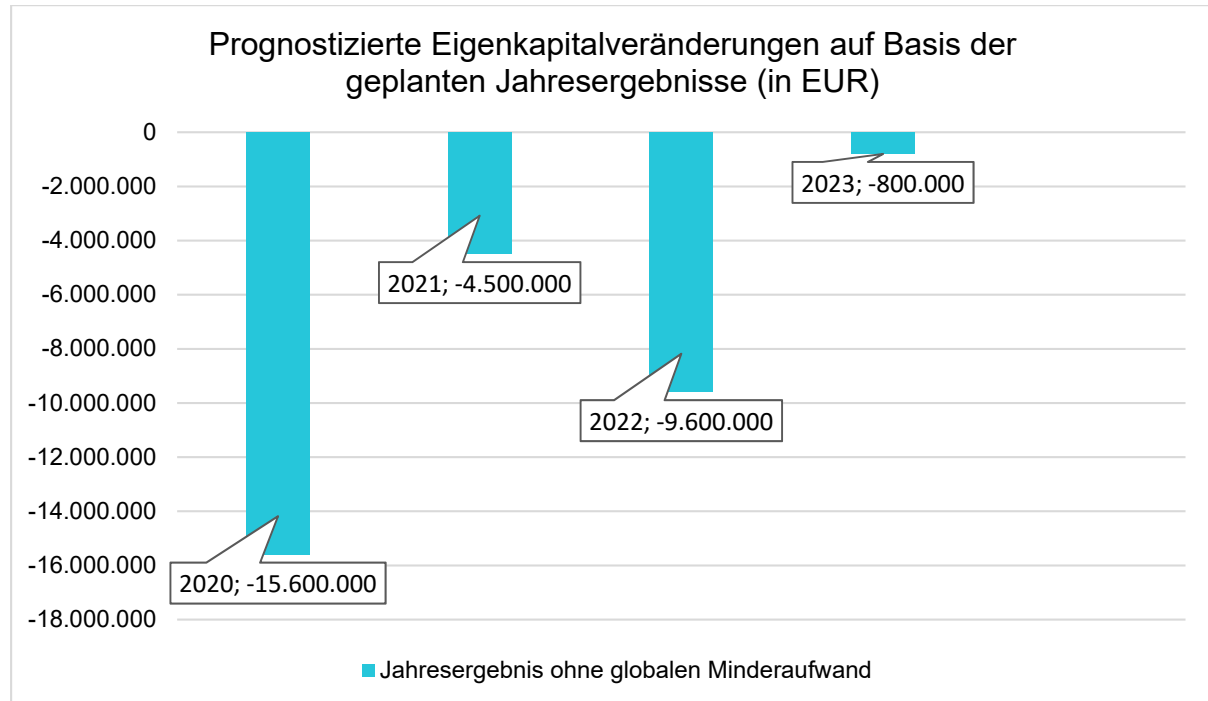
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung, lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognose bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



Risiken, die schon im Zuge der Planaufstellung immer wieder genannt werden (siehe Etatrede des Kämmerers):

Risiken auf der Ertragsseite:

- Dauerhaft höhere Steigerungsraten bei Erträgen als bei Aufwendungen lt. Orientierungsdaten
- Höhe der Gewerbesteuervorauszahlungen können Schwankungen unterliegen
- Nachzahlungspotenzial der Gewerbesteuer für Vorjahre kann nur geschätzt werden
- Schwankungen bei der Schlüsselzuweisung in Abhängigkeit von der Gewerbesteuer
- Auslaufen der Förderprogramme

Risiken auf der Aufwandsseite:

- Entwicklung der Personalkosten
- unvorhergesehene dringende Instandsetzungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich
- Folgekosten neuer Investitionen (Abschreibung, Zinsen, Betriebskosten)
- Entwicklung im Sozial- und Jugendbereich

- Sonderabschreibungen
- steigendes Zinsniveau
- Entwicklung der Kreisumlage

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres:

Als weiteres Risiko und als Vorgang von besonderer Bedeutung sind die Auswirkungen im Rahmen der Corona-Pandemie zu nennen, die vor allem 2020, aber auch die Folgejahre nicht unerheblich belasten werden, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer und der Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an Einkommensteuer und Umsatzsteuer).

Die Größenordnung der Auswirkungen ist schwer abschätzbar, insbesondere für die Folgejahre, weil die Höhe der Erstattungen von Bund und Land nicht feststehen. Die Auswirkungen würden sich relativieren, wenn die pandemiebedingten finanziellen Belastungen wie vorgesehen über 50 Jahre „abgeschrieben“ werden könnten.

Dem Rat der Stadt Brühl wird seit April 2020 in jeder Sitzung eine aktualisierte Einschätzung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den städtischen Haushalt vorgelegt. Mit Stand August wird für 2020 eine Haushaltsbelastung von 5,15 Mio. € geschätzt. Hierbei wird davon ausgegangen, dass ein Gewerbesteuerausfall von ca. 7,71 Mio. € zu ca. 90 % von Bund und Land ausgeglichen wird. Hinzu kommt auf der Liquiditätsseite ein weiterer Ausfall von Einzahlungen aufgrund von gewährten Stundungen insbesondere im Gewerbesteuer- und Grundsteuerbereich von ca. 1,75 Mio. €.

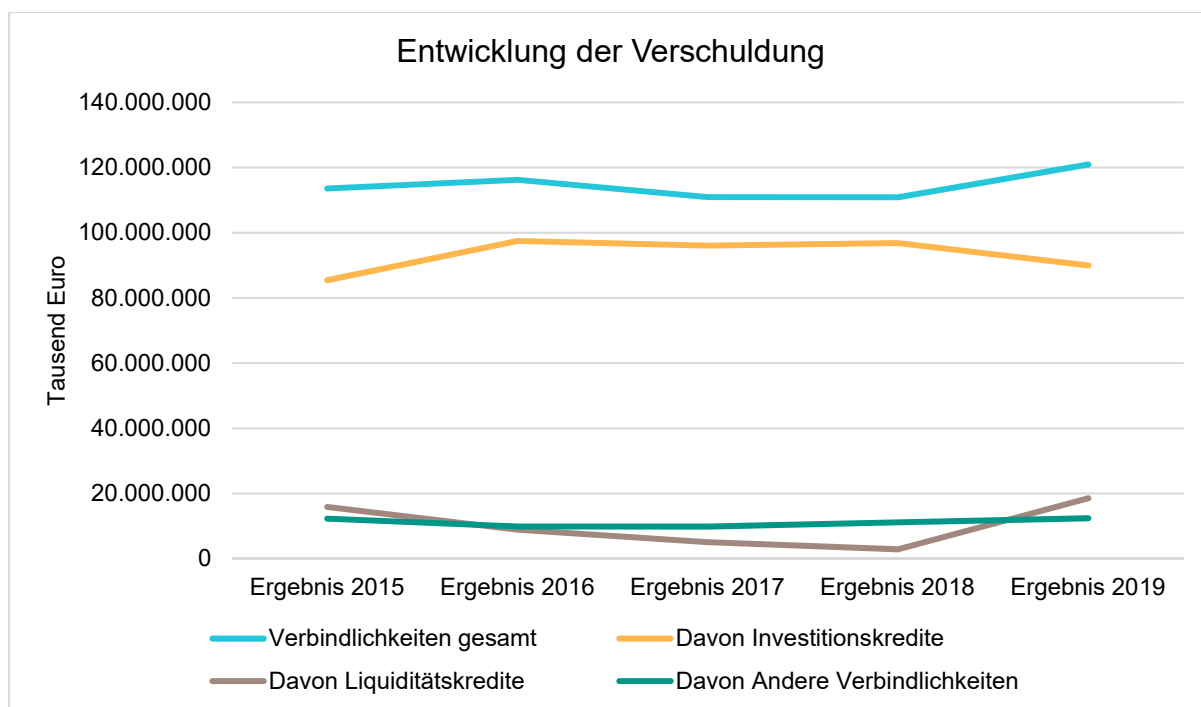
4.2 Entwicklung der Verschuldung

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)

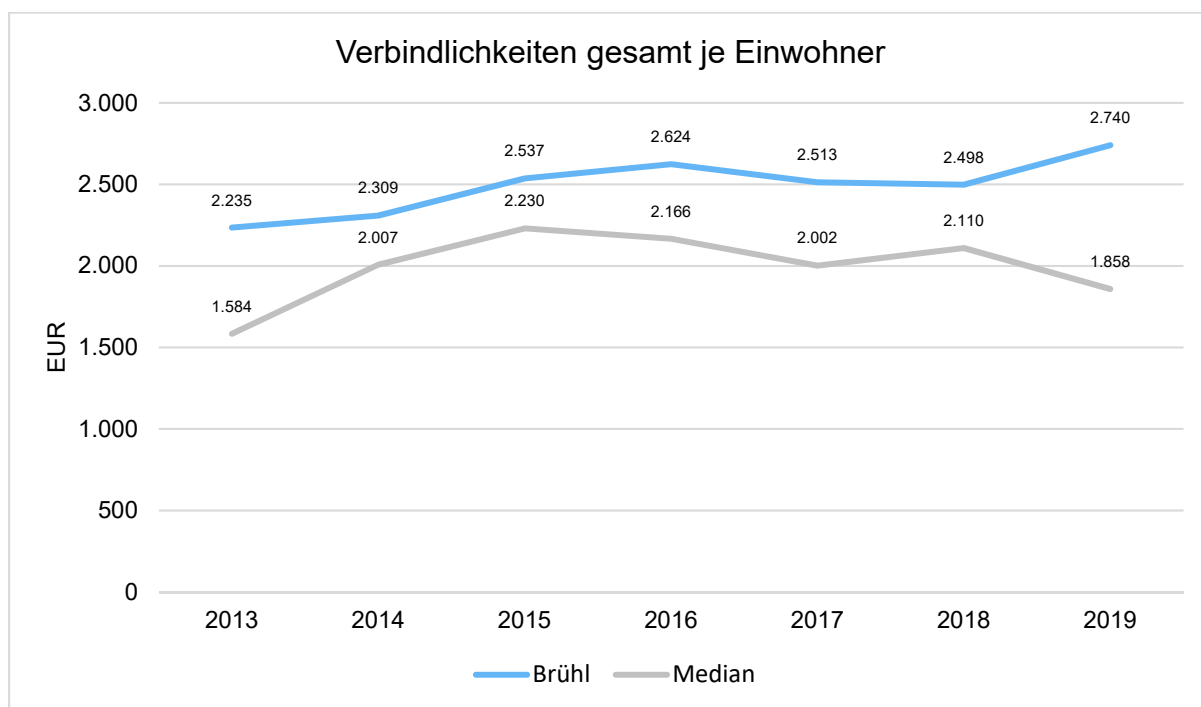
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
Verbindlichkeiten gesamt	113.575	116.214	110.949	110.891	120.933
Davon Investitionskredite	85.449	97.465	96.057	96.828	89.963
Davon Liquiditätskredite	15.862	8.885	5.044	2.887	18.556
Davon Andere Verbindlichkeiten	12.264	9.864	9.848	11.176	12.414

Lagebericht Stadt Brühl zum 31.12.2019

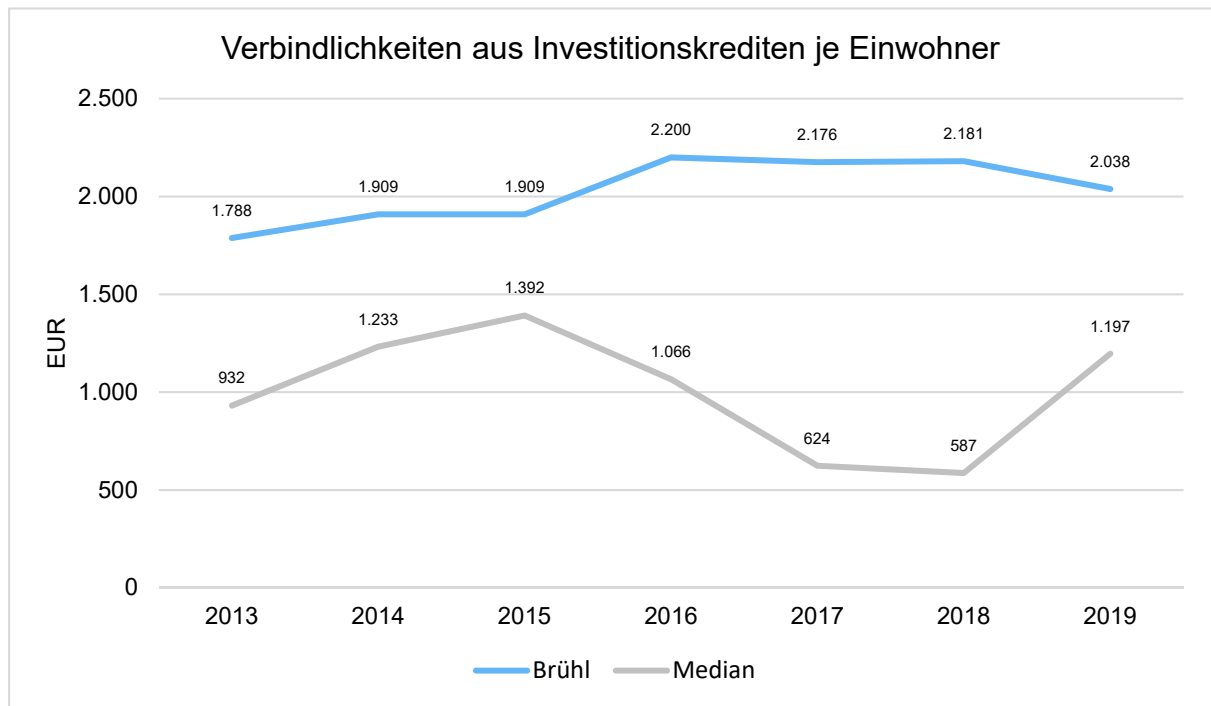


Verschuldung je Einwohner

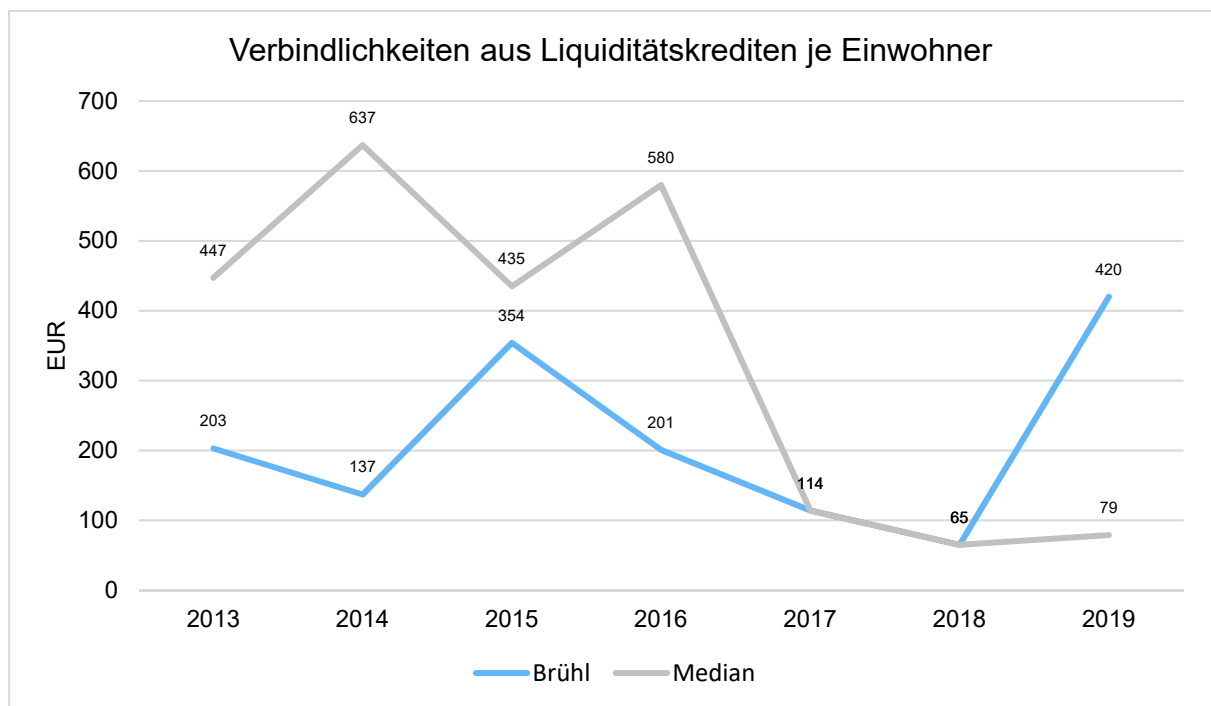
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite, bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



Lagebericht Stadt Brühl
zum 31.12.2019

Brühl, den 07.10.2020
Aufgestellt



Rolf Radermacher

(Radermacher)
Kämmerer

Bestätigt

[Signature]

(Freitag)
Bürgermeister

Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses gegenüber dem Rat zu dem Ergebnis der Jahresabschlussprüfung 2019 der Stadt Brühl

I. Prüfungspflicht des Rechnungsprüfungsausschusses

Zur Erfüllung der Prüfungspflicht gem. § 102 Abs. 1 GO NRW i.V.m. § 59 Abs. 3 GO NRW muss eine Jahresabschlussprüfung erfolgen.

§ 59 Abs. 3 GO NRW: „Der Rechnungsprüfungsausschuss prüft den Jahresabschluss und den Lagebericht der Gemeinde unter Einbezug des Prüfungsberichtes. Er bedient sich hierbei der örtlichen Rechnungsprüfung oder eines Dritten gemäß § 102 Abs. 2 GO NRW.“

Der Rechnungsprüfungsausschuss wählte zur Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019 der Stadt Brühl die BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bonn, als Abschlussprüfer und bediente sich somit gem. § 59 Abs. 3 GO NRW i.V.m. § 102 Abs. 2 GO NRW eines Dritten zur Prüfung. Die Beauftragung zur Prüfung des Jahresabschlusses, bestehend aus Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen sowie dem Anhang unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts, erfolgte nach entsprechendem Beschluss durch den Rechnungsprüfungsausschuss vom 09. Dezember 2019.

Die Prüfung fand in den Monaten Juli bis Oktober 2020 - mit Unterbrechungen- bis zum 07. Oktober 2020 statt und wurde in enger Abstimmung mit der örtlichen Rechnungsprüfung durchgeführt.

Gem. § 59 Abs. 3 S. 1 GO NRW hat der Rechnungsprüfungsausschuss den Jahresabschluss und den Lagebericht unter Einbezug des Prüfungsberichts des beauftragten Dritten zu prüfen.

II. Bezugnahme auf den Prüfungsbericht der BDO AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Mit Datum vom 07. Oktober 2020 erteilte die BDO AG in ihrem Prüfungsbericht, der den Vorgaben der §§ 321 und 322 des Handelsgesetzbuches entspricht, dem Jahresabschluss und Lagebericht der Stadt Brühl einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk.

Der Prüfungsbericht der BDO AG dient als Grundlage für den eigenen Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses.

Im Folgenden nehmen wir Bezug auf die wesentlichen Punkte aus dem Prüfungsbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Auf Grundlage der Risikobeurteilung wurden durch BDO folgende Prüfungsschwerpunkte für das Haushaltsjahr 2019 festgelegt:

- Prozess der Jahresabschlusserstellung
- Periodenabgrenzung in der Ertragsrealisierung
- Bewertung der Sachanlagen und Sonderposten
- Bewertung und Vollständigkeit der Rückstellungen

Im Rahmen von Einzelfallprüfungen wurden Bestätigungen und Auskünfte Dritter von sämtlichen für die Stadt tätigen Kreditinstituten über BDO eingeholt.

Die Prüfungshandlungen des Wirtschaftsprüfers zur Erlangung von Prüfungsnachweisen umfassten Aufbau- und Kontrolltests, aussagebezogene analytische Prüfungshandlungen und Einzelfallprüfungen für die aufgrund der durch die Risikobeurteilung vorher ausgewählten Prüffelder. Dabei wurden Wesentlichkeitsaspekte berücksichtigt.

Insbesondere wurde zu Beginn eine Prüfung der Angemessenheit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Stadt durchgeführt. Nach Feststellung von BDO ist das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem grundsätzlich dazu geeignet, die Sicherheit der verarbeiteten rechnungslegungsrelevanten Daten zu gewährleisten.

Am 19. August 2020 fand ein Erörterungsgespräch zwischen dem ehemaligen Vorsitzenden des Rechnungsprüfungsausschusses, Herrn Dahmen, und dem verantwortlichen Wirtschaftsprüfer, Herrn Ralf Offergeld, zur Jahresabschlussprüfung 2019 statt, an dem außerdem der Bürgermeister, der Stadtkämmerer und die Leiterin der Rechnungsprüfung teilnahmen. In diesem Gespräch wurde unter anderem das Prüfungsvorgehen erläutert und die Hintergründe zu dem geänderten Bestätigungsvermerk aufgezeigt sowie erste Ergebnisse vorgestellt.

III. Bezugnahme auf die Prüfung der Örtlichen Rechnungsprüfung

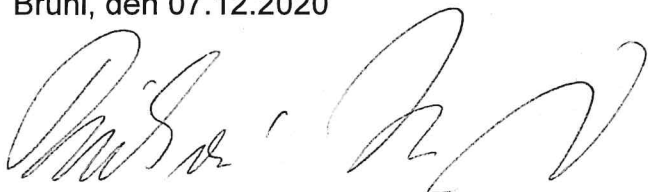
Durch die Örtliche Rechnungsprüfung wurden gemäß § 104 GO NRW im Jahr 2019 weitere Prüfungen durchgeführt. Der entsprechende Prüf- und Tätigkeitsbericht der Rechnungsprüfung wurde dem Rechnungsprüfungsausschuss am 07. Dezember 2020 vorgelegt.

Die Prüfungen haben insgesamt zu keinen wesentlichen Beanstandungen geführt.

IV. Ergebnis der Prüfung

Nach abschließendem Ergebnis seiner Prüfung erhebt der Rechnungsprüfungsausschuss keine Einwendungen und billigt den vom Bürgermeister aufgestellten Jahresabschluss und Lagebericht für das Haushaltsjahr 2019 gem. § 59 Abs. 3 GO NRW.

Brühl, den 07.12.2020



(Richard Wiese)

Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses