Stadt Brühl

Haushaltssatzung 2020

(Ergänzende Darstellung: Teilpläne mit Sachkonten)

Entwurf

Entwurf Neugestaltung Janshof

(Entwurfsverfasser: RMP Stephan Lenzen Landschaftsarchitekten)

Herausgeber: **Stadt Brühl**
Der Bürgermeister

Redaktion: Fachbereich Finanzen (impressum.doc)

Druck: Rathausdruckerei der Stadt Brühl 2019

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

Inhaltsverzeichnis **Seite** **Farbe**

1.	**Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten 2019**	**1**	**-**	**140**	
11	**Innere Verwaltung**				
11 01	Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat Rechnungsprüfung	2	-	4	
11 03	Gleichstellung von Frau und Mann	5			
11 06	Zentrale Dienste	6	-	10	
11 07	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, ‚Partnerschaften	11	-	13	
11 08	Personalmanagement	14	-	15	
11 09	Finanzmanagement und Rechnungswesen	16	-	17	
11 10	Organisationsangelegenheiten Technik IV	18	-	20	
11 13	Grundstücksmanagement	21	-	25	
12	**Sicherheit und Ordnung**				
12 01	allgem. Sicherheit und Ordnung	26	-	29	
12 07	Verkehrsangelegenheiten	30	-	32	
12 10	Einwohnerangelegenheiten Personenstandswesen	33	-	35	
12 13	Statistik und Wahlen	36			
12 15	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	37	-	41	
12 17	Rettungsdienst	42	-	45	
21	**Schulträgeraufgaben**				
21 01	Grundschulen	46	-	50	
21 02	Weiterführende Schulen	51	-	56	
21 04	Zentrale Leistungen Schüler u. Beteiligte	57	-	60	
25	**Kultur**				
25 02	Kulturförderung	61	-	63	
25 03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	64	-	67	
25 05	Musik-/Kunstschulen	68	-	72	
25 09	Theater und Konzerte	73	-	76	
31	**Soziale Hilfen**				
31 01	Soziale Einrichtungen	77	-	79	
31 02	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	80			
31 03	Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung	81	-	83	
31 50	Soziale Einrichtungen	84	-	88	
36	**Kinder-; Jugend- und Familienhilfe**				
36 01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	89	-	94	
36 02	Kinder- und Jugendförderung	95	-	97	
36 03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	98	-	99	
42	**Sportförderung**	**100**	**-**	**105**	
51	**Räumliche Planung und Entwicklung**				
51 01	Räumliche Planung und Entwicklung	106	-	107	
52	**Bauen und Wohnen**				
52 01	Maßnahmen der Bauaufsicht	108	-	110	
52 03	Denkmalschutz /-pflege	111			
52 06	Wohnraumsicherung und –versorgung Hilfe bei Wohnproblemen	112	-	113	

53	**Ver- und Entsorgung**			
53 80	Abwasserbeseitigung	114	-	119
54	**Verkehrsflächen und –anlagen; ÖPNV**			
54 01	öffentliche Verkehrsflächen	120	-	123
54 03	Verkehrliche Planung	124	-	125
54 04	ÖPNV	126	-	128
55	**Natur- und Landschaftspflege**			
55 04	Wasser und Wasserbau	129		
56	**Umweltschutz**	**130**	**-**	**132**
57	**Wirtschaft**			
57 01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	133	-	135
57 04	Anteile an Unternehmen	136		
61	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**137**	**-**	**139**
71	**Stiftungen**	**140**		

Stadt Brühl

Teilergebnispläne 2020
mit

Einzelausweis der kaufmännischen Sachkonten

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	10	10	10	10	10
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	10	10	10	10	10
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	123.158,82	118.900	120.900	122.900	125.400	127.900
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	56.554,26	55.000	56.000	57.000	58.000	59.500
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	61.598,99	25.000	25.500	26.000	26.500	27.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	3.400,00	38.900	39.400	39.900	40.900	41.400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.605,57	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	9.661,15	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	9.661,15	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**132.819,97**	**118.910**	**120.910**	**122.910**	**125.410**	**127.910**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.505.607,54	1.550.669	1.648.185	1.692.055	1.713.961	1.756.865
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	795.489,45	792.110	834.243	850.927	867.945	885.304
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	261.231,59	309.132	332.021	338.660	345.434	352.342
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.560,48	400	400	400	400	400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.700,92	24.443	25.344	25.852	26.368	26.896
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	31	31	31	31	31
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	55.523,94	63.756	69.575	70.968	72.386	73.834
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	466,99	120	120	120	240	240
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	369.634,17	360.677	386.451	405.097	401.157	417.818
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.853,93	5.905	2.905	2.905	2.905	2.905
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	386,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	163,14	2.500	500	500	500	500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.304,28	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	554,17	549	595	592	592	592
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	554,17	549	595	592	592	592
15	- Transferaufwendungen (53)	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.267,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	524.453,27	577.933	552.564	559.794	559.794	567.294
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.454,86	15.000	13.600	11.600	11.600	11.600
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	3.631,88	3.041	3.274	3.114	3.114	3.114
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	2.126,78	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	476,00	1.000	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	125,00	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	12.637,68	7.773	7.773	7.773	7.773	7.773
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.362,17	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 10 Büromaterial	5.538,46	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 13 Porto	2.908,11	3.542	3.500	3.500	3.500	3.500
		5 431 14 Telefon	3.463,66	3.525	3.525	3.525	3.525	3.525
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	9.363,71	10.285	10.285	10.285	10.285	10.285
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	188,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 17 Bewirtung	4.277,31	8.550	5.550	5.550	5.550	5.550
		5 431 18 Repräsentation	6.405,52	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	13.977,82	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
		5 431 23 Rechnungsprüfungskosten	110.832,86	122.000	110.000	110.000	110.000	110.000
		5 441 01 Kfz-Steuern	-459,00	240	230	230	230	230
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.820,54	2.040	2.050	2.040	2.040	2.040
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	3.133,65	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 491 00 Verfügungsmittel	4.600,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5 492 00 Fraktionszuwendungen	56.160,00	56.160	56.500	58.500	58.500	60.000
		5 492 10 Aufw. für Ratsmitglieder u. sk. Bürger	254.949,45	255.600	258.000	266.000	266.000	272.000
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	23.737,00	24.020	24.020	24.020	24.020	24.020
		5 499 02 Sonstige Beiträge	277,00	277	277	277	277	277
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	464,31	1.100	1.500	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.034.736,44**	**2.137.556**	**2.206.749**	**2.257.846**	**2.279.752**	**2.330.156**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.901.916,47**	**-2.018.646**	**-2.085.839**	**-2.134.936**	**-2.154.342**	**-2.202.246**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.901.916,47**	**-2.018.646**	**-2.085.839**	**-2.134.936**	**-2.154.342**	**-2.202.246**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.901.916,47**	**-2.018.646**	**-2.085.839**	**-2.134.936**	**-2.154.342**	**-2.202.246**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	100.157,00	102.402	102.402	102.402	102.402	102.402
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.602,00	25.602	25.602	25.602	25.602	25.602
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	74.555,00	76.800	76.800	76.800	76.800	76.800
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	971,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	131,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	840,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.802.730,47**	**-1.917.504**	**-1.984.697**	**-2.033.794**	**-2.053.200**	**-2.101.104**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1101 Politische Gremien, Verwaltungsführung, Personalrat, RPA

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.138,17	0	0	0	0	0	0	1.138	1.138
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.138,17	0	0	0	0	0	0	-1.138	-1.138

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	74.061,93	70.658	70.658	46.015	21.372	21.372
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	71.908,93	68.671	68.505	43.862	19.219	19.219
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	2.153,00	1.987	2.153	2.153	2.153	2.153
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	97.574,62	105.000	104.500	102.600	100.870	100.870
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	530,55	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	9.932,64	7.000	9.500	7.600	5.870	5.870
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	87.080,42	98.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	31,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	10.352,22	11.824	11.444	11.444	11.444	11.444
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.859,14	3.944	3.944	3.944	3.944	3.944
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.600,00	2.880	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	4.893,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	935,78	100	100	100	100	100
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	245,60	100	100	100	100	100
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	690,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	174.370,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	174.370,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**357.294,55**	**187.582**	**186.702**	**160.159**	**133.786**	**133.786**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.604.784,03	1.590.763	1.463.653	1.492.713	1.515.953	1.550.633
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	537.706,11	552.305	430.120	438.723	447.497	456.447
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	631.406,82	604.321	634.324	647.011	659.951	673.150
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	6.500,07	8.100	12.150	8.100	8.100	8.100
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	51.254,54	47.669	48.389	49.357	50.344	51.351
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	45,02	630	630	630	630	630
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,40	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	125.882,66	123.803	128.906	131.484	134.114	136.797
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.938,50	2.450	4.070	2.450	2.450	2.450
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	249.851,91	251.485	205.064	214.958	212.867	221.708
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.060.161,18	684.949	834.192	618.952	634.276	604.977
	5 202 00 Lieferantenskonto	-938,89	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	319.049,09	60.000	42.000	30.000	30.000	30.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	125.445,32	137.400	116.400	111.400	121.400	121.400
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	30,00	0	0	0	0	0
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	690,18	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	38.158,16	46.700	35.750	40.550	45.250	46.350

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 01 Reinigung	142.749,37	122.000	119.300	132.600	132.500	135.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	194.583,31	169.200	193.100	157.600	115.200	117.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	64.570,16	48.400	44.000	56.800	70.300	71.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	172,13	1.870	600	750	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.250,21	4.770	10.350	7.500	5.050	4.970
	5 241 11 Abwasserabgaben	19.878,18	7.100	20.950	16.550	12.150	12.250
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	15.644,00	13.110	15.030	15.290	14.150	14.150
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.603,76	4.000	3.000	2.800	2.500	2.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.320,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	10.267,06	15.549	12.200	12.200	12.200	12.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	113.689,03	53.650	220.312	33.712	71.476	34.857
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	326.583,87	339.397	346.554	450.027	537.749	537.749
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	0,00	2.171	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	295.198,15	272.016	270.594	358.317	446.039	446.039
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.108,00	4.108	4.108	4.108	4.108	4.108
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.538,00	3.538	3.538	3.538	3.538	3.538
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	23.739,72	57.564	68.314	84.064	84.064	84.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	406.014,82	384.752	405.742	445.214	382.528	384.128
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.280,51	5.900	3.400	3.400	3.400	3.400
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.424,90	1.637	1.688	1.677	1.677	1.677
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	1.000	0	1.000	0	1.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	954,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 412 08 Parkgebühren	479,96	480	480	800	1.000	1.000
	5 412 09 Job-Ticket	102.026,96	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	19.906,37	24.250	24.250	13.497	700	700
	5 423 00 Leasing	13.924,34	13.460	13.760	12.160	11.260	11.260
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	7.639,14	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.395,53	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
	5 431 10 Büromaterial	8.295,63	6.870	7.210	7.210	7.210	7.210
	5 431 13 Porto	485,90	616	725	725	725	725
	5 431 14 Telefon	14.065,46	1.920	16.620	16.310	16.010	16.010
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	3.740,90	4.455	4.155	4.155	4.155	4.155
	5 431 17 Bewirtung	2.105,95	450	450	450	450	450
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	77,35	1.900	1.900	1.960	1.960	1.960
	5 441 01 Kfz-Steuern	68,00	134	134	100	111	111
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	2.656,38	2.600	3.240	3.240	2.940	2.940
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	158.546,12	167.820	168.720	170.220	173.220	173.220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.547,35	29.050	35.900	35.200	34.600	35.200
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.191,99	0	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.381,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.902,48	2.510	2.510	2.510	2.510	2.510
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	19.918,11	2.800	3.500	53.500	3.500	3.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.397.543,90**	**2.999.861**	**3.050.141**	**3.006.906**	**3.070.506**	**3.077.487**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.040.249,35**	**-2.812.279**	**-2.863.439**	**-2.846.747**	**-2.936.720**	**-2.943.701**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.040.249,35**	**-2.812.279**	**-2.863.439**	**-2.846.747**	**-2.936.720**	**-2.943.701**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-3.040.249,35**	**-2.812.279**	**-2.863.439**	**-2.846.747**	**-2.936.720**	**-2.943.701**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	590.961,37	613.415	455.215	455.215	455.215	455.215
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	25.715,00	25.715	25.715	25.715	25.715	25.715
		4 811 30 Ertr. ILB Mieten Räume Abwasserwerk	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4 811 50 Ertr. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	229.246,37	251.700	93.500	93.500	93.500	93.500
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	21.380,24	30.876	22.106	22.106	22.106	22.106
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	9.906	9.906	9.906	9.906	9.906
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.144,25	2.150	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	10.328,13	18.820	11.000	11.000	11.000	11.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	9.907,86	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.470.668,22**	**-2.229.740**	**-2.430.330**	**-2.413.638**	**-2.503.611**	**-2.510.592**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000	13.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	1.397.651,06	4.100.000	13.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	41.363,91	88.944	820.800	0	8.000	8.000	8.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	41.363,91	88.944	820.800	0	8.000	8.000	8.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	7 868 02 Gewähr.Ausleih.sonst.inländ. Ber.(1-5J)	0,00	0	1.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.439.014,97**	**4.188.944**	**13.821.800**	**2.400.000**	**2.408.000**	**8.000**	**8.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.439.014,97**	**-4.188.944**	**-13.821.800**	**-2.400.000**	**-2.408.000**	**-8.000**	**-8.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1106 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sonstige zentrale Dienste (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.290,00	40.000	0	0	0	0	0	42.290	42.290
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000
Summe der investiven Auszahlungen	**4.290,00**	**40.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.290**	**43.290**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.290,00**	**-40.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-42.290**	**-43.290**
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.881,69	48.944	36.800	0	8.000	8.000	8.000	50.826	111.626
Summe der investiven Auszahlungen	**1.881,69**	**48.944**	**36.800**	**0**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**50.826**	**111.626**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.881,69**	**-48.944**	**-36.800**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-50.826**	**-111.626**
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.319,06	4.100.000	13.000.000	2.400.000	2.400.000	0	0	5.405.319	20.805.319
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.075,29	0	784.000	0	0	0	0	17.075	801.075
Summe der investiven Auszahlungen	**1.322.394,35**	**4.100.000**	**13.784.000**	**2.400.000**	**2.400.000**	**0**	**0**	**5.422.394**	**21.606.394**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.322.394,35**	**-4.100.000**	**-13.784.000**	**-2.400.000**	**-2.400.000**	**0**	**0**	**-5.422.394**	**-21.606.394**
Maßnahme: Unterbringung Containeranlage Ost - Rathaus B									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.186,40	0	0	0	0	0	0	62.186	62.186
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	18.116,93	0	0	0	0	0	0	18.117	18.117
Summe der investiven Auszahlungen	**80.303,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.303**	**80.303**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-80.303,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.303**	**-80.303**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	17.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	420,00	300	300	300	300	300
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	420,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	314,60	300	300	300	300	300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	314,60	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.554,26	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.554,26	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.288,86**	**17.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
11	- Personalaufwendungen (50)	324.235,12	327.959	348.228	356.461	362.174	370.419
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	95.316,28	93.129	100.570	102.581	104.633	106.726
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	145.764,11	149.866	157.821	160.977	164.197	167.480
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	142,00	300	300	300	300	300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	10.993,15	11.836	11.975	12.214	12.459	12.708
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	11,01	23	23	23	23	23
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.675,94	30.310	32.213	32.858	33.515	34.185
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	42,72	90	90	90	90	90
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	44.289,91	42.405	45.236	47.418	46.957	48.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.505,42	24.800	19.300	15.300	15.300	15.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	98,28	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	6.407,14	24.500	19.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	138,23	36	608	608	608	608
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	48,23	0	572	572	572	572
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	36	36	36	36	36
15	- Transferaufwendungen (53)	6.401,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	6.401,90	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.640,04	23.992	23.605	21.599	21.599	21.599
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	525,92	1.100	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	166,66	936	964	958	958	958
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	163,77	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	163,95	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
	5 431 10 Büromaterial	220,23	200	200	200	200	200
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	295,42	900	900	900	900	900
	5 431 13 Porto	830,57	935	1.120	1.120	1.120	1.120
	5 431 14 Telefon	271,92	110	110	110	110	110
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	121	121	121	121	121
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	8.341,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 17 Bewirtung	3.643,65	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		5 431 18 Repräsentation	2.866,58	8.000	8.000	6.000	6.000	6.000
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	0,00	50	50	50	50	50
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	950	950	950	950
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	90,00	90	90	90	90	90
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	250	250	250	250	250
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**354.920,71**	**391.787**	**396.741**	**398.968**	**404.681**	**412.926**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-342.631,85**	**-374.187**	**-389.141**	**-391.368**	**-397.081**	**-405.326**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-342.631,85**	**-374.187**	**-389.141**	**-391.368**	**-397.081**	**-405.326**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-342.631,85**	**-374.187**	**-389.141**	**-391.368**	**-397.081**	**-405.326**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.080,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.141,25	8.280	2.500	2.500	2.500	2.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-345.693,10**	**-381.387**	**-390.561**	**-392.788**	**-398.501**	**-406.746**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.747,30	0	0	0	0	0	0	6.747	6.747
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.747,30	0	0	0	0	0	0	-6.747	-6.747

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	25,23	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	25,23	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	28.724,60	20.000	23.228	24.628	26.208	28.900
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	2.164,64	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	14.543,00	18.000	18.228	19.628	21.208	23.900
	4 483 00 Kostenerstatt./-uml.Zweckverb.u.dgl.	144,41	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	11.872,55	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.400,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 582 00 Auflös./Herabsetz.RST (Personal)	0,00	114.548	217.746	140.094	271.523	830.986
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.400,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.149,83**	**134.548**	**240.974**	**164.722**	**297.731**	**859.886**
11	- Personalaufwendungen (50)	2.151.170,94	2.259.153	2.729.430	2.716.048	2.741.412	2.780.167
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	553.588,44	561.965	821.415	837.843	854.600	871.691
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	379.038,78	521.460	599.455	611.445	623.673	636.147
	5 012 10 Zuführungen z. Rückstellungen ATZ	235.824,37	122.327	77.031	8.533	0	52.641
	5 012 20 Rückstell.f.nicht genommenen Urlaub	114.678,30	0	0	0	0	0
	5 012 30 Rückstell.f.geleistete Überstunden	62.067,52	0	0	0	0	0
	5 012 35 Zuf. RST Versorgungslastenteilung	-5.648,00	51.999	54.548	59.001	63.893	0
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	414,25	300	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.726,21	41.338	52.472	53.522	54.592	55.684
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	32,09	23	40	40	40	40
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	4.251,36	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	161.289,21	106.377	139.218	142.002	144.842	147.739
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	122,54	90	150	150	150	150
	5 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	508.034,04	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	104.751,83	248.774	381.601	400.012	396.122	412.575
12	- Versorgungsaufwendungen (51)	3.330.692,82	3.225.000	3.280.000	3.380.000	3.380.000	3.380.000
	5 121 00 Versorgungskasse Beamte(Versorg.empf.)	2.469.526,00	2.625.000	2.730.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
	5 141 00 Beihilfen/Unterstützungsleist.Ruheständ.	547.214,82	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	5 151 00 Zuführ.Pensionsrückst.f.Versorg.empfäng.	313.952,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	34.847,02	50.051	139.551	119.551	109.551	109.551
	5 202 00 Lieferantenskonto	-6,51	0	0	0	0	0
	5 233 01 Verwaltungskosten Beihilfebearbeitung	32.970,90	40.000	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	50,04	51	51	51	51	51
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.832,59	10.000	139.500	119.500	109.500	109.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1108 Personalmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	66,00	66	66	66	66	66
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	66,00	66	66	66	66	66
15	-	Transferaufwendungen (53)	150,00	0	0	0	0	0
		5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	150,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	139.646,60	165.855	220.866	219.866	219.866	219.866
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	21.327,78	32.700	58.600	58.600	58.600	58.600
		5 412 02 Ausbildung	54.478,78	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	628,08	624	650	650	650	650
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	20.868,94	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	0	125	125	125	125
		5 423 00 Leasing	350,40	351	351	351	351	351
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	807,00	800	900	900	900	900
		5 431 10 Büromaterial	3.131,28	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
		5 431 13 Porto	6.754,88	7.700	8.560	8.560	8.560	8.560
		5 431 14 Telefon	758,09	350	350	350	350	350
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	6.269,70	7.480	7.480	7.480	7.480	7.480
		5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	17.937,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5 431 17 Bewirtung	931,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	618,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	90,00	0	0	0	0	0
		5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	0	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	3.330,00	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.164,72	900	1.500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.656.573,38**	**5.700.125**	**6.369.913**	**6.435.531**	**6.450.895**	**6.489.650**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.626.423,55**	**-5.565.577**	**-6.128.939**	**-6.270.809**	**-6.153.164**	**-5.629.764**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.626.423,55**	**-5.565.577**	**-6.128.939**	**-6.270.809**	**-6.153.164**	**-5.629.764**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.626.423,55**	**-5.565.577**	**-6.128.939**	**-6.270.809**	**-6.153.164**	**-5.629.764**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030	79.030	79.030	79.030	79.030
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	262,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.547.655,55**	**-5.486.547**	**-6.051.509**	**-6.193.379**	**-6.075.734**	**-5.552.334**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	872,50	700	700	700	700	700
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	872,50	700	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	102,95	0	0	0	0	0
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	102,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	106.279,44	98.100	100.100	100.100	100.100	100.100
	4 561 00 Bußgeld	234,50	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	84.715,17	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20.985,40	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	200,04	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	144,33	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**107.254,89**	**98.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**	**100.800**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.401.359,09	1.489.679	1.544.827	1.580.339	1.606.854	1.642.644
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	330.522,04	319.177	402.375	410.422	418.631	427.003
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	717.259,67	797.889	768.570	783.941	799.620	815.613
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	26,52	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	56.582,01	63.179	56.944	58.083	59.245	60.429
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	143.387,63	164.566	153.495	156.565	159.696	162.890
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	153.581,22	144.868	163.443	171.328	169.662	176.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.620,39	21.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	5 202 00 Lieferantenskonto	-27,83	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	780,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	3.867,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	216,00	216	216	216	216	216
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	216,00	216	216	216	216	216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	77.101,42	90.339	89.680	89.680	89.680	89.680
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	6.113,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.901,91	1.559	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	185,28	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	359,34	400	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	2.042,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	371,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	6.195,79	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	3.271,53	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5 431 13 Porto	25.752,25	25.300	28.600	28.600	28.600	28.600
	5 431 14 Telefon	1.426,77	900	900	900	900	900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.962,77	3.510	3.510	3.510	3.510	3.510
	5 431 17 Bewirtung	301,75	300	300	300	300	300
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	4.887,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	21.747,63	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	50	50	50	50	50
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.483.296,90**	**1.601.934**	**1.651.423**	**1.686.935**	**1.713.450**	**1.749.240**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.376.042,01**	**-1.503.134**	**-1.550.623**	**-1.586.135**	**-1.612.650**	**-1.648.440**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	1.528,15	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 599 01 Gebühren Rücklastschriften	1.378,10	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	144,05	100	100	100	100	100
		5 599 05 Kleindifferenz - Fire	6,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-1.528,15**	**-1.100**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.377.570,16**	**-1.504.234**	**-1.552.223**	**-1.587.735**	**-1.614.250**	**-1.650.040**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.377.570,16**	**-1.504.234**	**-1.552.223**	**-1.587.735**	**-1.614.250**	**-1.650.040**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	54.141,00	55.203	55.203	55.203	55.203	55.203
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	18.603,00	18.603	18.603	18.603	18.603	18.603
		4 811 93 Erträge ILB Leistungen Stadt - AÖR	35.538,00	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.323.429,16**	**-1.449.031**	**-1.497.020**	**-1.532.532**	**-1.559.047**	**-1.594.837**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	7.070,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	5.650,00	0	0	0	0	0
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	1.420,00	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	20,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	20,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	10,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	10,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.100,00**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
11	- Personalaufwendungen (50)	407.734,80	458.226	625.132	639.932	650.197	665.018
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	158.034,79	157.114	180.707	184.321	188.008	191.768
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	136.528,01	178.703	282.576	288.228	293.992	299.872
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	12.533,19	14.181	21.881	22.319	22.765	23.220
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	27.205,96	36.688	58.688	59.862	61.059	62.280
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	73.432,85	71.540	81.280	85.202	84.373	87.878
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.103,45	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16,01	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.119,46	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	99.819,87	80.981	118.630	118.630	118.630	118.630
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	38.882,36	28.181	53.356	53.356	53.356	53.356
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	60.937,51	52.800	65.274	65.274	65.274	65.274
15	- Transferaufwendungen (53)	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	414.151,39	450.000	440.000	440.000	440.000	440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	252.212,48	345.550	261.662	261.999	261.999	261.999
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1,26	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	548,55	390	402	399	399	399
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	49,98	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	10.250,04	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	10.893,48	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	177.431,01	285.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.116,35	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	77,48	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 13 Porto	915,31	1.210	1.190	1.190	1.190	1.190
	5 431 14 Telefon	4.122,97	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.105,70	880	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 17 Bewirtung	3,66	200	200	200	200	200
	5 441 01 Kfz-Steuern	0,00	0	0	340	340	340
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	29.496,94	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.176.021,99**	**1.344.757**	**1.450.424**	**1.465.561**	**1.475.826**	**1.490.647**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.168.921,99**	**-1.343.337**	**-1.449.004**	**-1.464.141**	**-1.474.406**	**-1.489.227**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.168.921,99**	**-1.343.337**	**-1.449.004**	**-1.464.141**	**-1.474.406**	**-1.489.227**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.168.921,99**	**-1.343.337**	**-1.449.004**	**-1.464.141**	**-1.474.406**	**-1.489.227**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230	15.230	15.230	15.230	15.230
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.153.691,99**	**-1.328.107**	**-1.433.774**	**-1.448.911**	**-1.459.176**	**-1.473.997**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1110 Organisationsangelegenheiten Technik IV

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.443,21	125.000	208.075	0	150.000	150.000	150.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	64.153,30	55.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	64.289,91	70.000	168.075	0	100.000	100.000	100.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**128.443,21**	**125.000**	**208.075**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.443,21**	**-125.000**	**-208.075**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikunterst. IV (10/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	128.443,21	125.000	208.075	0	150.000	150.000	150.000	253.443	703.443
Summe der investiven Auszahlungen	**128.443,21**	**125.000**	**208.075**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**253.443**	**703.443**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-128.443,21**	**-125.000**	**-208.075**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-253.443**	**-703.443**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	-27.596,45	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	-27.596,45	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	26.822,00	26.298	26.522	51.165	75.808	75.808
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	300,00	0	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.724,00	9.500	9.724	9.724	9.724	9.724
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	16.798,00	16.798	16.798	41.441	66.084	66.084
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.725,00	6.435	6.435	6.435	6.435	6.435
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	5.540,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	0	0	0	0	0
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.935,00	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	688.858,94	661.800	780.900	802.400	813.400	825.400
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	118.880,72	118.500	117.000	117.000	117.000	117.000
	4 411 01 Nebenkosten Miete/Pacht	52.696,85	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	152.292,16	168.000	143.000	152.000	152.000	152.000
	4 411 03 Erbbauzinsen	306.491,84	280.000	414.500	434.000	445.000	457.000
	4 411 04 Pachten aus unbeb Grst 0% MWST	36.262,20	33.500	36.000	36.000	36.000	36.000
	4 411 06 Mieterträge Gebausie 19% MwSt.	1.193,89	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4 411 07 Heizkosten Miete/Pacht	16.717,29	16.000	17.300	17.300	17.300	17.300
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	300	300	300	300	300
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	4.323,99	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	400	400	400	400	400
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	87.319,34	3.669.480	50.000	50.000	50.000	2.800.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	29.046,74	3.668.980	50.000	50.000	50.000	2.800.000
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	13.181,51	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	-0,31	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	40.091,40	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	0,00	299.662	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	299.662	300.000	300.000	300.000	300.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**783.128,83**	**4.664.075**	**1.164.257**	**1.210.400**	**1.246.043**	**4.008.043**
11	- Personalaufwendungen (50)	270.117,57	279.205	282.549	289.417	293.864	300.703
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	78.459,66	92.241	98.315	100.281	102.287	104.333
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	121.105,37	113.479	110.166	112.370	114.617	116.909
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.750,00	9.165	8.355	8.522	8.693	8.866
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.345,27	23.409	22.632	23.084	23.546	24.017
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	36.457,27	40.911	43.081	45.160	44.721	46.578
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	286.419,08	227.409	510.389	310.129	282.769	284.669
	5 202 00 Lieferantenskonto	-13,69	0	0	0	0	0
	5 211 01 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	18.486,27	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000

DruckNr.: 1010

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	77.222,42	54.000	285.000	106.000	80.000	80.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	59.301,74	40.100	43.100	39.100	34.100	34.100
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	18.047,84	0	0	0	0	0
	5 238 02 Aufwuchs-, Pachtenschädigungen	0,00	800	20.000	800	800	800
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	24.865,75	18.500	27.600	28.100	28.900	29.500
	5 241 01 Reinigung	9.975,49	0	3.800	3.900	4.000	4.100
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	18.515,18	35.450	21.950	22.250	22.850	23.150
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	28.315,60	27.000	35.300	35.900	36.900	37.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	4.778,67	6.900	9.950	9.950	9.950	9.850
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	6.979,86	7.350	10.200	10.300	10.600	10.700
	5 241 11 Abwasserabgaben	15.200,88	14.900	20.900	21.200	22.000	22.300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	4.035,84	6.180	6.360	6.400	6.440	6.440
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	228,48	229	229	229	229	229
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	478,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	96.732,33	96.732	96.734	143.184	183.788	183.788
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	197,33	197	199	199	199	199
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	94.287,00	94.287	94.287	140.737	181.341	181.341
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.248,00	2.248	2.248	2.248	2.248	2.248
15	- Transferaufwendungen (53)	896,39	731	731	731	731	731
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	896,39	731	731	731	731	731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	125.759,52	134.157	132.377	133.876	135.676	135.676
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	694,60	1.000	750	750	750	750
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	27,05	156	161	160	160	160
	5 422 00 Mieten und Pachten	94.356,21	95.700	97.000	98.500	100.000	100.000
	5 423 00 Leasing	366,12	370	370	370	370	370
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	123,23	250	250	250	250	250
	5 431 10 Büromaterial	1.291,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 13 Porto	391,30	385	400	400	400	400
	5 431 14 Telefon	645,81	650	650	650	650	650
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	176	176	176	176	176
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	129,90	1.250	600	600	600	600
	5 431 17 Bewirtung	3,66	100	100	100	100	100
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	218,87	220	220	220	220	220
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	9.465,86	11.600	9.900	9.900	10.200	10.200
	5 441 09 Körperschaftsteuer	16.316,00	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	168,70	250	250	250	250	250

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 02 Sonstige Beiträge	1.560,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**779.924,89**	**738.234**	**1.022.780**	**877.337**	**896.828**	**905.567**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.203,94**	**3.925.841**	**141.477**	**333.063**	**349.215**	**3.102.476**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	77,38	0	0	0	0	0
		5 518 02 Zinsaufwendungen an übrige Bereiche	77,00	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,38	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-77,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.126,56**	**3.925.841**	**141.477**	**333.063**	**349.215**	**3.102.476**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**3.126,56**	**3.925.841**	**141.477**	**333.063**	**349.215**	**3.102.476**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	29.503,99	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	29.503,99	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	95.879,72	33.774	42.600	42.600	42.600	42.600
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	64.323,25	25.214	32.000	32.000	32.000	32.000
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	3.649,20	6.670	6.000	6.000	6.000	6.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	3.282,50	1.890	4.600	4.600	4.600	4.600
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	4.899,09	0	0	0	0	0
		9 705 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	23.495,58	0	0	0	0	0
		9 706 31 IBL-Aufwand Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
		9 706 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-63.249,17**	**3.892.067**	**98.877**	**290.463**	**306.615**	**3.059.876**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	260.289,19	3.684.890	52.695	0	50.894	51.463	3.451.463
	6 821 00 Veräußerung Grundstücke/Gebäude	260.289,19	3.684.890	52.695	0	50.894	51.463	3.451.463
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**260.289,19**	**3.684.890**	**52.695**	**0**	**50.894**	**51.463**	**3.451.463**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330
8	für Baumaßnahmen	0,00	315.000	875.000	0	310.000	10.000	10.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	315.000	875.000	0	310.000	10.000	10.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.073.196,86**	**4.853.389**	**2.277.069**	**0**	**1.313.030**	**1.006.330**	**1.010.330**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-812.907,67**	**-1.168.499**	**-2.224.374**	**0**	**-1.262.136**	**-954.867**	**2.441.133**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez: P1113 Grundstücksmanagement

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	15.910	2.695	0	894	1.463	651.463	15.910	672.425
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**15.910**	**2.695**	**0**	**894**	**1.463**	**651.463**	**15.910**	**672.425**
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.196,86	4.538.389	1.402.069	0	1.003.030	996.330	1.000.330	5.611.586	10.013.345
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	**1.073.196,86**	**4.538.389**	**1.402.069**	**0**	**1.003.030**	**996.330**	**1.000.330**	**5.611.586**	**10.013.345**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.073.196,86**	**-4.522.479**	**-1.399.374**	**0**	**-1.002.136**	**-994.867**	**-348.867**	**-5.595.676**	**-9.340.920**
Maßnahme: Auszahlungen von Ingenieurleistungen der Leistungsphase 9 vo									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-50.000**
Maßnahme: Fahrbahnerneuerung in der Tiefgarage									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	850.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-850.000**
Maßnahme: Sanierung schadhafte Leitungen u. Bäder, Theodor-Körner-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	300.000	0	0	290.000	590.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**290.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**290.000**	**590.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-290.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**-290.000**	**-590.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	900,00	0	0	0	0	0
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	900,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	179.484,99	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	91.986,42	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4 311 03 Erträge BPA	1.035,80	0	0	0	0	0
	4 311 04 Erträge RPA	937,50	0	0	0	0	0
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	39,00	0	0	0	0	0
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.656,75	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	25.829,52	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	99.199,91	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	93.042,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,00	0	0	0	0	0
	4 421 05 Erträge aus Verwertung/Versteigerung	6.156,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	13.735,20	10.050	10.050	10.050	10.050	10.050
	4 561 00 Bußgeld	13.621,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	113,70	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**293.320,10**	**270.050**	**280.050**	**280.050**	**280.050**	**280.050**
11	- Personalaufwendungen (50)	707.034,48	880.770	882.468	902.561	917.916	938.207
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	167.541,87	216.839	192.239	196.083	200.005	204.005
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	362.489,16	441.539	470.787	480.204	489.807	499.603
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	28.398,97	34.874	36.288	37.014	37.754	38.509
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	70.754,04	88.783	96.687	98.621	100.593	102.604
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	77.850,44	98.735	86.467	90.639	89.757	93.486
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	115.019,21	121.670	124.950	125.650	126.850	127.850
	5 202 00 Lieferantenskonto	-137,38	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	22,97	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	12.553,01	4.500	4.500	4.200	4.200	4.200
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.502,41	2.500	2.800	2.800	2.900	2.900
	5 241 01 Reinigung	44.165,82	38.800	43.500	44.400	45.300	46.200
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	8.205,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	4.350,02	5.700	4.800	4.900	4.900	5.000
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.007,05	1.300	2.300	2.300	2.400	2.400
	5 241 11 Abwasserabgaben	3.002,30	1.700	3.000	3.000	3.100	3.100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.218,00	1.270	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.753,94	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	4.067,44	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 03	Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	706,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 291 01	Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	5.250	0	0	0	0
	5 291 04	Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	30.601,74	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	693,00	196	3.860	3.860	3.860	3.860
	5 711 13	Abschreibungen auf Fahrzeuge	497,00	0	3.664	3.664	3.664	3.664
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	196,00	196	196	196	196	196
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	58.698,30	34.079	49.415	48.914	48.914	48.914
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	3.256,85	4.100	8.010	8.010	8.010	8.010
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.128,79	468	441	440	440	440
	5 412 06	Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	15.534,99	10.500	15.200	15.200	15.200	15.200
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	1.881,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 423 00	Leasing	1.051,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	510,56	0	0	0	0	0
	5 431 10	Büromaterial	4.480,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13	Porto	6.464,30	5.731	8.390	8.390	8.390	8.390
	5 431 14	Telefon	1.430,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	863,82	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 431 17	Bewirtung	86,10	0	0	0	0	0
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	51,13	0	0	0	0	0
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	6.531,13	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	5 441 01	Kfz-Steuern	308,00	800	574	574	574	574
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	1.833,66	2.700	2.820	2.820	2.820	2.820
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	2.380	2.380	2.380	2.380
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	58,97	60	100	100	100	100
	5 473 10	Wertkorrekturen zu Forderungen	8.088,19	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.938,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**881.444,99**	**1.036.715**	**1.060.693**	**1.080.985**	**1.097.540**	**1.118.831**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-588.124,89**	**-766.665**	**-780.643**	**-800.935**	**-817.490**	**-838.781**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.124,89**	**-766.665**	**-780.643**	**-800.935**	**-817.490**	**-838.781**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-588.124,89**	**-766.665**	**-780.643**	**-800.935**	**-817.490**	**-838.781**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	8.400,00	8.400	118.400	118.400	118.400	118.400
	4 811 00	Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400	118.400	118.400	118.400	118.400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	71.370,88	74.810	87.700	87.700	87.700	87.700
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	28.900,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	18.264,38	26.330	23.200	23.200	23.200	23.200
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	24.206,50	19.580	35.600	35.600	35.600	35.600
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-651.095,77**	**-833.075**	**-749.943**	**-770.235**	**-786.790**	**-808.081**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1201 allgem. Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: WC-Sanierung, Balthasar-Neumann-Platz									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	60.000	120.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**120.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-120.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	9.800,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	156.957,80	157.131	157.131	157.131	157.131	157.131
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	107.135,15	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.167,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 65 Kostenersatz f.ordnungsbeh. Maßn.	1.524,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	8.131,00	8.131	8.131	8.131	8.131	8.131
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	256.441,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	386,00	0	0	0	0	0
	4 411 02 Mieten und Pachten 19 % MWST	256.055,96	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	4.790,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 486 00 Kostenerstatt./-uml.sonst.öff.Sonderr.	100,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	4.690,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	398.900,70	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 561 00 Bußgeld	396.941,22	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	12,00	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	1.947,48	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**826.891,07**	**806.131**	**827.131**	**827.131**	**827.131**	**827.131**
11	- Personalaufwendungen (50)	366.850,56	531.469	648.596	662.410	674.686	688.845
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.390,98	65.837	68.013	69.372	70.760	72.175
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	263.829,21	337.711	427.931	436.489	445.219	454.123
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	700	700	700	700	700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	20.758,57	26.713	32.750	33.405	34.073	34.755
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	55	55	55	55	55
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	53.861,54	70.265	88.345	90.112	91.914	93.753
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	210	210	210	210	210
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	9.010,26	29.978	30.592	32.067	31.755	33.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	59.434,45	97.800	85.300	85.300	85.300	85.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-729,49	0	0	0	0	0
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	54.606,18	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	1.159,09	600	600	600	600	600
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	579,24	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	380,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.339,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5 291 04 Sonst.Aufw.f.ordn.beh.Maßnahmen	2.099,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	17.914,76	17.884	17.882	17.882	17.882	17.882

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	12.764,00	12.765	12.763	12.763	12.763	12.763
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.713,00	1.713	1.713	1.713	1.713	1.713
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	3.437,76	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	42.306,38	45.784	40.290	40.782	40.782	40.782
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.439,25	5.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	933,45	1.170	1.206	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.420,96	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	924,50	300	300	300	300	300
	5 422 00 Mieten und Pachten	1.257,40	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.156,82	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	5 431 10 Büromaterial	394,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	20.402,80	17.600	15.130	15.130	15.130	15.130
	5 431 14 Telefon	900,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	1.485,67	826	1.066	1.066	1.066	1.066
	5 431 17 Bewirtung	19,63	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
	5 441 01 Kfz-Steuern	308,00	308	308	308	308	308
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	542,87	580	1.280	1.280	1.280	1.280
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1.242,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	105,80	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	3.406,11	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**486.506,15**	**692.937**	**792.068**	**806.374**	**818.650**	**832.809**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**340.384,92**	**113.194**	**35.063**	**20.757**	**8.481**	**-5.678**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**340.384,92**	**113.194**	**35.063**	**20.757**	**8.481**	**-5.678**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**340.384,92**	**113.194**	**35.063**	**20.757**	**8.481**	**-5.678**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	274.740,10	224.000	201.000	201.000	201.000	201.000
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	262,00	0	0	0	0	0
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	50.126,13	46.660	31.000	31.000	31.000	31.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	224.351,97	177.340	170.000	170.000	170.000	170.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**65.644,82**	**-110.806**	**-165.937**	**-180.243**	**-192.519**	**-206.678**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	23.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	-23.000

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	411.929,21	383.000	409.000	409.000	409.000	409.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	157.567,31	150.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	4 311 03 Erträge BPA	136.392,40	120.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	4 311 04 Erträge RPA	109.505,50	105.000	112.000	112.000	112.000	112.000
	4 311 05 Erträge Kinderpässe	8.464,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	6.407,46	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	580,50	500	700	700	700	700
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	5.826,96	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 561 00 Bußgeld	11.883,00	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**430.219,67**	**401.000**	**424.700**	**424.700**	**424.700**	**424.700**
11	- Personalaufwendungen (50)	840.834,74	887.539	1.031.971	1.058.759	1.072.921	1.099.222
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	464.210,83	477.928	492.617	502.469	512.519	522.769
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	124.374,96	141.381	243.245	248.110	253.072	258.134
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.442,47	12.477	18.314	18.680	19.054	19.435
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	310	310	310	310	310
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	1.562,31	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	25.542,77	33.298	50.711	51.725	52.760	53.815
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	215.701,40	216.945	221.574	232.265	230.006	239.559
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	691,54	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-40,52	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	406,63	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	21,90	100	100	100	100	100
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	303,53	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	372,18	368	412	412	412	412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	372,18	368	412	412	412	412
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	238.718,01	237.777	249.821	249.820	249.820	249.820
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.471,00	5.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	111,30	312	321	320	320	320
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	2.200,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	301,67	100	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	1.061,64	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.199,57	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 431 10 Büromaterial	6.066,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 13 Porto	13.101,14	15.400	16.645	16.645	16.645	16.645
	5 431 14 Telefon	1.270,29	800	1.050	1.050	1.050	1.050
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.865,05	2.805	2.185	2.185	2.185	2.185

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 17 Bewirtung	0,00	150	150	150	150	150
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5 431 21 Aufwendungen für sonstige Vorräte	208.405,41	194.500	210.000	210.000	210.000	210.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	0,00	0	210	210	210	210
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	55,00	0	0	0	0	0
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	120,00	160	160	160	160	160
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.488,99	3.250	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.080.616,47**	**1.126.984**	**1.283.304**	**1.310.091**	**1.324.253**	**1.350.554**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-650.396,80**	**-725.984**	**-858.604**	**-885.391**	**-899.553**	**-925.854**
19	+	Finanzerträge (46)	324,00	0	0	0	0	0
		4 610 00 Zinserträge Bund	55,00	0	0	0	0	0
		4 611 00 Zinserträge Land	269,00	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**324,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-650.072,80**	**-725.984**	**-858.604**	**-885.391**	**-899.553**	**-925.854**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-650.072,80**	**-725.984**	**-858.604**	**-885.391**	**-899.553**	**-925.854**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	5.300	0	0	0	0
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	5.300	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-650.072,80**	**-731.284**	**-858.604**	**-885.391**	**-899.553**	**-925.854**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1210 Einwohnerangelegenh Personenstandswesen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	27.496,95	20.000	0	40.000	30.000	0
	4 480 00 Kostenerstatt./-uml.Bund	26.267,59	20.000	0	40.000	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.229,36	0	0	0	30.000	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**27.496,95**	**20.000**	**0**	**40.000**	**30.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen (50)	35.672,82	31.405	32.307	33.157	33.594	34.427
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	19.349,18	15.563	16.120	16.442	16.771	17.106
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.688,42	6.809	6.936	7.075	7.216	7.360
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	440,80	528	538	548	559	570
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	49,60	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.153,98	1.419	1.463	1.492	1.522	1.552
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	8.990,84	7.086	7.250	7.600	7.526	7.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	-2,84	12.700	15.700	15.700	15.700	200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2,84	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	12.500	15.500	15.500	15.500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	849,84	26.184	39.891	27.390	27.390	2.190
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9,39	234	241	240	240	240
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	300	300	300	300	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	141,99	4.000	8.000	4.000	4.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	325,02	2.000	5.000	2.000	2.000	100
	5 431 13 Porto	0,00	17.600	24.000	19.000	19.000	0
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	373,44	550	550	550	550	550
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	1.000	500	500	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	500	500	500	500	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**36.519,82**	**70.289**	**87.898**	**76.247**	**76.684**	**36.817**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.022,87**	**-50.289**	**-87.898**	**-36.247**	**-46.684**	**-36.817**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.022,87**	**-50.289**	**-87.898**	**-36.247**	**-46.684**	**-36.817**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-9.022,87**	**-50.289**	**-87.898**	**-36.247**	**-46.684**	**-36.817**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.022,87**	**-51.449**	**-89.058**	**-37.407**	**-47.844**	**-37.977**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.328,44	3.000	3.400	3.500	3.600	3.700
	5 241 01 Reinigung	7.230,05	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	15.484,94	15.300	17.500	18.000	18.500	19.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	6.773,49	12.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	5 241 06 Steuern, Abgaben	134,37	120	150	150	150	150
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	2.137,84	1.500	2.600	2.700	2.800	2.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	5.163,24	4.500	6.500	6.600	6.700	6.800
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.600,00	1.980	1.900	1.900	2.000	2.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	22.833,27	21.500	24.000	25.300	26.600	27.900
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	26.987,35	40.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.971,37	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	23.685,56	29.000	38.000	22.000	22.000	22.000
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.573,58	150	150	150	150	150
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	736,96	3.500	1.000	41.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	248.167,85	283.997	287.425	303.425	316.004	565.997
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	1.865,00	1.865	1.865	1.865	1.865	1.865
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	21.448,00	21.448	21.448	21.448	21.448	250.000
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.766,00	3.766	3.635	3.635	3.635	3.635
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	166.040,70	201.421	201.421	217.421	230.000	230.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	55.048,15	55.497	59.056	59.056	59.056	80.497
15	- Transferaufwendungen (53)	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	4.601,63	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	176.488,25	167.982	194.786	163.478	178.778	157.878
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.403,44	11.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	3.054,14	8.750	32.500	32.500	27.500	27.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	803,12	1.170	3.706	1.198	1.198	1.198
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	38.853,55	21.000	26.000	22.000	22.000	22.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	5.846,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	18.960,00	30.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	15.312,38	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 423 00 Leasing	237,96	300	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	2.522,10	2.700	5.700	6.300	5.700	5.700
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.096,42	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	2.130,92	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5 431 13 Porto	1.305,79	1.452	1.570	1.570	1.570	1.570
	5 431 14 Telefon	1.707,16	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	735,45	660	660	660	660	660
		5 431 17 Bewirtung	2.531,73	900	900	900	900	900
		5 431 18 Repräsentation	171,36	800	800	800	800	800
		5 431 19 Ehrungen, Jubiläen	450,00	550	550	550	550	550
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.517,90	200	200	200	200	200
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	400	400	400	400	400
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	8.897,74	12.500	14.600	14.200	14.000	14.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.293,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	1.170,88	2.300	2.300	2.400	2.500	2.600
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.277,00	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 499 02 Sonstige Beiträge	21.250,00	0	21.000	0	21.000	0
		5 499 20 Festwertbeschaffung Feuerwehr	22.721,07	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.238,30	16.000	11.100	7.000	7.000	7.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.809.304,27**	**2.794.364**	**2.994.702**	**3.077.121**	**3.093.179**	**3.388.941**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.665.683,58**	**-2.690.866**	**-2.885.719**	**-2.969.238**	**-2.984.596**	**-3.282.358**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.665.683,58**	**-2.690.866**	**-2.885.719**	**-2.969.238**	**-2.984.596**	**-3.282.358**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.665.683,58**	**-2.690.866**	**-2.885.719**	**-2.969.238**	**-2.984.596**	**-3.282.358**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	5.776,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.293,59	25	25	25	25	25
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	25	25	25	25	25
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	54,53	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	1.239,06	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.661.200,67**	**-2.686.891**	**-2.881.744**	**-2.965.263**	**-2.980.621**	**-3.278.383**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.375,00	100	100	0	100	100	100
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	10.375,00	100	100	0	100	100	100
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**79.801,04**	**65.100**	**69.100**	**0**	**69.100**	**69.100**	**69.100**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	198.424,28	130.300	539.000	165.000	314.000	94.000	594.000
	7 831 10 Festwertbeschaffung Feuerwehr	24.052,72	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	114.355,37	50.000	50.000	0	75.000	75.000	575.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**198.424,28**	**1.130.300**	**1.539.000**	**19.165.000**	**7.314.000**	**6.094.000**	**6.594.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-118.623,24**	**-1.065.200**	**-1.469.900**	**-19.165.000**	**-7.244.900**	**-6.024.900**	**-6.524.900**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.426,04	65.000	69.000	0	69.000	69.000	69.000	134.426	410.426
Summe der investiven Einzahlungen	**69.426,04**	**65.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**134.426**	**410.426**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**69.426,04**	**65.000**	**69.000**	**0**	**69.000**	**69.000**	**69.000**	**134.426**	**410.426**
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	56.909,13	44.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	100.909	375.909
Summe der investiven Auszahlungen	**56.909,13**	**44.000**	**50.000**	**0**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**100.909**	**375.909**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.909,13**	**-44.000**	**-50.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-100.909**	**-375.909**
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	60.016,19	61.300	470.000	165.000	220.000	0	0	121.316	811.316
Summe der investiven Auszahlungen	**60.016,19**	**61.300**	**470.000**	**165.000**	**220.000**	**0**	**0**	**121.316**	**811.316**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-60.016,19**	**-61.300**	**-470.000**	**-165.000**	**-220.000**	**0**	**0**	**-121.316**	**-811.316**
Maßnahme: I. Erneuerung Funk (digital) Feuerwehr (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	57.328,43	0	0	0	0	0	0	57.328	57.328
Summe der investiven Auszahlungen	**57.328,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**57.328**	**57.328**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-57.328,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.328**	**-57.328**
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	19.000.000	7.000.000	6.000.000	6.000.000	1.000.000	21.000.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**1.000.000**	**1.000.000**	**19.000.000**	**7.000.000**	**6.000.000**	**6.500.000**	**1.000.000**	**21.500.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-1.000.000**	**-1.000.000**	**-19.000.000**	**-7.000.000**	**-6.000.000**	**-6.500.000**	**-1.000.000**	**-21.500.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	4.781,25	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	518,06	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.452,18	183.705	196.674	196.674	206.034	206.034
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	598,00	598	598	598	598	598
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	4.721,00	5.575	8.542	8.542	8.542	8.542
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	134.325,22	127.092	134.640	134.640	144.000	144.000
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	45.807,96	50.440	52.894	52.894	52.894	52.894
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	234.055,65	248.664	291.378	297.775	297.975	298.575
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.829,27	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	5 412 02 Ausbildung	4.182,96	30.000	44.000	49.500	50.000	50.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	82,90	312	322	319	319	319
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	8.349,01	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	100,06	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	45.849,34	49.636	49.636	49.636	49.636	49.636
	5 423 00 Leasing	237,84	650	300	300	300	300
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	3.468,79	3.500	4.400	5.000	4.400	4.400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	80.190,90	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5 431 10 Büromaterial	2.042,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13 Porto	1.333,25	1.650	1.690	1.690	1.690	1.690
	5 431 14 Telefon	3.967,00	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	228,30	836	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 17 Bewirtung	0,00	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	200	200	200	200	200
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	45.456,48	49.800	51.600	51.600	51.600	51.600
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	12.696,31	12.950	13.000	13.200	13.400	13.400
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	3.566,14	2.330	2.430	2.530	2.630	2.730
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 471 20 Restbuchwert Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	11.576,59	0	11.400	11.400	11.400	11.400
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	5.896,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.124.957,74**	**3.202.591**	**3.449.813**	**3.516.617**	**3.558.320**	**3.618.169**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**279.445,66**	**128.409**	**-107.813**	**-74.617**	**-116.320**	**-176.169**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**279.445,66**	**128.409**	**-107.813**	**-74.617**	**-116.320**	**-176.169**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**279.445,66**	**128.409**	**-107.813**	**-74.617**	**-116.320**	**-176.169**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515	147.515	147.515	147.515	147.515
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**131.955,66**	**-19.106**	**-255.328**	**-222.132**	**-263.835**	**-323.684**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.704,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	35.704,00	0	0	0	0	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**35.704,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	329.424,51	35.000	30.000	0	30.000	350.000	450.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	78.358,99	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**329.424,51**	**35.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**350.000**	**450.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-293.720,51**	**-35.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-350.000**	**-450.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P12 Sicherheit und Ordnung
ProdGr/Dez: P1217 Rettungsdienst

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	251.065,52	5.000	0	0	0	320.000	420.000	256.066	996.066
Summe der investiven Auszahlungen	**251.065,52**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**420.000**	**256.066**	**996.066**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-251.065,52**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**-420.000**	**-256.066**	**-996.066**
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	71.200,42	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	101.200	221.200
Summe der investiven Auszahlungen	**71.200,42**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**101.200**	**221.200**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-71.200,42**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-101.200**	**-221.200**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.226.747,90	1.150.826	1.283.994	1.317.040	1.350.978	1.386.191
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	109.312,16	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	939.487,50	971.231	1.105.048	1.138.094	1.172.032	1.207.245
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	95.000,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	6.070,24	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	75.030,00	75.028	75.031	75.031	75.031	75.031
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.848,00	1.967	1.715	1.715	1.715	1.715
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	101.956,96	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	101.956,96	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	509.761,33	537.099	560.250	577.680	577.680	577.680
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	509.761,33	537.099	560.250	577.680	577.680	577.680
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	0,00	0	34.150	34.850	35.550	36.360
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.086,36	0	0	0	0	0
	4 571 00 Auflösung sonstige Sonderposten	252,00	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	297,50	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.536,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.080,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.080,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.843.632,55**	**1.687.925**	**1.878.394**	**1.929.570**	**1.964.208**	**2.000.231**
11	- Personalaufwendungen (50)	513.101,62	501.252	564.679	575.806	587.156	598.733
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	-1.095,82	0	0	0	0	0
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	399.494,93	382.952	433.145	441.808	450.644	459.657
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	1.529,84	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	32.355,61	29.749	32.911	33.569	34.240	34.925
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	500	500	500	500	500
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	81.326,12	80.251	90.323	92.129	93.972	95.851
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,12	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	-509,18	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.077.068,65	3.201.382	3.220.310	2.929.166	2.943.906	2.960.205
	5 202 00 Lieferantenskonto	-455,28	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	204.188,24	309.000	295.200	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	212.183,10	112.000	121.000	121.000	119.000	119.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	11.580,62	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	6.070,24	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	1.655.421,00	1.772.690	1.776.426	1.778.342	1.780.320	1.782.333
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	32.055,07	40.800	46.200	35.000	35.600	36.300

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 01 Reinigung	280.131,93	252.000	280.800	286.440	292.302	298.088
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	104.930,86	112.800	107.300	109.400	111.500	113.600
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	210.206,37	193.100	201.000	205.100	209.200	213.400
	5 241 06 Steuern, Abgaben	926,59	970	1.080	1.080	1.080	1.080
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	9.600,97	11.100	12.000	12.200	12.700	12.900
	5 241 11 Abwasserabgaben	35.575,98	38.100	36.500	37.400	38.300	39.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	21.353,00	23.760	22.200	22.600	23.300	23.700
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.717,31	8.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	890,87	1.992	2.063	2.063	2.063	2.063
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	7.425,60	7.428	7.428	7.428	7.428	7.428
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	51.079,09	62.642	62.163	62.163	62.163	62.163
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	232.187,09	247.200	237.550	237.550	237.550	237.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	556.680,33	554.760	560.743	560.743	560.743	560.743
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	492.283,01	491.505	492.845	492.845	492.845	492.845
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	64.397,32	63.255	67.898	67.898	67.898	67.898
15	- Transferaufwendungen (53)	93.250,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	93.250,00	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	287.014,40	305.886	272.043	264.250	265.550	266.550
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	164,80	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	1.678,10	1.248	1.286	1.277	1.277	1.277
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	544,14	800	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	543,39	4.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	9.133,05	9.800	9.587	9.587	9.587	9.587
	5 423 00 Leasing	5.550,48	5.552	5.552	5.552	5.552	5.552
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.549,24	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	21.286,87	25.909	26.814	26.814	26.814	26.814
	5 431 10 Büromaterial	17.611,18	15.900	16.200	16.200	16.200	16.200
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	11.611,35	3.986	4.126	4.126	4.126	4.126
	5 431 13 Porto	2.938,34	3.905	4.065	4.065	4.065	4.065
	5 431 14 Telefon	8.785,67	7.550	7.550	7.550	7.550	7.550
	5 431 17 Bewirtung	4,05	200	200	200	200	200
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	108,98	240	180	180	180	180
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	95.091,04	107.895	89.420	89.650	89.950	90.050
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	44.480,83	45.300	45.850	46.650	47.650	48.550
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	364,02	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	352,55	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	61.216,32	67.901	54.013	45.199	45.199	45.199
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.527.115,00**	**4.658.280**	**4.712.775**	**4.424.965**	**4.452.355**	**4.481.231**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.683.482,45**	**-2.970.355**	**-2.834.381**	**-2.495.395**	**-2.488.147**	**-2.481.000**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.683.482,45**	**-2.970.355**	**-2.834.381**	**-2.495.395**	**-2.488.147**	**-2.481.000**

DruckNr.: 1010

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.683.482,45**	**-2.970.355**	**-2.834.381**	**-2.495.395**	**-2.488.147**	**-2.481.000**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	216.161,87	233.521	230.137	230.137	230.137	230.137
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	207.211,97	222.331	222.137	222.137	222.137	222.137
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	7.285,30	11.190	8.000	8.000	8.000	8.000
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.664,60	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-2.899.644,32**	**-3.203.876**	**-3.064.518**	**-2.725.532**	**-2.718.284**	**-2.711.137**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	74.608,27	96.733	43.499	0	10.499	10.499	10.499	171.341	246.337
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.608,27	-96.733	-43.499	0	-10.499	-10.499	-10.499	-171.341	-246.337

DruckNr.: 1010

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	0	380.000	5.380.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**380.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**380.000**	**5.380.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**-2.500.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**-5.380.000**
Maßnahme: Sanierung Schulhof, Über-arb. Außengelände, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	240.000	0	0	0	0	250.000	490.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**250.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.00**	**490.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-250.000**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**-490.000**
Maßnahme: Behebung Brandsch.techn. Mängel, Whg. f.Schule, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	360.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-360.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-360.000**
Maßnahme: Umbau Container zur Mensa, Mensa in 2 Räume, GS Pingsdorf									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**
Maßnahme: Anschaffung Container									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	380.000	0	0	0	0	300.000	680.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**300.000**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**680.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**-680.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	767.296,55	615.784	562.698	568.348	574.173	580.163
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	163.371,04	0	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	72.667,00	86.399	93.117	93.117	93.117	93.117
	4 141 10 Landeszuw.Betreuungszuschuss Schulen	191.970,00	191.330	196.700	202.350	208.175	214.165
	4 141 40 Landesz.Fortbildg. Betreug. Schulen	9.457,51	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	76,00	76	76	76	76	76
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	328.646,00	328.620	263.606	263.606	263.606	263.606
	4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	123,00	123	123	123	123	123
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	986,00	986	826	826	826	826
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	253.233,69	0	0	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	253.233,69	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.762,74	600	600	600	600	600
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.762,74	600	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	96.346,62	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.660,00	0	0	0	0	0
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	89.086,36	212.447	193.420	193.420	193.420	193.420
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	600,26	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	34.496,89	0	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	857,38	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	33.639,51	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	37.840,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	37.840,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.190.976,49**	**828.831**	**756.718**	**762.368**	**768.193**	**774.183**
11	- Personalaufwendungen (50)	648.745,49	653.914	680.300	693.729	707.425	721.397
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	498.574,29	501.814	522.745	533.200	543.865	554.742
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.126,91	6.720	6.720	6.720	6.720	6.720
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	39.559,00	39.140	39.517	40.307	41.112	41.936
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	263,54	538	538	538	538	538
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	101.115,12	104.112	109.190	111.374	113.600	115.871
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.106,63	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.872.324,77	2.367.761	2.483.783	2.341.983	2.366.083	2.390.283
	5 202 00 Lieferantenskonto	-731,46	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	156,57	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	740.878,82	60.000	170.000	10.000	10.000	10.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	222.748,95	322.800	342.800	338.300	337.800	337.800
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	29.491,69	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	9.457,51	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	5 234 00 Erstatt.lfd.Verwalt.sonst.öff.Bereich	2.344,50	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	95.523,33	107.530	115.000	115.000	115.000	115.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	142.260,45	142.600	143.200	146.200	149.300	152.400
	5 241 01 Reinigung	442.055,46	405.400	442.500	451.300	460.300	469.300
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	224.419,74	257.800	225.300	229.700	235.000	240.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	264.139,95	265.500	244.500	249.400	254.500	259.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	643,05	590	750	750	750	750
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	10.656,66	11.400	11.500	11.600	12.100	12.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	29.939,30	34.700	32.000	32.600	33.300	33.900
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	43.657,00	56.540	45.200	46.100	47.000	47.900
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.868,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 04 Unterhaltung Inventar (Schulbudget)	1.969,79	4.666	4.723	4.723	4.723	4.723
	5 255 05 Unterhaltung Kopierer (Schulbudget)	10.900,32	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
	5 271 00 Lernmittel n.d.Lernmittelfreiheitsges.	85.630,84	107.250	104.803	104.803	104.803	104.803
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	1.701,25	500	500	500	500	500
	5 291 03 Schülerbeförderungskosten	512.612,66	560.885	573.507	573.507	573.507	573.507
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	970.404,97	1.004.099	937.123	937.123	937.123	1.199.623
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	2.651,60	2.954	3.512	3.512	3.512	3.512
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	237,00	237	237	237	237	237
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	837.084,09	864.040	798.314	798.314	798.314	1.060.814
	5 711 11 Abschreibungen auf Maschinen	188,00	188	188	188	188	188
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	130.244,28	136.680	134.872	134.872	134.872	134.872
15	- Transferaufwendungen (53)	657.704,21	494.330	520.478	527.321	537.086	550.124
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	657.704,21	494.330	514.838	527.321	537.086	550.124
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	5.640	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	573.693,24	626.361	490.473	460.921	462.791	464.191
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	310,00	0	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	468,38	0	0	0	0	0
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	556,97	600	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	1.285,61	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	118.112,08	116.900	6.487	6.487	6.487	6.487
	5 423 00 Leasing	7.686,63	6.607	6.607	6.607	6.607	6.607
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.110,71	9.550	9.550	9.550	9.550	9.550
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	68.686,72	60.664	61.398	61.398	61.398	61.398
	5 431 10 Büromaterial	19.695,63	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	14.289,73	9.333	9.454	9.454	9.454	9.454
	5 431 13 Porto	7.753,96	9.405	9.290	9.290	9.290	9.290
	5 431 14 Telefon	11.331,46	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
	5 431 17 Bewirtung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	102,48	125	125	125	125	125
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	170.728,56	171.295	182.640	183.090	183.460	183.460

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	71.372,43	71.200	77.400	78.800	80.300	81.700
		5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	194,50	0	0	0	0	0
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	424,21	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	69.583,18	134.082	89.322	57.920	57.920	57.920
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**5.722.872,68**	**5.146.465**	**5.112.157**	**4.961.077**	**5.010.508**	**5.325.618**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.531.896,19**	**-4.317.634**	**-4.355.439**	**-4.198.709**	**-4.242.315**	**-4.551.435**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.531.896,19**	**-4.317.634**	**-4.355.439**	**-4.198.709**	**-4.242.315**	**-4.551.435**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-4.531.896,19**	**-4.317.634**	**-4.355.439**	**-4.198.709**	**-4.242.315**	**-4.551.435**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039	2.039	2.039	2.039	2.039
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	217.825,57	231.466	219.486	219.486	219.486	219.486
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	198.830,00	199.386	199.386	199.386	199.386	199.386
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	18.177,13	31.660	20.100	20.100	20.100	20.100
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	210,00	420	0	0	0	0
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	608,44	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.747.682,76**	**-4.547.061**	**-4.572.886**	**-4.416.156**	**-4.459.762**	**-4.768.882**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	808.919,09	4.640.000	7.623.000	12.000.000	6.500.000	7.400.000	2.300.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	784.767,83	4.640.000	7.593.000	12.000.000	6.500.000	7.400.000	2.300.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	24.151,26	0	30.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	75.087,05	22.939	19.607	0	16.571	16.571	16.571
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	2.784,60	0	0	0	0	0	0
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	72.302,45	22.939	19.607	0	16.571	16.571	16.571
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**884.006,14**	**4.662.939**	**7.642.607**	**12.000.000**	**6.516.571**	**7.416.571**	**2.316.571**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-884.006,14**	**-4.662.939**	**-7.642.607**	**-12.000.000**	**-6.516.571**	**-7.416.571**	**-2.316.571**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	49.803,10	17.175	119.660	0	13.624	13.624	13.624	66.978	227.510
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.803,10	-17.175	-119.660	0	-13.624	-13.624	-13.624	-66.978	-227.510

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Erich-Kästner-Realschule (40/2)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.159,28	0	0	0	0	0	0	27.159	27.159
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	13.883,43	5.764	2.947	0	2.947	2.947	2.947	19.647	31.435
Summe der investiven Auszahlungen	**41.042,71**	**5.764**	**2.947**	**0**	**2.947**	**2.947**	**2.947**	**46.806**	**58.594**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-41.042,71**	**-5.764**	**-2.947**	**0**	**-2.947**	**-2.947**	**-2.947**	**-46.806**	**-58.594**
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßn. des Altbaugebäudes, CAS									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.546,76	0	770.000	0	0	0	0	433.547	1.203.547
Summe der investiven Auszahlungen	**433.546,76**	**0**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**433.547**	**1.203.547**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-433.546,76**	**0**	**-770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-433.547**	**-1.203.547**
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	316.715,98	3.000.000	5.000.000	12.000.000	6.000.000	6.000.000	1.600.000	3.316.716	21.916.716
Summe der investiven Auszahlungen	**316.715,98**	**3.000.000**	**5.000.000**	**12.000.000**	**6.000.000**	**6.000.000**	**1.600.000**	**3.316.716**	**21.916.716**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-316.715,98**	**-3.000.000**	**-5.000.000**	**-12.000.000**	**-6.000.000**	**-6.000.000**	**-1.600.000**	**-3.316.716**	**-21.916.716**
Maßnahme: Gestalten des Schulhofes, Klettergerüst, Pestalozzi Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.669,07	0	0	0	0	0	0	11.669	11.669
Summe der investiven Auszahlungen	**11.669,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.669**	**11.669**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.669,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.669**	**-11.669**
Maßnahme: Anbau 3 Etagen, Pestalozzi-Schule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	1.400.000	700.000	0	2.600.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**1.400.000**	**700.000**	**0**	**2.600.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**-1.400.000**	**-700.000**	**0**	**-2.600.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2102 Weiterführende Schulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Erneuerung der Fensteranlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.900,43	130.000	1.000.000	0	0	0	0	131.900	1.131.900
Summe der investiven Auszahlungen	**1.900,43**	**130.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.900**	**1.131.900**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.900,43**	**-130.000**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**131.900**	**-1.131.900**
Maßnahme: Weichwasseranlage inkl. Rückbau, Frischwasserstationen, MEG									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**
Maßnahme: Umbau RWE Gebäude/Pavillion für Übergangslösung Klassen EKR									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	905.000	700.000	0	0	0	0	905.000	1.605.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**905.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**905.000**	**1.605.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-905.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-905.000**	**-1.605.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.199.689,96	1.646.885	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.321.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	1.199.689,96	1.646.885	1.681.500	1.681.500	1.681.500	1.321.500
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	0,00	1.504.000	1.404.000	0	0	0
	4 231 00 Schuldendiensthilfen Land	0,00	1.504.000	1.404.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	100	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	100	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.199.689,96**	**3.150.985**	**3.095.500**	**1.691.500**	**1.691.500**	**1.331.500**
11	- Personalaufwendungen (50)	533.636,93	588.468	612.001	626.866	636.506	651.316
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	219.745,42	221.342	250.695	255.709	260.823	266.040
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	166.156,99	205.983	209.553	213.744	218.019	222.379
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	13.507,02	19.098	16.226	16.550	16.881	17.219
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	31,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.089,03	41.260	42.557	43.408	44.276	45.162
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	102.107,47	100.785	92.970	97.455	96.507	100.516
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	71.046,48	1.816.006	1.956.681	525.731	525.731	165.731
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,14	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	0,00	1.712.000	1.812.000	408.000	408.000	48.000
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	52.554,60	59.850	59.850	59.850	59.850	59.850
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	900	900	900	900	900
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	194,82	450	450	450	450	450
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	328,44	329	329	329	329	329
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	17.973,76	42.477	83.152	56.202	56.202	56.202
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	19.909,87	13.938	20.190	20.190	20.190	20.190
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	5.620,00	4.125	2.330	2.330	2.330	2.330
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	14.289,87	9.813	17.860	17.860	17.860	17.860
15	- Transferaufwendungen (53)	19.791,54	22.835	23.835	23.835	23.835	23.835
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	18.642,59	17.835	18.835	18.835	18.835	18.835
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	1.148,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	11.805,28	30.341	28.892	28.891	28.891	28.891
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.182,59	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	225,33	195	201	200	200	200
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	257,04	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	106,32	0	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	366	366	366	366	366
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.876,32	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	4.867,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P21 Schulträgeraufgaben**
ProdGr/Dez: **P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 10 Büromaterial	1.480,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	460,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 13 Porto	124,90	110	155	155	155	155
		5 431 14 Telefon	265,47	350	350	350	350	350
		5 431 17 Bewirtung	61,14	300	300	300	300	300
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	500	500	500	500
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	332,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**656.190,10**	**2.471.588**	**2.641.599**	**1.225.513**	**1.235.153**	**889.963**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**543.499,86**	**679.397**	**453.901**	**465.987**	**456.347**	**441.537**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	33,57	0	0	0	0	0
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	33,57	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-33,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**543.466,29**	**679.397**	**453.901**	**465.987**	**456.347**	**441.537**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**543.466,29**	**679.397**	**453.901**	**465.987**	**456.347**	**441.537**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.199,50	15.510	25.500	25.500	25.500	25.500
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	7.199,50	15.510	21.500	21.500	21.500	21.500
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**536.266,79**	**663.887**	**428.401**	**440.487**	**430.847**	**416.037**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P21 Schulträgeraufgaben
ProdGr/Dez: P2104 Zentrale Leistungen Schüler u Beteiligte

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	136.776,00	148.376	138.376	138.376	138.376	138.376
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	7.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	135.522,00	135.522	135.522	135.522	135.522	135.522
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.254,00	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.447,60	1.000	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	450,00	1.000	0	0	0	0
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	3.997,60	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**141.223,60**	**156.376**	**145.376**	**145.376**	**145.376**	**145.376**
11	- Personalaufwendungen (50)	344.552,46	338.698	329.052	334.025	340.149	347.190
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	31.137,84	32.160	33.065	33.727	34.402	35.089
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	232.298,31	224.104	216.078	220.399	224.807	229.303
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	2.984,68	4.500	4.700	3.300	3.300	3.300
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	18.525,29	17.881	16.587	16.919	17.257	17.602
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	208,00	339	399	299	299	299
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	44.193,82	43.720	41.941	42.781	43.636	44.508
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	735,93	1.350	1.410	1.010	1.010	1.010
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	14.468,59	14.644	14.872	15.590	15.438	16.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	7.284,50	7.100	13.900	13.400	13.500	13.600
	5 202 00 Lieferantenskonto	-5,58	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	578,65	500	500	500	500	500
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	2.776,44	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	86,78	100	100	100	100	100
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	174,00	220	220	220	220	220
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	680,40	680	680	680	680	680
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.993,81	5.600	9.400	8.800	8.800	8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	185.763,00	185.763	185.763	185.763	185.763	185.763
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	185.412,00	185.412	185.412	185.412	185.412	185.412
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	351,00	351	351	351	351	351
15	- Transferaufwendungen (53)	97.739,37	101.000	95.500	95.500	95.500	95.500
	5 313 01 Betriebskostenzuschuss Max-Ernst-Museum	74.272,07	75.500	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	23.467,30	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	67.780,05	114.496	102.084	97.333	97.333	97.333
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	10,53	250	20	20	20	20

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	348,83	273	281	280	280	280
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	196,51	200	400	400	400	400
	5 412 10	Honorare (z.B.Dozenten)	6.749,00	6.000	7.600	7.000	7.000	7.000
	5 422 00	Mieten und Pachten	26.252,57	60.120	53.500	53.500	53.500	53.500
	5 423 00	Leasing	366,36	367	367	367	367	367
	5 429 00	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	373,66	3.950	3.800	3.800	3.800	3.800
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.509,15	5.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	5 431 10	Büromaterial	1.477,75	2.750	2.250	2.250	2.250	2.250
	5 431 11	Druck und Vervielfältigung	3.746,05	10.750	3.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 13	Porto	7.287,73	9.130	10.010	10.010	10.010	10.010
	5 431 14	Telefon	763,02	450	450	450	450	450
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	8,99	121	121	121	121	121
	5 431 16	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17	Bewirtung	3.448,63	4.480	7.580	4.480	4.480	4.480
	5 431 18	Repräsentation	4.548,78	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	5 431 19	Ehrungen, Jubiläen	0,00	650	950	450	450	450
	5 431 20	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	871,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	5.213,54	5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	48,92	50	50	50	50	50
	5 499 01	Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	75,00	75	75	75	75	75
	5 499 16	Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	191,80	200	200	200	200	200
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	291,55	350	0	350	350	350
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**703.119,38**	**747.057**	**726.299**	**726.021**	**732.245**	**739.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-561.895,78**	**-590.681**	**-580.923**	**-580.645**	**-586.869**	**-594.010**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-561.895,78**	**-590.681**	**-580.923**	**-580.645**	**-586.869**	**-594.010**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-561.895,78**	**-590.681**	**-580.923**	**-580.645**	**-586.869**	**-594.010**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	15.869,63	27.700	41.600	41.600	41.600	41.600
	5 811 00	Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	3.146,00	4.250	26.500	26.500	26.500	26.500
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	10.460,63	20.920	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	2.263,00	2.530	4.100	4.100	4.100	4.100
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-577.765,41**	**-618.381**	**-622.523**	**-622.245**	**-628.469**	**-635.610**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	22.257,42	20.785	21.673	21.661	21.661	21.661
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	5.680,00	600	500	500	500	500
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	5.000	3.000	0	0	0
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	3.091,42	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.486,00	13.485	16.473	19.461	19.461	19.461
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.362,56	31.200	30.600	30.800	31.000	31.200
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.077,25	1.200	1.600	1.800	2.000	2.200
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	29.285,31	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	3.138,50	2.950	2.840	2.840	2.840	2.840
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	2.907,50	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	4 421 10 Vorverkaufsgebühren	231,00	250	240	240	240	240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	35.260,68	26.364	25.818	25.818	25.818	25.818
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	8.289,40	16.860	16.314	16.314	16.314	16.314
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	7.736,00	9.504	9.504	9.504	9.504	9.504
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	19.235,28	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	3.010,79	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	834,34	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.176,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	2.440,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	2.440,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**97.469,95**	**81.299**	**80.931**	**81.119**	**81.319**	**81.519**
11	- Personalaufwendungen (50)	607.359,73	699.189	705.142	715.947	729.866	744.622
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	21.876,12	22.767	23.297	23.762	24.238	24.723
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	449.209,23	505.924	518.377	528.745	539.319	550.106
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	72,00	5.200	5.200	1.750	1.750	1.750
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.768,24	42.103	39.720	40.515	41.325	42.151
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	5,58	1.172	407	407	407	407
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	90.241,76	110.861	106.097	108.219	110.384	112.591
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	21,78	795	1.565	1.565	1.565	1.565
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	10.165,02	10.367	10.479	10.984	10.878	11.329
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	196.806,82	74.850	99.812	76.612	67.090	67.890
	5 202 00 Lieferantenskonto	-76,61	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	111.538,34	0	18.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	27.675,31	17.500	17.500	17.500	15.000	15.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	2.176,45	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	34.542,74	32.500	4.700	4.800	4.400	4.500
	5 241 01 Reinigung	7.408,89	11.300	19.000	16.300	13.600	13.900
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	6.741,22	7.200	12.000	9.100	5.200	5.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	0	13.500	13.800	14.100	14.400

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 241 06 Steuern, Abgaben	116,55	0	250	250	250	250
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	700	700	700	700
	5 241 11 Abwasserabgaben	0,00	0	1.500	1.500	1.600	1.600
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	5.684,33	5.350	11.662	11.662	11.240	11.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	37.328,56	37.265	51.257	51.257	51.257	51.257
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	35.949,00	35.947	49.947	49.947	49.947	49.947
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	1.379,56	1.318	1.310	1.310	1.310	1.310
15	- Transferaufwendungen (53)	234.188,62	268.402	273.501	290.371	304.455	304.455
	5 313 00 Zuweis.lfd.Zweckverb.u.dgl.	234.188,62	268.402	273.501	290.371	304.455	304.455
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	148.275,73	172.042	198.455	147.255	100.655	100.655
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	342,80	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	401,00	390	800	800	800	800
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	85,47	400	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	0,00	500	500	500	500	500
	5 422 00 Mieten und Pachten	77.622,40	88.900	88.900	45.000	0	0
	5 423 00 Leasing	1.650,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.209,37	14.020	14.450	14.450	14.450	14.450
	5 431 10 Büromaterial	6.137,38	4.900	8.900	4.900	4.900	4.900
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	4.777,93	5.500	5.840	5.840	5.840	5.840
	5 431 14 Telefon	3.059,25	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	339,89	297	530	530	530	530
	5 431 17 Bewirtung	240,55	500	500	500	500	500
	5 431 18 Repräsentation	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.802,54	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	6.760,57	7.200	7.100	5.400	3.800	3.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	65,74	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	214,37	215	215	215	215	215
	5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	37.962,22	40.000	58.800	58.800	58.800	58.800
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	603,77	1.200	2.800	1.200	1.200	1.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.223.959,46**	**1.251.748**	**1.328.167**	**1.281.442**	**1.253.323**	**1.268.879**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.126.489,51**	**-1.170.449**	**-1.247.236**	**-1.200.323**	**-1.172.004**	**-1.187.360**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.126.489,51**	**-1.170.449**	**-1.247.236**	**-1.200.323**	**-1.172.004**	**-1.187.360**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.126.489,51**	**-1.170.449**	**-1.247.236**	**-1.200.323**	**-1.172.004**	**-1.187.360**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	342,00	600	400	400	400	400
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	342,00	600	400	400	400	400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	157,50	320	200	200	200	200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	157,50	320	200	200	200	200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.126.305,01**	**-1.170.169**	**-1.247.036**	**-1.200.123**	**-1.171.804**	**-1.187.160**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	60.889,58	0	150.000	0	0	0	0
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	60.889,58	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	36.890,68	40.000	888.800	0	58.800	60.000	60.000
	7 831 06 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35.672,12	40.000	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	1.218,56	0	830.000	0	0	1.200	1.200
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**97.780,26**	**40.000**	**1.038.800**	**0**	**58.800**	**60.000**	**60.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-97.780,26**	**-40.000**	**-1.038.800**	**0**	**-58.800**	**-60.000**	**-60.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.218,56	0	0	0	0	1.200	1.200	1.219	3.619
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.218,56	0	0	0	0	-1.200	-1.200	-1.219	-3.619

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2503 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2505 Musik-/Kunstschulen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Sanierung Steuerung Auf-zugsanlage, Kunst-/Musikschule									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	28.573,54	34.080	34.600	28.480	34.600	26.800
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	7.894,40	9.900	9.800	8.300	9.800	8.300
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	20.679,14	24.180	24.800	20.180	24.800	18.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	218,00	0	0	0	0	0
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	218,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	150.854,41	160.550	168.300	160.100	168.300	160.100
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	8.512,00	6.500	8.050	8.050	8.050	8.050
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	3.453,84	0	0	0	0	0
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	17.897,83	22.850	23.550	22.850	23.550	22.850
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	10.399,00	18.200	23.700	16.200	23.700	16.200
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	108.777,58	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	1.814,16	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	1.643,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	1.643,50	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	264,54	0	220	220	220	220
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	264,54	0	220	220	220	220
10	**= Ordentliche Erträge**	**181.553,99**	**196.030**	**204.720**	**190.400**	**204.720**	**188.720**
11	- Personalaufwendungen (50)	196.361,92	189.187	227.500	224.389	228.284	232.342
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	6.250,44	6.505	3.328	3.395	3.462	3.532
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	129.520,73	124.625	147.043	149.984	152.983	156.042
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	19.191,34	14.900	25.100	19.700	19.700	19.700
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	9.858,84	9.853	11.546	11.777	12.012	12.254
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	1.027,21	1.165	1.525	1.525	1.525	1.525
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	24.143,28	24.707	29.911	30.509	31.118	31.741
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.465,73	4.470	7.550	5.930	5.930	5.930
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	2.904,35	2.962	1.497	1.569	1.554	1.618
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	50.896,66	21.350	36.040	32.730	36.240	32.930
	5 202 00 Lieferantenskonto	-23,75	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	1.131,31	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	507,54	600	600	600	600	600
	5 241 01 Reinigung	1.126,15	2.000	1.300	1.300	1.400	1.400
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	28.612,88	0	0	0	0	0
	5 241 06 Steuern, Abgaben	0,00	1.150	13.160	12.950	13.160	12.950
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	1.118,00	1.320	1.200	1.200	1.300	1.300
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	536,50	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 255 07 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	180	180	180	180	180
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.608,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	1.482,72	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	12.073,15	9.400	12.400	11.000	12.400	11.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	2.723,40	2.100	3.000	1.300	3.000	1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.906,11	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	2.906,11	2.978	2.978	2.978	2.978	2.978
15	- Transferaufwendungen (53)	2.886,00	0	0	0	0	0
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.886,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	166.393,09	182.576	175.048	160.868	173.968	160.868
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	500	0	0	0	0
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	35,63	390	100	100	100	100
	5 412 06 Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	500	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	97.454,77	105.000	108.000	98.000	108.000	98.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	900	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	41.411,73	46.425	50.675	49.075	50.675	49.075
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	12.907,96	9.250	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	660,84	750	950	650	850	650
	5 431 10 Büromaterial	210,78	160	160	160	160	160
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	18,00	0	18	18	18	18
	5 431 13 Porto	2.943,73	2.376	2.450	2.450	2.450	2.450
	5 431 14 Telefon	703,60	200	200	200	200	200
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	31,49	75	75	75	75	75
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	198,97	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.997,65	5.900	5.300	4.000	5.300	4.000
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	40	40	40	40	40
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	4.000,00	0	0	0	0	0
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	0,00	3.160	4.120	4.120	4.120	4.120
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	817,94	6.700	2.210	1.230	1.230	1.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**419.443,78**	**396.091**	**441.566**	**420.965**	**441.470**	**429.118**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-237.889,79**	**-200.061**	**-236.846**	**-230.565**	**-236.750**	**-240.398**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-237.889,79**	**-200.061**	**-236.846**	**-230.565**	**-236.750**	**-240.398**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-237.889,79**	**-200.061**	**-236.846**	**-230.565**	**-236.750**	**-240.398**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.481,00	0	0	0	0	0
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.481,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.811,37	8.290	6.600	6.600	6.600	6.600

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte

Teilergebnisplan							
	Ertrags- und Aufwandsarten	**Ergebnis 2018 EUR**	**Ansatz 2019 EUR**	**Ansatz 2020 EUR**	**Planung 2021 EUR**	**Planung 2022 EUR**	**Planung 2023 EUR**
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	341,25	680	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	4.180,25	7.610	5.600	5.600	5.600	5.600
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	289,87	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-241.220,16**	**-208.351**	**-243.446**	**-237.165**	**-243.350**	**-246.998**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P25 Kultur
ProdGr/Dez: P2509 Theater und Konzerte

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	9.981,11	5.400	6.500	0	6.500	1.000	1.000	15.381	30.381
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.981,11	-5.400	-6.500	0	-6.500	-1.000	-1.000	-15.381	-30.381

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	63.703,00	14.591	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	61.912,00	12.800	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.791,00	1.791	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	273.704,99	724.000	224.000	224.000	224.000	224.000
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	-200,00	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	8.073,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	8.913,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	256.918,67	700.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,47	0	100	100	100	100
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	0	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	0,47	0	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	673.014,39	1.557.450	1.014.950	940.950	755.950	755.950
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	670.267,66	1.553.200	1.012.200	938.200	753.200	753.200
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	206,16	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	2.540,57	4.250	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	2.582	82	82	82	82
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	0,00	82	82	82	82	82
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	2.500	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.010.422,85**	**2.298.623**	**1.279.132**	**1.205.132**	**1.020.132**	**1.020.132**
11	- Personalaufwendungen (50)	711.989,61	788.157	904.880	926.467	940.799	962.346
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	271.369,48	298.102	293.931	299.810	305.806	311.922
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	240.062,31	269.273	368.530	375.899	383.418	391.086
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	5.336,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	19.253,27	21.292	28.347	28.913	29.493	30.083
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	468	468	468	468	468
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	3,10	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	48.268,93	55.485	76.295	77.820	79.377	80.966
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.600,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	126.095,24	135.737	129.509	135.757	134.437	140.021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	120.499,60	380.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	5 202 00 Lieferantenskonto	-8,84	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	90,25	0	0	0	0	0
	5 231 00 Erstattungen an das Land	99.278,28	350.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	5 241 01 Reinigung	7.612,98	0	0	0	0	0
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	696,00	0	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	1.000	0	0	0	0
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	0,00	2.500	0	0	0	0

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	300	300	300	300	300
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	12.830,93	27.000	21.500	21.500	21.500	21.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	1.838,00	1.839	48	48	48	48
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.791,00	1.791	0	0	0	0
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	47,00	48	48	48	48	48
15	- Transferaufwendungen (53)	964.705,95	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800	1.125.800
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	9.935,45	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	5 339 10 Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes	954.770,50	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	258.207,18	268.229	260.147	262.143	262.143	262.143
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.799,64	4.900	4.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	539,37	1.375	1.543	1.539	1.539	1.539
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	26,28	50	0	0	0	0
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	63.935,00	60.200	60.700	60.700	60.700	60.700
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	3.965,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	22.900,00	200	400	400	400	400
	5 423 00 Leasing	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	699,87	1.800	8.800	7.300	7.300	7.300
	5 431 10 Büromaterial	496,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	92,44	3.800	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 13 Porto	93,24	198	200	200	200	200
	5 431 14 Telefon	860,87	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	699,00	944	944	944	944	944
	5 431 17 Bewirtung	8.570,42	4.400	6.700	6.700	6.700	6.700
	5 431 18 Repräsentation	11,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	2.554,53	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 441 01 Kfz-Steuern	176,50	172	0	0	0	0
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	589,65	630	0	0	0	0
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	92.418,29	94.600	96.500	99.000	99.000	99.000
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	105,36	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	44.962,89	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	12.710,30	3.500	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.057.240,34**	**2.564.825**	**2.411.675**	**2.435.258**	**2.449.590**	**2.471.137**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.046.817,49**	**-266.202**	**-1.132.543**	**-1.230.126**	**-1.429.458**	**-1.451.005**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.046.817,49**	**-266.202**	**-1.132.543**	**-1.230.126**	**-1.429.458**	**-1.451.005**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.046.817,49**	**-266.202**	**-1.132.543**	**-1.230.126**	**-1.429.458**	**-1.451.005**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	7.533,93	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	10.015,36	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	9.555,98	15.300	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	459,38	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.049.298,92**	**-276.602**	**-1.134.843**	**-1.232.426**	**-1.431.758**	**-1.453.305**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3102 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit nach SGB XII

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	206.165,90	62.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	15.308,87	12.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 211 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	9.571,71	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	115.220,26	50.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	66.115,44	0	0	0	0	0
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	-50,38	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.204.263,83	1.112.150	1.300.150	1.300.150	1.300.150	1.300.150
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	1.527.624,00	1.112.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	3.670.607,61	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.032,22	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	150	150	150	150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	401,40	200	200	200	200	200
	4 561 00 Bußgeld	400,00	200	200	200	200	200
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	1,40	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.410.831,13**	**1.174.400**	**1.348.900**	**1.348.900**	**1.348.900**	**1.348.900**
11	- Personalaufwendungen (50)	600.231,26	636.809	596.091	611.320	619.871	634.882
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	259.474,85	252.663	261.319	266.546	271.877	277.314
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	172.177,27	209.004	168.639	172.012	175.453	178.962
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	15.121,32	16.662	12.965	13.224	13.488	13.759
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	39	39	39	39	39
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	207,70	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	32.681,86	42.744	34.940	35.639	36.352	37.079
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	150	150	150	150	150
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	120.568,26	115.047	117.539	123.210	122.012	127.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	16.904,21	29.400	28.100	28.100	28.100	28.100
	5 202 00 Lieferantenskonto	-17,18	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	15.482,85	28.000	27.300	27.300	27.300	27.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	953,02	600	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	485,52	800	800	800	800	800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	90,00	90	90	90	90	90
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	90,00	90	90	90	90	90
15	- Transferaufwendungen (53)	5.068.262,47	1.304.900	1.348.250	1.348.250	1.348.250	1.348.250
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	10.000,00	10.000	0	0	0	0
	5 331 10 HzL - lfd. Leistungen a.v.E.	235.039,50	0	0	0	0	0

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 331 11 HzL-einm. Leist. Empf. lfd.Leist.-a.v.E.	5.842,12	0	0	0	0	0
	5 331 20 Grundsicherung nat.Pers.außerh.Einricht.	1.270.316,36	0	0	0	0	0
	5 331 73 GruSi-KV-Beitrag freiw.Vers.gesetzl.KV	140.301,86	0	0	0	0	0
	5 331 80 GruSi - KdU Grundmiete	1.390.214,23	0	0	0	0	0
	5 331 81 GruSi - KdU Nebenkosten	489.002,72	0	0	0	0	0
	5 331 82 GruSi - KdU Heizkosten	290.470,09	0	0	0	0	0
	5 338 01 BuT 1-täg.Ausfl.Schule+Kita,mehrtäg.Kita	226,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 338 02 BuT mehrtägige Klassenfahrten Schule	802,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 338 03 BuT Schulbedarf	3.112,81	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 338 04 BuT Schülerbeförderung	0,00	300	250	250	250	250
	5 338 05 BuT Lernförderung	3.308,00	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	5 338 06 BuT Mittagsverpflegung	7.015,01	16.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	5 338 07 BuT soziale und kulturelle Teilhabe	179,00	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 339 20 Leistungen in besonderen Fällen § 2	793.087,54	265.000	490.000	490.000	490.000	490.000
	5 339 30 Kosten der Unterkunft nach AsylbLG	25.432,30	96.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	5 339 31 Grundleistungen § 3 (1)	95.834,58	118.000	84.000	84.000	84.000	84.000
	5 339 32 Grundleistungen § 3 (2)	141.789,27	168.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5 339 40 Leist. b. Krankh./Schwanger./Geburt	155.970,62	590.000	455.000	455.000	455.000	455.000
	5 339 50 Arbeitsangelegenheiten	3.634,40	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 339 61 Sonstige Leistungen § 6 - Sachleistungen	3.472,87	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5 339 62 Sonstige Leistungen § 6 - Geldleistungen	3.211,19	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	105.548,04	31.738	31.799	31.793	31.793	31.793
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	5.534,11	6.000	4.375	4.375	4.375	4.375
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	534,24	858	884	878	878	878
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	166,04	700	0	0	0	0
	5 423 00 Leasing	366,12	600	900	900	900	900
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,01	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	6.561,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 431 13 Porto	3.612,47	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 431 14 Telefon	251,73	440	440	440	440	440
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	2.119,22	1.650	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 431 17 Bewirtung	84,43	200	200	200	200	200
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	634,66	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	85.316,28	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	304,09	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.791.035,98**	**2.002.937**	**2.004.330**	**2.019.553**	**2.028.104**	**2.043.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.204,85**	**-828.537**	**-655.430**	**-670.653**	**-679.204**	**-694.215**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-380.204,85**	**-828.537**	**-655.430**	**-670.653**	**-679.204**	**-694.215**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3103 Hilfen bei Einkommensdefiziten

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-380.204,85**	**-828.537**	**-655.430**	**-670.653**	**-679.204**	**-694.215**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.610.367,42**	**-2.430.747**	**-2.051.383**	**-2.040.749**	**-2.078.174**	**-2.119.198**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	38.141,94	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	11.972,53	16.020	15.900	16.300	16.700	17.100
	5 241 01 Reinigung	30.799,29	27.000	35.500	36.100	36.800	37.400
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	3.033,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	127.036,76	150.800	124.200	127.000	130.400	133.500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	160.833,28	175.900	159.000	162.200	165.600	168.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	1.361,70	4.870	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	27.801,27	42.600	42.700	46.700	51.200	52.000
	5 241 11 Abwasserabgaben	46.177,69	79.940	74.600	75.900	77.900	79.200
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	40.727,84	42.640	47.340	48.240	49.140	49.750
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.242,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	563,96	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	295,69	1.200	700	1.200	1.200	1.200
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.471,64	2.200	1.700	2.200	2.200	2.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	131.091,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	217.636,62	231.450	229.994	229.994	229.994	229.994
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	170.329,63	183.123	187.202	187.202	187.202	187.202
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.000,00	2.000	3.791	3.791	3.791	3.791
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	45.306,99	46.327	39.001	39.001	39.001	39.001
15	- Transferaufwendungen (53)	161.529,03	227.500	177.500	118.500	118.500	118.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	161.529,03	227.500	177.500	118.500	118.500	118.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	707.416,10	822.864	794.317	799.407	800.107	800.707
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.874,06	3.000	3.375	3.375	3.375	3.375
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	13.974,06	17.934	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	654,04	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.095,97	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.706,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 422 00 Mieten und Pachten	610.138,49	677.700	668.000	668.000	660.000	660.000
	5 423 00 Leasing	953,19	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.260,69	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
	5 431 10 Büromaterial	129,83	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	8,44	0	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	4.607,66	5.770	5.770	5.770	5.770	5.770
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	500	300	300	300	300
	5 441 01 Kfz-Steuern	160,00	160	332	332	332	332
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	484,08	500	1.140	1.130	1.130	1.130
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	34.232,99	43.700	30.400	35.500	44.200	44.800
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	8.206,29	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 16 Festwertbeschaffung Bücherei (Medien), A	35,89	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	15.894,06	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**2.738.866,68**	**2.887.603**	**2.738.371**	**2.706.760**	**2.739.444**	**2.770.308**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.656.593,26**	**-1.926.392**	**-1.718.658**	**-1.687.047**	**-1.719.731**	**-1.750.595**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	7,08	0	0	0	0	0
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	7,08	0	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-7,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.656.600,34**	**-1.926.392**	**-1.718.658**	**-1.687.047**	**-1.719.731**	**-1.750.595**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.656.600,34**	**-1.926.392**	**-1.718.658**	**-1.687.047**	**-1.719.731**	**-1.750.595**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	1.230.162,57	1.602.210	1.395.953	1.370.096	1.398.970	1.424.983
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.509,28	15.601	113.121	113.121	113.121	113.121
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.670,50	1.921	111.921	111.921	111.921	111.921
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	315,00	13.680	1.200	1.200	1.200	1.200
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	109,06	0	0	0	0	0
		9 705 32 IBL-Aufwand Grundsteuer B	414,72	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-429.947,05**	**-339.783**	**-435.826**	**-430.072**	**-433.882**	**-438.733**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	149.091,08	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	152.091	164.091
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.091,08	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	152.091	-164.091

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P31 Soziale Hilfen
ProdGr/Dez: P3150 Soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Übergangsheim Willy-Brandt-Straße 5+6 (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.148,73	0	0	0	0	0	0	156.149	156.149
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	503,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.504	5.504
Summe der investiven Auszahlungen	**156.652,72**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**157.653**	**161.653**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-156.652,72**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-157.653**	**-161.653**
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	15.000	55.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**15.000**	**55.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-55.000**
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	1.500,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	11.500	51.500
Summe der investiven Auszahlungen	**1.500,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**11.500**	**51.500**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.500,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-11.500**	**-51.500**
Maßnahme: Integrationszentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.516,68	0	0	0	0	0	0	27.517	27.517
Summe der investiven Auszahlungen	**27.516,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.517**	**27.517**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-27.516,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.517**	**-27.517**
Maßnahme: Intercultra Neubau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	195.852,00	0	0	0	0	0	0	195.852	195.852
Summe der investiven Einzahlungen	**195.852,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.852**	**195.852**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.331,03	0	0	0	0	0	0	566.331	566.331
Summe der investiven Auszahlungen	**566.331,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**566.331**	**566.331**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-370.479,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-370.479**	**-370.479**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	1.337.075,71	1.370.374	1.499.036	1.572.336	1.590.336	1.608.636
	4 131 00 Zuweisungen vom Land (allgemein)	501.055,62	515.000	690.000	905.000	915.000	925.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	204.450,57	188.000	123.000	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	535.035,52	571.000	586.500	567.800	575.800	584.100
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	7.311,00	7.311	7.311	7.311	7.311	7.311
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	88.533,00	88.586	91.694	91.694	91.694	91.694
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	690,00	477	531	531	531	531
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.383.167,36	1.946.075	2.087.275	1.883.475	1.933.475	1.933.475
	4 321 22 Kindergartenbeiträge	1.931.201,36	1.594.600	1.735.800	1.532.000	1.582.000	1.582.000
	4 321 60 Kindertagespflege	450.491,00	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.475,00	1.475	1.475	1.475	1.475	1.475
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	417.813,21	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	7.080,00	0	0	0	0	0
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	841,21	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	409.892,00	330.000	344.000	344.000	344.000	344.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.952.871,45	7.428.954	7.878.954	8.265.954	8.593.954	8.996.954
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	6.688.845,50	7.213.954	7.698.954	8.085.954	8.413.954	8.816.954
	4 481 02 Personalk. integr. Gruppen	166.880,17	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4 482 00 Kostenerstatt./-uml.Gemeinden (GV)	4.670,00	0	0	0	0	0
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	58.213,71	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	34.262,07	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	50.450,03	0	0	0	0	0
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	50.217,86	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,01	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	232,16	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	800,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	800,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.142.177,76**	**11.075.403**	**11.809.265**	**12.065.765**	**12.461.765**	**12.883.065**
11	- Personalaufwendungen (50)	7.450.634,26	8.014.681	8.113.984	8.275.825	8.439.573	8.607.797
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	46.601,28	48.041	49.732	50.727	51.741	52.776
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	5.743.116,65	6.064.483	6.232.314	6.356.959	6.484.097	6.613.780
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	23.730,10	0	45.400	45.400	45.400	45.400
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	450.840,21	472.460	471.277	480.702	490.317	500.123
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	820,85	0	1.423	1.423	1.423	1.423
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	1.160.487,87	1.407.822	1.284.849	1.310.546	1.336.755	1.363.490
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	3.383,43	0	6.620	6.620	6.620	6.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	21.653,87	21.875	22.369	23.448	23.220	24.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	783.186,10	1.041.070	1.045.080	962.040	972.100	970.760
	5 202 00 Lieferantenskonto	-584,61	0	0	0	0	0
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	46.048,40	94.000	91.000	0	0	0

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	89.176,87	156.500	156.500	156.000	156.000	156.000
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	5.980,29	0	0	0	0	0
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	43.099,18	46.900	44.500	45.400	46.600	47.500
	5 241 01 Reinigung	245.893,53	237.400	247.700	252.600	257.600	252.700
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	55.098,74	57.100	56.200	57.400	58.600	59.800
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	51.991,85	61.800	59.300	60.400	61.600	62.600
	5 241 06 Steuern, Abgaben	465,24	500	620	620	620	620
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	5.620,85	6.800	6.800	6.800	7.100	7.100
	5 241 11 Abwasserabgaben	13.883,40	15.700	14.850	14.950	15.550	15.750
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	15.234,92	16.950	16.510	16.770	17.330	17.590
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	1.241,60	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	987,09	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	2.028,08	7.250	6.550	6.550	6.550	6.550
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	177.557,70	308.050	310.000	310.000	310.000	310.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	29.462,97	27.820	29.550	29.550	29.550	29.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	271.022,59	269.098	281.290	281.290	281.290	281.290
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	348,00	348	58	58	58	58
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	619,00	798	620	620	620	620
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	198.935,67	198.033	208.414	208.414	208.414	208.414
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.286,00	4.286	4.286	4.286	4.286	4.286
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	66.833,92	65.633	67.912	67.912	67.912	67.912
15	- Transferaufwendungen (53)	10.425.007,25	11.661.842	13.005.780	14.890.500	15.260.500	15.638.000
	5 314 00 Zuweis.lfd.sonst.öff.Bereich	25.023,06	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	8.275.244,82	9.214.842	10.578.780	12.463.500	12.833.500	13.211.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	2.124.739,37	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000	2.397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	248.011,27	280.887	254.472	254.500	254.470	254.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	19.373,57	25.200	18.900	18.900	18.900	18.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.130,87	3.275	3.375	3.353	3.353	3.353
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	317,14	500	500	500	500	500
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	7.304,17	19.900	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.047,74	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5 423 00 Leasing	2.854,80	3.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	60.578,94	71.900	71.900	71.900	71.900	71.900
	5 431 10 Büromaterial	6.362,28	6.570	6.570	6.570	6.570	6.570
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	3.356,34	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5 431 13 Porto	1.313,68	1.540	1.665	1.665	1.665	1.665
	5 431 14 Telefon	7.993,79	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	358,99	242	242	242	242	242
		5 431 17 Bewirtung	29.243,23	51.600	39.290	39.090	38.010	37.830
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	10.640,98	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	44,96	200	200	200	200	200
		5 441 01 Kfz-Steuern	299,50	300	300	300	300	300
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	1.182,52	1.270	1.280	1.270	1.270	1.280
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	15.104,45	15.435	15.450	15.560	15.610	15.610
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	20.106,49	20.100	21.000	21.200	22.200	22.400
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	32.352,98	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	22.043,85	17.905	11.850	11.800	11.800	11.800
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**19.177.861,47**	**21.267.578**	**22.700.606**	**24.664.155**	**25.207.933**	**25.752.347**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.035.683,71**	**-10.192.175**	**-10.891.341**	**-12.598.390**	**-12.746.168**	**-12.869.282**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.035.683,71**	**-10.192.175**	**-10.891.341**	**-12.598.390**	**-12.746.168**	**-12.869.282**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-8.035.683,71**	**-10.192.175**	**-10.891.341**	**-12.598.390**	**-12.746.168**	**-12.869.282**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	43.038,24	56.163	39.803	39.803	39.803	39.803
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	7.533,93	5.003	5.003	5.003	5.003	5.003
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	34.149,88	51.050	34.000	34.000	34.000	34.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	1.242,50	110	800	800	800	800
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	111,93	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-8.078.721,95**	**-10.248.338**	**-10.931.144**	**-12.638.193**	**-12.785.971**	**-12.909.085**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	713.034,00	824.800	928.350	0	1.800.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	713.034,00	824.800	928.350	0	1.800.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**713.034,00**	**824.800**	**928.350**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.109,67	0	0	0	0	0	0
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	105.109,67	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	47.694,36	492.060	288.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	13.390,77	423.000	260.000	0	0	0	0
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	34.303,59	69.060	28.000	0	20.000	20.000	20.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	30.867,05	121.335	20.000	0	52.000	20.000	20.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	30.867,05	121.335	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	0	0	0	32.000	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	1.513.440,00	305.000	1.778.350	0	1.750.000	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	1.513.440,00	305.000	1.778.350	0	1.750.000	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**1.697.111,08**	**918.395**	**2.086.350**	**0**	**1.822.000**	**40.000**	**40.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-984.077,08**	**-93.595**	**-1.158.000**	**0**	**-22.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: (gruppenübergr.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	158.000	0	0	0	0	0	158.000	158.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**158.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**158.000**	**158.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	761,60	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.762	10.762
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	12.678,66	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	13.679	21.679
Summe der investiven Auszahlungen	**13.440,26**	**3.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**16.441**	**32.441**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-13.440,26**	**155.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**141.559**	**125.559**
Maßnahme: Mühlenbach, grupenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.956,01	31.535	2.000	0	2.000	2.000	2.000	33.491	41.491
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.539,45	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	5.539	13.539
Summe der investiven Auszahlungen	**6.495,46**	**32.535**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**39.030**	**55.030**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.495,46**	**-32.535**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-39.030**	**-55.030**
Maßnahme: Sophie-Scholl-Str., gruppenübergreifend									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.225,56	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	14.226	22.226
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	487,26	51.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	51.487	59.487
Summe der investiven Auszahlungen	**12.712,82**	**53.000**	**4.000**	**0**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**65.713**	**81.713**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-12.712,82**	**-53.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-65.713**	**-81.713**
Maßnahme: Kita Bedarf (Neu)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	0	1.800.000	0	0	0	2.700.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**900.000**	**0**	**1.800.000**	**0**	**0**	**0**	**2.700.000**
Maßnahme: Beleuchtung Schulhofgelände, Kita Mühlenbach									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Maßnahme: Dachsanierung (Teil Bundesförderm.), Kita Merseburger Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	380.000	0	0	0	0	0	380.000	380.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**380.000**	**380.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-380.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-380.000**	**-380.000**
Maßnahme: Anbringung Sonnenschutz Südseite									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Maßnahme: Neue Küche (selber Kochen) Hochbauarb., Kita Sophie-Scholl-S									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	43.000	43.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.000**	**93.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-93.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-93.000**	**-93.000**
Maßnahme: Raumerweiterung Erhalt Kita-Plätze, Kita Sophie-Scholl-Str.									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	133.466,00	186.581	190.081	193.581	143.644	147.144
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	44.530	44.530	44.530	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	118.322,00	126.907	130.407	133.907	128.500	132.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	13.783,00	13.783	13.783	13.783	13.783	13.783
	4 161 81 Auflös. SoPo Spenden übrige Bereiche	1.361,00	1.361	1.361	1.361	1.361	1.361
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.107,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.107,30	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	890,00	0	0	0	0	0
	4 461 10 Essensgeld	890,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.211,03	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	2.211,03	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**137.674,33**	**188.681**	**192.181**	**195.681**	**145.744**	**149.244**
11	- Personalaufwendungen (50)	360.928,87	384.289	399.367	406.946	414.679	422.565
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	277.874,59	284.147	296.798	302.733	308.788	314.964
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	4.766,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	22.127,58	22.686	22.902	23.360	23.828	24.304
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	369,48	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	54.357,90	57.080	59.291	60.477	61.687	62.921
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	1.432,57	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	10.550,95	87.934	23.550	23.550	23.700	23.700
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	135,66	0	0	0	0	0
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	134,10	200	200	200	200	200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	10.281,19	84.034	19.650	19.650	19.800	19.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	66.126,50	65.304	72.417	72.502	72.502	72.502
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	57.861,50	57.258	64.471	64.471	64.471	64.471
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	146,00	146	146	146	146	146
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	8.119,00	7.900	7.800	7.885	7.885	7.885
15	- Transferaufwendungen (53)	487.024,82	502.000	575.500	565.500	502.000	502.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	415.896,10	424.000	497.500	487.500	424.000	424.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	71.128,72	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	24.833,83	29.944	27.711	28.710	30.210	31.210
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	954,17	1.200	900	900	900	900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	448,31	234	241	240	240	240
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	597,20	600	200	200	200	200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	1.114,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 422 00 Mieten und Pachten	5.216,80	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	0,00	700	700	700	700	700

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.151,16	13.350	13.250	13.250	15.750	15.750
		5 431 10 Büromaterial	22,05	180	180	180	180	180
		5 431 11 Druck und Vervielfältigung	553,85	900	900	1.900	900	1.900
		5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	82,75	0	0	0	0	0
		5 431 13 Porto	538,62	550	590	590	590	590
		5 431 14 Telefon	516,19	720	720	720	720	720
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	220,80	140	140	140	140	140
		5 431 17 Bewirtung	2.312,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	523,60	200	200	200	200	200
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	10,43	20	20	20	20	20
		5 441 02 Kfz-Versicherungen	11,54	0	20	20	20	20
		5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	354,49	400	400	400	400	400
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	50,00	0	0	0	0	0
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.155,22	2.400	900	900	900	900
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**949.464,97**	**1.069.471**	**1.098.545**	**1.097.208**	**1.043.091**	**1.051.977**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-811.790,64**	**-880.790**	**-906.364**	**-901.527**	**-897.347**	**-902.733**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-811.790,64**	**-880.790**	**-906.364**	**-901.527**	**-897.347**	**-902.733**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-811.790,64**	**-880.790**	**-906.364**	**-901.527**	**-897.347**	**-902.733**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	77.542,80	153.690	115.100	115.100	115.100	115.100
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	700,00	0	0	0	0	0
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	76.160,30	152.320	114.300	114.300	114.300	114.300
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	682,50	1.370	800	800	800	800
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-889.333,44**	**-1.034.480**	**-1.021.464**	**-1.016.627**	**-1.012.447**	**-1.017.833**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3602 Kinder- und Jugendförderung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	175.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	175.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**46.959,85**	**177.300**	**178.700**	**150.000**	**225.000**	**178.000**	**178.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.959,85**	**-177.300**	**-178.700**	**-150.000**	**-225.000**	**-178.000**	**-178.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Klasse (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	720,00	2.300	3.700	0	50.000	3.000	3.000	3.020	62.720
Summe der investiven Auszahlungen	**720,00**	**2.300**	**3.700**	**0**	**50.000**	**3.000**	**3.000**	**3.020**	**62.720**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-720,00**	**-2.300**	**-3.700**	**0**	**-50.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.020**	**-62.720**
Maßnahme: Kinderspielplatz (50/1)									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.239,85	175.000	175.000	150.000	175.000	175.000	175.000	221.240	921.240
Summe der investiven Auszahlungen	**46.239,85**	**175.000**	**175.000**	**150.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**221.240**	**921.240**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-46.239,85**	**-175.000**	**-175.000**	**-150.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-221.240**	**-921.240**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	913.787,99	920.150	815.400	815.400	757.600	757.600
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	17.649,13	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	896.138,86	900.400	795.800	795.800	738.000	738.000
	4 143 00 Zuweisungen lfd.Zweckverb.u.dgl.	0,00	250	100	100	100	100
3	+ Sonstige Transfererträge (42)	547.714,65	381.220	301.010	301.010	301.010	301.010
	4 211 00 Ersatz soz.Leist.außerhalb Einrichtungen	1.806,64	0	0	0	0	0
	4 211 50 Leist.Sozialleistungstr.(ohne Pflegev.)	249.668,97	120.110	100.000	100.000	100.000	100.000
	4 211 70 Rückzahlung gewährte Hilfe	11.429,53	1.110	1.010	1.010	1.010	1.010
	4 221 20 Übergeleit.Unterhaltsanspr.bürgerl.recht	284.809,51	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	12.998,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	9.483,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	3.514,86	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.474.500,90**	**1.304.370**	**1.119.410**	**1.119.410**	**1.061.610**	**1.061.610**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.786.101,47	1.731.715	2.258.489	2.305.786	2.349.500	2.398.169
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	131.964,42	151.755	136.937	139.676	142.470	145.319
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.246.830,57	1.294.593	1.589.892	1.621.690	1.654.123	1.687.206
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	185,64	2.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	100.113,38	103.151	123.727	126.201	128.725	131.300
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	14,39	215	100	100	100	100
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	372,00	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	245.245,96	109.327	330.397	337.005	343.745	350.620
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	56,18	825	200	200	200	200
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	61.318,93	69.099	76.236	79.914	79.137	82.424
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	340.199,29	393.590	339.200	339.200	339.300	339.300
	5 202 00 Lieferantenskonto	-37,22	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	406,78	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	203.574,68	307.600	255.600	255.600	255.600	255.600
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	84.622,00	0	0	0	0	0
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	425,13	500	500	500	500	500
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	767,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	168,01	200	200	200	200	200
	5 241 11 Abwasserabgaben	263,04	300	300	300	300	300
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	0,00	390	0	0	0	0
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	2.076,51	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	278,52	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	47.654,24	83.000	81.000	81.000	81.000	81.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	113,00	113	113	113	113	113

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder- und Jugendhilfe
ProdGr/Dez: P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	113,00	113	113	113	113	113
15	- Transferaufwendungen (53)	5.277.498,18	5.658.700	6.422.600	6.410.600	6.365.600	6.370.600
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	583.064,01	320.000	376.000	364.000	369.000	374.000
	5 331 01 Jugendhilfe an nat.Pers.außerhalb Einr.	1.079.840,07	1.954.600	1.812.600	1.812.600	1.792.600	1.792.600
	5 332 01 Jugendhilfe an nat.Pers.innerhalb Einr.	3.614.594,10	3.384.100	4.234.000	4.234.000	4.204.000	4.204.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	68.774,19	74.764	65.302	65.346	65.346	65.346
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	15.230,27	27.100	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	8.344,90	10.916	9.804	9.798	9.798	9.798
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.012,13	2.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	5.143,61	2.750	3.750	3.750	3.750	3.750
	5 423 00 Leasing	1.028,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.553,47	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	4.663,10	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 13 Porto	2.364,25	2.530	2.780	2.780	2.780	2.780
	5 431 14 Telefon	3.537,91	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	218,00	418	418	418	418	418
	5 431 17 Bewirtung	1.408,12	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	197,47	950	950	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	0,00	100	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	3.427,68	400	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	1.675,40	1.800	1.800	1.850	1.850	1.850
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	2.969,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.472.686,13**	**7.858.882**	**9.085.704**	**9.121.045**	**9.119.859**	**9.173.528**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.998.185,23**	**-6.554.512**	**-7.966.294**	**-8.001.635**	**-8.058.249**	**-8.111.918**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.998.185,23**	**-6.554.512**	**-7.966.294**	**-8.001.635**	**-8.058.249**	**-8.111.918**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-5.998.185,23**	**-6.554.512**	**-7.966.294**	**-8.001.635**	**-8.058.249**	**-8.111.918**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	331,05	300	250	250	250	250
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	288,00	300	250	250	250	250
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	43,05	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-5.998.516,28**	**-6.554.812**	**-7.966.544**	**-8.001.885**	**-8.058.499**	**-8.112.168**

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	244.477,00	251.559	289.514	281.514	293.608	293.608
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	120.918,00	128.000	141.000	133.000	133.000	133.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	134,00	134	134	134	134	134
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	123.425,00	123.425	148.380	148.380	160.474	160.474
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	23.106,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 321 70 Benutzungsgebühren ...	23.106,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.789,04	722	722	722	722	722
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	1.388,30	0	0	0	0	0
	4 411 03 Erbbauzinsen	222,24	222	222	222	222	222
	4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	178,50	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.660,55	0	0	0	0	0
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.598,55	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	62,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	4.737,97	50	50	50	50	50
	4 591 00 Andere sonstige ordentl.Erträge 0% MWST	20,00	50	50	50	50	50
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	4.717,97	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	5.350,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	5.350,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**285.120,56**	**282.331**	**320.286**	**312.286**	**324.380**	**324.380**
11	- Personalaufwendungen (50)	327.914,36	338.655	382.755	390.713	397.469	405.586
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	35.349,13	47.502	50.963	51.982	53.021	54.082
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	207.974,36	194.800	226.937	231.475	236.105	240.827
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	7.720,17	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.313,42	17.088	17.475	17.824	18.181	18.544
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	513,51	983	983	983	983	983
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	41.354,62	40.432	47.255	48.201	49.164	50.147
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	2.263,73	3.620	3.620	3.620	3.620	3.620
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	16.425,42	21.630	22.922	24.028	23.795	24.783
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	919.320,42	842.947	870.690	829.062	842.982	852.732
	5 202 00 Lieferantenskonto	-61,71	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	12.317,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 211 03 Instandsetzung Hochbau	69.719,62	25.000	25.000	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	109.859,63	75.100	75.100	78.400	78.400	78.400
	5 211 11 Unterh. Hochbau (Versicherungsfälle)	7.227,33	0	0	0	0	0
	5 235 00 Erstattungen an verb.Untern.,Beteil.,SV	73.678,04	84.200	84.200	84.200	84.200	84.200
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	165.521,44	156.017	145.990	135.412	135.412	135.412
	5 238 01 Kostenerstattung FC Schwadorf	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 238 03 Kostenerstattung Spielvereinigung Vochem	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	39.625,96	30.250	36.650	38.250	42.050	42.850
	5 241 01 Reinigung	122.716,16	152.500	130.150	132.750	135.450	137.850
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	96.542,10	92.800	99.100	101.300	103.800	106.200
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	94.238,74	93.700	111.200	113.600	116.000	118.500
	5 241 06 Steuern, Abgaben	741,73	1.050	800	850	900	900
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	28.280,09	22.600	29.900	30.400	30.900	31.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	54.717,53	38.870	55.800	56.850	58.170	59.170
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	13.661,00	14.860	14.800	15.050	15.700	15.950
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	3.265,78	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	61,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	1.759,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	19.948,49	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	298.859,87	328.454	330.450	428.281	428.281	428.281
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	243.472,80	273.235	270.290	270.290	270.290	270.290
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	43.997,87	43.600	47.680	118.517	118.517	118.517
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.946,00	2.946	2.946	2.946	2.946	2.946
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.896,00	2.897	2.897	2.897	2.897	2.897
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	5.547,20	5.776	6.637	33.631	33.631	33.631
15	- Transferaufwendungen (53)	61.138,05	86.300	86.300	78.300	78.300	78.300
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	61.138,05	86.300	86.300	78.300	78.300	78.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	45.512,86	55.709	53.860	54.260	55.160	55.360
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	355,06	2.300	300	300	300	300
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	184,01	1.248	80	80	80	80
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	468,62	450	600	600	600	600
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	153,33	150	150	150	150	150
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.441,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5 431 01 Sonstige Geschäftsaufw (Schulbudget)	363,33	0	0	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	18,47	0	0	0	0	0
	5 431 13 Porto	524,95	550	615	615	615	615
	5 431 14 Telefon	3.159,38	2.860	2.860	2.860	2.860	2.860
	5 431 17 Bewirtung	4,46	100	100	100	100	100
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
	5 441 01 Kfz-Steuern	397,50	396	400	400	400	400
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	833,48	900	900	900	900	900
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	22.436,40	23.100	23.700	24.100	25.000	25.200
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	55,00	55	55	55	55	55
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	116,45	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**1.652.745,56**	**1.652.065**	**1.724.055**	**1.780.616**	**1.802.192**	**1.820.259**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.367.625,00**	**-1.369.734**	**-1.403.769**	**-1.468.330**	**-1.477.812**	**-1.495.879**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	39.862	0	0	0	0
		5 510 00 Zinsaufwendungen an Bund	0,00	33.217	0	0	0	0
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	6.645	0	0	0	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-39.862**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.367.625,00**	**-1.409.596**	**-1.403.769**	**-1.468.330**	**-1.477.812**	**-1.495.879**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.367.625,00**	**-1.409.596**	**-1.403.769**	**-1.468.330**	**-1.477.812**	**-1.495.879**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405	329.405	329.405	329.405	329.405
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.146,76	37.940	23.240	23.240	23.240	23.240
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	2.039,00	3.940	3.940	3.940	3.940	3.940
		5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	16.947,44	33.890	18.000	18.000	18.000	18.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	52,50	110	1.300	1.300	1.300	1.300
		9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.107,82	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.058.366,76**	**-1.118.131**	**-1.097.604**	**-1.162.165**	**-1.171.647**	**-1.189.714**

DruckNr.: 1010

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	676.448,00	840.281	638.799	0	365.380	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	135.290,00	166.605	127.759	0	73.075	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**811.738,00**	**1.006.886**	**766.558**	**0**	**438.455**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	180.444,81	2.959.000	3.260.000	1.800.000	2.400.000	685.000	300.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	101.430,36	2.325.000	3.260.000	1.800.000	2.400.000	685.000	300.000
	7 852 30 sonstige Baumaßnahmen	79.014,45	634.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	513,20	14.000	14.000	400.000	404.000	4.000	4.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	513,20	14.000	14.000	400.000	404.000	4.000	4.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**180.958,01**	**3.008.000**	**3.274.000**	**2.200.000**	**2.804.000**	**689.000**	**304.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**630.779,99**	**-2.001.114**	**-2.507.442**	**-2.200.000**	**-2.365.545**	**-689.000**	**-304.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August-Campus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.738,00	1.006.886	766.558	0	438.455	0	0	1.818.624	3.023.637
Summe der investiven Einzahlungen	**811.738,00**	**1.006.886**	**766.558**	**0**	**438.455**	**0**	**0**	**1.818.624**	**3.023.637**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**811.738,00**	**1.006.886**	**766.558**	**0**	**438.455**	**0**	**0**	**1.818.624**	**3.023.637**
Maßnahme: Sportaussenanlagen									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.219,78	634.000	0	0	0	0	0	637.220	637.220
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	513,20	13.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	13.513	27.513
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Summe der investiven Auszahlungen	**3.732,98**	**682.000**	**5.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**685.733**	**699.733**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.732,98**	**-682.000**	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-685.733**	**-699.733**
Maßnahme: Umbaumaßnahmen Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.496,81	0	0	0	0	0	0	5.497	5.497
Summe der investiven Auszahlungen	**5.496,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.497**	**5.497**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.496,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.497**	**-5.497**
Maßnahme: Überarbeitung Dach und Entwässerung (EEA). Schießstand									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	0	0	35.000	300.000	35.000	370.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**300.000**	**35.000**	**370.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**-300.000**	**-35.000**	**-370.000**
Maßnahme: Erweiterung Heizungsraum für neue Heizzentrale Stw. (Mietver									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	110.000	220.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**110.000**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**220.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-110.000**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-110.000**	**-220.000**
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	650.000	0	0	750.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**650.000**	**0**	**0**	**750.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-650.000**	**0**	**0**	**-750.000**
Maßnahme: Neubau Multifunktionshalle mit Anschluss an OGS-Gebäude, Cle									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.462,90	1.800.000	3.000.000	1.800.000	2.300.000	0	0	1.856.463	7.156.463
Summe der investiven Auszahlungen	**56.462,90**	**1.800.000**	**3.000.000**	**1.800.000**	**2.300.000**	**0**	**0**	**1.856.463**	**7.156.463**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-56.462,90**	**-1.800.000**	**-3.000.000**	**-1.800.000**	**-2.300.000**	**0**	**0**	**-1.856.463**	**-7.156.463**
Maßnahme: Multifunktionshalle Clemens-August Campus, Einrichtung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**-400.000**	**-400.000**	**0**	**0**	**0**	**-400.000**
Maßnahme: Energet. San. EEA, Hallenb., Beleucht., Turnhalle Pestalozzi									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000	300.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**300.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-300.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0,00	15.050	16.400	96.110	169.700	173.360
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	5.000	5.450	32.020	56.550	57.770
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	10.050	10.950	64.090	113.150	115.590
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0,00	100	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	0,00	50	50	50	50	50
	4 311 04 Erträge RPA	0,00	50	50	50	50	50
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	8.379,00	6.000	6.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	6.782,80	100	100	100	100	100
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	6.782,80	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.161,80**	**21.250**	**22.600**	**101.310**	**174.900**	**178.560**
11	- Personalaufwendungen (50)	659.288,69	727.953	817.248	836.000	850.065	868.971
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	217.153,24	222.088	189.424	193.213	197.077	201.018
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	269.711,78	316.315	424.955	433.454	442.123	450.966
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,39	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	21.239,11	25.136	32.546	33.197	33.861	34.538
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	50.209,41	63.289	85.122	86.824	88.561	90.332
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	100.902,98	101.125	85.201	89.312	88.443	92.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	135.538,33	199.200	660.200	571.200	94.200	284.200
	5 202 00 Lieferantenskonto	-25,69	0	0	0	0	0
	5 232 00 Erstattungen an Gemeinden/GV	6.090,00	5.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	5 241 13 Entsorgungs-und Deponiekosten Müllabfuhr	-232,00	0	0	0	0	0
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	99,96	600	600	600	600	600
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	129.606,06	193.600	653.600	565.600	88.600	278.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	857,00	857	375	375	375	375
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	857,00	857	375	375	375	375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	21.336,86	46.507	45.040	34.190	34.190	34.190
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	2.986,78	4.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	433,77	117	250	200	200	200
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	146,79	0	0	0	0	0
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	150	150	150	150	150
	5 423 00 Leasing	366,12	400	400	400	400	400
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	226,75	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	4.305,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5 431 13 Porto	1.177,97	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
	5 431 14 Telefon	793,14	800	800	800	800	800

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P51 Räumliche Planung und Entwicklung
ProdGr/Dez: P5101 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	229,00	440	440	440	440	440
		5 431 17 Bewirtung	341,21	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	6.040,05	25.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	199,75	220	220	220	220	220
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	0,00	100	100	100	100	100
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	2.550,00	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	1.540,02	1.800	1.800	1.000	1.000	1.000
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**817.020,88**	**974.517**	**1.522.863**	**1.441.765**	**978.830**	**1.187.736**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-801.859,08**	**-953.267**	**-1.500.263**	**-1.340.455**	**-803.930**	**-1.009.176**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5 511 00 Zinsaufwendungen an Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-801.859,08**	**-958.267**	**-1.505.263**	**-1.345.455**	**-808.930**	**-1.014.176**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-801.859,08**	**-958.267**	**-1.505.263**	**-1.345.455**	**-808.930**	**-1.014.176**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-801.859,08**	**-958.267**	**-1.505.263**	**-1.345.455**	**-808.930**	**-1.014.176**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	36,00	37	37	37	37	37
		4 161 20 Auflös.SoPo Zuweisungen von Gemeinden/GV	36,00	37	37	37	37	37
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	514.820,59	385.000	405.000	404.000	404.000	404.000
		4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	514.820,59	385.000	405.000	404.000	404.000	404.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	0,00	100	100	100	100	100
		4 461 00 Sonst.privatrechtl.Leistgsentg. 0 %MWST	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.013,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4 561 00 Bußgeld	7.013,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4 561 10 Verwarnungsgeld	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**521.870,39**	**395.137**	**415.137**	**414.137**	**414.137**	**414.137**
11	-	Personalaufwendungen (50)	596.364,25	654.772	664.817	678.113	691.675	705.509
		5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.177,24	72.923	0	0	0	0
		5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	383.204,49	427.183	519.061	529.442	540.031	550.832
		5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.215,20	33.831	39.696	40.490	41.299	42.125
		5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	77.229,25	87.631	106.060	108.181	110.345	112.552
		5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.538,07	33.204	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	626,22	4.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5 202 00 Lieferantenskonto	-9,30	0	0	0	0	0
		5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	635,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen (57)	220,00	220	220	220	220	220
		5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	220,00	220	220	220	220	220
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	20.753,75	30.965	26.589	26.483	26.483	26.483
		5 412 01 Fortbildung, Umschulung	4.889,20	6.000	3.600	3.600	3.600	3.600
		5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	788,70	780	804	798	798	798
		5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	0,00	150	150	150	150	150
		5 412 07 Personalnebenaufwendungen	625,18	250	250	250	250	250
		5 423 00 Leasing	1.028,88	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5 431 10 Büromaterial	2.264,57	2.400	2.100	2.000	2.000	2.000
		5 431 13 Porto	2.459,90	2.255	2.555	2.555	2.555	2.555
		5 431 14 Telefon	1.053,34	650	650	650	650	650
		5 431 15 Fachliteratur(Stadt- Verw.Büch./Archiv)	1.996,19	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
		5 431 17 Bewirtung	13,14	50	50	50	50	50
		5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	4.937,32	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	560,00	3.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**617.964,22**	**690.157**	**693.826**	**707.016**	**720.578**	**734.412**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-96.093,83**	**-295.020**	**-278.689**	**-292.879**	**-306.441**	**-320.275**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-96.093,83**	**-295.020**	**-278.689**	**-292.879**	**-306.441**	**-320.275**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-96.093,83**	**-295.020**	**-278.689**	**-292.879**	**-306.441**	**-320.275**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-96.093,83**	**-295.020**	**-278.689**	**-292.879**	**-306.441**	**-320.275**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5201 Maßnahmen der Bauaufsicht

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	6 881 40 SoPo Stellplatzablöse	14.500,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**14.500,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	Auszahlungen							
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**14.500,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Teilergebnisplan

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

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez: P5206 Hilfen bei Wohnproblemen

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	15.318,24	614	0	0	0	0	0	15.932	15.932
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.318,24	614	0	0	0	0	0	15.932	15.932

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	10.611,00	10.611	10.611	10.611	10.611	10.611
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	3.129,00	3.129	3.129	3.129	3.129	3.129
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	7.482,00	7.482	7.482	7.482	7.482	7.482
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	11.695.323,68	10.780.462	10.785.302	11.085.302	11.085.302	11.085.302
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	2.966,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	4 321 14 Erlöse aus Schmutzwassergebühr	8.436.473,94	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300	4.934.300
	4 321 42 Niederschlagswassergebühr	2.391.088,24	5.251.167	5.251.167	5.551.167	5.551.167	5.551.167
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	64.617,00	64.617	64.617	64.617	64.617	64.617
	4 371 20 Ertr.Aufl.SoPo Kanalanschlussbeiträge	289.155,00	261.820	289.155	289.155	289.155	289.155
	4 371 30 Ertr.Aufl.SoPo Kosteners. Kanalgrundstüc	244.265,00	266.758	244.263	244.263	244.263	244.263
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenausgleich	266.758,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	22.763,37	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
	4 481 00 Kostenerstatt./-uml.Land	5.560,00	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	17.203,37	115.100	115.100	115.100	115.100	115.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	76.183,53	400	400	400	400	400
	4 542 00 Veräußerungserl.bewegl.Gegenstände	79,00	0	0	0	0	0
	4 562 30 Stundungszinsen	0,00	400	400	400	400	400
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	52.133,47	0	0	0	0	0
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	0,11	0	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	23.970,95	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	111.843,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	111.843,00	40.000	40.000	100.000	100.000	100.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.916.724,58**	**10.946.573**	**10.951.413**	**11.311.413**	**11.311.413**	**11.311.413**
11	- Personalaufwendungen (50)	1.538.376,53	1.479.468	1.447.452	1.477.677	1.505.823	1.536.949
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	105.593,55	93.465	102.707	104.761	106.857	108.994
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	1.082.996,18	1.048.002	1.016.499	1.036.829	1.057.566	1.078.717
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	52,40	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	87.816,70	82.669	78.037	79.598	81.189	82.813
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	4,06	0	0	0	0	0
	5 031 00 Sozialversicherungsbeiträge für Beamte	198,17	0	0	0	0	0
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	212.634,38	212.774	205.043	209.144	213.327	217.594
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	15,72	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	49.065,37	42.558	45.166	47.345	46.884	48.831
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.157.584,19	3.169.900	3.461.700	3.300.000	3.300.000	3.300.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-16.050,71	0	0	0	0	0
	5 211 00 Unterhaltung Grundstücke,baul.Anlagen	0,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	301.248,25	559.000	662.500	622.500	621.600	620.900

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 211 08 Material-Direktverbrauch	361.333,12	510.000	521.000	520.000	520.000	520.000
	5 211 15 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - RW	135.038,84	214.750	216.000	263.000	263.000	263.000
	5 211 25 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - SW	75.076,49	262.750	208.000	255.000	255.000	255.000
	5 237 00 Erstattungen an private Unternehmen	18.015,65	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5 238 00 Erstattungen an übrige Bereiche	80.733,09	48.000	81.000	81.000	81.000	81.000
	5 241 01 Reinigung	16.771,17	15.000	17.000	17.300	17.600	17.900
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	287.222,52	215.000	233.000	233.000	233.000	233.000
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	0,00	21.300	21.700	22.100	22.600	23.000
	5 241 06 Steuern, Abgaben	3.332,24	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	7.965,96	9.200	11.000	5.300	5.300	5.300
	5 241 11 Abwasserabgaben	95.152,13	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
	5 241 12 Entsorgungs- und Verwertungskosten	426.935,15	469.000	499.000	499.000	499.000	499.000
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	14.751,69	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	13.254,44	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
	5 255 01 Unterhaltg. Maschinen,technische Anlagen	95.857,70	247.600	299.100	157.100	157.100	157.100
	5 255 02 Unterhaltg. Betriebsvorrichtungen	138.047,81	80.500	169.700	103.000	103.000	103.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	1.368,72	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	101.529,93	154.000	158.800	157.800	157.800	157.800
	5 291 01 Aufw. f. so.Dienstl. (Schädlingsbek.)	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.625.923,68	2.760.140	2.747.674	2.747.607	2.747.607	2.747.607
	5 711 02 Abschreib.immaterielle Vermögensg.d.AV	8.413,00	8.334	8.334	8.334	8.334	8.334
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	701,00	702	701	701	701	701
	5 711 08 Abschr.Entwässerung- ,Abwasserbes.Anl.	1.672.739,62	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000	1.689.000
	5 711 10 Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	906.935,20	1.014.086	1.002.074	1.002.074	1.002.074	1.002.074
	5 711 12 Abschreibungen auf technische Anlagen	6.621,00	18.825	16.621	16.621	16.621	16.621
	5 711 13 Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.682,01	6.984	6.984	6.984	6.984	6.984
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	22.831,85	22.209	23.960	23.893	23.893	23.893
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	605.231,90	269.811	281.160	277.607	278.657	279.657
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	1.420,45	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 02 Ausbildung	3.124,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.774,71	1.949	2.009	1.996	1.996	1.996
	5 412 06 Dienst- /Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	10.539,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	3.688,79	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 423 00 Leasing	1.740,36	1.741	1.741	1.741	1.741	1.741
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	150.511,04	141.910	151.000	151.000	151.000	151.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,13	950	950	950	950	950
	5 431 10 Büromaterial	139,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.388,51	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 431 13 Porto	1.595,81	4.400	4.840	250	250	250
	5 431 14 Telefon	6.765,50	9.250	9.250	9.250	9.250	9.250
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	951,32	528	528	528	528	528
	5 431 17 Bewirtung	357,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	374,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
	5 441 01 Kfz-Steuern	302,50	373	292	292	292	292
	5 441 02 Kfz-Versicherungen	4.516,55	5.060	5.100	5.100	5.100	5.100
	5 441 03 Versicherungsbeiträge u.ä.	895,19	1.100	1.100	1.150	1.200	1.200
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	46.922,43	46.000	48.000	49.000	50.000	51.000
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	300	300	300	300	300
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 482 00 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	348,37	500	500	500	500	500
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.578,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 499 03 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	352.438,00	0	0	0	0	0
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	8.956,90	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.927.116,30**	**7.679.319**	**7.937.986**	**7.802.891**	**7.832.087**	**7.864.213**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.989.608,28**	**3.267.254**	**3.013.427**	**3.508.522**	**3.479.326**	**3.447.200**
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0,30	0	0	0	0	0
	5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,30	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-0,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.989.607,98**	**3.267.254**	**3.013.427**	**3.508.522**	**3.479.326**	**3.447.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**4.989.607,98**	**3.267.254**	**3.013.427**	**3.508.522**	**3.479.326**	**3.447.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.141.768,00	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932	2.022.932
	4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 811 10 Erträge ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.918.183,87	1.976.126	1.961.934	1.961.934	1.961.934	1.961.934
	5 811 12 Aufw. ILB Gebührenanteil Bäche	180.118,95	198.850	169.000	169.000	169.000	169.000
	5 811 13 Aufw. ILB Mieten Räume Abwasserwerl	52.000,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	5 811 15 Aufw. ILB Verwaltungskosten Abwasser	284.000,00	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
	5 811 16 Aufw. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
	5 811 19 Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	1.445,00	26.110	42.000	42.000	42.000	42.000
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	0,00	630	500	500	500	500
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	619,92	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.213.192,11**	**3.314.060**	**3.074.425**	**3.569.520**	**3.540.324**	**3.508.198**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	1.212.000	0	1.800.000	1.000.000	0
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	0,00	20.000	12.000	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	700.000	1.200.000	0	1.800.000	1.000.000	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,00	0	0	0	0	0	0
	6 831 00 Veräußerung bewegl. Gegenstände	80,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.544,57	187.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	0,00	87.000	0	0	0	0	0
	6 881 10 SoPo Beiträge Straßenentwässerung	10.231,50	0	0	0	0	0	0
	6 881 20 SoPo Kanalanschlussbeiträge	6.944,95	0	0	0	0	0	0
	6 881 30 SoPo Kostenersatz Kanalgrundstückanschl.	60.368,12	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**77.624,57**	**907.000**	**1.312.000**	**0**	**1.900.000**	**1.100.000**	**100.000**
	Auszahlungen							
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	7 821 00 Auszahl.f.Erwerb von Grundstücken/Gebäu.	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
8	für Baumaßnahmen	2.580.323,75	10.902.000	10.628.000	4.025.000	4.535.000	4.610.000	3.460.000
	7 852 10 Bau Kläranlage - MW	781.029,91	1.366.000	2.905.000	4.025.000	4.030.000	4.030.000	3.030.000
	7 852 11 Bau Kläranlage - RW	0,00	452.500	77.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 12 Bau Kläranlage - SW	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	7 852 20 Bau Kanalnetz - MW	1.155.733,68	3.545.000	2.495.000	0	200.000	290.000	140.000
	7 852 21 Bau Kanalnetz - RW	562.746,75	5.101.000	4.663.000	0	165.000	150.000	150.000
	7 852 22 Bau Kanalnetz - SW	80.813,41	435.000	485.000	0	135.000	135.000	135.000
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	50.445,26	169.000	169.000	0	169.000	169.000	145.000
	7 831 00 Erwerb v. immat. Vermögensgegenständen	15.831,76	25.000	25.000	0	25.000	25.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	17.878,49	144.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	16.735,01	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.630.769,01**	**11.096.000**	**10.822.000**	**4.025.000**	**4.729.000**	**4.804.000**	**3.630.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.553.144,44**	**-10.189.000**	**-9.510.000**	**-4.025.000**	**-2.829.000**	**-3.704.000**	**-3.530.000**

DruckNr.: 1010

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	7.024,95	0	0	0	0	0	0	7.025	7.025
Summe der investiven Auszahlungen	112.459,93	33.500	33.500	0	13.500	13.500	13.500	145.960	219.960
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-105.434,98	-33.500	-33.500	0	-13.500	-13.500	-13.500	-138.935	-212.935

Investitionsplanung Abwasserbereich 2020 bis 2023

- absolute Zahlen -

Nr.	Jahr													2020			2021			2022			2023			Ergebnisplanauswirkung							
	5380-	Maßnahme	ABK	Ab-schn. NKF Straßen	Anteil am Abschnitt	Baujahr Kanal RW	Baujahr Kanal SW	Baujahr Kanal MW	RBW [€]	Techn. N.-Dauer [a]	Abschr.	NP	Kosten-schätzung	A	F	E	A	F	E	A	F	E	A	F	E	Außer-pl. Afa in €	Sond.-SoPo-Auflö.	Diff.	2017	2018	2019	2020	2021
1	0100	Grundstücksanschlussleitungen												100	0	90	100	0	90	100	0	90	100	0	90								
		Kanäle (Kt. 785220)																															
2	0101	Theodor-Körner-Straße										x	600	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3	0104	Kleinere Baumaßnahmen												150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0								
4	0105	Planungskosten												150	0	0	150	0	0	150	0	0	150	0	0								
5	0110	Liblarer Straße (Stadtbahnlinie 18 - Römerstraße)	2018	IV	100%		1908, 1952					x	1050	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6	0111	Sammler Rheinstr. / Wesselinger Str.	2018									x	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7	0118	Generalentwässerungsplan												150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8	0119	Betrieb- und Geschäftsausstattung Kanalnetz (Kt. 783190)												50	0	0	50	0	0	50	0	0	50	0	0								
9	0138	Am Volkpark / Güterbahnhof (RRK)	2018											180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
10	0152	RHB Euskirchener Straße	2018											1.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11	0154	Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie 18) (vorerst nur Planung)	2019	I	100%	1968	1908					x	*	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
12	0155	Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße) (vorerst nur Planung)	2019	I	100%	1928, 1968	1928					x	*	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
13	0156	Römerstraße 1.1 BA (Feuerwache)	2018	II								x	360	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
14	0157	Regenwasserbehandlung Euskirchener Straße	2018											280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
15	0166	Bachdurchlass Pingsdorfer Bach	erl.											0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
16	0168	Römerstraße 2.1 BA (Kaiserstr. - Volkwingsweg)	2019	I			1953, 1932	1932, 1935, 1936				x	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
17	0169	Kaiserstraße 1. BA (Kölnstraße - Ludwig-Jahn-Straße)	2019	I, II				1928, 1929				x	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
18	0170	Kaiserstraße 2. BA (Ludwig-Jahn-Straße - Römerstraße inkl. Luisenstraße)	2022	III und Luisenstr I				1929, 1932, 1934				x	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
19	0171	Römerstraße 3. BA (Hauptstraße - Zum Sommersberg)	2021					1960				x	380	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
20	0176	Badorfer Straße (zw. Bendgespfad und Pehler Hülle)	2019	I, II	I 35%, II 100%		1937					x	750	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
21	0177	Badorfer Straße (zw. Pehler Hülle und Auf der Kehre)	2020	I	35%		1937, 1973					x	900	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
22	0181	Regeneinläufe Euskirchener Straße	2018											510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
23	0182	Römerstraße 2.2 BA (MWK + RW-Behandlung) Römerhof bis Liblarerstr.	2021									x	380	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	0								
24	0191	Römerstraße 3. BA	2020	II								x	300	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
25	0193	Alte Bonnstraße (SWK + RW-Behandlung)	2019	I			1937					x	700	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
26	0197	Abscheider RKB Kloster Benden	2020											50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
27	0199	Abscheider Clemens-August-Straße (Carl-Schurz-Straße)	2019											20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
28	0200	RKB Pehler Feld (wird mit 53800193 umgesetzt)	2018											100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
29	0207	Ablaufkanal KA (Linersanierung)	2018			1955								100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
30	0208	Sanierung Vorflutkanal (R23425-R23435)	2019			1956								150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
31	0210	Bahnseitenkanal (Kölnstr. / Gertrudenstraße)	2012			1908								270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
32	0214	Verlegung und Rückhaltung Einleitstelle W10 Wehrbachsweg	2021											75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
33	0216	RW-Behandlung Wittelsbacher Straße	2022											0	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0								
34	0194	Römerstraße 5. BA (MWK)	2022									x	400	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0								
35	0217	Brühl-Nord III												750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
36	0219	Versickerungsanlage An der Zuckerfabrik												500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
37	0220	Verlegung Donnerbach												50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
38	0221	Versickerungsbecken Sophie-Scholl-Straße												90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Rückhaltebecken (Kt.785210)																															
39	0115	RHB Renaultstraße												25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		Ausbau Kläranlage (Kt. 783190; 785210; 782100)																															
40	0120	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bau (> 410€)												55	0	0	55	0	0	55	0	0	55	0	0								
41	Div.	Betriebs- und Geschäftsausstattung Betrieb (> 410€)												39	0	0	39	0	0	39	0	0	39	0	0								
42	0121	Ausbau Kläranlage	2018											2.525	1.200	0	4.025	1.800	0	4.025	1.000	0	3.025	0	0								
43	0130	Grunderwerb / Sicherung Grundbuch (Rheinablaufkanal)												25	0	0	25	0	0	25	0	0	25	0	0								
		Sonderbauwerke allgemein (785210)																															
44	0116	Sonderbauwerke allgemein												10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0								
45	0117	PW Schildgesstr.	2012											125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
														10.597	1.212	90	4.704	1.800	90	4.779	1.000	90	3.629	0	90								

Stand: 07.08.2019

NP = Nur Planung
* = Da noch kein Städtebauliches Konzept vorliegt, kann eine Kostenschätzung nicht erhoben werden, da die Lage und damit die verbundenen Rahmenbedingung nicht vorliegen.
= VE

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	243.425,00	219.369	249.086	253.750	250.227	250.764
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	44.717,00	44.717	44.717	44.717	44.717	44.717
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	193.097,00	169.041	198.758	203.422	199.899	200.436
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	5.611,00	5.611	5.611	5.611	5.611	5.611
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.018.413,50	1.018.113	1.018.114	1.018.114	1.018.114	1.018.114
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allg.	1.518,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	1.014.375,50	1.016.913	1.014.394	1.014.394	1.014.394	1.014.394
	4 371 10 Ertr.Aufl.SoPo Straßenentwässerung	2.520,00	0	2.520	2.520	2.520	2.520
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	2.349,47	2.200	500	500	500	500
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	1.829,38	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	520,09	2.200	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	220,00	1.300	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	220,00	1.300	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	57.315,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	57.315,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.321.722,97**	**1.270.982**	**1.302.700**	**1.307.364**	**1.303.841**	**1.304.378**
11	- Personalaufwendungen (50)	366.712,43	317.416	348.700	356.044	362.758	370.304
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	72.312,69	27.653	31.336	31.963	32.602	33.254
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	205.980,83	221.143	238.608	243.380	248.248	253.213
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	16.210,47	17.546	18.382	18.750	19.125	19.507
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	38.607,44	38.483	47.311	48.258	49.223	50.207
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	33.601,00	12.591	13.063	13.693	13.560	14.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	374.997,53	644.200	688.700	666.700	1.018.900	749.000
	5 202 00 Lieferantenskonto	-488,04	0	0	0	0	0
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	3.759,10	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	314.285,71	597.700	651.700	621.700	701.700	701.700
	5 211 06 Deckenbaumaßnahmen	23.895,11	30.000	30.000	30.000	300.000	30.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	4.099,11	3.500	2.000	2.000	4.200	4.300
	5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	600	600	600	600	600
	5 251 02 Kfz-Reparaturen	854,55	400	400	400	400	400
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	56,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	28.535,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	2.493.557,07	2.691.290	2.619.501	2.658.469	2.655.983	2.654.973
	5 711 03 Abschr. BV/Aufbauten	3.717,00	3.717	3.662	3.662	3.662	3.662
	5 711 05 Abschreibungen auf Gebäude	95.017,00	94.941	30.575	48.575	48.575	48.575
	5 711 06 Abschreibungen Brücken u.Tunnel	105.263,85	0	106.089	106.088	106.088	106.088

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 711 09	Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	2.264.362,92	2.462.544	2.450.718	2.471.687	2.469.201	2.468.191
	5 711 10	Abschr.sonst.Bauten Infrastrukturvermög.	24.480,30	24.185	27.741	27.741	27.741	27.741
	5 711 15	Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	110,00	110	110	110	110	110
	5 711 16	Abschreibungen auf GWG	0,00	105.187	0	0	0	0
	5 731 10	Sonstige Abschreibungen	606,00	606	606	606	606	606
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	12.579,99	15.471	17.542	17.823	17.823	17.823
	5 412 01	Fortbildung, Umschulung	54,55	1.300	900	900	900	900
	5 412 03	Aufwendungen für übernommene Reisekosten	204,91	390	402	399	399	399
	5 412 06	Dienst-/Schutzkleid.,pers.Ausrüstungsg.	1.947,66	600	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 07	Personalnebenaufwendungen	117,30	0	0	0	0	0
	5 423 00	Leasing	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 00	Sonstige Geschäftsaufwendungen	403,47	550	550	550	550	550
	5 431 10	Büromaterial	2.211,97	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
	5 431 11	Druck und Vervielfältigung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 13	Porto	78,50	110	70	70	70	70
	5 431 14	Telefon	922,54	660	660	660	660	660
	5 431 15	Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	352,91	660	530	530	530	530
	5 431 17	Bewirtung	117,13	500	500	500	500	500
	5 431 22	Prozess- und Rechtsberatungkosten	4.141,57	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 441 01	Kfz-Steuern	242,00	81	80	364	364	364
	5 441 02	Kfz-Versicherungen	393,78	400	630	630	630	630
	5 441 03	Versicherungsbeiträge u.ä.	0,00	220	220	220	220	220
	5 441 04	Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	520,09	600	600	600	600	600
	5 471 00	Wertveränderungen Sachanlagen	7,00	0	0	0	0	0
	5 499 30	Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	864,61	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**3.247.847,02**	**3.668.377**	**3.674.443**	**3.699.036**	**4.055.464**	**3.792.100**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.926.124,05**	**-2.397.395**	**-2.371.743**	**-2.391.672**	**-2.751.623**	**-2.487.722**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.926.124,05**	**-2.397.395**	**-2.371.743**	**-2.391.672**	**-2.751.623**	**-2.487.722**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.926.124,05**	**-2.397.395**	**-2.371.743**	**-2.391.672**	**-2.751.623**	**-2.487.722**
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.005.112,88	2.998.322	3.049.332	3.080.132	3.102.432	3.102.432
	5 811 11	Aufw. ILB Niederschlagswasser	1.139.468,00	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632	2.020.632
	5 811 19	Aufw. ILB AÖR -Dauerhaft-	29.198,26	58.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	5 811 20	Aufw. ILB AÖR -Variabel-	54.946,75	72.190	98.000	98.000	98.000	98.000
	5 811 21	Aufw. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-3.931.236,93**	**-5.395.717**	**-5.421.075**	**-5.471.804**	**-5.854.055**	**-5.590.154**

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

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.222,00	805.200	472.500	0	73.200	33.500	33.500
	6 810 00 Investitionszuwend.Bund	89.832,00	7.500	0	0	0	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	397.390,00	797.700	472.500	0	73.200	33.500	33.500
4	aus Beiträgen u. ä. Entgelten	334,52	99.000	13.000	0	538.000	0	0
	6 881 00 SoPo Erschließg.-Straßenbaubeiträge	334,52	99.000	13.000	0	538.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**487.556,52**	**904.200**	**485.500**	**0**	**611.200**	**33.500**	**33.500**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	2.138.094,86	6.736.500	4.245.500	500.000	2.990.500	3.575.500	5.045.500
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.138.094,86	6.736.500	4.245.500	500.000	2.990.500	3.575.500	5.045.500
9	für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	18.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 90 Erwerb v. bew. AV über 410 € (o.MWST)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	7 831 91 Erw. v. Fahrzeugen	0,00	17.000	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	850,00	0	0	0	0	0	0
	7 811 00 Invest.zuweis.Land	850,00	0	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.138.944,86**	**6.754.500**	**4.246.500**	**500.000**	**2.991.500**	**3.576.500**	**5.046.500**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.651.388,34**	**-5.850.300**	**-3.761.000**	**-500.000**	**-2.380.300**	**-3.543.000**	**-5.013.000**

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Summe der investiven Einzahlungen	334,52	0	0	0	0	0	0	335	335
Summe der investiven Auszahlungen	2.864,29	51.500	4.500	0	29.500	4.500	4.500	54.364	97.364
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.529,77	-51.500	-4.500	0	-29.500	-4.500	-4.500	-54.029	-97.029

DruckNr.: 1010

Investitionsplanung Straßenbau 2020 bis 2023

- absolute Zahlen -

Nr.	Jahr									2020		2021		2022		2023		Ergebnisplanauswirkung						
	5401-	Maßnahme	Ab-schn.	Anteil am Abschnitt	RBW [€]	Techn. N.-Dauer [a]	Abschr.	NP	Kosten-schätzung	A	E	A	E	A	E	A	E	So-Afa	Sond.-SoPo	Diff.	2019	2020	2021	2022
1	0600	Umbau Bushaltestellen			./.					0	0	0	0	0	0	0	0							
2	1050	Römerstraße (Feuerwache)			./.					50	0	0	0	0	0	0	0							
3	1070	Kreuzungsvereinbarung Linie 18			./.					0	51	0	39,7	0	0	0	0							
4	1080	Barrierefreier Umbau Kreuzungen / FGÜ´s Römerstraße			./.					25	0	0	0	0	0	0	0							
5	1090	Möblierung Stadtgebiet			./.					12	0	12	0	12	0	12	0							
6	1160	Rosenhof (Endausbau)			./.					275	0													
7	1202	Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)	I	60%		60	100%			0	13	0	0	0	0	0	0							
8	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	I	30%		50	100%	x	750	150	0	0	0	0	0	0	0							
	1204	Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle) 1-41/2-54	II	100%		50	100%			0	0	0	0	0	0	0	0							
9	1205	Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre) 43-E/56-E	I	100%		50	100%	x	730	300	0	0	0	0	0	0	0							
10	1206	Pingsdorfer Str. (zw. Liblerer Str. u. Linie 18) vorerst nur Planung	I	20%		40	100%	x	*	100	0	0	0	0	0	0	0							
11	1207	Pingsdorfer Str. (zw. Linie 18 u. Römerstr.) vorerst nur Planung	I	75%		40	100%	x	*	200	0	0	0	0	0	0	0							
12	1208	Am Kreuz / Hauptstraße			./.					0	0	0	0	0	0	0	0							
13	1211	Badorfer Straße 130 Stützwand			./.					100	0	0	0	0	0	0	0							
14	1213	Kleinere Baumaßnahmen			./.					80	0	80	0	80	0	80	0							
15	1223	Rückbau Wasserturmweg	I	100%	1,00	50	100%	x	800	0	0	0	0	200	0	200	0							
16	1227	Parkplatz Finanzamt			./.					300	0	0	0	0	0	0	0							
17	1236	Am Krausen Baum	I, II	100%		50	100%			150	0	0	348	0	0	0	0							
18	1237	Brühl-Nord-III			./.					780	0	0	0	0	0	0	0							
19	1242	Barrierefreier Umbau Haltestelle Badorf (Linie 18) - Umfeld			./.			x	300	0	0	0	0	0	0	0	0							
20	3700	Bürgersteig Liblarer Straße			./.					75	0	0	0	0	0	0	0							
21	6100	Abwasser Kostenersatz			./.					30	0	30	0	30	0	30	0							
22	6900	Planungskosten + Schlussverm.			./.					50	0	50	0	50	0	50	0							
23	7400	Theodor-Körner-Straße		50%		50	100%	x	450	75	0	0	0	0	0	0	0							
		Innenstadtsanierung																						
24	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Buswendenalage			./.					0	0	800	0	0	0	0	0							
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Wettbewerb			./.					100	0	0	0	0	0	0	0							
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Planungsleistungen Umbau Vorplatz			./.					250	0	0	0	0	0	0	0							
	1060	Bahnhofsumfeld (DB) - Ausbau Vorplatz			./.					0	0	0	0	0	0	1020	0							
25	1244	Kölnstraße (ISEK)			./.					400	0	1000	0	1200	0	1400	0							
26	1231	Auf der Bleiche	II	100%		50	100%			0	0	0	0	225	0	750	0							
27	1238	Projekte aus "Bespielbare Stadt"			./.					40	0	40	0	50	0	50	0							
28	1239	Aufwertung "Alter Friedhof"			./.					0	0	0	0	225	0	750	0							
29	1240	Clemens-August-Campus			./.					400	0	500	0	700	0	400	0							
30	1241	Parken im Quartier			./.					300	0	150	0	0	0	0	0							
31	9300	Janshof	I	100%		40	100%			0	0	300	0	800	0	300	0							
	9300	Janshof	II	100%		40	100%			0	0	0	0	0	0	0	0							
		Zuwendungen Land (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)									22,5		239		854,7		1382,8							
		Zuwendungen Bund (s. Tabelle TEP 5401 und 5101)									16		122,5		431		694,4							
		Ansatz 2020 – 2023								**4.242**	**103**	**2.962**	**749**	**3.572**	**1.286**	**5.042**	**2.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stand: 07.08.2019

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

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	52.485,00	52.584	52.585	52.585	52.585	52.585
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	45.818,00	45.818	45.819	45.819	45.819	45.819
	4 161 80 Auflös.SoPo Zuschüsse v.übr.Bereichen	6.667,00	6.666	6.666	6.666	6.666	6.666
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	0,00	50	50	50	50	50
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	0,00	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**52.485,00**	**52.634**	**52.635**	**52.635**	**52.635**	**52.635**
11	- Personalaufwendungen (50)	86.004,79	78.858	41.347	42.174	43.017	43.878
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	67.314,38	61.456	32.190	32.834	33.490	34.160
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.402,37	4.931	2.509	2.559	2.610	2.663
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.288,04	12.471	6.648	6.781	6.917	7.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	45.904,92	77.900	47.900	37.900	37.900	37.900
	5 211 05 Unterhaltung Infrastrukturvermögen - MW	3.814,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 231 00 Erstattungen an das Land	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 241 03 Aufwendungen für Energie	980,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	400	400	400	400	400
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	41.110,00	70.000	40.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	54.261,00	54.260	54.260	54.260	54.260	54.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.689,47	2.660	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	23,19	0	0	0	0	0
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	213,00	0	0	0	0	0
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 10 Büromaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 13 Porto	33,96	55	45	45	45	45
	5 431 14 Telefon	193,35	100	100	100	100	100
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	788,00	605	605	605	605	605
	5 431 17 Bewirtung	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	436,97	500	500	500	500	500
	5 471 00 Wertveränderungen Sachanlagen	1,00	500	500	500	500	500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**187.860,18**	**213.678**	**146.157**	**136.984**	**137.827**	**138.688**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-135.375,18**	**-161.044**	**-93.522**	**-84.349**	**-85.192**	**-86.053**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-135.375,18**	**-161.044**	**-93.522**	**-84.349**	**-85.192**	**-86.053**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-135.375,18**	**-161.044**	**-93.522**	**-84.349**	**-85.192**	**-86.053**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-135.375,18**	**-161.044**	**-93.522**	**-84.349**	**-85.192**	**-86.053**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5403 Verkehrliche Planung

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermächti-gungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereit-gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-ungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Umweltrelevante Vekehrliche Planung									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	168.247,21	207.226	218.558	195.000	157.000	157.000
	4 140 00 Zuweisungen lfd.Bund	0,00	50.226	61.558	38.000	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	167.330,49	157.000	157.000	157.000	157.000	157.000
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	916,72	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	0,00	500	0	0	0	0
	4 591 10 Versicherungsentschädigungen	0,00	500	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen (471)	410,00	0	0	0	0	0
	4 711 00 Aktivierte Eigenleistungen	410,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**168.657,21**	**207.726**	**218.558**	**195.000**	**157.000**	**157.000**
11	- Personalaufwendungen (50)	92.283,16	179.630	186.027	189.719	193.487	197.330
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	73.296,26	140.258	145.349	148.255	151.221	154.245
	5 019 00 Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	5.915,86	11.162	11.277	11.502	11.732	11.967
	5 029 00 Beiträge Versorgungskasse sonst.Beschäft	0,00	50	50	50	50	50
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	13.071,04	26.860	28.051	28.612	29.184	29.768
	5 039 00 Sozialversich.beitr.sonstige Beschäft.	0,00	300	300	300	300	300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	25.237,35	144.500	95.500	35.500	35.500	35.500
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	0,00	500	500	500	500	500
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	25.237,35	144.000	95.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	1.489.841,48	1.820.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500	1.860.500
	5 315 00 Zuschüsse lfd.verb.Unt.,Beteil.,SV	121.810,15	120.500	120.500	120.500	120.500	120.500
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	1.368.031,33	1.700.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000	1.740.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	62.459,66	68.735	63.542	18.539	18.539	18.539
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	0,00	4.620	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	335,70	468	482	479	479	479
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	5 431 10 Büromaterial	203,33	810	700	300	300	300
	5 431 13 Porto	0,00	627	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	0,00	740	740	740	740	740
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	970	620	620	620	620
	5 431 17 Bewirtung	25,23	0	0	0	0	0
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.441,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	56.453,57	45.000	45.000	1.000	1.000	1.000
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	2.700	1.200	600	600	600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.669.821,65**	**2.213.365**	**2.205.569**	**2.104.258**	**2.108.026**	**2.111.869**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.501.164,44**	**-2.005.639**	**-1.987.011**	**-1.909.258**	**-1.951.026**	**-1.954.869**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.501.164,44**	**-2.005.639**	**-1.987.011**	**-1.909.258**	**-1.951.026**	**-1.954.869**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-1.501.164,44**	**-2.005.639**	**-1.987.011**	**-1.909.258**	**-1.951.026**	**-1.954.869**
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.501.164,44**	**-2.005.639**	**-1.987.011**	**-1.909.258**	**-1.951.026**	**-1.954.869**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	535.000	0	425.000	0	0
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	0,00	720.000	535.000	0	425.000	0	0
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**0,00**	**720.000**	**535.000**	**0**	**425.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen							
8	für Baumaßnahmen	6.854,40	770.000	1.170.000	0	750.000	255.000	100.000
	7 851 00 Hochbaumaßnahmen	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0
	7 852 00 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
	7 818 00 Invest.zuschüsse übrige Bereiche	0,00	350.000	50.000	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**6.854,40**	**1.120.000**	**1.220.000**	**0**	**750.000**	**255.000**	**100.000**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.854,40**	**-400.000**	**-685.000**	**0**	**-325.000**	**-255.000**	**-100.000**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
ProdGr/Dez: P5404 ÖPNV und Mobilität

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Mobilitätsmanagement									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	135.000	135.000	0	135.000	0	0	135.000	405.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**135.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**0**	**135.000**	**405.000**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	370.000	0	250.000	100.000	100.000	270.000	1.090.000
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**270.000**	**370.000**	**0**	**250.000**	**100.000**	**100.000**	**270.000**	**1.090.000**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-135.000**	**-235.000**	**0**	**-115.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-135.000**	**-685.000**
Maßnahme: Radstation Neu									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	585.000	400.000	0	290.000	0	0	585.000	1.275.000
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**585.000**	**400.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**585.000**	**1.275.000**
Summe der investiven Auszahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**585.000**	**400.000**	**0**	**290.000**	**0**	**0**	**585.000**	**1.275.000**
Maßnahme: Neubau Radstation									
Summe der investiven Einzahlungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.854,40	500.000	800.000	0	500.000	155.000	0	506.854	1.961.854
Summe der investiven Auszahlungen	**6.854,40**	**500.000**	**800.000**	**0**	**500.000**	**155.000**	**0**	**506.854**	**1.961.854**
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.854,40**	**-500.000**	**-800.000**	**0**	**-500.000**	**-155.000**	**0**	**-506.854**	**-1.961.854**

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P55 Natur- und Landschaftspflege
ProdGr/Dez: P5504 Wasser und Wasserbau

Teilergebnisplan

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

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P56 Umweltschutz**

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	43.682,51	42.700	42.800	35.600	35.600	35.600
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	4.100,00	4.100	7.200	0	0	0
	4 142 00 Zuweisungen lfd.Gemeinden (GV)	39.082,51	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	500,00	500	500	500	500	500
	4 148 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 361 05 Ersatzzahlungen gemäß Baumsatzung	2.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	889,60	650	650	650	650	650
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	0,00	100	100	100	100	100
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	873,63	500	500	500	500	500
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	15,97	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 485 00 Kostenerstatt./-uml.verb.Unt.,Bet.,SV	47.191,73	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	26.468,00	150	150	150	150	150
	4 561 00 Bußgeld	0,00	100	100	100	100	100
	4 562 00 Säumniszuschläge, Mahngeb	0,00	50	50	50	50	50
	4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	26.468,00	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**120.831,84**	**113.500**	**113.600**	**106.400**	**106.400**	**106.400**
11	- Personalaufwendungen (50)	175.462,54	181.724	190.599	194.412	198.300	202.265
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	138.254,94	142.336	150.719	153.734	156.808	159.944
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	11.162,98	11.509	11.743	11.978	12.218	12.462
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	26.044,62	27.879	28.137	28.700	29.274	29.859
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	29.802,01	113.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	5 211 02 Unterhaltg des unbebauten Grundbesitzes	15.724,21	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs-u.Geschäftsausstatt	0,00	100	100	100	100	100
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	584,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	13.492,94	90.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Transferaufwendungen (53)	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	123.696,44	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.788,33	10.266	13.177	13.177	13.177	13.177
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	346,00	700	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	247,78	39	80	80	80	80
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	880,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5 431 13 Porto	661,15	770	840	840	840	840
	5 431 14 Telefon	138,45	80	80	80	80	80
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	637,74	627	627	627	627	627
	5 431 17 Bewirtung	17,50	200	200	200	200	200
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.432,90	5.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	426,81	450	450	450	450	450
		5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	100	100	100	100	100
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**334.749,32**	**430.090**	**386.876**	**390.689**	**394.577**	**398.542**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-213.917,48**	**-316.590**	**-273.276**	**-284.289**	**-288.177**	**-292.142**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-213.917,48**	**-316.590**	**-273.276**	**-284.289**	**-288.177**	**-292.142**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-213.917,48**	**-316.590**	**-273.276**	**-284.289**	**-288.177**	**-292.142**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	32.016,60	0	0	0	0	0
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	32.016,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	612,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-182.512,88**	**-316.590**	**-274.276**	**-285.289**	**-289.177**	**-293.142**

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P56 Umweltschutz**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

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

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	11.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	4 147 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 161 10 Auflös.Sonderposten aus Zuw. vom Land	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	450,00	450	450	450	450	450
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	450,00	450	450	450	450	450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	21.752,05	26.750	26.750	26.750	26.750	26.750
	4 411 00 Mieten und Pachten 0% MWST	11.271,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	4 421 00 Erträge aus Verkauf 0% MWST	1,80	50	50	50	50	50
	4 421 01 Erträge aus Verkauf 7% MWST	1.053,92	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4 421 02 Erträge aus Verkauf 19% MWSt	4.771,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	4 461 01 Sonst privatrechtl. Leistgsentg. 7% MWST	83,74	0	0	0	0	0
	4 461 02 Sonst.privatrechtl. Leistgentg.19% MWST	4.570,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	5.606,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 488 00 Kostenerstatt./-uml.übrige Bereiche	5.606,20	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	4 591 02 And.sonst.ord.Ertr. 19 % MWST	25.896,14	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**64.704,39**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**	**71.300**
11	- Personalaufwendungen (50)	372.665,47	367.953	330.535	338.306	343.792	351.586
	5 011 00 Dienstbezüge Beamte	91.834,09	85.285	91.339	93.166	95.029	96.930
	5 012 00 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	186.651,16	189.969	153.369	156.436	159.565	162.757
	5 022 00 Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	14.765,47	14.914	12.215	12.460	12.709	12.962
	5 032 00 Sozialversich.beitr.tariflich Beschäft.	36.742,88	38.783	32.528	33.178	33.842	34.519
	5 051 00 Zuführungen z.Pensionsrückstell.f.Besch.	42.671,87	39.002	41.084	43.066	42.647	44.418
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	28.585,01	68.000	70.300	68.550	68.900	69.250
	5 202 00 Lieferantenskonto	-1,80	0	0	0	0	0
	5 211 04 Unterhaltung Hochbauten (Gebäudemanagem)	5.447,89	4.000	1.000	4.000	4.000	4.000
	5 241 00 Unterhalt./Bewirtsch.Grundst.,baul. Anlag	136,86	0	200	200	200	200
	5 241 01 Reinigung	7.003,32	6.500	7.500	7.650	7.800	7.950
	5 241 04 Stromkosten Gebäude (Gebäudemanagemen)	2.922,55	2.500	3.100	3.100	3.200	3.300
	5 241 05 Aufwendungen für Gas	1.495,88	2.000	1.800	1.900	2.000	2.100
	5 241 10 Wasser/Wasserentnahmeentgelt	49,03	100	100	100	100	100
	5 241 11 Abwasserabgaben	22,33	100	100	100	100	100
	5 255 03 Unterhaltg. Betriebs- u.Geschäftsausstatt	85,68	300	300	300	300	300
	5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 281 01 Aufw. f. sonst. Sachleistungen 7 % VST	838,38	300	300	300	300	300
	5 281 02 Aufw. f. sonst. Sachleistg. 19 % VST	2.358,04	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 291 00 Aufwendungen für sonst.Dienstleistungen	4.039,10	44.500	49.000	44.000	44.000	44.000
	5 291 06 Aufw. f. sonst. Dienstleistg. 19 % VST	4.187,75	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	11.466,00	11.468	11.299	11.299	11.299	11.299
	5 711 09 Abschr.Straßen,Wege,Plätze,Verkehrs.Anl.	10.922,00	10.922	10.922	10.922	10.922	10.922
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs-,Geschäftsausstatt.	481,00	483	314	314	314	314
	5 731 10 Sonstige Abschreibungen	63,00	63	63	63	63	63
15	- Transferaufwendungen (53)	9.768,00	10.150	8.150	8.150	8.150	8.150
	5 317 00 Zuschüsse lfd.private Unternehmen	1.000,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5 317 01 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	6.150,00	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
	5 318 00 Zuschüsse lfd.übrige Bereiche	2.618,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	56.255,80	86.083	71.025	77.500	71.500	77.500
	5 412 01 Fortbildung, Umschulung	677,39	500	500	500	500	500
	5 412 03 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	2.108,63	2.803	2.895	2.870	2.870	2.870
	5 412 07 Personalnebenaufwendungen	48,62	200	500	500	500	500
	5 412 10 Honorare (z.B.Dozenten)	775,00	3.800	2.700	2.700	2.700	2.700
	5 422 00 Mieten und Pachten	0,00	1.500	500	500	500	500
	5 423 00 Leasing	350,40	360	360	360	360	360
	5 429 00 Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste	9.482,65	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 00 Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,80	5.100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5 431 10 Büromaterial	1.176,42	800	800	800	800	800
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	8.099,74	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5 431 13 Porto	2.068,05	2.420	2.620	2.620	2.620	2.620
	5 431 14 Telefon	477,89	480	480	480	480	480
	5 431 15 Fachliteratur(Stadt-Verw.Büch./Archiv)	0,00	70	70	70	70	70
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
	5 431 17 Bewirtung	3.238,55	12.200	5.000	11.000	5.000	11.000
	5 431 20 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	22.993,74	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	0,00	950	450	950	950	950
	5 441 04 Versicherungsbeiträge (Gebäudemanagemen)	321,42	350	400	400	400	400
	5 499 01 Beitr.Wirtschaftsverb.,Berufsvertr.u. Ver	4.322,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	5 499 30 Beschaffungen 60 - 410 € (o MWSt)	0,00	300	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**478.740,28**	**543.654**	**491.309**	**503.805**	**503.641**	**517.785**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-414.035,89**	**-472.354**	**-420.009**	**-432.505**	**-432.341**	**-446.485**
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-414.035,89**	**-472.354**	**-420.009**	**-432.505**	**-432.341**	**-446.485**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-414.035,89**	**-472.354**	**-420.009**	**-432.505**	**-432.341**	**-446.485**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	2.098,69	1.702	2.682	2.682	2.682	2.682

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5701 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
	5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	0,00	1.282	1.282	1.282	1.282	1.282
	5 811 20 Aufw. ILB AÖR -Variabel-	958,00	420	1.400	1.400	1.400	1.400
	9 705 01 IBL-Aufwand Straßenreinigungsgebühr	1.140,69	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-416.134,58**	**-474.056**	**-422.691**	**-435.187**	**-435.023**	**-449.167**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P57 Wirtschaft und Tourismus
ProdGr/Dez: P5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	1.962,56	0	0	0	0	0
	4 321 31 Straßenreinigungsgebühr Vorjahr	615,71	0	0	0	0	0
	4 321 35 Straßenreinigungsgebühr SSB AÖR	1.346,85	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	2.416.095,68	2.438.000	2.377.000	2.362.000	2.346.000	2.335.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	2.234.323,54	2.286.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
	4 563 00 Gewährverträge, Bürgschaften	181.772,14	152.000	137.000	122.000	106.000	95.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.418.058,24**	**2.438.000**	**2.377.000**	**2.362.000**	**2.346.000**	**2.335.000**
14	- Bilanzielle Abschreibungen (57)	599,00	532	398	398	398	398
	5 711 15 Abschreib.a.Betriebs- ,Geschäftsausstatt.	599,00	532	398	398	398	398
15	- Transferaufwendungen (53)	5.057.800,00	5.258.545	6.098.840	5.957.804	5.812.570	5.920.348
	5 342 01 Solidaritätszuschlag	0,00	6.245	6.275	49.505	6.275	47.855
	5 391 10 Umlage AÖR	5.057.800,00	5.252.300	6.092.565	5.908.299	5.806.295	5.872.493
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	10.017,13	115.054	116.000	901.500	115.500	871.500
	5 431 22 Prozess- und Rechtsberatungkosten	9.468,53	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
	5 441 10 Kapitalertragsteuer	0,00	113.554	114.000	900.000	114.000	870.000
	5 472 10 Verluste a.d.Abgang v.Wertpapieren	1,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	547,60	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.068.416,13**	**5.374.131**	**6.215.238**	**6.859.702**	**5.928.468**	**6.792.246**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.650.357,89**	**-2.936.131**	**-3.838.238**	**-4.497.702**	**-3.582.468**	**-4.457.246**
19	+ Finanzerträge (46)	348.975,37	1.030.075	1.087.860	6.320.072	1.082.312	6.124.651
	4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	177,18	50	50	50	50	50
	4 651 00 Gewinnanteile verbund.Unt./Beteiligungen	145,60	0	0	0	0	0
	4 651 20 Gewinn Stadtwerke	0,00	757.025	760.000	6.000.000	760.000	5.800.000
	4 691 10 Erträge aus Gewinn Beteiligungen (KSK)	342.578,00	270.000	323.810	316.022	318.262	320.601
	4 691 30 Erträge aus Gewinnbeteiligung Radio Erft	6.074,59	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**348.975,37**	**1.030.075**	**1.087.860**	**6.320.072**	**1.082.312**	**6.124.651**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.301.382,52**	**-1.906.056**	**-2.750.378**	**1.822.370**	**-2.500.156**	**1.667.405**
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**-2.301.382,52**	**-1.906.056**	**-2.750.378**	**1.822.370**	**-2.500.156**	**1.667.405**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.409.479,02	1.663.660	1.608.620	1.639.420	1.661.720	1.661.720
	4 811 90 Erträge ILB AÖR -Dauerhaft-	287.290,15	468.030	385.300	385.300	385.300	385.300
	4 811 91 Erträge ILB AÖR -Variabel-	320.726,23	348.530	364.120	364.120	364.120	364.120
	4 811 92 Ertr. ILB Straßenbeleuchtung	781.499,87	847.100	859.200	890.000	912.300	912.300
	9 701 01 IBL-Ertrag Straßenreinigungsgebühr	19.962,77	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
	5 811 22 Aufw. ILB Leistungen Stadt - AÖR	339.339,37	365.100	206.900	206.900	206.900	206.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.231.242,87**	**-607.496**	**-1.348.658**	**3.254.890**	**-1.045.336**	**3.122.225**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
1	Steuern und ähnliche Abgaben (40)	71.390.698,62	70.045.494	70.611.248	73.123.237	75.111.351	75.862.486
	4 011 00 Grundsteuer A	19.844,68	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	4 011 01 Grundsteuer A - Vorjahr	56,94	0	0	0	0	0
	4 012 00 Grundsteuer B	8.959.533,87	9.150.000	9.100.000	9.670.000	9.740.000	9.740.000
	4 012 01 Grundsteuer B - Vorjahr	-335.099,67	0	0	0	0	0
	4 013 00 Gewerbesteuer	20.410.893,18	21.100.000	21.000.000	21.500.000	22.000.000	21.000.000
	4 013 01 Gewerbesteuer - Vorjahr	10.241.771,72	6.000.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	24.899.259,85	26.183.494	26.755.248	28.275.237	29.768.351	31.350.486
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.737.783,22	4.173.000	3.755.000	3.838.000	3.919.000	4.001.000
	4 031 00 Vergnügungssteuer	620.293,52	550.000	575.000	330.000	210.000	210.000
	4 031 01 Vergnügungssteuer - Vorjahr	203.239,44	200.000	190.000	190.000	70.000	70.000
	4 031 50 Wettbürosteuer	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	4 032 00 Hundesteuer	231.630,62	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	4 032 01 Hundesteuer - Vorjahr	1.161,50	0	0	0	0	0
	4 036 00 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	38.412,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	4 036 01 Steuer auf sexuelle Vergnügen Vorjahre	3.983,00	0	0	0	0	0
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	2.357.934,75	2.400.000	2.407.000	2.491.000	2.575.000	2.662.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	9.054.349,97	2.983.717	5.569.847	9.229.800	8.429.800	8.629.800
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.328.196,00	1.513.717	4.009.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000
	4 130 00 Zuweisungen vom Bund (allgemein)	0,00	610.000	0	0	0	0
	4 141 00 Zuweisungen lfd.Land	0,00	210.000	229.800	229.800	229.800	229.800
	4 181 00 Allgemeine Umlagen vom Land	1.014.390,04	650.000	1.331.047	1.000.000	0	0
	4 184 00 Kreisumlage allgemein	1.711.763,93	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge (45)	1.453.284,08	205.500	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
	4 551 02 Rückflüsse aus Ausleihungen	8.775,17	0	0	0	0	0
	4 562 05 Gewerbesteuerverzinsung	874.411,00	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag GewSt	460,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 562 30 Stundungszinsen	4.397,41	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 582 20 Auflös./Herabsetz.Rückstellungen	408.000,00	0	0	0	0	0
	4 583 10 Auflös./Herabsetz.Wertbericht.a.For d.	157.234,00	0	700.000	700.000	700.000	700.000
	4 591 05 Erträge Kleindifferenzen	6,50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**81.898.332,67**	**73.234.711**	**77.186.095**	**83.358.037**	**84.546.151**	**85.497.286**
15	- Transferaufwendungen (53)	29.675.198,32	29.249.019	27.259.896	27.297.840	27.338.884	27.260.291
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	2.592.380,96	2.065.541	2.012.896	2.050.840	2.091.884	2.013.291
	5 342 00 Finanz.beteilig.Fonds Deutsche Einheit	2.466.465,36	1.708.478	0	0	0	0
	5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	23.786.303,00	24.625.000	24.627.000	24.627.000	24.627.000	24.627.000
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen	830.049,00	850.000	620.000	620.000	620.000	620.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	717.036,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
	5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	340,00	0	0	0	0	0
	5 473 10 Wertkorrekturen zu Forderungen	716.696,68	100.000	800.000	800.000	800.000	800.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**30.392.235,00**	**29.349.019**	**28.059.896**	**28.097.840**	**28.138.884**	**28.060.291**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**51.506.097,67**	**43.885.692**	**49.126.199**	**55.260.197**	**56.407.267**	**57.436.995**

DruckNr.: 1010

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
19	+	Finanzerträge (46)	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
		4 615 00 Zinserträge verb.Untern.,Beteil.,SV	23.865,77	69.069	51.225	48.950	46.644	44.305
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	2.832.205,16	3.154.038	2.983.400	2.893.400	2.903.400	2.853.400
		5 517 00 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.328.500,62	2.605.038	2.360.000	2.330.000	2.290.000	2.240.000
		5 517 02 Zinsaufwand Tagesgeld	7.460,50	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5 599 03 Sonst.Aufw.f.bes.Finanzauszahlungen	0,00	99.000	93.400	33.400	83.400	83.400
		5 599 04 Aufwendungen Kleindifferenzen	0,04	0	0	0	0	0
		5 599 07 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	496.244,00	350.000	450.000	450.000	450.000	450.000
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.808.339,39**	**-3.084.969**	**-2.932.175**	**-2.844.450**	**-2.856.756**	**-2.809.095**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**48.697.758,28**	**40.800.723**	**46.194.024**	**52.415.747**	**53.550.511**	**54.627.900**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**48.697.758,28**	**40.800.723**	**46.194.024**	**52.415.747**	**53.550.511**	**54.627.900**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.426.089,66	1.457.225	1.463.715	1.463.715	1.463.715	1.463.715
		4 811 00 Erträge a.internen Leistungsbeziehungen	4.710,20	42.689	49.281	49.281	49.281	49.281
		4 811 60 Ertr. ILB Zinsen Abwasser	1.400.000,00	1.414.536	1.414.434	1.414.434	1.414.434	1.414.434
		9 701 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A	850,28	0	0	0	0	0
		9 701 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B	25.149,36	0	0	0	0	0
		9 702 31 IBL-Ertrag Grundsteuer A Vorjahr	-8,58	0	0	0	0	0
		9 702 32 IBL-Ertrag Grundsteuer B Vorjahr	-4.611,60	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.907,54	0	0	0	0	0
		5 811 00 Aufwend.interne Leistungsbeziehungen	1.907,54	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**50.121.940,40**	**42.257.948**	**47.657.739**	**53.879.462**	**55.014.226**	**56.091.615**

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilfinanzplan
A. Zahlungsübersicht
ohne Verwaltungstätigkeit

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.821.802,12	1.822.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
	6 811 00 Investitionszuwend.Land	1.821.802,12	1.822.000	1.865.000	0	1.865.000	1.865.000	1.865.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
	6 865 00 Rückfl.Ausleih.von verb.Unt.,Beteil.,SV	8.775,17	212.310	209.797	0	210.351	210.937	210.937
6	**Summe:** (invest. Einzahlungen)	**1.830.577,29**	**2.034.310**	**2.074.797**	**0**	**2.075.351**	**2.075.937**	**2.075.937**
	Auszahlungen							
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
	7 865 01 Gewähr.Ausleih.verb.Unt.Beteil.SV(b.1J)	2.000.000,00	5.000.000	0	0	0	0	0
13	**Summe:** (invest. Auszahlungen)	**2.000.000,00**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**Saldo: der Investitionstätigkeit** (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-169.422,71**	**-2.965.690**	**2.074.797**	**0**	**2.075.351**	**2.075.937**	**2.075.937**

DruckNr.: 1010

Stadt/Konz: **1 Stadt Brühl**
ProdBer/Std: **P71 Stiftungen**

Teilergebnisplan

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
7	+	Sonstige ordentliche Erträge (45)	30.085,22	0	0	0	0	0
		4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	-592,30	0	0	0	0	0
		4 581 00 Erträge aus Zuschreibungen	30.677,52	0	0	0	0	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**30.085,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	187,61	0	0	0	0	0
		5 431 24 Konto- und Buchführungsgebühren	187,61	0	0	0	0	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**187,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**29.897,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+	Finanzerträge (46)	479,76	100	100	100	100	100
		4 618 10 Zinserträge von übrigen Bereichen	479,76	100	100	100	100	100
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**479,76**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.377,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**=**	**Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)**	**30.377,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**30.377,37**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**