

Stadt Brühl Jahresabschluss 2016



Entwurf Neubau Feuerwache - Ansicht von der Römerstraße



(Entwurfsverfasser : starkarchitekten.)

Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl

Entwurf des Jahresabschlusses 2016 gemäß §95 GO

Aufgestellt gem. §95 Abs. 3 GO

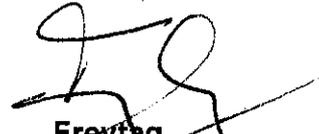
Brühl, den 28.04.2017



**Radermacher
(Kämmerer)**

Bestätigt gem. §95 Abs. 3 GO

Brühl, den 28.04.2017



**Freytag
(Bürgermeister)**

Feststellung des endgültigen Jahresabschlusses 2016 gemäß §96 Abs. 1 GO

Brühl, den

**Freytag
(Bürgermeister)**

Brühl, den

**Claßen, Antje
(Schriftführerin Rat)**

Inhaltsverzeichnis
(Gliederung nach § 95 GO)

Seite

1. Ergebnisrechnung	1 - 6
2. Finanzrechnung	7 - 14
3. Teilergebnisrechnungen (TER)	15 - 94
3.1 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen	16 - 24
3.2 Zahlenwerk der TER (mit strukturellen Kennzahlen)	25 - 94
4. Teilfinanzrechnung (TFR)	95 - 156
5. Bilanz	157 - 162
6. Anhang	163 - 173
- Anlagenspiegel	174 - 176
- Forderungsspiegel	177
- Verbindlichkeitspiegel	178 - 179
- Rückstellungsübersichten	180 - 186
7. Lagebericht	187 - 208

**Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl**

- Ergebnisrechnung -



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben (40)	53.230.450,49	55.616.547,00	0,00	55.616.547,00	4.134.092,29	59.750.639,29	64.165.286,50	8.548.739,50	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	14.047.872,77	17.736.189,00	0,00	17.736.189,00	42.920,52	17.779.109,52	16.543.690,40	-1.192.498,60	0,00
3. + Sonstige Transfererträge (42)	833.984,47	515.530,00	0,00	515.530,00	0,00	515.530,00	885.947,11	370.417,11	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	24.022.472,59	19.648.835,00	0,00	19.648.835,00	9.182,53	19.658.017,53	21.471.145,45	1.822.310,45	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441-447)	1.424.658,50	1.517.301,00	0,00	1.517.301,00	0,00	1.517.301,00	1.562.796,02	45.495,02	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448-449)	11.087.245,30	12.240.435,00	0,00	12.240.435,00	284.739,00	12.525.174,00	15.256.405,56	3.015.970,56	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge (45)	7.189.263,90	4.425.163,00	0,00	4.425.163,00	22.455,04	4.447.618,04	5.958.634,68	1.533.471,68	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen (471)	188.676,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	445.868,00	195.868,00	0,00
9. +/- Bestandsveränderungen (472)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.780,34	-36.780,34	0,00
10. = Ordentliche Erträge (Kt.klasse 4, Zeilen 1-9)	112.024.624,02	111.950.000,00	0,00	111.950.000,00	4.493.389,38	116.443.389,38	126.252.993,38	14.302.993,38	0,00
11. - Personalaufwendungen (50)	28.909.593,75	30.067.518,00	0,00	30.067.518,00	1.232.821,00	31.300.339,00	30.186.980,27	119.462,27	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen (51)	2.885.654,45	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	123.040,00	2.808.040,00	4.055.752,39	1.370.752,39	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	24.612.759,71	13.459.866,00	616.896,05	14.076.762,05	1.207.228,83	15.283.990,88	14.391.858,34	315.096,29	748.032,40
14. - Bilanzielle Abschreibungen (57)	8.381.017,96	8.628.128,00	0,00	8.628.128,00	0,00	8.628.128,00	8.551.185,63	-76.942,37	0,00
15. - Transferaufwendungen (53)	48.537.294,78	55.511.259,00	0,00	55.511.259,00	2.105.903,52	57.617.162,52	57.835.140,14	2.323.881,14	10.100,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	7.519.088,89	5.968.229,00	35.046,90	6.003.275,90	79.818,35	6.083.094,25	8.348.696,69	2.345.420,79	110.895,83
17. = Ordentliche Aufwendungen (Kt.klasse 5, Zeilen 11-16)	120.845.409,54	116.320.000,00	651.942,95	116.971.942,95	4.748.811,70	121.720.754,65	123.369.613,46	6.397.670,51	869.028,23
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.820.785,52	-4.370.000,00	-651.942,95	-5.021.942,95	-255.422,32	-5.277.365,27	2.883.379,92	7.905.322,87	-869.028,23
19. + Finanzerträge (46)	1.065.912,21	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	282.506,38	-4.177.493,62	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	4.284.027,95	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00	-50.982,22	3.069.017,78	3.134.085,47	14.085,47	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 abzgl. 20)	-3.198.115,74	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	50.982,22	1.390.982,22	-2.851.579,09	-4.191.579,09	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.018.901,26	-3.030.000,00	-651.942,95	-3.681.942,95	-204.440,10	-3.886.383,05	31.800,83	3.713.743,78	-869.028,23
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 abzgl. 24)									
26. = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.018.901,26	-3.030.000,00	-651.942,95	-3.681.942,95	-204.440,10	-3.886.383,05	31.800,83	3.713.743,78	-869.028,23

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016 – Ergebnisrechnung

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

Der Jahresabschluss 2016 schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss von 31.800,83 € ab (geplant war ein Defizit von 3,03 Mio. € plus 652 T€ Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016, also insgesamt ein erwartetes Defizit von 3,68 Mio. €).

Auf der Ertragsseite ergibt sich eine **Verbesserung von 14,3 Mio. €** neben den Mehreinnahmen bei den Kostenerstattungen im Sozialbereich insbesondere verursacht durch Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.

Die Aufwandsseite weist eine **Verschlechterung von 6,4 Mio. €** aus. Es ist jedoch zu berücksichtigen, dass 869 T€ an Ermächtigungen (EÜ) noch benötigt und nach 2017 übertragen wurden.

Hinzu kommt eine Verschlechterung im Finanzergebnis von 4,19 Mio. €, so dass sich ohne Gegenrechnung der EÜ eine Verbesserung gegenüber Plan zzgl. EÜ aus 2015 (= fortgeschr. Ansatz) von 3,71 Mio. € ergibt.

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

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

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

2. Erläuterung der Ertrags- und Aufwandsarten (Abweichung Ist-Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (beschlossener Plan plus Übertragungen aus 2015), nicht dem veränderten Ansatz (fortgeschriebener Plan plus unterjährige Veränderung wie z. B. üpl. Mittelbereitstellung)

2.1 Erträge nach Kontengruppen zusammengefasst

2.1.1 Steuern und Abgaben (Kontengruppe 40: Mehrertrag von 8.548.739,50 €)

Mehrerträge waren neben den Gewerbesteuervorauszahlungen (1,83 Mio. €) insbesondere bei den Gewerbesteuernachzahlungen aus Vorjahren (ca. 6,7 Mio. €) zu verzeichnen, was bei Haushaltsplanaufstellung nicht abzusehen war.

2.1.2 Zuwendungen/Allg. Umlagen (Kt.grp. 41; Minderertrag von 1.192.498,60 €)

Die Verschlechterung resultiert insbesondere aus noch nicht abgerufenen aber geplanten Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (0,89 Mio. €) und Wenigererträgen, weil die zugesagte Erstattung für die Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge für 2016 noch nicht vollständig ist.

2.1.3 Sonstige Transfererträge (Kt.grp. 42; Mehrertrag von 370.417,11 €)

Bei dieser Kontengruppe sind Mehrerträge gegenüber Plan im Sozialbereich (insbesondere Rückzahlung gewährter Hilfen 126 T€) und im Jugendbereich (TEP 3603 und hier bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen 156 T€) zu verzeichnen.

2.1.4 Öffentl.–rechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 43; Mehrertrag von 1.822.310,45 €)

Neben Mehrerträgen u. a. in den Bereichen Rettungsdienst (300 T€), Schmutzwassergebühr (376 T€) und der Nachzahlung von Abfallgebühren 2015 (183 T€) ergaben sich nicht einkalkulierte Mehrerträgen bei den Sozialunterkünften und hier insbesondere bei den Benutzungsentgelten für Asylbewerberunterkünfte (305 T€) sowie der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abwasser (505 T€).

2.1.5 Privatrechtl. Leistungsentgelte (Kt.grp. 441-447; Mehrertrag von 45.495,02 €)

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

2.1.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kt.grp. 448-449; Mehrertrag von 3.015.970,56 €)

Unter dieser Position wurden Erträge aus dem Bereich der Sozialhilfe und Kostenerstattungen gem. FlÜAG NRW ausgewiesen.

Bei den Kostenerstattungen im Bereich der Sozialhilfe stehen wie unter Pkt. 1 dargestellt keine Planansätze gegenüber, aber entsprechende Aufwendungen (s. Kt.grp. 53 „Transferaufwendungen“), so dass sich für den städtischen Haushalt saldiert insoweit keine Verbesserung ergibt. Beide Kontengruppen weisen aber dadurch erhebliche Abweichungen gegenüber Planung aus.

Bei den Kostenerstattungen im Bereich des FlÜAG NRW fiel die Erstattung knapp 1,1 Mio. € niedriger aus als im Haushalt eingeplant, weil sich nach Planfestlegung der Berechnungsmodus geändert hat.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge (Kt.grp. 45; Mehrertrag von 1.533.471,68 €)

Neben nicht geplanten Entschädigungen aus Versicherungsfällen und erhöhten Einnahmen aus Bußgeldern resultiert die Verbesserung bei dieser Kontengruppe im Wesentlichen aus:

- Buchgewinnen aus Veräußerung von Grundstücken (531 T€)
- Vollverzinsung Gewerbesteuer (666 T€)
- ertragswirksamer Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen im Hoch- und Tiefbau (789 T€).

Bei der Betrachtung dieser Kontengruppe muss der Unterschied zwischen Veranschlagungs- und Verbuchungssystematik bei den Personalmrückstellungen berücksichtigt werden (s. hierzu Erl. zu Kontengruppe 50)

2.1.8 Aktivierte Eigenleistungen (Kt.grp. 471; Mehrertrag von 195.868,00 €)

Die Ist-Erträge (insb. im Hochbau) sind etwas höher als im Haushaltsplan veranschlagt. Aktivierte Eigenleistungen zu Lasten der aktivierbaren Baumaßnahme werden über entsprechende Ertragsbuchungen auf der Ergebnisseite neutralisiert.

2.1.9 Bestandsveränderung (Kt.grp. 472; Minderertrag von 36.780,34 €)

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

2.2 Aufwendungen nach Kontengruppen zusammengefasst

2.2.1 Personalaufwendungen (Kt.grp. 50; Mehraufwand 119.462,27 €)

In der Kontengruppe 50 liegt das Ergebnis der **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen (Kontengruppe 50 ohne Rückstellungen) ca. 125 T€ hinter den geplanten zahlungswirksamen Personalaufwendungen zurück.

Hinzu kommt eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt im Ergebnis bei Kontengruppe 50 zu geringeren, bei einzelnen Konten zum Teil sogar zu negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 677 T€ geplante Ertragskonto (458200) für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf (s. auch Erl. unter Pkt. 2.1.7).

Hinzu kommt eine Erhöhung der Rückstellungsbildung bei den aktiven Beamten (266 T€) nach versicherungsmathematischer Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen (RVK).

2.2.2 Versorgungsaufwendungen (Kt.grp. 51; Mehraufwand 1.370.752,39 €)

Die Mehrbelastung gegenüber der Planung wird insbesondere verursacht durch die vorgeschriebenen zahlungsunwirksamen Rückstellungsbildungen bei den Versorgungsempfängern. Die Größenordnung (1,26 Mio. €) ergab sich mit entsprechendem Bescheid der RVK, der immer erst im Folgejahr eingeht.

2.2.3 Sach- und Dienstleistungen (Kt.grp. 52; Mehraufwand von 315.096,29 €)

Diese Mehrbelastung ergibt sich aus der saldierten Betrachtung von ca. 50 Einzelkonten, über die die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, die Unterhaltung und Beschaffung der Büro- und Geschäftsausstattung, für die Schülerfahrtkosten, für die Beschaffung von Lernmitteln und vieles andere mehr abgewickelt werden. Die ausgewiesene Ansatzabweichung resultiert u.a. aus Neubildungen von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen im Hoch- und Tiefbaubereich, die so nicht eingeplant waren.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen (Kt.grp. 57: Minderaufwand von 76.942,37 €)

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

2.2.5 Transferaufwendungen (Kt.grp. 53; Mehraufwand von 2.323.881,14 €)

Die Mehraufwendungen bei der Kontengruppe 53 sind um die Aufwendungen für die Sozialhilfe von rd. 3,54 Mio. € zu reduzieren, die im Haushaltsplan nicht veranschlagt werden (s. auch Erl. unter Pkt. 1 und 2.1.6). Dann ergibt sich ein Wenigeraufwand bei dieser Kontengruppe, insbesondere weil die Sozialleistungen im Asylbewerberbereich und die eingeplanten Transferleistungen im Jugendbereich niedriger ausgefallen sind als geplant.

2.2.6 So. ordentl. Aufwendungen (Kt.grp. 54; Mehraufwand von 2.345.420,79 €)

Der Mehraufwand ist insbesondere durch Wertberichtigungen auf Forderungen (insg. 3,4 Mio. € über Planansatz) begründet, da u.a. ein Gewerbesteuerschuldner Einspruch auf bereits als Ertrag verbuchte Gewerbesteuern erhoben hat. Ergebnisverbessernd wirkt sich der Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke im Hinblick auf nicht zu zahlende Kapitalertragssteuern (634 T€) aus.

3. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22, Sp. 8: Verbesserung von 3.713.743,78 €)

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

4. Finanzergebnis (Zeile 21, Sp. 8; Verschlechterung von 4.191.579,09 €)

Die Finanzerträge bleiben deutlich unter Planansatz (4,18 Mio. €). Ausschlaggebend ist der Verzicht auf die Gewinnausschüttung der Stadtwerke (4,24 Mio. €).

Die **Finanzaufwendungen** liegen auf Planniveau (+14 T€).

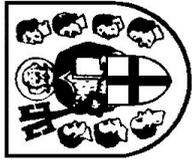
**Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl**

- Finanzrechnung -



Finanzrechnung 2016

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4)	Übertragung nach 2017
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben (60)	54.007.803,89	55.616.547,00	0,00	55.616.547,00	3.976.270,29	59.592.817,29	61.686.967,83	6.070.420,83	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (61)	12.768.402,70	16.504.863,00	0,00	16.504.863,00	42.920,52	16.547.783,52	13.593.521,12	-2.911.341,88	0,00
3. + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	665.146,47	515.530,00	0,00	515.530,00	0,00	515.530,00	738.895,09	223.365,09	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	22.284.396,33	18.067.023,00	0,00	18.067.023,00	0,00	18.067.023,00	19.450.985,32	1.383.962,32	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte (64-647)	1.447.571,18	1.517.301,00	0,00	1.517.301,00	0,00	1.517.301,00	1.537.723,90	20.422,90	0,00
6. + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648-649)	10.968.132,36	12.240.435,00	0,00	12.240.435,00	303.966,00	12.544.401,00	15.403.672,67	3.163.237,67	0,00
7. + Sonstige Einzahlungen (65)	6.052.485,74	3.648.301,00	0,00	3.648.301,00	11.015,04	3.659.316,04	4.365.601,73	717.300,73	0,00
8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	1.084.352,17	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00	285.060,21	-4.174.939,79	0,00
9. "-Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktrgr. 60-67; Zeilen 1-8)"	109.278.290,84	112.570.000,00	0,00	112.570.000,00	4.334.171,85	116.904.171,85	117.062.427,87	4.492.427,87	0,00
10. - Personalauszahlungen (70)	27.896.876,81	27.829.866,00	56.000,00	27.885.866,00	193.426,00	28.079.292,00	29.475.493,30	1.589.627,30	50.000,00
11. - Versorgungsauszahlungen (71)	2.923.130,77	2.685.000,00	29.345,00	2.714.345,00	123.040,00	2.837.385,00	2.848.241,58	133.896,58	0,00
12. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	21.376.516,97	14.812.766,00	2.846.799,91	17.659.565,91	779.792,86	18.439.358,77	14.711.167,95	-2.948.397,96	2.623.508,63
13. - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	3.154.407,21	3.120.000,00	1.017.000,00	4.137.000,00	-50.981,22	4.086.018,78	2.839.529,63	-1.297.470,37	0,00
14. - Transferauszahlungen (73)	47.343.759,38	55.511.259,00	3.931,00	55.515.190,00	3.108.633,52	58.623.823,52	57.139.097,87	1.623.907,87	37.500,00
15. - Sonstige Auszahlungen (74)	4.396.087,34	5.651.109,00	2.147.615,90	7.798.724,90	75.101,82	7.873.826,72	4.676.342,30	-3.122.382,60	110.895,83
16. "-Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ktrgr. 70-77; Zeilen 10-15)"	107.090.778,48	109.610.000,00	6.100.691,81	115.710.691,81	4.229.012,98	119.939.704,79	111.689.872,63	-4.020.819,18	2.821.904,46
17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 abzgl. 16)	2.187.512,36	2.960.000,00	-6.100.691,81	-3.140.691,81	105.158,87	-3.035.532,94	5.372.555,24	8.513.247,05	-2.821.904,46
18. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (681)	2.872.212,25	3.495.715,00	0,00	3.495.715,00	0,00	3.495.715,00	3.685.867,92	190.152,92	0,00
19. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (682-683)	768.425,61	346.939,00	0,00	346.939,00	11.440,00	358.379,00	1.303.438,15	956.499,15	0,00
20. "+Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684;686)"	58.834,37	51.346,00	0,00	51.346,00	0,00	51.346,00	43.484,77	-7.861,23	0,00
21. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten (688)	202.279,57	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	363.000,00	301.797,29	-61.202,71	0,00



Finanzrechnung 2016									
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	geschrie- ber Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
22. "+Sonstige Investitionseinzahlungen (680;685;687-689)"	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.573,10	573,10	0,00
23. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18-22)	3.901.751,80	4.360.000,00	0,00	4.360.000,00	11.440,00	4.371.440,00	5.438.161,23	1.078.161,23	0,00
24. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (7822)	2.692.084,87	2.237.800,00	881.000,00	3.118.800,00	106.000,00	3.224.800,00	1.287.099,97	-1.831.700,03	78.242,06
25. - Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	9.142.551,56	16.804.509,00	15.798.350,65	32.602.859,65	1.125.165,40	33.728.025,05	13.396.193,62	-19.206.666,03	15.726.198,20
26. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	1.154.514,06	930.891,00	632.084,89	1.562.975,89	825.433,47	2.388.409,36	1.836.078,73	273.102,84	293.883,18
27. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	6,16	6,16	0,00
28. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (781)	1.538.792,00	1.866.800,00	2.123.893,00	3.990.693,00	-1.800.000,00	2.190.693,00	137.532,00	-3.853.161,00	2.070.000,00
30. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24-29)	14.527.942,49	21.840.000,00	19.435.328,54	41.275.328,54	116.598,87	41.391.927,41	16.656.910,48	-24.618.418,06	18.168.323,44
31. = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 abzgl. 30)	-10.626.190,69	-17.480.000,00	-19.435.328,54	-36.915.328,54	-105.158,87	-37.020.487,41	-11.218.749,25	25.696.579,29	-18.168.323,44
32. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-8.438.678,33	-14.520.000,00	-25.536.020,35	-40.056.020,35	0,00	-40.056.020,35	-5.846.194,01	34.209.826,34	-20.990.227,90
33. "+Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (681-692;694-695)"	7.528.112,29	17.480.000,00	0,00	17.480.000,00	0,00	17.480.000,00	22.996.226,15	5.516.226,15	0,00
34. + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (693)	69.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.900.000,00	73.900.000,00	0,00
35. - Tilgung und Gewährung von Darlehen (791-792)	6.356.058,08	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00	11.276.789,91	4.176.789,91	0,00
36. - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (793)	59.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.820.000,00	80.820.000,00	0,00
37. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33-36)	10.972.054,21	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	0,00	10.380.000,00	4.799.436,24	-5.580.563,76	0,00
38. = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.533.375,88	-4.140.000,00	-25.536.020,35	-29.676.020,35	0,00	-29.676.020,35	-1.046.757,77	28.629.262,58	-20.990.227,90
39. + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.573.552,04	-49.893.929,00	0,00	-49.893.929,00	0,00	-49.893.929,00	4.102.089,97*	53.996.018,97	0,00
41. = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.106.927,92	-54.033.929,00	-25.536.020,35	-79.569.949,35	0,00	-79.569.949,35	3.055.332,20	82.625.281,55	-20.990.227,90

* Anpassung des Anfangsbestandes im Rahmen des JA 2016

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016 – Finanzrechnung

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

Nach der Darstellung in der Gesamtfinanzrechnung werden die vom Rat beschlossenen Ermächtigungen bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um insgesamt 4.492.427,87 € (Zeile 9, Spalte 8) überschritten und bei den Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit um 4.020.819,18 € (Zeile 16, Spalte 8) unterschritten.

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

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

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

2.1 Steuern und Abgaben (Kt.grp. 60)

Erträge	64.165.286,50 €
Einzahlungen	61.686.967,83 €

Die Differenz zwischen Ertrag und Einzahlung hängt mit zum Jahreswechsel anfallenden Abweichungen zwischen Sollstellungs- und Einzahlungszeitpunkt zusammen.

2.2 Zuwendungen / Allgemeine Umlagen (Kontengruppe 61)

Erträge	16.543.690,40 €
Einzahlungen	13.593.521,12 €

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

2.3 Sonstige Transfereinzahlungen (Kontengruppe 62)

Erträge	885.947,11 €
Einzahlungen	738.895,09 €

Erträge, die noch auf 2016 ertragsmäßig zu buchen waren, aber erst 2017 istmäßig eingehen, lassen diese höher ausfallen als die korrespondierenden Einzahlungen.

2.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 63)

Erträge	21.471.145,45 €
Einzahlungen	19.450.985,32 €

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

2.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Kontengruppe 641-647)

Erträge	1.562.796,02 €
Einzahlungen	1.537.723,90 €

Die Differenz entstand durch Sollstellungen im Dezember 2016, die erst in 2017 zahlungswirksam werden.

2.6 Kostenerstattungen/Kostenumlagen (Kontengruppe 648-649)

Erträge	15.256.405,56 €
Einzahlungen	15.403.672,67 €

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

2.7 Sonstige Einzahlungen (Kontengruppe 65)

Erträge	5.958.634,68 €
Einzahlungen	4.365.601,73 €

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

2.8 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)

Erträge	282.506,38 €
Einzahlungen	285.060,21 €

Zinserträge (2.646 €) aus der Umsatzsteuer-Jahreserklärung 2013, die 2015 zuzuordnen waren, wurden in 2016 zahlungswirksam.

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

Vorbemerkung:

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

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

2.9.1 Zuwendungen für Investitionsmaßn. (Kt.grp. 681; Mehreinzahlung von 190.152,92 €)

In 2015 vorgesehene Einzahlungen aus Zuwendungen wurden teilw. erst 2016 kassenwirksam, insbesondere im Straßenbaubereich.

2.9.2 Veräußerung von Sachanlagen (Kt.grp. 682-683; Mehreinzahlung von 956.499,15 €)

Mehreinzahlung resultiert aus der Veräußerung von Grundstücken, die in dieser Größenordnung nicht eingeplant war.

2.9.3 Rückflüsse von Finanzanlagen (Kt.grp. 684, 686; Mindereinzahlung von 7.861,23 €)

Geringfügige Abweichung zwischen Plan und Ist war bei Planaufstellung nicht abzusehen.

2.9.4 Beiträge und ähnliche Entgelte (Kt.grp. 688; Mindereinzahlung von 61.202,71 €)

In 2016 nicht mehr durchgeführte Straßenbaumaßnahmen führten 2016 zu entsprechend weniger Beitragseinnahmen als geplant.

2.9.5 Sonstige Investitionseinzahlungen (Kt.grp. 685; Mehreinzahlung von 573,10 €)

Geringfügige Abweichung zwischen Plan und Ist war bei Planaufstellung nicht abzusehen.

2.9.6 Einzahlungen aus Rückflüssen von gewährten Darlehen an Dritte und die Aufnahme von Investitionskrediten (Zeile 33, Kt.gr. 691-692; 695; Mehreinzahlung von 5.516.226,15 €)

Der Ausweis einer erhöhten Kreditaufnahme von ca. 5,5 Mio. € gegenüber Planung ist irreführend, weil:

- in 2016 nicht die Kreditermächtigung 2016 sondern die noch zur Verfügung stehende Kreditermächtigung aus Vorjahren in Anspruch genommen wurde und dies insbesondere für die Schaffung von Flüchtlingsunterkünften
- die ausgewiesene Kreditaufnahme in Höhe von ca. 4 Mio. € aus einer Darlehenssumme resultiert, so dass die tatsächliche Neuaufnahme nur 18,99 Mio. € beträgt. (s. auch um 4 Mio. € erhöhter Ausweis einer Tilgung in Zeile 35, Spalte 7 der Finanzrechnung).

Ein Vergleich von Kreditaufnahme und Tilgung ergibt eine Nettokreditneuaufnahme in 2016 von ca. 12,0 Mio. € (s. auch Verbindlichkeitspiegel als Anlage 3a im Anhang).

Die Kreditermächtigung 2016 wurde noch nicht in Anspruch genommen, weil in ungefähr gleicher Höhe geplante kreditfinanzierte Investitionen in 2016 nicht durchgeführt wurden und nach 2017 übertragen wurden (s. Erl. unter Pkt. 3.6.2 und 3.6.4)

2.9.7 Entwicklung Liquiditätskredite (Sp. 7, Zeile 34 abzgl. Zeile 36: -6.920.000 €)

Der positive Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 2016 (s. Gesamtfinanzzrechnung, Zeile 17, Spalte 7) führte zur Verringerung des Liquiditätsbedarfs.

3.0 Erläuterung der konsumtiven Auszahlungsarten (Abweichung Aufwendungen zu Auszahlungen)

3.1 Personalauszahlungen (70)

Aufwendungen	30.186.980,27 €
Auszahlungen	29.475.493,30 €

Siehe Erläuterungen zu den Personalaufwendungen lt. Ergebnisrechnung.

Versorgungsauszahlungen (71)

Aufwendungen	4.055.752,39 €
Auszahlungen	2.848.241,58 €

Die Abweichung ist durch die (nicht zahlungswirksame) Zuführung zu den Pensionsrückstellungen entstanden.

3.2 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)

Aufwendungen	14.391.858,34 €
Auszahlungen	14.711.167,95 €

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

3.3 Transferauszahlungen (73)

Aufwendungen	57.835.140,14 €
Auszahlungen	57.139.097,87 €

Einige Zuschüsse oder Abrechnungen von Zuschüssen sind aufwandsmäßig noch dem Jahr 2016 zuzuordnen, auch wenn die Auszahlung erst in 2017 erfolgt.

3.4 Sonstige ordentliche Auszahlungen (74)

Aufwendungen	8.348.696,69 €
Auszahlungen	4.676.342,30 €

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

3.5 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)

Aufwendungen	3.134.085,47 €
Auszahlungen	2.839.529,63 €

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

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

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

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

Nachfolgend wird wiederum die Differenz zwischen Ist und Plan erläutert:

3.6.1 Erwerb Grundstücke/Gebäude (Kt.grp. 782; Minderauszahlung von 1.831.700,03 €)

Für 2016 geplanter Grunderwerb wird erst in 2017 zahlungswirksam.

3.6.2 Auszahlung für Baumaßn. (Kt.grp. 785; Minderauszahlung von 19.206.666,03 €)

Von einer Ermächtigung für Hoch- und Tiefbauten von 32,6 Mio. € (einschl. Ermächtigungsübertragungen von 2015 nach 2016 von 15,8 Mio. €) sind lediglich 13,4 Mio. € zur Auszahlung gekommen, was zur Folge hat, dass:

- Ermächtigungen aus 2016 i.H.v. über 15,7 Mio. € nach 2017 übertragen wurden (s. Zeile 25, Spalte 9)
- die noch offene Kreditermächtigung 2016 (17,468 Mio. €) noch gar nicht in Anspruch genommen wurde.

3.6.3 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen (Kt.grp. 783; Mehrauszahlung von 273.102,84 €)

Die Mehrauszahlung ist insbesondere durch die Möblierung der Flüchtlingsunterkünfte entstanden. Die Mittel hierfür stellte der Rat unterjährig überplanmäßig bereit.

3.6.4 Aktivierbare Zuwendungen (Kt.grp. 781; Minderauszahlung von 3.853.161,00 €)

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

Die Mittel wurden nach 2017 übertragen.

3.6.5 Tilgung/Gewährung von Darlehen (Kt.grp. 791-792; Mehrauszahlung von 4.176.789,91 €)

(Erl. unter Pkt. 2.9.6 gilt entsprechend)

3.6.7 Tilgung von Liquiditätskrediten (Kt.grp. 793)

(Erl. unter Pkt. 2.9.7 gilt entsprechend)

**Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl**

- Teilergebnisrechnungen (TER) -

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016
11 01 politische Gremien, Verwaltungsführung, PR				
11 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,14	11,89	9,42	11,14
11 01 Personalintensität mit ILB in %	63,79	75,88	73,02	77,16
11 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-31,54	-43,52	-44,08	-45,12
11 03 Gleichstellung von Mann und Frau				
11 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,35	3,16	0,52	3,18
11 03 Personalintensität mit ILB in %	90,22	89,40	83,91	93,85
11 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-0,97	-1,77	-1,85	-1,93
11 06 Zentrale Dienste				
11 06 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	39,75	30,53	27,14	35,21
11 06 Personalintensität mit ILB in %	42,67	52,01	49,89	52,59
11 06 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-32,92	-39,96	-43,43	-37,49
11 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften				
11 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	4,41	2,92	0,51	1,95
11 07 Personalintensität mit ILB in %	83,38	91,54	85,50	95,16
11 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,59	-6,53	-7,46	-7,63
11 08 Personalmanagement				
11 08 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	1,85	4,32	17,01	5,61
11 08 Personalintensität mit ILB in %	9,52	26,16	36,42	5,80
11 08 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-155,70	-88,84	-84,32	-94,29
11 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen				
11 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,55	15,35	9,83	10,37
11 09 Personalintensität mit ILB in %	91,87	92,29	92,49	93,41
11 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-21,40	-26,70	-28,16	-28,10
11 10 Organisationsangelegenheiten Technik IV				
11 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	3,85	3,61	2,16	2,61
11 10 Personalintensität mit ILB in %	37,91	39,49	31,90	36,46
11 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-17,22	-20,45	-25,82	-21,68
11 13 Grundstückmanagement				
11 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	180,75	88,70	80,92	87,97
11 13 Personalintensität mit ILB in %	22,79	15,80	28,88	18,24
11 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	11,32	-3,10	-3,44	-3,79

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016
12 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung				
12 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	56,93	39,96	35,92	33,51
12 01 Personalintensität mit ILB in %	56,93	60,29	64,92	73,50
12 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-6,19	-9,67	-10,44	-10,65
12 07 Verkehrsangelegenheiten				
12 07 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	59,74	62,87	67,77	85,82
12 07 Personalintensität mit ILB in %	58,01	63,92	69,59	70,94
12 07 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,71	-7,87	-6,41	-2,73
12 10 Einwohnerangelegenheiten, Personenstandswesen				
12 10 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	45,83	35,29	38,33	38,34
12 10 Personalintensität mit ILB in %	73,86	79,35	78,03	79,48
12 10 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-9,21	-15,02	-13,04	-13,75
12 13 Statistik, Wahlen				
12 13 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	45,05	0,00	0,00	0,00
12 13 Personalintensität mit ILB in %	21,68	98,05	91,26	46,70
12 13 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,11	-0,72	-0,71	-1,47
12 15 Gefahrabwehr und Gefahrenvorbeugung				
12 15 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	5,88	8,04	5,01	7,14
12 15 Personalintensität mit ILB in %	68,19	75,03	73,89	77,79
12 15 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-45,21	-56,31	-55,55	-59,33
12 17 Rettungsdienst				
12 17 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	114,36	118,42	110,46	116,14
12 17 Personalintensität mit ILB in %	51,10	57,32	55,98	59,07
12 17 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	7,59	11,27	6,54	10,54
21 01 Grundschulen				
21 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	32,46	31,14	34,42	37,57
21 01 Personalintensität mit ILB in %	14,18	12,55	13,60	12,93
21 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-56,87	-71,44	-60,44	-59,03
21 02 Weiterführende Schulen				
21 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	10,90	12,79	12,16	17,84
21 02 Personalintensität mit ILB in %	12,08	11,64	11,95	11,98
21 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-98,22	-97,17	-97,58	-88,55

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016
21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte				
21 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	321,15	261,29	229,41	194,77
21 04 Personalintensität mit ILB in %	57,70	64,33	62,83	60,06
21 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	18,41	16,21	14,70	12,41
25 02 Kulturförderung				
25 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	21,14	33,59	20,07	27,01
25 02 Personalintensität mit ILB in %	37,19	34,82	41,78	43,61
25 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-11,95	-13,45	-14,18	-12,68
25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen				
25 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	8,12	8,90	6,25	41,72
25 03 Personalintensität mit ILB in %	48,07	47,22	49,41	51,43
25 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-19,91	-20,00	-21,34	-13,18
25 05 Kunst- und Musikschule				
25 05 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	54,42	59,13	58,62	63,68
25 05 Personalintensität mit ILB in %	88,12	85,58	88,43	87,48
25 05 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-18,38	-17,61	-17,62	-15,17
25 09 Theater und Konzerte				
25 09 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	45,97	45,92	48,36	48,88
25 09 Personalintensität mit ILB in %	42,94	41,62	42,83	41,84
25 09 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-5,05	-5,05	-4,99	-4,53
31 01 Sonstige soziale Leistungen				
31 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	0,05	41,72	29,07	35,43
31 01 Personalintensität mit ILB in %	60,32	39,12	39,21	46,60
31 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,62	-17,42	-23,41	-19,98
31 02 Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit				
31 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	79,78	76,85	0,00	78,16
31 02 Personalintensität mit ILB in %	19,77	22,21	99,22	21,05
31 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,25	-1,30	-1,31	-1,29
31 03 Hilfen bei Einkommensdefizite				
31 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	71,10	93,22	113,78	110,39
31 03 Personalintensität mit ILB in %	11,67	10,84	11,24	8,09
31 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-27,82	-8,26	17,01	17,86

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016
31 50 Soziale Einrichtungen				
31 50 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	47,43	44,54	90,18	96,41
31 50 Personalintensität mit ILB in %	38,10	33,53	33,01	25,57
31 50 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-8,55	-20,52	-3,95	-2,26
36 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung				
36 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	55,72	56,04	53,38	54,63
36 01 Personalintensität mit ILB in %	39,96	41,19	40,72	41,73
36 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-144,76	-152,21	-176,42	-169,58
36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche				
36 02 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	13,28	13,52	13,47	26,44
36 02 Personalintensität mit ILB in %	19,34	17,60	21,75	23,27
36 02 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-19,42	-19,24	-18,93	-15,00
36 03 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				
36 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	12,45	8,64	18,33	15,01
36 03 Personalintensität mit ILB in %	20,05	19,93	19,14	20,51
36 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-137,27	-141,53	-153,04	-145,46
42 Sportförderung				
42 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	26,23	31,45	31,39	38,05
42 Personalintensität mit ILB in %	16,95	13,92	15,31	18,10
42 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-26,39	-30,46	-28,60	-21,73
51 01 Räumliche Planung und Entwicklung				
51 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	41,62	8,10	10,27	1,04
51 01 Personalintensität mit ILB in %	56,69	61,37	41,60	75,78
51 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-11,80	-17,64	-25,35	-15,63
52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht				
52 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	66,39	39,28	57,26	45,16
52 01 Personalintensität mit ILB in %	95,44	96,18	93,15	95,70
52 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,91	-8,30	-6,02	-8,11
52 03 Denkmalschutz- und Pflege				
52 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	26,44	5,97	21,34	17,91
52 03 Personalintensität mit ILB in %	82,68	83,28	61,93	92,07
52 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-1,40	-1,05	-1,26	-0,85

Finanzwirtschaftliche Kennzahlen 2016

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016
53 80 Abwasserbeseitigung				
53 80 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	131,98	129,18	138,43	153,11
53 80 Personalintensität mit ILB in %	13,85	13,37	14,61	14,64
53 80 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	63,46	59,27	75,82	100,80
54 01 Öffentliche Verkehrsflächen				
54 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	24,34	20,83	19,86	24,00
54 01 Personalintensität mit ILB in %	2,98	4,09	4,10	4,43
54 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-101,60	-106,42	-110,70	-97,11
54 03 Verkehrliche Planung				
54 03 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	30,15	44,64	33,10	47,18
54 03 Personalintensität mit ILB in %	32,69	35,47	31,52	44,40
54 03 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,70	-2,60	-3,52	-1,91
54 04 ÖPNV				
54 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	12,19	6,15	8,20	10,57
54 04 Personalintensität mit ILB in %	0,00	2,34	7,97	5,81
54 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-22,10	-46,85	-37,60	-28,45
56 Umweltschutz				
56 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	58,20	30,08	26,76	31,48
56 Personalintensität mit ILB in %	45,63	43,98	40,32	48,39
56 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-3,02	-5,58	-6,37	-5,02
57 01 Wirtschaftsförderung und Tourismus				
57 01 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	20,13	16,24	19,90	17,77
57 01 Personalintensität mit ILB in %	59,10	67,50	62,65	68,87
57 01 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	-7,03	-8,48	-7,82	-7,76
57 04 Anteile an Unternehmen				
57 04 Aufwandsdeckungsgrad mit ILB in %	412,73	1.654,64	97,80	99,23
57 04 Personalintensität mit ILB in %	0,00	0,00	0,00	0,00
57 04 Zuschussbedarf/Überschuss je Einwohner in Euro	124,15	73,50	98,35	5,52

Erläuterungen zum Jahresabschluss 2016 Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

für 2014 – 43.995 Einwohner (Stand 31.12.2014)

für andere Jahre – 44.768 Einwohner (Stand 31.12.2015)

2. Allgemeine Anmerkung zu den Abweichungen

Die **Darstellung aller drei Kennzahlen wird entscheidend durch eine Änderung in der Verbuchung von Anpassungen bei den Personalkostenrückstellungen beeinflusst**. Verringerungen der Personalkostenrückstellungen sind gemäß den Handreichungen des Innenministeriums NRW zu § 36 Abs. 2 GemHVO im Jahresabschluss vom Aufwand abzusetzen. Gleichzeitig dürfen für die Haushaltsplanung keine negativen Aufwandspositionen dargestellt werden. Dieser Unterschied zwischen Rechnungslegung und Haushaltsplanung führt dazu, dass bei der Planung das Ertragskonto 458200 angesprochen wird, im Ist-Ergebnis jedoch das jeweilige Aufwandskonto im Haben korrigiert wird. Das führt beim Ergebnis der Kontengruppe 50 in der **TER 1108** zu geringeren, zum Teil sogar negativen Werten gegenüber der Planung. Dafür weist das mit 676.662 € geplante Ertragskonto für Rückstellungsauflösung keine Verbuchung auf.

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

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

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

3. Allgemeine Vorbemerkung zu den Gebührenhaushalten

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

4. Erläuterung von größeren Abweichung (>5%) zwischen Plan und Ist 2016 bei den finanzwirtschaftlichen Kennzahlen einzelner TER

TER 11 06 Zentrale Dienste

Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrads, weil die als Kostenerstattung geplanten aber als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILB) gebuchten Erstattungen der ab 2016 neugebildeten Anstalt des öffentlichen Rechts Stadtservicebetrieb Brühl, deutlich höher ausgefallen sind als bei der Planaufstellung kalkuliert.

TER 11 08 Personalmanagement

Aufgrund der erhöhten Bildung von Rückstellungen für die gesamten Personalaufwendungen ergibt sich eine Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades (s. auch Erl. unter Pkt. 2 auf der vorherigen Seite).

TER 11 13 Grundstücksmanagement

Obwohl die Mehrerträge aus dem Heben „Stiller Reserven“ bei Grundstücksverkäufen zum großen Teil kompensiert werden, durch die Erhöhung der Rückstellung für die Sanierung der TG Bleiche (s. HA 28.11.16, TOP 4.2), erhöht sich rechnerisch der Aufwandsdeckungsgrad.

TER 12 07 Verkehrsangelegenheiten

Insbesondere durch Mehrerträge bei den Sondernutzungsgebühren, Bußgeldern aufgrund intensiveren Kontrollen und einer Gesetzesänderung bezgl. der Höhe der Verwargelder sowie Mehreinnahmen bei den Mieten und Pachten, welche jährlich nur geschätzt werden können und durch die geringeren Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 12 17 Rettungsdienst

Die Erträge bei Sachkonto 432152 Rettungsdienstgebühren sind gegenüber dem Planansatz um ca. 342 T€ gestiegen, wogegen die Aufwendungen insgesamt um 170 T€, insbesondere im Bereich Personal, gegenüber dem Planansatz gestiegen sind. Insgesamt ergibt sich durch die im Vergleich zu den Erträgen geringer gestiegenen Aufwendungen eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 21 02 Weiterführende Schulen

Die Mehrerträge (+266 T€) resultieren aus höheren Zuweisungen vom Land und Kostenerstattung der Gemeinden, was wiederum auf die Schließung der Förderschule der Stadt Hürth zurückzuführen ist, deren Schüler nun die Pestalozzischule besuchen. Bei der Aufwandsreduzierung ist zu berücksichtigen, dass Ermächtigungen für Instandsetzungsmaßnahmen an den Hochbauten zum Teil nach 2017 übertragen wurden.

TER 21 04 Zentrale Leistungen, Schüler und Beteiligte

Die erhebliche Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert insbesondere aus den höheren Personalaufwendungen durch die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen und den ungeplanten Aufwendungen für die Instandsetzung Hochbau, insbesondere im Bereich der Schadstoffimmissionsmessungen an Schulen, die in 2016 vorsorglich als Aufwand gegen Rückstellungen verbucht wurden.

TER 25 02 Kulturförderung

Aufgrund für 2016 nicht eingeplanter Restkostenerstattung für die durchgeführte der Leuchtmittelmodernisierung am Max-Ernst-Museum ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 25 03 Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Da die Verbesserungen an der VHS aktiviert werden konnten, führte die Auflösung von drei gebildeten Rückstellungen zu einem außerplanmäßigen Ertrag, der den Aufwandsdeckungsgrad einmalig deutlich verbesserte.

TER 25 05 Musik- und Kunstschule

Der Aufwandsdeckungsgrad ist durch höhere Zuweisungen vom Land (+16 T€), privatrechtliche Leistungsentgelte (+24 T€) und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (+19 T€) gestiegen. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen von +37 T€ trugen ebenfalls zur Verbesserung bei.

TER 31 01 Sonstige soziale Leistungen

Aufgrund der Mehrerträge, insbesondere bei den übergeleiteten Unterhaltsansprüchen sowie der geringer ausgefallenen Aufwendungen für den Vollzug des Unterhaltsvorschussgesetzes ergibt sich eine Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

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

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

TER 36 02 Arbeit für Kinder und Jugendliche

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge konnten aufgrund der Auflösung von Rückstellungen wegen des Verkaufs und des Abrisses von Objekten Erträge von 107 T€ verbucht werden. Minderaufwendungen ergeben sich im Bereich 521100 „Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen“ und im Bereich 525502 „Unterhaltung Betriebsvorrichtungen“.

TER 42 Sportförderung

Insbesondere eingeplante, aber nicht durchgeführte Instandsetzungsmaßnahmen im Hochbaubereich, die zum Teil nach 2017 verschoben wurden, führten zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades.

TER 51 01 Räumliche Planung und Entwicklung

Die erhebliche Verschlechterung des Aufwandsdeckungsgrades resultiert daraus, dass die geplanten Erträge für Zuweisungen von Bund (-59 T€) und Land (-60 T€) nicht erzielt werden konnten, da die damit verbundenen baulichen Maßnahmen nicht in 2016 umgesetzt wurden.

Die Einsparung im Sachkonto 529100 „Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen“, die zum Großteil aufgrund vergebener Aufträge nach 2017 übertragen wurden, da die dahinterliegenden Maßnahmen nicht in 2016 umgesetzt werden konnten, trägt darüber hinaus nicht zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades bei, da die Aufwendungen insgesamt höher sind als die Erträge.

TER 52 01 Maßnahmen der Bauaufsicht

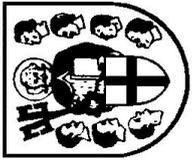
Die Verwaltungsgebühren, welche 90% der Ertragsseite ausmachen, sind um knapp 15 % (-48 T€) geringer angefallen als geplant. Zusätzlich kam es zu Mehraufwendungen von insgesamt 43 T€ und hier insbesondere im Bereich Personal. Als Folge hat sich der Ist-Aufwandsdeckungsgrad um 21,13 % gegenüber der Planung vermindert.

TER 53 80 Abwasserbeseitigung

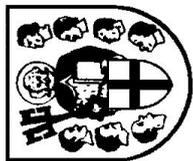
Die Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades ergibt sich aus den Mehreinnahmen von insgesamt 994 T€, welche insbesondere aus erhöhten Erlösen aus Schmutzwassergebühr (+376 T€) und der Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (+505 T€), der auf gebührenrechtliche Regelungen zurückzuführen ist, resultieren. Gleichzeitig konnten die Aufwendungen insgesamt um 134 T€ reduziert werden. Die Reduzierung der Aufwendungen ist auf die guten Wetterbedingungen im Jahr 2016 zurückzuführen. Aufgrund der geringen Niederschläge, wurde die Abwasserbeseitigung und die dazu genutzten Maschinen weniger in Anspruch genommen, was zu den geringeren Aufwendungen, insbesondere beim Energieverbrauch und den Instandhaltungsaufwendungen, führt. Im Übrigen wird auf Pkt.3 dieser Erläuterungen verwiesen.

TER 54 03 Verkehrliche Planung

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind, aufgrund nicht durchgeführter Maßnahmen in 2016, welche zum Teil nach 2017 verschoben werden, um 59 T€ geringer ausgefallen als ursprünglich geplant, was zu einer Verbesserung des Aufwandsdeckungsgrades führt.

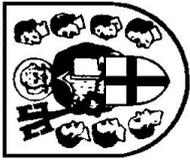


Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.634,16	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	503,37	493,37	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.489,38	175.955,00	0,00	175.955,00	0,00	175.955,00	133.728,23	-42.226,77	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	109.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.919,00	18.919,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	204.570,62	175.965,00	0,00	175.965,00	0,00	175.965,00	153.150,60	-22.814,40	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.643.472,86	1.563.114,00	0,00	1.563.114,00	0,00	1.563.114,00	1.754.037,76	190.923,76	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.627,65	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	2.338,92	-3.066,08	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	906,00	853,00	0,00	853,00	0,00	853,00	853,00	0,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	2.113,62	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	536,30	-1.963,70	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	515.719,91	566.784,00	0,00	566.784,00	-181,00	566.603,00	514.935,20	-51.848,80	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.165.840,04	2.138.656,00	0,00	2.138.656,00	-181,00	2.138.475,00	2.272.701,18	134.045,18	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.961.269,42	-1.962.691,00	0,00	-1.962.691,00	181,00	-1.962.510,00	-2.119.550,58	-156.859,58	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-6.346,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.967.615,56	-1.962.691,00	0,00	-1.962.691,00	181,00	-1.962.510,00	-2.119.550,58	-156.859,58	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.967.615,56	-1.962.691,00	0,00	-1.962.691,00	181,00	-1.962.510,00	-2.119.550,58	-156.859,58	0,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.890,00	25.602,00	0,00	25.602,00	0,00	25.602,00	100.157,00	74.555,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	659,30	-1.460,70	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.914.725,56	-1.939.209,00	0,00	-1.939.209,00	181,00	-1.939.028,00	-2.020.052,88	-80.843,88	0,00	



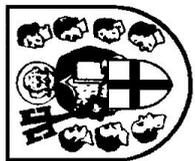
Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P11 Innere Verwaltung
ProdGr/Dez:
P1103 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.527,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,34	2.397,34	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	2.027,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397,34	2.397,34	0,00	
11. - Personalaufwendungen	72.026,76	68.826,00	0,00	68.826,00	0,00	68.826,00	83.565,01	14.739,01	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,31	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.542,91	11.600,00	1.000,00	12.600,00	0,00	12.600,00	4.691,09	-7.908,91	835,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	80.569,98	81.026,00	1.000,00	82.026,00	0,00	82.026,00	88.676,10	6.650,10	835,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-78.542,73	-81.026,00	-1.000,00	-82.026,00	0,00	-82.026,00	-86.278,76	-4.252,76	-835,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-78.542,73	-81.026,00	-1.000,00	-82.026,00	0,00	-82.026,00	-86.278,76	-4.252,76	-835,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-78.542,73	-81.026,00	-1.000,00	-82.026,00	0,00	-82.026,00	-86.278,76	-4.252,76	-835,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	520,00	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,68	364,68	0,00	
= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-78.022,73	-80.596,00	-1.000,00	-81.596,00	0,00	-81.596,00	-86.213,44	-4.617,44	-835,00	



Teilergebnisrechnung 2016

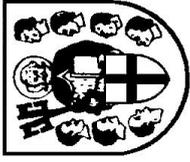
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.534,44	68.182,00	0,00	68.182,00	4.000,00	72.182,00	80.755,36	12.573,36	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.440,17	100.980,00	0,00	100.980,00	0,00	100.980,00	95.154,33	-5.825,67	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.810,92	178.021,00	0,00	178.021,00	0,00	178.021,00	12.033,06	-165.987,94	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	29.594,06	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	12.558,68	9.858,68	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	230.299,59	349.883,00	0,00	349.883,00	4.000,00	353.883,00	201.709,43	-148.173,57	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.314.431,15	1.308.354,00	0,00	1.308.354,00	0,00	1.308.354,00	1.362.397,26	54.043,26	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.560,63	496.733,00	47.946,90	544.679,90	-28.126,07	516.553,83	569.711,20	25.031,30	5.500,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	304.464,12	251.203,00	0,00	251.203,00	0,00	251.203,00	254.404,19	3.201,19	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.121,60	425.876,00	0,00	425.876,00	9.600,00	435.476,00	401.977,96	-23.898,04	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.518.577,50	2.482.166,00	47.946,90	2.530.112,90	-18.526,07	2.511.586,83	2.588.490,61	58.377,71	5.500,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.288.277,91	-2.132.283,00	-47.946,90	-2.180.229,90	22.526,07	-2.157.703,83	-2.386.781,18	-206.551,28	-5.500,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.157,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.290.434,92	-2.132.283,00	-47.946,90	-2.180.229,90	22.526,07	-2.157.703,83	-2.386.781,18	-206.551,28	-5.500,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.290.434,92	-2.132.283,00	-47.946,90	-2.180.229,90	22.526,07	-2.157.703,83	-2.386.781,18	-206.551,28	-5.500,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	541.130,00	361.715,00	0,00	361.715,00	0,00	361.715,00	710.533,95	348.818,95	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.625,00	92.114,00	0,00	92.114,00	0,00	92.114,00	2.225,83	-89.888,17	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.757.929,92	-1.862.682,00	-47.946,90	-1.910.628,90	22.526,07	-1.888.102,83	-1.678.473,06	232.155,84	-5.500,00



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

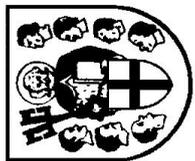
1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Partnerschaften

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	381,50	81,50	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	214,15	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	235,25	-64,75	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,86	5.113,86	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	2.683,91	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	5.730,61	5.130,61	0,00	
11. - Personalaufwendungen	270.900,19	282.074,00	0,00	282.074,00	0,00	282.074,00	331.522,22	49.448,22	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.221,34	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	3.128,63	-17.671,37	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	4.400,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.400,00	5.300,00	300,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.316,49	21.960,00	0,00	21.960,00	31,00	21.991,00	8.298,79	-13.661,21	3.000,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	295.928,02	329.924,00	0,00	329.924,00	431,00	330.355,00	348.339,64	18.415,64	3.000,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-293.244,11	-329.324,00	0,00	-329.324,00	-431,00	-329.755,00	-342.609,03	-13.285,03	-3.000,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-293.244,11	-329.324,00	0,00	-329.324,00	-431,00	-329.755,00	-342.609,03	-13.285,03	-3.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-293.244,11	-329.324,00	0,00	-329.324,00	-431,00	-329.755,00	-342.609,03	-13.285,03	-3.000,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.950,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,30	50,30	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-287.294,11	-328.244,00	0,00	-328.244,00	-431,00	-328.675,00	-341.579,33	-13.335,33	-3.000,00	



Teilergebnisrechnung 2016

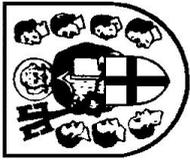
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	52,70	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	333,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	54,36	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.231,23	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00	170.249,59	165.677,59	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	7.269,80	676.662,00	0,00	676.662,00	0,00	676.662,00	561,80	-676.100,20	0,00
10. = Ordentliche Erträge	97.409,85	681.234,00	0,00	681.234,00	820,00	682.054,00	171.738,45	-509.495,55	0,00
11. - Personalaufwendungen	1.068.797,09	1.627.834,00	0,00	1.627.834,00	1.220.321,00	2.848.155,00	259.546,47	-1.368.287,53	0,00
12. - Versorgungsaufwendungen	2.885.654,45	2.685.000,00	0,00	2.685.000,00	123.040,00	2.808.040,00	4.055.752,39	1.370.752,39	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.909,87	30.050,00	0,00	30.050,00	0,00	30.050,00	26.693,28	-3.356,72	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.452,93	126.205,00	0,00	126.205,00	5.467,55	131.672,55	129.674,21	3.469,21	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.084.880,34	4.469.155,00	0,00	4.469.155,00	1.348.828,55	5.817.983,55	4.471.732,35	2.577,35	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.987.470,49	-3.787.921,00	0,00	-3.787.921,00	-1.348.008,55	-5.135.929,55	-4.299.993,90	-512.072,90	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.987.470,49	-3.787.921,00	0,00	-3.787.921,00	-1.348.008,55	-5.135.929,55	-4.299.993,90	-512.072,90	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-3.987.470,49	-3.787.921,00	0,00	-3.787.921,00	-1.348.008,55	-5.135.929,55	-4.299.993,90	-512.072,90	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.030,00	79.030,00	0,00	79.030,00	0,00	79.030,00	79.030,00	0,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	291,90	-328,10	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.908.440,49	-3.709.511,00	0,00	-3.709.511,00	-1.348.008,55	-5.057.519,55	-4.221.255,80	-511.744,80	0,00



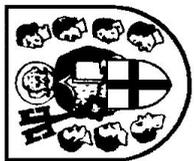
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 / Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.123,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	746,00	-254,00	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.762,48	20.270,00	0,00	20.270,00	0,00	20.270,00	1.255,74	-19.014,26	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	104.201,74	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	89.033,95	-5.966,05	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	119.209,72	116.270,00	0,00	116.270,00	0,00	116.270,00	91.154,69	-25.115,31	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.282.374,22	1.269.628,00	0,00	1.269.628,00	0,00	1.269.628,00	1.309.253,93	39.625,93	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.820,48	21.700,00	0,00	21.700,00	-6.617,44	15.082,56	11.985,46	-9.714,54	2.950,28	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	511,00	509,00	0,00	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.730,50	75.910,00	5.000,00	80.910,00	6.150,06	87.060,06	79.939,80	-970,20	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.389.436,20	1.367.747,00	5.000,00	1.372.747,00	-467,38	1.372.279,62	1.401.688,19	28.941,19	2.950,28	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.270.226,48	-1.251.477,00	-5.000,00	-1.256.477,00	467,38	-1.256.009,62	-1.310.533,50	-54.056,50	-2.950,28	
19. + Finanzerträge	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.208,18	1.100,00	0,00	1.100,00	467,38	1.567,38	1.557,07	457,07	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.437,82	-1.100,00	0,00	-1.100,00	-467,38	-1.567,38	-1.556,05	-456,05	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.268.788,66	-1.252.577,00	-5.000,00	-1.257.577,00	0,00	-1.257.577,00	-1.312.089,55	-54.512,55	-2.950,28	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.268.788,66	-1.252.577,00	-5.000,00	-1.257.577,00	0,00	-1.257.577,00	-1.312.089,55	-54.512,55	-2.950,28	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	94.010,00	18.603,00	0,00	18.603,00	0,00	18.603,00	54.141,00	35.538,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.174.778,66	-1.233.974,00	-5.000,00	-1.238.974,00	0,00	-1.238.974,00	-1.257.948,55	-18.974,55	-2.950,28	



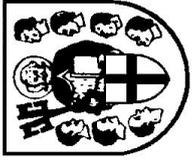
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.043,43	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	10.041,68	241,68	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	18.477,59	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	10.761,68	961,68	0,00	
11. - Personalaufwendungen	368.268,29	370.438,00	0,00	370.438,00	0,00	370.438,00	363.355,33	-7.082,67	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,36	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.797,53	-3.202,47	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	64.783,35	78.138,00	0,00	78.138,00	0,00	78.138,00	75.138,35	-2.999,65	0,00	
15. - Transferaufwendungen	376.017,50	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	420.000,00	436.666,21	16.666,21	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.059,25	282.543,00	0,00	282.543,00	-13.000,00	269.543,00	114.618,83	-167.924,17	92.000,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	932.453,75	1.161.119,00	0,00	1.161.119,00	-13.000,00	1.148.119,00	996.576,25	-164.542,75	92.000,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-913.976,16	-1.151.319,00	0,00	-1.151.319,00	13.000,00	-1.138.319,00	-985.814,57	165.504,43	-92.000,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-847,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-914.823,74	-1.151.319,00	0,00	-1.151.319,00	13.000,00	-1.138.319,00	-985.814,57	165.504,43	-92.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-914.823,74	-1.151.319,00	0,00	-1.151.319,00	13.000,00	-1.138.319,00	-985.814,57	165.504,43	-92.000,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.230,00	15.230,00	0,00	15.230,00	0,00	15.230,00	15.230,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,60	100,60	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-899.593,74	-1.136.089,00	0,00	-1.136.089,00	13.000,00	-1.123.089,00	-970.685,17	165.403,83	-92.000,00	



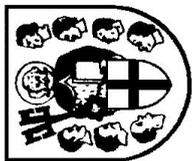
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P11 Innere Verwaltung
 P1113 Grundstücksmanagement

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.298,00	16.798,00	0,00	16.798,00	0,00	16.798,00	26.298,00	9.500,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.215,63	5.272,00	0,00	5.272,00	0,00	5.272,00	6.552,51	1.280,51	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.755,74	518.300,00	0,00	518.300,00	0,00	518.300,00	543.868,35	25.568,35	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	524.829,79	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	100.500,00	659.907,48	559.407,48	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	1.072.099,16	641.270,00	0,00	641.270,00	0,00	641.270,00	1.237.754,34	596.484,34	0,00	
11. - Personalaufwendungen	190.944,41	228.894,00	0,00	228.894,00	0,00	228.894,00	256.581,59	27.687,59	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.518,70	286.565,00	2.380,00	288.945,00	569.341,59	858.286,59	865.938,57	576.993,57	23.000,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	88.015,15	88.863,00	0,00	88.863,00	0,00	88.863,00	93.484,72	4.621,72	0,00	
15. - Transferaufwendungen	5.167,61	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.978,11	112.319,00	0,00	112.319,00	13.269,00	125.588,00	111.348,70	-970,30	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.160.623,98	716.641,00	2.380,00	719.021,00	583.341,59	1.302.362,59	1.327.353,58	608.332,58	23.000,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.524,82	-75.371,00	-2.380,00	-77.751,00	-583.341,59	-661.092,59	-89.599,24	-11.848,24	-23.000,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,00	346,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,00	-346,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.524,82	-75.371,00	-2.380,00	-77.751,00	-583.341,59	-661.092,59	-89.945,24	-12.194,24	-23.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-88.524,82	-75.371,00	-2.380,00	-77.751,00	-583.341,59	-661.092,59	-89.945,24	-12.194,24	-23.000,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.040,06	73.421,00	0,00	73.421,00	0,00	73.421,00	79.650,46	6.229,46	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-136.564,88	-148.792,00	-2.380,00	-151.172,00	-583.341,59	-734.513,59	-169.595,70	-18.423,70	-23.000,00	



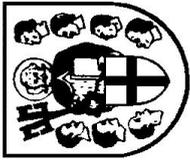
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	-25,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.836,37	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	113.634,87	-31.365,13	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.394,30	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	102.440,37	8.440,37	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,62	197,62	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	19.381,61	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	15.583,14	5.533,14	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	274.617,18	249.075,00	0,00	249.075,00	0,00	249.075,00	231.856,00	-17.219,00	0,00	
11. - Personalaufwendungen	427.023,29	465.378,00	0,00	465.378,00	0,00	465.378,00	527.056,92	61.678,92	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.474,38	118.950,00	12.409,44	131.359,44	0,00	131.359,44	95.754,07	-35.605,37	3.837,75	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	4.560,00	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00	622,00	-919,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.079,93	17.035,00	0,00	17.035,00	0,00	17.035,00	24.464,90	7.429,90	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	676.137,60	617.904,00	12.409,44	630.313,44	0,00	630.313,44	647.897,89	17.584,45	3.837,75	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.520,42	-368.829,00	-12.409,44	-381.238,44	0,00	-381.238,44	-416.041,89	-34.803,45	-3.837,75	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.520,42	-368.829,00	-12.409,44	-381.238,44	0,00	-381.238,44	-416.041,89	-34.803,45	-3.837,75	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-401.520,42	-368.829,00	-12.409,44	-381.238,44	0,00	-381.238,44	-416.041,89	-34.803,45	-3.837,75	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.120,00	86.560,00	0,00	86.560,00	0,00	86.560,00	69.161,37	-17.398,63	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-425.240,42	-446.989,00	-12.409,44	-459.398,44	0,00	-459.398,44	-476.803,26	-17.404,82	-3.837,75	



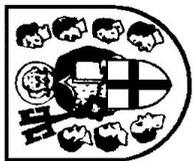
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1207 Verkehrsangelegenheiten

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	2.300,00	-1.900,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.017,83	122.131,00	0,00	122.131,00	0,00	122.131,00	163.255,06	41.124,06	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.756,30	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	158.219,51	18.219,51	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.346,96	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	3.980,62	-2.519,38	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	341.385,12	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	413.012,42	93.012,42	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	586.206,21	592.831,00	0,00	592.831,00	0,00	592.831,00	740.767,61	147.936,61	0,00	
11. - Personalaufwendungen	596.040,08	608.715,00	0,00	608.715,00	0,00	608.715,00	612.310,62	3.595,62	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.541,84	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	71.712,88	-33.987,12	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	13.090,15	18.216,00	0,00	18.216,00	0,00	18.216,00	17.133,46	-1.082,54	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.802,97	27.770,00	2.500,00	30.270,00	0,00	30.270,00	38.151,41	7.881,41	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	932.475,04	760.401,00	2.500,00	762.901,00	0,00	762.901,00	739.308,37	-23.592,63	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.268,83	-167.570,00	-2.500,00	-170.070,00	0,00	-170.070,00	1.459,24	171.529,24	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-346.268,83	-167.570,00	-2.500,00	-170.070,00	0,00	-170.070,00	1.459,24	171.529,24	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-346.268,83	-167.570,00	-2.500,00	-170.070,00	0,00	-170.070,00	1.459,24	171.529,24	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	111.820,00	0,00	111.820,00	0,00	111.820,00	123.848,53	12.028,53	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-346.268,83	-279.390,00	-2.500,00	-281.890,00	0,00	-281.890,00	-122.389,29	159.500,71	0,00	



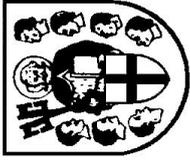
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	352.340,79	351.000,00	0,00	351.000,00	0,00	351.000,00	368.955,85	17.955,85	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.604,98	4.579,00	0,00	4.579,00	0,00	4.579,00	6.108,78	1.529,78	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.553,60	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	7.559,00	6.559,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	360.499,37	356.579,00	0,00	356.579,00	0,00	356.579,00	382.623,63	26.044,63	0,00	
11. - Personalaufwendungen	810.567,69	726.011,00	0,00	726.011,00	-2.000,00	724.011,00	793.262,37	67.251,37	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,75	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	475,85	-2.524,15	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	524,00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.072,93	200.930,00	0,00	200.930,00	2.000,00	202.930,00	203.847,42	2.917,42	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.021.461,37	930.385,00	0,00	930.385,00	0,00	930.385,00	998.029,64	67.644,64	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-660.962,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	-615.406,01	-41.600,01	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-660.962,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	-615.406,01	-41.600,01	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-660.962,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	-615.406,01	-41.600,01	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-660.962,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	0,00	-573.806,00	-615.406,01	-41.600,01	0,00	



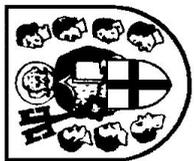
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1213 Statistik und Wahlen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. - Personalaufwendungen	30.984,62	28.311,00	0,00	28.311,00	0,00	28.311,00	30.664,87	2.353,87	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,46	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.485,48	2.485,48	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	609,09	2.710,00	0,00	2.710,00	29.650,00	32.360,00	31.491,66	28.781,66	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	31.600,17	31.021,00	0,00	31.021,00	31.900,00	62.921,00	64.642,01	33.621,01	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.600,17	-31.021,00	0,00	-31.021,00	-31.900,00	-62.921,00	-64.642,01	-33.621,01	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-31.600,17	-31.021,00	0,00	-31.021,00	-31.900,00	-62.921,00	-64.642,01	-33.621,01	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-31.600,17	-31.021,00	0,00	-31.021,00	-31.900,00	-62.921,00	-64.642,01	-33.621,01	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,91	1.018,91	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.600,17	-31.021,00	0,00	-31.021,00	-31.900,00	-62.921,00	-65.660,92	-34.639,92	0,00	



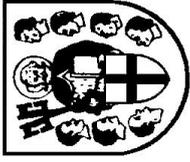
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.391,14	88.952,00	0,00	88.952,00	0,00	88.952,00	123.453,36	34.501,36	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.062,63	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	26.600,00	36.086,24	9.486,24	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.424,94	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	11.776,09	3.276,09	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.065,08	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	10.393,32	9.613,32	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	76.752,51	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	10.456,69	10.306,69	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.064,00	9.064,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	212.624,30	124.982,00	0,00	124.982,00	0,00	124.982,00	201.229,70	76.247,70	0,00	
11. - Personalaufwendungen	2.011.400,09	1.901.090,00	0,00	1.901.090,00	14.500,00	1.915.590,00	2.225.124,56	324.034,56	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.309,93	157.686,00	0,00	157.686,00	0,00	157.686,00	132.402,78	-25.283,22	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	245.624,70	265.854,00	0,00	265.854,00	0,00	265.854,00	295.956,21	30.102,21	0,00	
15. - Transferaufwendungen	4.601,63	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.601,63	-98,37	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.714,93	243.042,00	0,00	243.042,00	-17.350,00	225.692,00	201.795,35	-41.246,65	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.680.651,28	2.572.372,00	0,00	2.572.372,00	-2.850,00	2.569.522,00	2.859.880,53	287.508,53	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.468.026,98	-2.447.390,00	0,00	-2.447.390,00	2.850,00	-2.444.540,00	-2.658.650,83	-211.260,83	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.011,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.480.038,67	-2.447.390,00	0,00	-2.447.390,00	2.850,00	-2.444.540,00	-2.658.650,83	-211.260,83	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.480.038,67	-2.447.390,00	0,00	-2.447.390,00	2.850,00	-2.444.540,00	-2.658.650,83	-211.260,83	0,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.826,50	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.921,00	-1.079,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	477,85	-47,15	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.477.262,17	-2.443.915,00	0,00	-2.443.915,00	2.850,00	-2.441.065,00	-2.656.207,68	-212.292,68	0,00	



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

1 Stadt Brühl
 P12 Sicherheit und Ordnung
 P1217 Rettungsdienst

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.427,00	6.472,00	0,00	6.472,00	0,00	6.472,00	536,00	-5.936,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.909.257,91	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	3.131.791,04	341.791,04	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	271.177,42	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	263.247,43	18.247,43	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	3.186.862,33	3.041.472,00	0,00	3.041.472,00	0,00	3.041.472,00	3.395.574,47	354.102,47	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.542.418,11	1.541.435,00	0,00	1.541.435,00	0,00	1.541.435,00	1.726.844,07	185.409,07	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.427,40	750.491,00	0,00	750.491,00	0,00	750.491,00	718.478,38	-32.012,62	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	83.663,48	103.850,00	0,00	103.850,00	0,00	103.850,00	110.653,45	6.803,45	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.105,46	210.253,00	0,00	210.253,00	0,00	210.253,00	220.120,26	9.867,26	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.543.614,45	2.606.029,00	0,00	2.606.029,00	0,00	2.606.029,00	2.776.096,16	170.067,16	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	643.247,88	435.443,00	0,00	435.443,00	0,00	435.443,00	619.478,31	184.035,31	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	643.247,88	435.443,00	0,00	435.443,00	0,00	435.443,00	619.478,31	184.035,31	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	643.247,88	435.443,00	0,00	435.443,00	0,00	435.443,00	619.478,31	184.035,31	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.490,00	147.515,00	0,00	147.515,00	0,00	147.515,00	147.490,00	-25,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	495.757,88	287.928,00	0,00	287.928,00	0,00	287.928,00	471.988,31	184.060,31	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.251,16	1.009.646,00	0,00	1.009.646,00	0,00	1.009.646,00	1.056.492,13	46.846,13	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.702,00	408.903,00	0,00	408.903,00	0,00	408.903,00	436.510,00	27.607,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	72.149,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.532,59	97.532,59	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	3.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	1.421.486,67	1.418.549,00	0,00	1.418.549,00	0,00	1.418.549,00	1.590.534,72	171.985,72	0,00	
11. - Personalaufwendungen	573.028,96	560.342,00	0,00	560.342,00	0,00	560.342,00	547.377,27	-12.964,73	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.854.832,21	2.366.674,00	20.644,03	2.387.318,03	28.360,00	2.415.678,03	2.542.869,95	155.551,92	14.000,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	566.404,90	557.594,00	0,00	557.594,00	0,00	557.594,00	554.549,16	-3.044,84	0,00	
15. - Transferaufwendungen	73.467,00	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	71.000,00	70.250,00	-750,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.591,71	271.511,00	8.605,00	280.116,00	-12.472,03	267.643,97	249.242,37	-30.873,63	3.339,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.300.324,78	3.827.121,00	29.249,03	3.856.370,03	15.887,97	3.872.258,00	3.964.288,75	107.918,72	17.339,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.878.838,11	-2.408.572,00	-29.249,03	-2.437.821,03	-15.887,97	-2.453.709,00	-2.373.754,03	64.067,00	-17.339,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.878.838,11	-2.408.572,00	-29.249,03	-2.437.821,03	-15.887,97	-2.453.709,00	-2.373.754,03	64.067,00	-17.339,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-2.878.838,11	-2.408.572,00	-29.249,03	-2.437.821,03	-15.887,97	-2.453.709,00	-2.373.754,03	64.067,00	-17.339,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.290,00	265.210,00	0,00	265.210,00	0,00	265.210,00	268.780,00	3.570,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.143.128,11	-2.673.782,00	-29.249,03	-2.703.031,03	-15.887,97	-2.718.919,00	-2.642.534,03	60.497,00	-17.339,00	

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

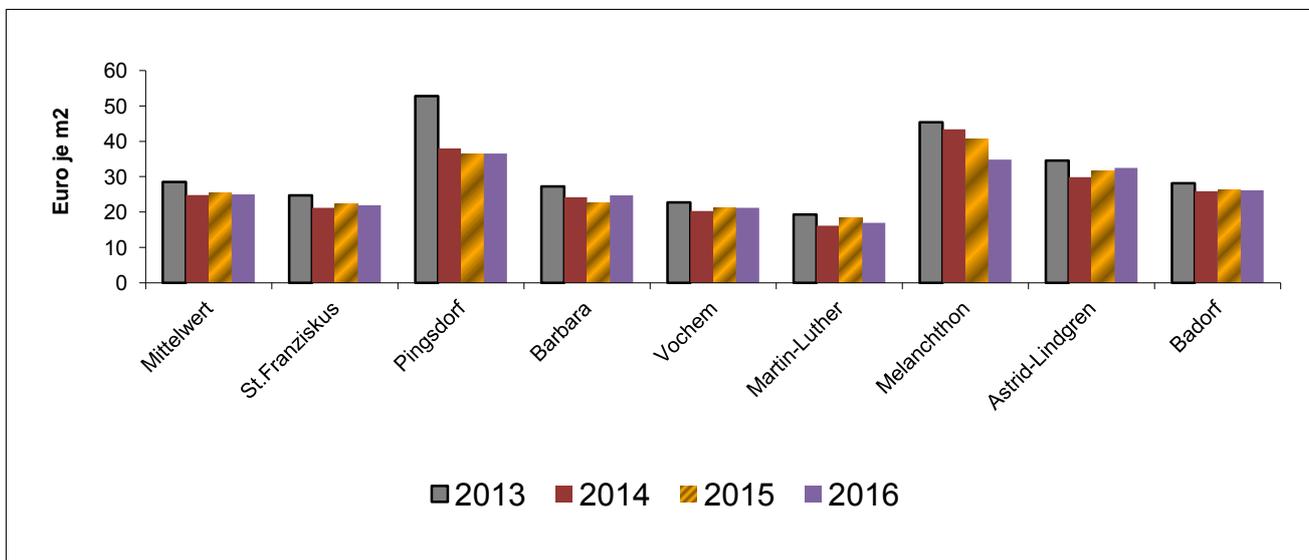
524100 Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen +
 + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
 + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
 + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
 + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

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

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Grundschulen	28,52	24,82	25,40	25,00	-1,6%
St.Franziskus	24,71	21,20	22,22	21,92	-1,3%
Pingsdorf	52,75	38,00	36,43	36,49	0,2%
Barbara	27,22	24,14	22,66	24,69	9,0%
Vochem	22,74	20,26	21,27	21,25	-0,1%
Martin-Luther	19,30	16,15	18,44	16,98	-7,9%
Melanchthon	45,40	43,34	40,75	34,86	-14,4%
Astrid-Lindgren	34,59	29,86	31,63	32,46	2,6%
Badorf	28,14	25,89	26,39	26,21	-0,7%

Insgesamt konnten die Betriebskosten im Grundschulbereich leicht gesenkt werden. Die Stromkosten stiegen grundsätzlich um ca. 6 %. Dafür ist bei den Heizkosten durch die eher warmen Winter eine grundsätzliche Kostenreduzierung zu verzeichnen.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

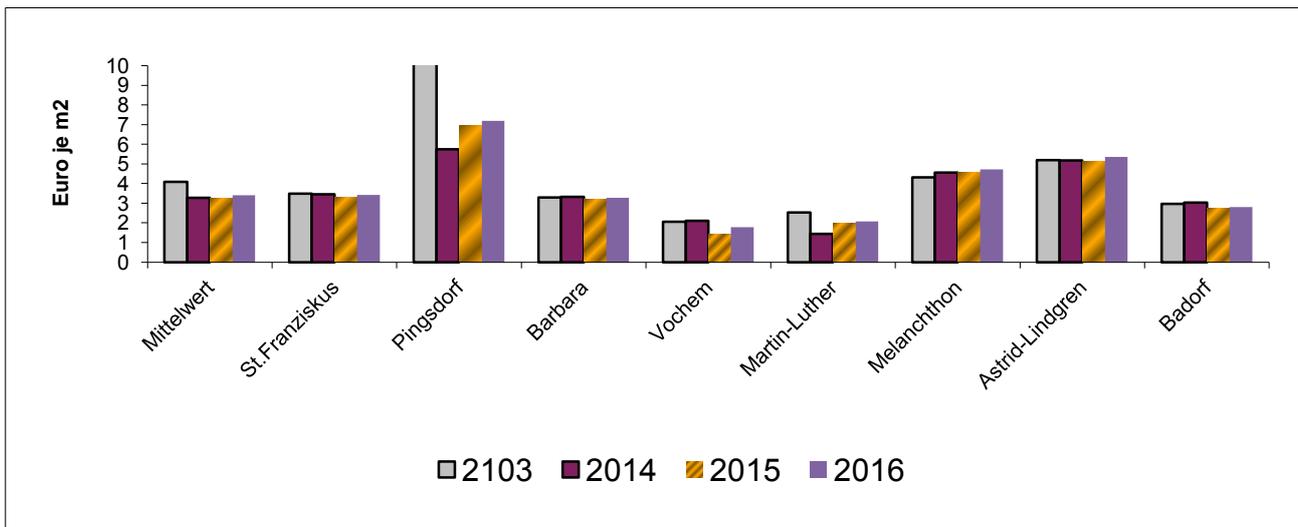
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2103	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Grundschulen	4,09	3,28	3,25	3,41	5,0%
St.Franziskus	3,48	3,45	3,28	3,42	4,1%
Pingsdorf	18,94	5,74	6,95	7,18	3,3%
Barbara	3,29	3,32	3,18	3,28	3,3%
Vochem	2,05	2,11	1,41	1,78	26,8%
Martin-Luther	2,53	1,44	2,00	2,07	3,4%
Melanchthon	4,32	4,55	4,57	4,72	3,3%
Astrid-Lindgren	5,19	5,17	5,14	5,35	4,2%
Badorf	2,97	3,04	2,72	2,81	3,3%

Die Steigerung bei den Stromkosten ist grundsätzlich auf den -bedingt durch die Erhöhung der Umlagen- gestiegenen Strompreis zurück zu führen. Die deutliche prozentuale Steigerung in der GS Vochem ist als Anstieg in Richtung durchschnittliches Niveau zu sehen. Die weitere Entwicklung wird beobachtet.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

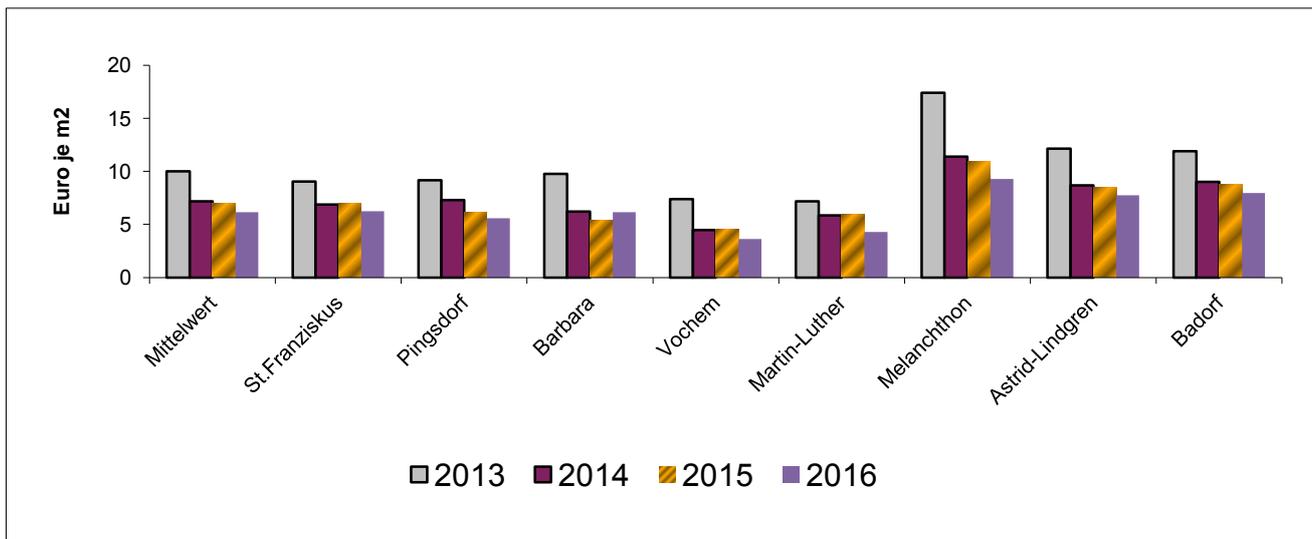
Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Grundschulen	10,00	7,18	6,98	6,16	-11,8%
St. Franziskus	9,04	6,86	7,02	6,24	-11,2%
Pingsdorf	9,18	7,31	6,13	5,59	-8,7%
Barbara	9,76	6,22	5,40	6,15	14,0%
Vochem	7,38	4,46	4,50	3,62	-19,6%
Martin-Luther	7,17	5,84	5,96	4,30	-27,9%
Melanchthon	17,39	11,39	10,89	9,29	-14,7%
Astrid-Lindgren	12,14	8,69	8,53	7,75	-9,2%
Badorf	11,91	9,01	8,76	7,95	-9,3%

Bedingt durch relativ milde Winter sind die Heizkosten in 2016 grundsätzlich gegenüber 2015 gesunken. In der Martin-Luther-Schule konnte der Effekt durch den Einbau einer Brennerstartverzögerung verstärkt werden. Die deutliche Senkung in der GS Vochem ist wohl auf ein optimiertes Nutzerverhalten zurück zu führen. In der Barbaraschule musste die Heizkurve wegen der angeschlossenen Kita deutlich erhöht werden. Diesbezüglich werden aktuell für den Haushalt 2018 Optimierungsüberlegungen (hydraulischer Abgleich) angestellt.

Stadt Brühl
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 01 Grundschulen"

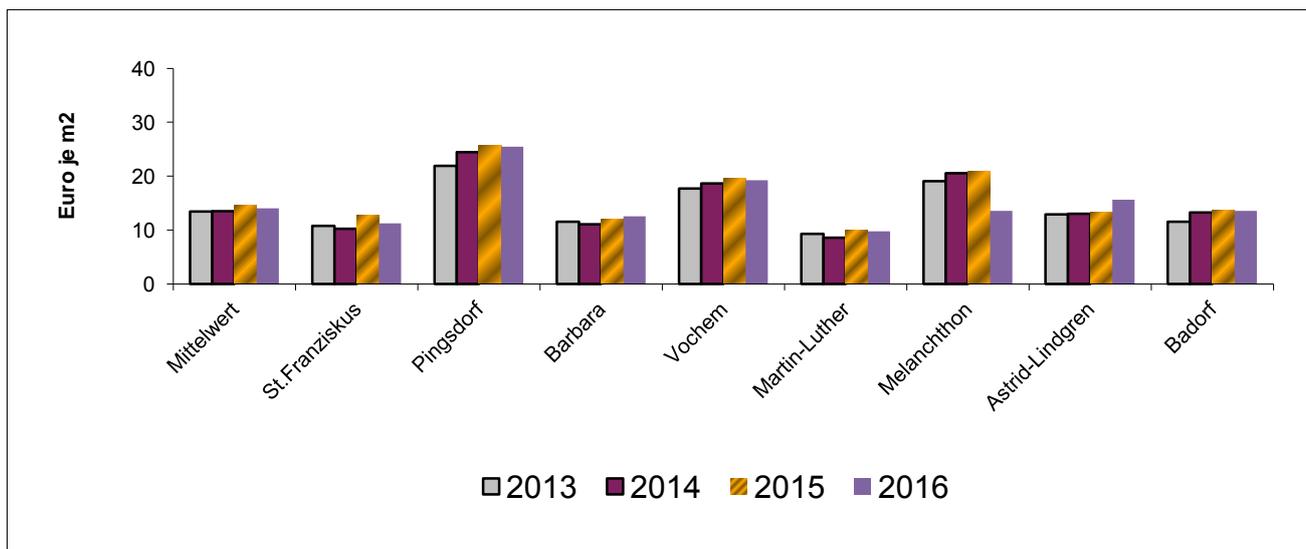
Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

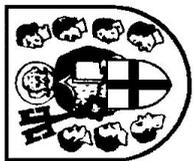
Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Grundschulen	13,44	13,52	14,60	14,03	-4,0%
St.Franziskus	10,77	10,23	12,84	11,23	-12,5%
Pingsdorf	21,93	24,44	25,73	25,44	-1,1%
Barbara	11,55	11,09	12,02	12,58	4,7%
Vochem	17,73	18,67	19,55	19,27	-1,5%
Martin-Luther	9,28	8,57	10,07	9,79	-2,7%
Melanchthon	19,09	20,53	20,81	13,56	-34,8%
Astrid-Lindgren	12,93	13,05	13,35	15,61	16,9%
Badorf	11,57	13,29	13,77	13,58	-1,4%

Abweichungen zu den Vorjahren entstehen regelmäßig durch unterschiedliche Materialbeschaffungen. Bei der Melachthonschule sorgte die Umstellung von Eigen- auf Fremdreinigung zu einer Kostenreduzierung. In der Astrid-Lindgren-Schule erhöhte sich der Reinigungsaufwand durch den notwendigen Wegfall von Schmutzfangmatten.



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

1 Stadt Brühl
 P21 Schulträgeraufgaben
 P2102 Weiterführende Schulen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.385,31	524.323,00	0,00	524.323,00	0,00	524.323,00	587.855,50	63.532,50	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,63	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	687,33	87,33	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.896,00	67.455,00	0,00	67.455,00	0,00	67.455,00	146.958,49	79.503,49	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	11.156,13	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	84.466,08	84.466,08	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	38.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.692,00	38.692,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	624.822,07	592.378,00	0,00	592.378,00	10.000,00	602.378,00	858.659,40	266.281,40	0,00	
11. - Personalaufwendungen	570.650,02	584.012,00	0,00	584.012,00	0,00	584.012,00	578.139,24	-5.872,76	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.414.905,19	2.312.372,00	0,00	2.312.372,00	27.270,00	2.339.642,00	2.306.581,07	-5.790,93	100.300,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	952.532,40	949.907,00	0,00	949.907,00	0,00	949.907,00	957.926,73	8.019,73	0,00	
15. - Transferaufwendungen	362.112,52	374.800,00	0,00	374.800,00	0,00	374.800,00	385.114,59	10.314,59	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.072,94	414.437,00	6.270,00	420.707,00	12.377,97	433.084,97	381.331,47	-39.375,53	1.159,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.702.273,07	4.635.528,00	6.270,00	4.641.798,00	39.647,97	4.681.445,97	4.609.093,10	-32.704,90	101.459,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.077.451,00	-4.043.150,00	-6.270,00	-4.049.420,00	-29.647,97	-4.079.067,97	-3.750.433,70	298.986,30	-101.459,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.077.451,00	-4.043.150,00	-6.270,00	-4.049.420,00	-29.647,97	-4.079.067,97	-3.750.433,70	298.986,30	-101.459,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.077.451,00	-4.043.150,00	-6.270,00	-4.049.420,00	-29.647,97	-4.079.067,97	-3.750.433,70	298.986,30	-101.459,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.039,00	2.039,00	0,00	2.039,00	0,00	2.039,00	2.039,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.390,00	245.486,00	0,00	245.486,00	0,00	245.486,00	215.936,77	-29.549,23	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.274.802,00	-4.286.597,00	-6.270,00	-4.292.867,00	-29.647,97	-4.322.514,97	-3.964.331,47	328.535,53	-101.459,00	

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

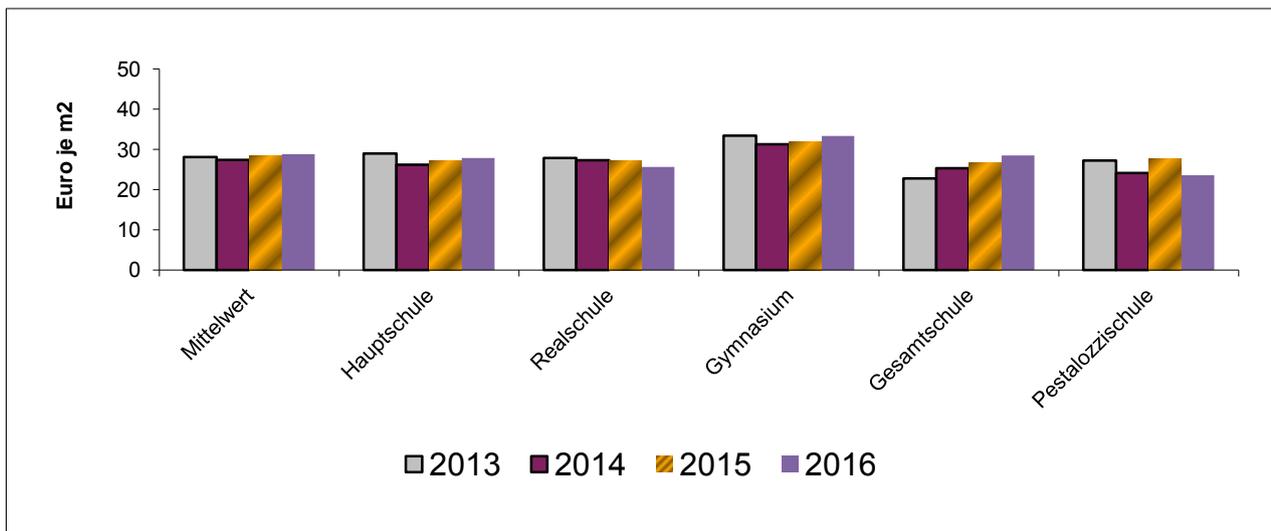
524100 Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen +
 + 524101 Reinigung + Personalkosten der eigenen Reinigungskräfte +
 + 524104 Stromkosten Gebäude + 524105 Aufwendungen für Gas +
 + 524106 Steuern, Abgaben + 524110 Wasser + 524111 Abwasser +
 + 524113 Müllabfuhr + 544104 Gebäudeversicherung

$$\text{Betriebskosten je m}^2 \text{ BGF} = \frac{\text{Summe der oben genannten Kosten}}{\text{BGF}}$$

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

II. Grafische Darstellung:

Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle weiterf. Schulen	28,10	27,35	28,42	28,81	1,4%
Hauptschule	28,99	26,17	27,27	27,85	2,1%
Realschule	27,87	27,31	27,16	25,68	-5,5%
Gymnasium	33,39	31,31	31,93	33,36	4,5%
Gesamtschule	22,74	25,28	26,64	28,50	7,0%
Pestalozzischule	27,25	24,15	27,77	23,59	-15,0%

Insgesamt sind die Betriebskosten im Bereich der weiterführenden Schulen leicht gestiegen. Die Stromkosten stiegen grundsätzlich um ca. 6 %. Dafür ist bei den Heizkosten durch die eher warmen Winter eine grundsätzliche Kostenreduzierung zu verzeichnen. Die Steigerungen bei den Strom- und Reinigungskosten haben die Einsparungen leider mehr als kompensiert.

Stadt Brühl

Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

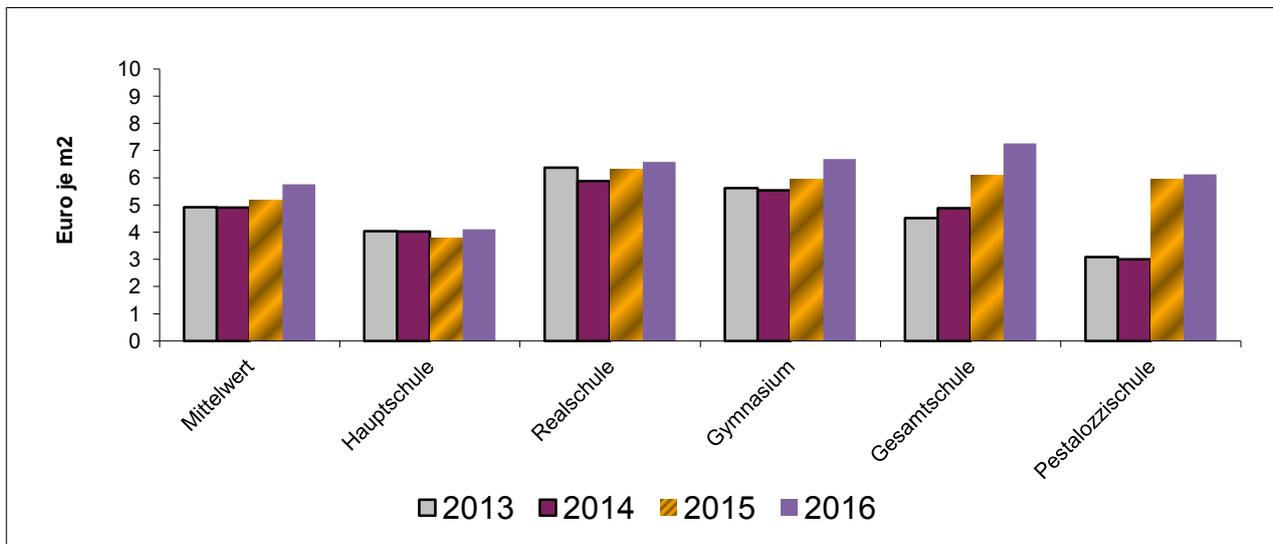
Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Grafische Darstellung:

Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle weiterf.Schulen	4,91	4,90	5,18	5,77	11,3%
Hauptschule	4,03	4,02	3,78	4,11	8,8%
Realschule	6,37	5,87	6,30	6,58	4,4%
Gymnasium	5,62	5,53	5,93	6,69	12,7%
Gesamtschule	4,52	4,89	6,11	7,26	18,8%
Pestalozzischule	3,09	3,00	5,93	6,13	3,4%

Die Steigerung der Stromkosten ist deutlich höher als die Tarifsteigerung bei den Strompreisen. Beim MEG ist dies auf den erhöhten Strombedarf durch Baumaßnahmen zurück zu führen. Die Steigerung bei der Gesamtschule lässt sich aus baulicher Sicht nicht begründen. Dies wird aber beobachtet.

Stadt Brühl

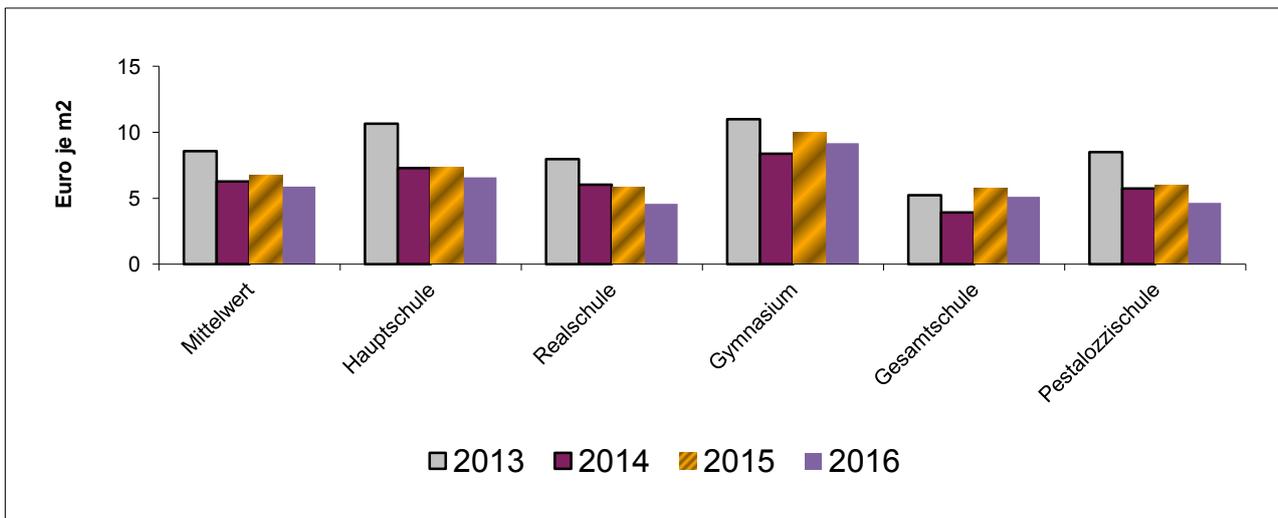
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle weiterf.Schulen	8,57	6,28	6,73	5,90	-12,4%
Hauptschule	10,66	7,28	7,38	6,59	-10,7%
Realschule	7,97	6,03	5,87	4,58	-21,9%
Gymnasium	11,00	8,37	10,01	9,19	-8,3%
Gesamtschule	5,23	3,93	5,79	5,12	-11,5%
Pestalozzischule	8,50	5,75	6,00	4,65	-22,4%

Bei den Heizkosten spiegeln sich die milden Winter wieder. Hinzu kommt bei der Realschule die Optimierung der Heizungsanlage durch den Einbau einer Brennerstartverzögerung. Bei der Pestalozzischule wirkt sich möglicherweise der Einbau der neuen Heizung in 2014 jetzt besonders deutlich aus.

Stadt Brühl

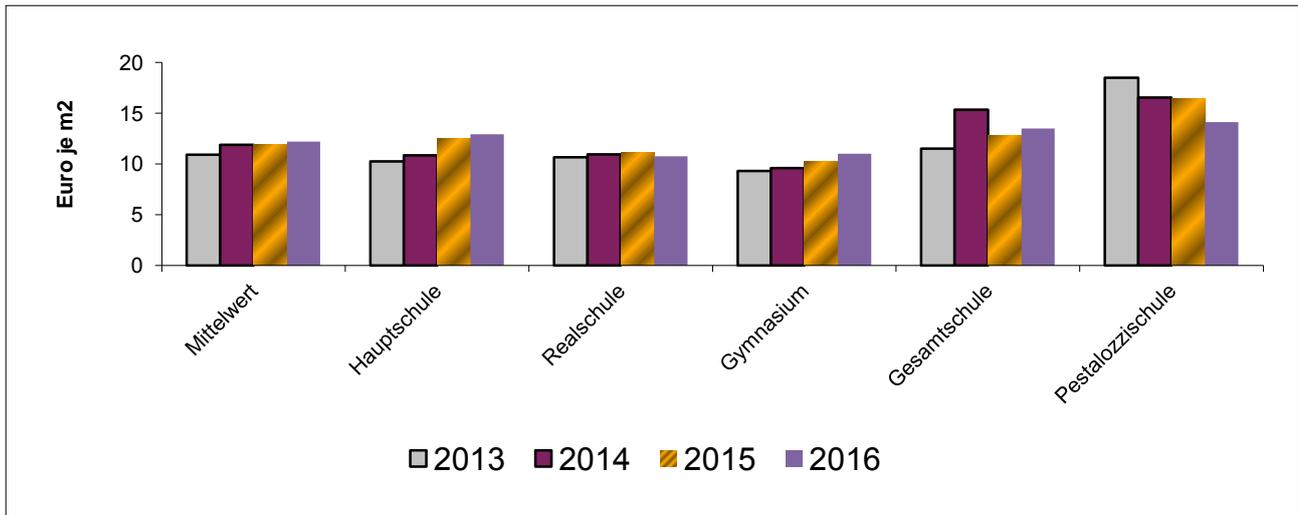
Kennzahlen für die Produktgruppe "21 02 Weiterführende Schulen"

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

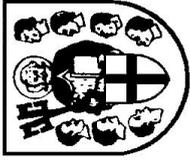
Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

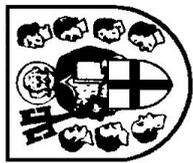
	2013	2014	2015	2016	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert weiterf. Schulen	10,92	11,89	11,94	12,20	2,2%
Hauptschule	10,25	10,86	12,48	12,92	3,5%
Realschule	10,68	10,94	11,17	10,74	-3,8%
Gymnasium	9,32	9,59	10,22	11,00	7,6%
Gesamtschule	11,53	15,34	12,82	13,51	5,4%
Pestalozzischule	18,51	16,56	16,40	14,13	-13,9%

Abweichungen zu den Vorjahren entstehen regelmäßig durch unterschiedliche Materialbeschaffungen. In der Gesamtschule verursachen die alten porösen Böden einen erhöhten Reinigungsaufwand. Diese Böden werden aber sukzessive ausgetauscht.



Teilergebnisrechnung 2016

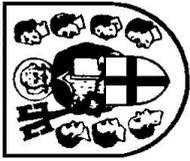
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.155.656,60	1.146.098,00	0,00	1.146.098,00	0,00	1.146.098,00	1.142.030,64	-4.067,36	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	1.155.656,60	1.146.198,00	0,00	1.146.198,00	0,00	1.146.198,00	1.142.030,64	-4.167,36	0,00
11. - Personalaufwendungen	284.516,92	313.913,00	0,00	313.913,00	0,00	313.913,00	352.187,71	38.274,71	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.436,02	78.978,00	0,00	78.978,00	3.334,00	82.312,00	153.635,70	74.657,70	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	16.212,30	24.574,00	0,00	24.574,00	0,00	24.574,00	21.275,16	-3.298,84	0,00
15. - Transferaufwendungen	17.019,18	25.835,00	0,00	25.835,00	-2.730,00	23.105,00	23.714,86	-2.120,14	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.101,03	16.526,00	0,00	16.526,00	-6.104,00	10.422,00	9.297,56	-7.228,44	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	442.285,45	459.826,00	0,00	459.826,00	-5.500,00	454.326,00	560.110,99	100.284,99	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	713.371,15	686.372,00	0,00	686.372,00	5.500,00	691.872,00	581.919,65	-104.452,35	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	713.371,15	686.372,00	0,00	686.372,00	5.500,00	691.872,00	581.919,65	-104.452,35	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	713.371,15	686.372,00	0,00	686.372,00	5.500,00	691.872,00	581.919,65	-104.452,35	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.810,00	0,00	39.810,00	0,00	39.810,00	26.239,80	-13.570,20	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	713.371,15	646.562,00	0,00	646.562,00	5.500,00	652.062,00	555.679,85	-90.882,15	0,00



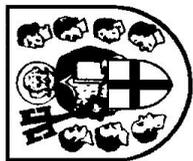
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P25 Kultur
P2502 Kulturförderung

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.296,00	147.122,00	0,00	147.122,00	0,00	147.122,00	143.756,00	-3.366,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.733,59	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	43,20	-6.956,80	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.692,16	62.692,16	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	234,73	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	3.597,36	1.097,36	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	299.279,32	156.622,00	0,00	156.622,00	0,00	156.622,00	210.088,72	53.466,72	0,00	
11. - Personalaufwendungen	310.264,94	326.101,00	0,00	326.101,00	0,00	326.101,00	339.122,44	13.021,44	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.371,78	26.340,00	22.780,27	49.120,27	-17.687,23	31.433,04	77.440,67	28.320,40	10.000,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	185.818,00	185.818,00	0,00	185.818,00	0,00	185.818,00	185.818,00	0,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	118.554,00	116.500,00	0,00	116.500,00	-377,77	116.122,23	105.130,96	-11.369,04	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.883,35	53.854,00	2.977,02	56.831,02	-2.935,00	53.896,02	42.477,58	-14.353,44	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	887.892,07	708.613,00	25.757,29	734.370,29	-21.000,00	713.370,29	749.989,65	15.619,36	10.000,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.612,75	-551.991,00	-25.757,29	-577.748,29	21.000,00	-556.748,29	-539.900,93	37.847,36	-10.000,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.612,75	-551.991,00	-25.757,29	-577.748,29	21.000,00	-556.748,29	-539.900,93	37.847,36	-10.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-588.612,75	-551.991,00	-25.757,29	-577.748,29	21.000,00	-556.748,29	-539.900,93	37.847,36	-10.000,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076,50	46.080,00	0,00	46.080,00	0,00	46.080,00	27.720,59	-18.359,41	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-591.689,25	-598.071,00	-25.757,29	-623.828,29	21.000,00	-602.828,29	-567.621,52	56.206,77	-10.000,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.249,00	17.885,00	0,00	17.885,00	1.331,92	19.216,92	17.117,92	-767,08	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.997,72	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	28.372,55	-4.127,45	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,77	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	1.613,59	-2.286,41	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.280,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	20.760,00	12.760,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.435,06	344.435,06	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	7.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,00	9.576,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	85.563,49	62.285,00	0,00	62.285,00	1.331,92	63.616,92	421.875,12	359.590,12	0,00	
11. - Personalaufwendungen	455.988,38	494.737,00	0,00	494.737,00	0,00	494.737,00	520.477,89	25.740,89	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.748,58	82.980,00	0,00	82.980,00	60.000,00	142.980,00	77.378,50	-5.601,50	60.000,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	42.297,00	42.554,00	0,00	42.554,00	0,00	42.554,00	42.312,88	-241,12	0,00	
15. - Transferaufwendungen	236.482,52	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	237.500,00	235.274,59	-2.225,41	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.095,75	141.948,00	0,00	141.948,00	1.331,92	143.279,92	136.009,84	-5.938,16	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	965.612,23	999.719,00	0,00	999.719,00	61.331,92	1.061.050,92	1.011.453,70	11.734,70	60.000,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.048,74	-937.434,00	0,00	-937.434,00	-60.000,00	-997.434,00	-589.578,58	347.855,42	-60.000,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.048,74	-937.434,00	0,00	-937.434,00	-60.000,00	-997.434,00	-589.578,58	347.855,42	-60.000,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-880.048,74	-937.434,00	0,00	-937.434,00	-60.000,00	-997.434,00	-589.578,58	347.855,42	-60.000,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	288,00	-12,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	553,30	-1.026,70	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-879.688,74	-938.714,00	0,00	-938.714,00	-60.000,00	-998.714,00	-589.843,88	348.870,12	-60.000,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.097,05	65.569,00	0,00	65.569,00	9.653,60	75.222,60	82.728,23	17.159,23	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819.865,80	888.500,00	0,00	888.500,00	0,00	888.500,00	907.083,14	18.583,14	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.945,95	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	27.438,41	24.438,41	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	12.912,64	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	19.688,06	-5.311,94	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	961.889,44	982.069,00	0,00	982.069,00	9.653,60	991.722,60	1.036.937,84	54.868,84	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.622.583,51	1.656.692,00	0,00	1.656.692,00	0,00	1.656.692,00	1.635.896,73	-20.795,27	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.457,53	87.650,00	0,00	87.650,00	0,00	87.650,00	92.185,24	4.535,24	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	52.643,15	52.412,00	0,00	52.412,00	0,00	52.412,00	54.374,00	1.962,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.231,58	74.188,00	0,00	74.188,00	9.653,60	83.841,60	84.310,97	10.122,97	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.894.915,77	1.870.942,00	0,00	1.870.942,00	9.653,60	1.880.595,60	1.866.766,94	-4.175,06	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.026,33	-888.873,00	0,00	-888.873,00	0,00	-888.873,00	-829.829,10	59.043,90	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,07	-0,07	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.026,33	-888.873,00	0,00	-888.873,00	0,00	-888.873,00	-829.829,17	59.043,83	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-933.026,33	-888.873,00	0,00	-888.873,00	0,00	-888.873,00	-829.829,17	59.043,83	0,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.234,29	116.200,00	0,00	116.200,00	0,00	116.200,00	153.993,79	37.793,79	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	3.357,53	867,53	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-774.920,04	-775.163,00	0,00	-775.163,00	0,00	-775.163,00	-679.192,91	95.970,09	0,00	

Kennzahlen und Strukturinformationen KUMS (40/4)

Produktbereich: 25 Kultur
Produktgruppe: 05 Kunst- und Musikschule

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2016 Plan	2016 Ist
1	Ergebnis je Teilnehmer	€ -373,79	-317,456
2	Ergebnis je Jahreswochenstunde (Gesamt)	€ -987,64	-845,04
3	Anteil der Brühler-Musikschüler an allen Brühlern 3 bis 14 Jahre	% 39,4%	40,2%

Strukturinformationen:

Nr.	Eh.	2016 Plan	2016 Ist
1	Anzahl der Teilnehmer KUMS (Kopfzahl) inkl. OGS + JeKI	Anz. 2.378	2.614
2	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS (Kerngeschäft)	Anz. 989	922
3	Anzahl der Nutzer 3 bis 14 Jahre KUMS OGS+JeKI	Anz. 981	1.223
4	Anzahl der Nutzer bis 14 Jahre KUMS Gesamt (Strukturinformation 2 + 3)	Anz. 1.970	2.145
5	In Strukturinformation 4 enthaltene Brühler	Anz. 1.930	2.049
6	Anzahl der Brühler 3 bis 14 Jahre laut Einwohnermeldemant	Anz. 4.900	5.100
7	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [TVÖD] incl. Verfügungsstd.	Anz. 490	497
8	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Freie MA]	Anz. 510	485
9	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [Gesamt] incl. Verfügungsstd.	Anz. 900	982
10	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur OGS]	Anz. 29	44
11	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) KUMS [nur JeKI]	Anz. 125	103
12	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Einzelunterricht KUMS	Anz. 550	563
13	Anzahl der Jahreswochenstunden (á 45 min) Gruppenunterricht KUMS	Anz. 395	367

Erläuterungen:

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

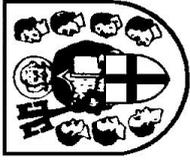
Erläuterungen:

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

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

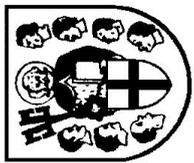
Plan 2016	
Saldo:	- 888.873 €
Erträge:	982.069 €
Aufwendungen:	1.870.942 €

Ist 2016	
Saldo:	- 829.829 €
Erträge:	1.036.938 €
Aufwendungen:	1.866.767 €



Teilergebnisrechnung 2016

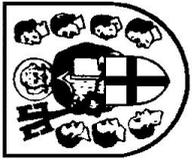
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.763,38	35.110,00	0,00	35.110,00	2.335,00	37.445,00	37.456,05	2.346,05	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,40	138,40	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.326,78	161.310,00	0,00	161.310,00	0,00	161.310,00	153.425,90	-7.884,10	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.333,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	1.598,00	-1.702,00	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	1.179,52	5.780,00	0,00	5.780,00	0,00	5.780,00	1.093,48	-4.686,52	0,00
10. = Ordentliche Erträge	187.602,68	205.500,00	0,00	205.500,00	2.335,00	207.835,00	193.711,83	-11.788,17	0,00
11. - Personalaufwendungen	171.059,93	182.029,00	0,00	182.029,00	0,00	182.029,00	166.136,02	-15.892,98	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.826,30	34.490,00	0,00	34.490,00	-3.254,80	31.235,20	37.319,50	2.829,50	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	574,68	377,00	0,00	377,00	0,00	377,00	2.154,73	1.777,73	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.497,72	200.530,00	0,00	200.530,00	5.339,80	205.869,80	184.092,84	-16.437,16	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	410.958,63	417.426,00	0,00	417.426,00	2.085,00	419.511,00	389.703,09	-27.722,91	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-223.355,95	-211.926,00	0,00	-211.926,00	250,00	-211.676,00	-195.991,26	15.934,74	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-223.355,95	-211.926,00	0,00	-211.926,00	250,00	-211.676,00	-195.991,26	15.934,74	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-223.355,95	-211.926,00	0,00	-211.926,00	250,00	-211.676,00	-195.991,26	15.934,74	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00	7.353,19	-196,81	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-222.227,95	-219.476,00	0,00	-219.476,00	250,00	-219.226,00	-202.956,45	16.519,55	0,00



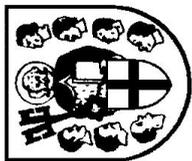
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
 P31 Soziale Hilfen
 P3101 Sonstige Soziale Leistungen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.535,03	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	72.476,80	2.476,80	0,00	
3. + Sonstige Transfererträge	311.170,21	88.500,00	0,00	88.500,00	0,00	88.500,00	189.112,47	100.612,47	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	18,75	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	405,66	-594,34	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.456,69	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	225.831,12	-34.168,88	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.398,16	2.541,00	0,00	2.541,00	0,00	2.541,00	91,49	-2.449,51	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	548.578,84	422.041,00	0,00	422.041,00	0,00	422.041,00	487.917,54	65.876,54	0,00	
11. - Personalaufwendungen	514.418,02	569.228,00	0,00	569.228,00	0,00	569.228,00	645.534,72	76.306,72	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.455,38	122.200,00	0,00	122.200,00	8.408,41	130.608,41	131.060,25	8.860,25	10.158,41	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,00	1.839,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	473.748,70	578.100,00	0,00	578.100,00	0,00	578.100,00	489.399,85	-88.700,15	8.000,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.682,38	168.090,00	0,00	168.090,00	1.750,00	169.840,00	103.101,55	-64.988,45	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.300.606,48	1.437.618,00	0,00	1.437.618,00	10.158,41	1.447.776,41	1.370.935,37	-66.682,63	18.158,41	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-752.027,64	-1.015.577,00	0,00	-1.015.577,00	-10.158,41	-1.025.735,41	-883.017,83	132.559,17	-18.158,41	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-752.027,64	-1.015.577,00	0,00	-1.015.577,00	-10.158,41	-1.025.735,41	-883.017,83	132.559,17	-18.158,41	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-752.027,64	-1.015.577,00	0,00	-1.015.577,00	-10.158,41	-1.025.735,41	-883.017,83	132.559,17	-18.158,41	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,19	2.905,19	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.296,30	14.250,00	0,00	14.250,00	0,00	14.250,00	14.318,56	68,56	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-766.323,94	-1.029.827,00	0,00	-1.029.827,00	-10.158,41	-1.039.985,41	-894.431,20	135.395,80	-18.158,41	

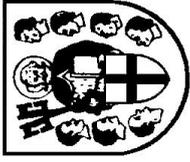


Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
3. + Sonstige Transfererträge	8.037,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,46	3.529,46	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.293,73	203.293,73	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	189.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.823,19	206.823,19	0,00	
11. - Personalaufwendungen	54.909,03	57.069,00	0,00	57.069,00	0,00	57.069,00	55.091,43	-1.377,57	0,00	
15. - Transferaufwendungen	192.052,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.671,25	208.671,25	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	282,29	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	248,92	-201,08	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	247.243,47	57.519,00	0,00	57.519,00	0,00	57.519,00	264.611,60	207.092,60	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.245,11	-57.519,00	0,00	-57.519,00	0,00	-57.519,00	-57.788,41	-269,41	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.245,11	-57.519,00	0,00	-57.519,00	0,00	-57.519,00	-57.788,41	-269,41	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-57.245,11	-57.519,00	0,00	-57.519,00	0,00	-57.519,00	-57.788,41	-269,41	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-57.245,11	-57.519,00	0,00	-57.519,00	0,00	-57.519,00	-57.788,41	-269,41	0,00	



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:
1 Stadt Brühl
P31 Soziale Hilfen
P3103 Hilfen Einkommensdefizite Unterstützung

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
3. + Sonstige Transfererträge	191.572,24	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	296.545,16	220.545,16	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	23,50	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29	17,29	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.808.476,86	6.103.650,00	0,00	6.103.650,00	0,00	6.103.650,00	8.195.185,09	2.091.535,09	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	3,40	-196,60	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	5.000.085,31	6.179.850,00	0,00	6.179.850,00	0,00	6.179.850,00	8.491.774,44	2.311.924,44	0,00	
11. - Personalaufwendungen	581.389,94	610.578,00	0,00	610.578,00	0,00	610.578,00	622.452,17	11.874,17	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.105,51	42.586,00	0,00	42.586,00	0,00	42.586,00	41.708,94	-877,06	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	4.675.173,82	4.062.800,00	0,00	4.062.800,00	0,00	4.062.800,00	6.298.122,59	2.235.322,59	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.710,41	22.117,00	0,00	22.117,00	3.100,00	25.217,00	37.282,06	15.165,06	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.363.469,68	4.738.171,00	0,00	4.738.171,00	3.100,00	4.741.271,00	6.999.655,76	2.261.484,76	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.384,37	1.441.679,00	0,00	1.441.679,00	-3.100,00	1.438.579,00	1.492.118,68	50.439,68	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.384,37	1.441.679,00	0,00	1.441.679,00	-3.100,00	1.438.579,00	1.492.118,55	50.439,55	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-363.384,37	1.441.679,00	0,00	1.441.679,00	-3.100,00	1.438.579,00	1.492.118,55	50.439,55	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	693.217,00	0,00	693.217,00	0,00	693.217,00	692.697,00	-520,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-363.384,37	748.462,00	0,00	748.462,00	-3.100,00	745.362,00	799.421,55	50.959,55	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.119,00	9.119,00	0,00	9.119,00	24.780,00	33.899,00	79.164,16	70.045,16	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	582.723,30	840.249,00	0,00	840.249,00	9.182,53	849.431,53	1.135.436,64	295.187,64	0,00
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.386,27	50.150,00	0,00	50.150,00	284.739,00	334.889,00	517.970,85	467.820,85	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	6.882,82	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	33.043,69	31.793,69	0,00
8. + Aktivierte Eigenleistungen	9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.346,00	259.346,00	0,00
10. = Ordentliche Erträge	725.110,39	900.868,00	0,00	900.868,00	318.701,53	1.219.569,53	2.024.961,34	1.124.093,34	0,00
11. - Personalaufwendungen	545.900,61	583.403,00	0,00	583.403,00	0,00	583.403,00	720.766,64	137.363,64	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.554,82	318.259,00	0,00	318.259,00	459.380,00	777.639,00	1.033.894,86	715.635,86	0,00
14. - Bilanzielle Abschreibungen	57.177,09	77.996,00	0,00	77.996,00	0,00	77.996,00	168.314,85	90.318,85	0,00
15. - Transferaufwendungen	100.007,81	115.400,00	0,00	115.400,00	27.400,00	142.800,00	129.518,85	14.118,85	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.848,53	670.442,00	0,00	670.442,00	18.382,53	688.824,53	757.357,22	86.915,22	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.626.488,86	1.765.500,00	0,00	1.765.500,00	505.162,53	2.270.662,53	2.809.852,42	1.044.352,42	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-901.378,47	-864.632,00	0,00	-864.632,00	-186.461,00	-1.051.093,00	-784.891,08	79.740,92	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,67	6,67	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,67	-6,67	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.380,07	-864.632,00	0,00	-864.632,00	-186.461,00	-1.051.093,00	-784.897,75	79.734,25	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-901.380,07	-864.632,00	0,00	-864.632,00	-186.461,00	-1.051.093,00	-784.897,75	79.734,25	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	692.967,00	0,00	692.967,00	0,00	692.967,00	692.697,00	-270,00	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.440,00	1.921,00	0,00	1.921,00	0,00	1.921,00	8.983,24	7.062,24	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-902.820,07	-173.586,00	0,00	-173.586,00	-186.461,00	-360.047,00	-101.183,99	72.402,01	0,00

Kennzahlen und Strukturinformationen Obdachlosenunterkünfte Gesamt

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

Definierte Ziele:

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

Strukturinformationen:

Nr.			2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist
1	VZÄ Produkt 31 50 02	Anz.	2,47	1,76	1,64	2,25	2,39	2,23	2,04	2,43
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	114	114	114	110	93	69	93	68
3	Anzahl der Bewohner/innen der Obdachlosenunterkünfte	Anz.	63	56	76	67	65	51	93	56
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1.556	1.556	1.556	1.502	1.296	1.020	1.268	1.020

Erläuterungen:

Die max. Belegungsplätze und die Wohnfläche haben sich weiter verringert, da zusätzlich Räume in den Obdachlosenunterkünften für Flüchtlinge genutzt werden.

Kennzahlenentwicklung:

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

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist
1	Anzahl minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	1	1	5	4	3	0
2	Zuzüge minderjähriger Kinder (0 - 18 Jahre) in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	1	2	9	5	2	0
3	Auszüge minderj. Kinder (0 - 18 Jahre) aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	4	2	5	6	3	0

Erläuterungen:

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist	
1	Aufwendungen Produkt 31 50 02	€	275.596	228.040	256.552	339.023	349.444	557.695	425.916	420.684
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinformation Nr.3)	€	4.374,54	4.072,14	3.375,68	5.060,04	5.376,07	10.935,2	4.579,74	7.512,2
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.1/Strukturinf.Nr.4)	€	177,11	146,56	164,88	225,79	269,63	546,76	335,90	412,44
4	Erträge Produkt 31 50 02	€	76.644	254.912	98.638	98.089	96.051	129.955	91.249	146.601
5	Ertrag je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.216,57	4.552,00	1.297,87	1.464,01	1.477,71	2.548,15	981,17	2.617,88
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 4 / Strukturinf.Nr.4)	€	49,25	163,83	63,39	65,33	74,11	127,41	71,96	143,73
7	Ergebnis Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-198.952	26.872	-157.914	-240.934	-253.393	-427.740	-334.667	-274.083
8	Ergebnis je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-3.157,97	479,86	-2.077,82	-3.596,03	-3.898,36	-8.387,05	-3.598,57	-4.894,34
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche der Obdachlosenunterkünfte (Nr.7/Strukturinf.Nr.4)	€	-127,85	17,27	-101,49	-160,46	-195,52	-419,35	-263,93	-268,71
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 02 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	27,81	111,78	38,45	28,93	27,49	23,30	21,42	34,85
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	63.919	57.968	93.189	84.405	86.424	115.013	80.000	144.468
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	61.610	53.689	80.831	94.476	87.303	109.144	---	135.710
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	96,39	92,62	86,74	111,93	101,02	94,90	---	93,94
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	36.913	36.310	40.009	37.867	39.961	45.083	---	49.860

Erläuterungen:

Die Differenzen in den Ausgaben 2015 zu 2016 ergeben sich trotz der gestiegenen Personalzahl aus den gesunkenen Personalkosten. Zuführung zur Pensionsrückstellung war in 2015 ca. 100.000 € höher als in 2016.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Obdachlosenunterkünfte

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	
1	Anzahl BewohnerInnen in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	63	56	76	67	65	51	56
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	21	17	45	25	37	21	26
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	24	24	25	34	39	35	21
4	Anzahl Haushalte in den Obdachlosenunterkünften	Anz.	50	43	56	50	47	42	46
5	Zuzüge Haushalte in die Obdachlosenunterkünfte im Jahresverlauf	Anz.	21	16	31	19	27	20	24
6	Auszüge Haushalte aus den Obdachlosenunterkünften im Jahresverlauf	Anz.	18	23	18	25	30	25	20
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz.	256	253	254	258	230	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der Obdachlosen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1423	0,1263	0,1700	0,1522	0,1477	0,1139	0,1256

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

Erläuterungen:

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

2. Vermeidung von Obdachlosigkeit

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	
1	vom Amtsgericht mitgeteilte Klagen auf Wohnungsräumung	Anz.	53	59	nicht erfasst	35	39	33	45
2	Anzahl der gewährten Darlehen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit (nur SGB XII)	Anz.	6	14	nicht erfasst				
3	Aufwendungen für ausgezahlte Darlehen (nur SGB XII)	€	14.946	9.176	nicht erfasst				
4	durch Gerichtsvollzieher festgesetzte Räumungstermine	Anz.	24	42	nicht erfasst	37	18	33	24
5	davon: Übernahme in Obdachlosenunterkünfte	Anz.	1	6	2	3	5	2	5

Erläuterungen:

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
3. Beratungs- und Betreuungsangebot

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist	
1	Zuschuss an SKFM e.V.	€	18.406	30.962	35.212	38.823	58.194	67.598	76.400	70.193
2	durchschnittliche Besucherzahl (lt. Verwendungsnachweis SKFM) je Öffnungstag	Anz.	nicht erfasst	5-8	nicht erfasst					
3	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	292,16	552,89	463,32	579,44	895,29	1.325,45	821,51	1.253,45

Erläuterungen:

Tariflich bedingte Steigerung der Personalkosten des SKFM.

Strategisches Ziel: Sonstige Ziele
4. Hilfen für Suchterkrankte

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist	
1	Zuschuss an Drogenhilfe Köln gGmbH	€	32.027	29.851	28.216	26.683	32.855	30.654	39.000	31.926
2	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	508,37	533,05	371,27	398,25	505,46	601,06	419,35	570,11
3	Anteil Zuschuss für Basisversorgung	€	20.083	20.374	20.472	19.830	21.066	21.681	24.000	22.191
4	Präsenzzeiten Basisversorgung	Std.	404	404,25	402	380,5	309	397	416	400
5	Zuschuss je Stunde Präsenzzeit Basisversorgung (Nr. 3 / Nr. 4)	€	49,71	50,40	50,97	52,11	68,17	54,61	57,69	55,48
6	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 3 / Strukturinformation Nr. 3)	€	318,78	363,83	269,36	295,97	324,09	425,12	258,06	396,27
7	Anteil Zuschuss für Vermittlungsaufwand	€	11.944	9.477	7.745	6.853	11.789	8.973	15.000	9.735
8	Zuschuss je Bewohner/in der Obdachlosenunterkünfte (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	189,59	169,23	101,91	102,29	181,37	175,94	161,29	173,84
9	Einsatzstunden im Clearing-Verfahren Vermittlung	Std.	180	188	204	131	224	164	260	175
10	Zuschuss je Einsatzstunde im Clearing-Verfahren Vermittlung (Nr. 7 / Nr. 9)	€	66,36	50,41	37,97	52,31	52,63	54,71	57,69	55,63
11	Klienten im Clearing-Verfahren Vermittlung	Anz.	11	8	11	8	15	11	8	6
12	Zuschuss je Klient Clearing-Verfahren im Jahresverlauf (Nr. 7 / Nr. 9)	€	1.085,82	1.184,59	704,08	856,65	785,93	815,73	1.875,00	1.622,50
13	Klienten in stationäre Behandlung vermittelt	Anz.	0	1	1	0	2	1	1	1
14	Klienten in Betreutes Wohnen vermittelt	Anz.	2	1	3	1	1	1	1	1
15	Klienten in eigene Wohnung vermittelt	Anz.	0	0	4	0	1	1	0	0

Erläuterungen:

Kennzahlen und Strukturinformationen Übergangsheime Gesamt

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

Definierte Ziele:

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

Strukturinformationen:

Nr.		2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist	
1	VZÄ Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	Anz	3,30	2,08	1,98	3,54	5,74	4,10	9,98	14,07
2	Max. Auslastung / Platzzahl in den Übergangsheimen	Anz	147	120	120	120	240	220	610	821
3	Anzahl der Bewohner/innen der Übergangsheime	Anz	54	45	57	83	163	200	610	571
4	qm vorhandene Wohnfläche nach 2. BVO in den Übergangsheimen	Anz	1.723	1.361	1.361	1.361	3.284	2.500	9.000	11.142

Erläuterungen:

Im Bereich Flüchtlinge wurde das Personal nochmals um drei Stellen erweitert. Eine Sachbearbeiterin (Unterbringung), eine Sachbearbeiterin Wohnraumbeschaffung und -verwaltung und eine Sozialarbeiterin.

Kennzahlenentwicklung:

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Plan	2016 Ist	
1	Aufwendungen Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	249.657	194.913	197.539	340.679	340.462	983.452	1.414.489	2.389.168
2	Aufwendungen je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 1 / Strukturinformation Nr. 3)	€	4.623,28	4.331,40	3.465,60	4.104,57	2.088,72	4.917,26	2.319	4.184,18
3	Aufwand je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 1 / Strukturinform. Nr. 4)	€	144,90	143,21	145,18	250,38	103,67	393,38	157,17	214,43
4	Erträge Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06	€	94.586	89.692	73.781	212.621	233.152	420.468	869.219	1.878.360
5	Ertrag je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 4 / Strukturinformation Nr. 3)	€	1.751,59	1.993,16	1.294,40	2.561,70	1.430,38	2.102,34	1.424,95	3.289,60
6	Ertrag je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 4 / Strukturinform. Nr. 4)	€	54,90	65,90	54,22	156,26	71,00	168,19	96,58	168,58
7	Ergebnis Produkt 31 50 03 + 04 + 05 + 06 (Nr. 4 Erträge - Nr. 1 Aufwendungen)	€	-155.071	-105.221	-123.758	-128.058	-107.311	-562.984	-545.270	-510.808
8	Ergebnis je Bewohner/in der Übergangsheime (Nr. 7 / Strukturinformation Nr. 3)	€	-2.871,69	-2.338,24	-2.171,19	-1.542,87	-658,35	-2.814,92	-893,89	-894,59
9	Ergebnis je qm vorhandene Wohnfläche in den Übergangsheimen (Nr. 7 / Strukturinform. Nr. 4)	€	-90,00	-77,31	-90,95	-94,11	-32,68	-225,19	-60,59	-45,85
10	Aufwandsdeckungsgrad Produkt 31 50 03+04+05+06 (Nr. 4 Erträge / Nr. 1 Aufwendungen)	%	37,89	46,02	37,35	62,41	68,48	42,75	61,45	78,62
11	Nutzungsgebühren Sollstellungen	€	77.945	78.329	61.672	117.266	200.665	467.081	740.000	993.503
12	Nutzungsgebühren Einzahlungen	€	71.366	71.714	47.793	140.980	194.384	459.830	---	957.541
13	Nutzungsgebühren, Einzahlungen Quote (Nr. 12 Einzahlungen / Nr. 11 Sollstellungen)	%	91,56	91,55	77,49	120,22	96,87	98,45	---	96,38
14	Nutzungsgebühren, offene Forderungen	€	179.745	175.749	189.839	159.844	144.427	162.683	---	197.187

Erläuterungen:

Durch die enorme Steigerung der Flüchtlingszahlen (ab 10/2015) erhöhten sich die Aufwendungen für Personal (zusätzliches Personal) und Unterbringung (zusätzlicher Wohnraum). Im gleichem Maße stiegen auch die Erträge bei den Nutzungsgebühren für die Unterbringung von Flüchtlingen.

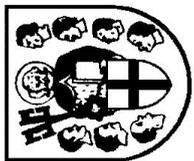
Strategisches Ziel: Sonstige Ziele

1. Reduzierung der Anzahl der BewohnerInnen der Unterkünfte

Nr.	Eh.	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Ist	2015 Ist	2016 Ist	
1	Anzahl BewohnerInnen in den Übergangsheimen	Anz	64	55	67	92	173	556	571
2	Zuzüge BewohnerInnen in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz	25	30	39	73	141	434	138
3	Auszüge BewohnerInnen aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz	29	39	27	48	60	51	123
4	Anzahl Haushalte in den Übergangsheimen	Anz	29	29	34	54	84	321	350
5	Zuzüge Haushalte in die Übergangsheime im Jahresverlauf	Anz	25	20	26	48	71	273	67
6	Auszüge Haushalte aus den Übergangsheimen im Jahresverlauf	Anz	20	20	21	28	41	36	38
7	durchschnittliche Aufenthaltsdauer je Bewohner/in (Tage)	Anz	222	221	230	206	177	nicht erfasst	nicht erfasst
8	Anzahl der BewohnerInnen im Verhältnis zur Einwohnerzahl der Stadt Brühl	%	0,1446	0,1241	0,1499	0,2090	0,3932	1,2420	1,2812

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

Erläuterungen:



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

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

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.124.488,04	1.404.301,00	0,00	1.404.301,00	0,00	1.404.301,00	1.346.258,62	-58.042,38	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.732.122,97	1.837.075,00	0,00	1.837.075,00	0,00	1.837.075,00	1.922.408,51	85.333,51	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	402.657,40	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00	413.232,90	-15.767,10	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.202.605,74	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00	0,00	5.217.000,00	5.452.036,40	235.036,40	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	71.345,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.594,35	4.594,35	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	8.535.675,93	8.887.376,00	0,00	8.887.376,00	0,00	8.887.376,00	9.140.126,78	252.750,78	0,00	
11. - Personalaufwendungen	6.273.318,05	6.779.265,00	0,00	6.779.265,00	0,00	6.779.265,00	6.981.305,18	202.040,18	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.715,98	873.670,00	0,00	873.670,00	10.626,69	884.296,69	812.540,73	-61.129,27	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	263.138,08	267.627,00	0,00	267.627,00	0,00	267.627,00	269.444,14	1.817,14	0,00	
15. - Transferaufwendungen	7.655.923,54	8.465.910,00	0,00	8.465.910,00	0,00	8.465.910,00	8.405.809,70	-60.100,30	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.255,65	245.232,00	0,00	245.232,00	-357,95	244.874,05	223.368,17	-21.863,83	2.886,62	
17. = Ordentliche Aufwendungen	15.230.351,30	16.631.704,00	0,00	16.631.704,00	10.268,74	16.641.972,74	16.692.467,92	60.763,92	2.886,62	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.694.675,37	-7.744.328,00	0,00	-7.744.328,00	-10.268,74	-7.754.596,74	-7.552.341,14	191.986,86	-2.886,62	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95	7,95	1.336,29	1.336,29	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,95	-7,95	-1.336,29	-1.336,29	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.694.675,37	-7.744.328,00	0,00	-7.744.328,00	-10.276,69	-7.754.604,69	-7.553.677,43	190.650,57	-2.886,62	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.694.675,37	-7.744.328,00	0,00	-7.744.328,00	-10.276,69	-7.754.604,69	-7.553.677,43	190.650,57	-2.886,62	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.863,76	17.423,00	0,00	17.423,00	3.358,02	20.781,02	38.140,07	20.717,07	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.696.539,13	-7.761.751,00	0,00	-7.761.751,00	-13.634,71	-7.775.385,71	-7.591.817,50	169.933,50	-2.886,62	

Kennzahlen und Strukturinformationen

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

Definierte Ziele:

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

Kennzahlenentwicklung:

Nr.		Eh.	Plan 2016	Ist 2016
1	Ergebnis je Betreuungsstunde KiTa städtisch + freie Träger	€	-40,81	-38,60
2	Ergebnis je Platz (Soll) KiTa städtisch + freie Träger	€	-4.904,58	-4.639,03
3	Kostendeckungsgrad KiTa städtisch + freie Träger	%	53,44	54,76
4	VZÄ Gesamt je Platz (Soll) KiTa städtisch	Anz.	0,1640	0,1684
5	Betreuungsquote der unter 3-jährigen KiTa städtisch + freie Träger	%	40,95	41,84

Strukturinformationen:

Nr.		Eh.	Plan 2016	Ist 2016
1	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	1.579	1.628
2	Betreuungsstunden pro Jahr KiTas städtisch + freie Träger	Anz.	189.788	195.671
3	VZÄ pädagogisches Personal KiTas städtisch	Anz.	116,39	118,26
4	VZÄ Gesamt KiTas städtisch	Anz.	131,05	128,65
5	Anzahl der Plätze (Soll) KiTas städtisch	Anz.	799	764
6	Anzahl der Kinder unter 3 Jahren in Betreuung (inkl. Tagesmütter)	Anz.	489	515
7	Kinder in Brühl unter 3 Jahren laut Einwohnermeldeamt	Anz.	1.194	1.231
8	Anzahl der KiTa-Plätze für unter 3-jährige	Anz.	314	340

Erläuterungen:

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

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

Plan 2016	
Saldo:	- 7.744.328 €
Erträge:	8.887.376 €
Aufwendungen:	16.631.704 €

Ist 2016	
Saldo:	- 7.552.341 €
Erträge:	9.140.127 €
Aufwendungen:	16.692.468 €

Stadt Brühl

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

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

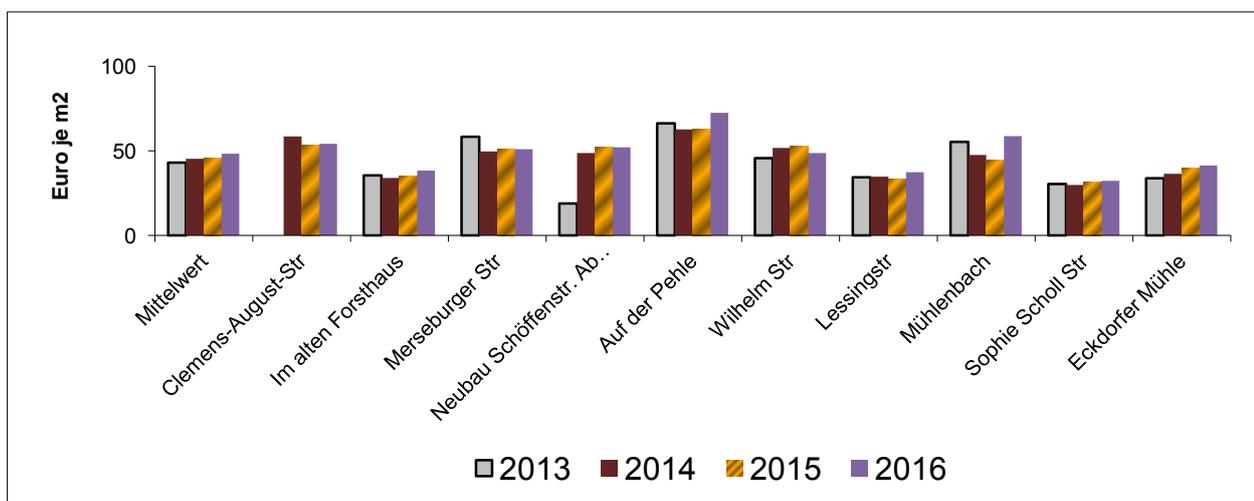
I. Definition:

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

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

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Kitas*	43,10	45,33	45,78	48,25	5,4%
Clemens-August-Str		58,49	53,13	54,16	1,9%
Im alten Forsthaus	35,53	34,04	35,33	38,35	8,6%
Merseburger Str	58,27	49,63	50,96	51,03	0,2%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	18,85	48,66	52,44	52,17	-0,5%
Auf der Pehle	66,25	62,57	63,07	72,41	14,8%
Wilhelm Str	45,64	51,73	52,96	48,68	-8,1%
Lessingstr	34,34	34,82	33,53	37,31	11,3%
Mühlenbach	55,38	47,56	44,27	58,65	32,5%
Sophie Scholl Str	30,50	29,88	31,78	32,30	1,6%
Eckdorfer Mühle	33,81	36,41	39,92	41,42	3,7%

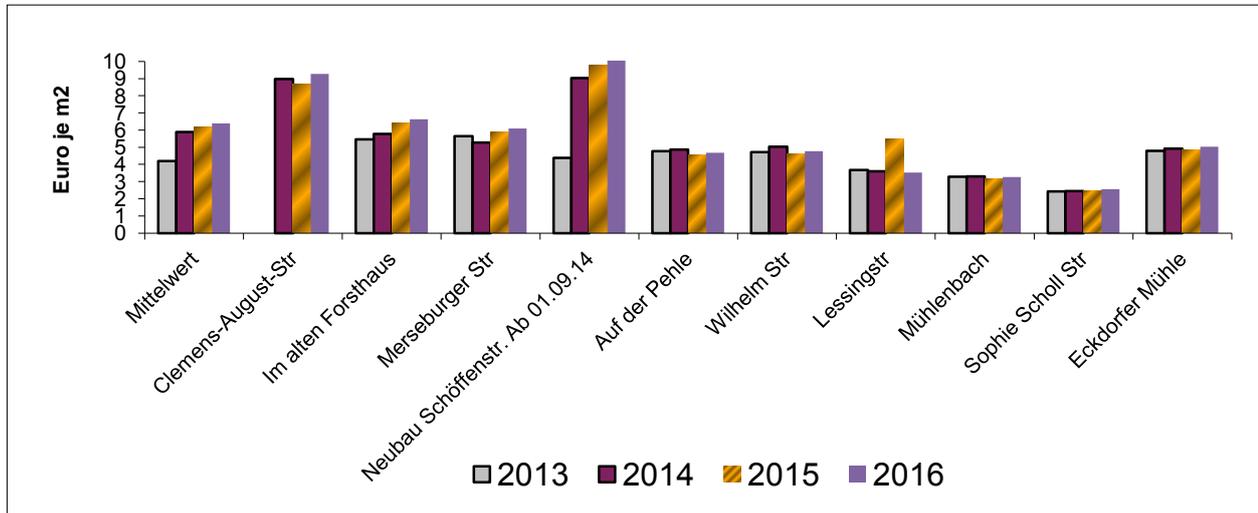
Bei den Kitas ist insgesamt eine Steigerung zu verzeichnen. Diese ist insbesondere auf die trotz der milden Winter gestiegenen Heizkosten (siehe Heizkosten Mühlenbach und Lessingstraße) zurück zu führen.

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Kitas*	4,19	5,89	6,17	6,39	3,6%
Clemens-August-Str		8,97	8,65	9,26	7,1%
Im alten Forsthaus	5,45	5,78	6,43	6,63	3,2%
Merseburger Str	5,64	5,28	5,90	6,10	3,3%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	4,38	9,02	9,81	10,69	9,0%
Auf der Pehle	4,77	4,86	4,54	4,69	3,3%
Wilhelm Str	4,72	5,03	4,61	4,78	3,6%
Lessingstr	3,68	3,59	5,52	3,53	-36,0%
Mühlenbach	3,28	3,31	3,17	3,27	3,2%
Sophie Scholl Str	2,42	2,45	2,48	2,56	3,5%
Eckdorfer Mühle	4,78	4,92	4,87	5,03	3,2%

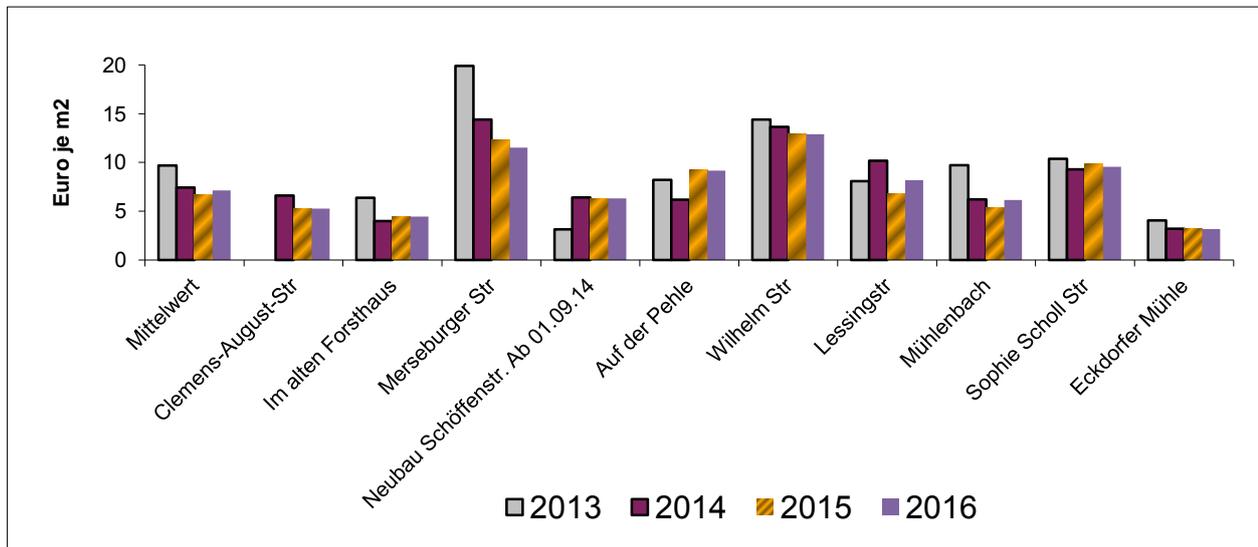
Die Stromkosten sind leicht gestiegen. Wobei bei der Lessingstraße die deutliche Reduzierung mit den erhöhten Kosten in 2015 zusammenhängt.

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Kitas*	9,68	7,41	6,69	7,12	6,5%
Clemens-August-Str		6,60	5,27	5,27	0,0%
Im alten Forsthaus	6,37	3,97	4,45	4,43	-0,5%
Merseburger Str	19,90	14,41	12,35	11,50	-6,9%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	3,14	6,42	6,30	6,31	0,1%
Auf der Pehle	8,22	6,18	9,22	9,17	-0,5%
Wilhelm Str	14,40	13,66	12,96	12,89	-0,6%
Lessingstr	8,08	10,19	6,84	8,17	19,4%
Mühlenbach	9,73	6,20	5,38	6,13	14,0%
Sophie Scholl Str	10,36	9,29	9,86	9,54	-3,3%
Eckdorfer Mühle	4,04	3,19	3,20	3,18	-0,5%

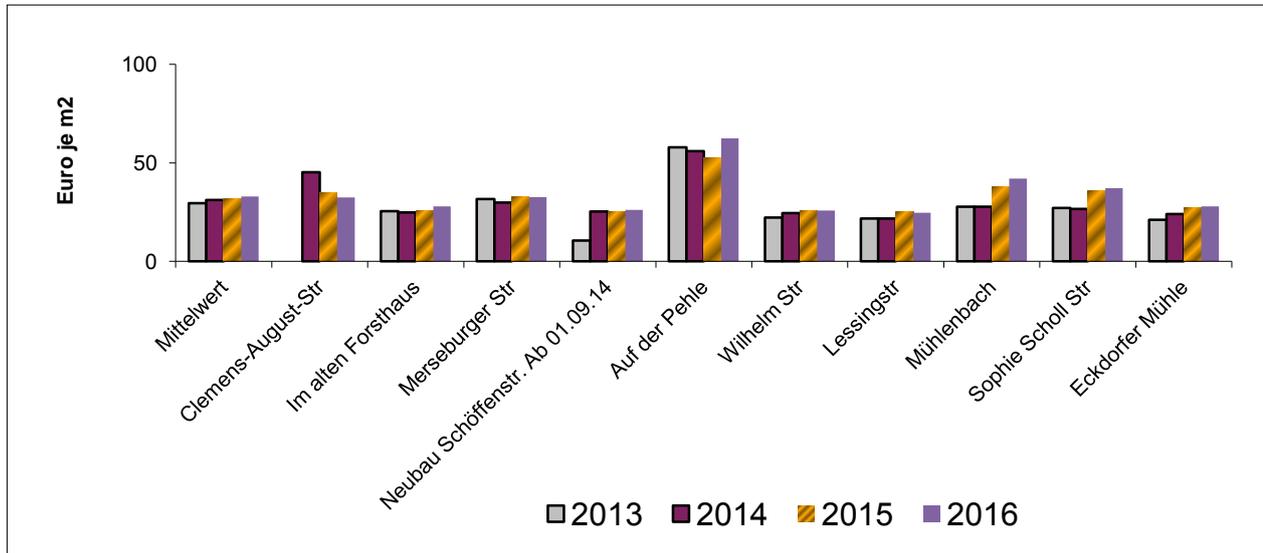
Die Heizkosten sind insgesamt trotz der milden Winter gestiegen. Dies ist auf die Steigerungen bei der "Lessingstr." und im "Mühlenbach" zurück zu führen. In der "Lessingstraße" liegt dies an den unterschiedlichen Zuordnungen zu den Heizperioden, da die Abrechnungen teilweise vom Vermieter verspätet vorgelegt werden. Im "Mühlenbach" musste die Heizkurve nach oben angepasst werden (siehe auch Barbaraschule).

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

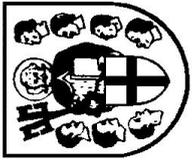
II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2016:



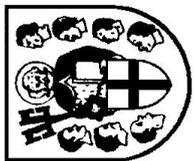
Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Kitas*	29,49	31,08	31,71	32,88	3,7%
Clemens-August-Str		45,32	34,79	32,43	-6,8%
Im alten Forsthaus	25,49	24,80	25,99	27,83	7,1%
Merseburger Str	31,62	29,83	32,61	32,58	-0,1%
Neubau Schöffenstr. Ab 01.09.14	10,59	25,24	25,44	26,13	2,7%
Auf der Pehle	57,83	55,88	52,73	62,37	18,3%
Wilhelm Str	22,22	24,54	25,94	25,84	-0,4%
Lessingstr	21,74	21,73	25,01	24,62	-1,5%
Mühlenbach	27,70	27,68	37,74	41,94	11,1%
Sophie Scholl Str	27,04	26,55	35,69	37,13	4,0%
Eckdorfer Mühle	21,09	24,05	27,34	27,84	1,8%

Abweichungen zu den Vorjahren entstehen regelmäßig durch unterschiedliche Materialbeschaffungen. Die Steigerungen bei der Kita "Auf der Pehle" basieren auf der Notwendigkeit Krankheitsvertretungen und Unterstützungen bei der Grundreinigung zusätzlich einkaufen zu müssen. Bei der Kita "Mühlenbach" wurden neue Seifenspendersysteme und Handtuchspender installiert, die aber zukünftig zu Einsparungen führen werden.



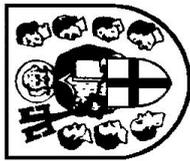
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.800,00	128.161,00	0,00	128.161,00	0,00	128.161,00	129.801,00	1.640,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.089,50	-410,50	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,01	2.980,01	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.527,47	107.527,47	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	132.347,60	129.661,00	0,00	129.661,00	0,00	129.661,00	241.397,98	111.736,98	0,00	
11. - Personalaufwendungen	172.297,52	209.299,00	0,00	209.299,00	0,00	209.299,00	212.460,30	3.161,30	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.674,70	79.357,00	0,00	79.357,00	-692,13	78.664,87	8.274,27	-71.082,73	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	61.694,15	57.610,00	0,00	57.610,00	0,00	57.610,00	69.792,47	12.182,47	0,00	
15. - Transferaufwendungen	488.721,88	488.100,00	0,00	488.100,00	-3.200,00	484.900,00	481.330,82	-6.769,18	2.100,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.895,94	21.336,00	0,00	21.336,00	3.892,13	25.228,13	25.786,36	4.450,36	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	971.284,19	855.702,00	0,00	855.702,00	0,00	855.702,00	797.644,22	-58.057,78	2.100,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-838.936,59	-726.041,00	0,00	-726.041,00	0,00	-726.041,00	-556.246,24	169.794,76	-2.100,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-838.936,59	-726.041,00	0,00	-726.041,00	0,00	-726.041,00	-556.246,24	169.794,76	-2.100,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-838.936,59	-726.041,00	0,00	-726.041,00	0,00	-726.041,00	-556.246,24	169.794,76	-2.100,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.685,23	106.640,00	0,00	106.640,00	0,00	106.640,00	115.431,27	8.791,27	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-846.621,82	-832.681,00	0,00	-832.681,00	0,00	-832.681,00	-671.677,51	161.003,49	-2.100,00	



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

1 Stadt Brühl
 P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 P3603 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.078,70	1.150.626,00	0,00	1.150.626,00	0,00	1.150.626,00	734.643,07	-415.982,93	0,00	
3. + Sonstige Transfererträge	323.204,41	351.030,00	0,00	351.030,00	0,00	351.030,00	396.760,02	45.730,02	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.977,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	10.390,00	1.390,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.364,11	8.364,11	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	250,00	150,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	588.845,67	1.510.756,00	0,00	1.510.756,00	0,00	1.510.756,00	1.150.407,20	-360.348,80	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.358.475,01	1.577.931,00	0,00	1.577.931,00	0,00	1.577.931,00	1.571.411,81	-6.519,19	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.262,28	515.950,00	0,00	515.950,00	-1.755,00	514.195,00	527.616,71	11.666,71	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	146,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	115,00	-1.000,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	4.903.210,21	6.076.020,00	0,00	6.076.020,00	0,00	6.076.020,00	5.478.930,49	-597.089,51	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.011,45	72.540,00	0,00	72.540,00	1.755,00	74.295,00	84.362,09	11.822,09	806,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.815.104,95	8.243.556,00	0,00	8.243.556,00	0,00	8.243.556,00	7.662.436,10	-581.119,90	806,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.226.259,28	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	-6.512.028,90	220.771,10	-806,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.226.259,28	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	-6.512.028,90	220.771,10	-806,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-6.226.259,28	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	0,00	-6.732.800,00	-6.512.028,90	220.771,10	-806,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	144,00	-156,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.226.619,28	-6.733.100,00	0,00	-6.733.100,00	0,00	-6.733.100,00	-6.512.172,90	220.927,10	-806,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.126,00	215.767,00	0,00	215.767,00	0,00	215.767,00	244.565,00	28.798,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.437,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	20.271,00	-9.729,00	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.543,20	422,00	0,00	422,00	0,00	422,00	1.446,45	1.024,45	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,13	333,13	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	9.204,41	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	1.356,89	1.306,89	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	285.404,76	246.239,00	0,00	246.239,00	0,00	246.239,00	267.972,47	21.733,47	0,00	
11. - Personalaufwendungen	272.184,38	280.659,00	0,00	280.659,00	0,00	280.659,00	284.169,02	3.510,02	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.294,76	1.126.320,00	29.575,41	1.155.895,41	-114.441,31	1.041.454,10	851.759,78	-304.135,63	41.107,22	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	295.763,07	265.577,00	0,00	265.577,00	0,00	265.577,00	297.612,71	32.035,71	0,00	
15. - Transferaufwendungen	67.722,30	68.100,00	0,00	68.100,00	-9.800,00	58.300,00	57.248,80	-10.851,20	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.046,87	48.503,00	0,00	48.503,00	1.390,00	49.893,00	45.783,42	-2.719,58	1.870,21	
17. = Ordentliche Aufwendungen	1.951.011,38	1.789.159,00	29.575,41	1.818.734,41	-122.851,31	1.695.883,10	1.536.573,73	-282.160,68	42.977,43	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.665.606,62	-1.542.920,00	-29.575,41	-1.572.495,41	122.851,31	-1.449.644,10	-1.268.601,26	303.894,15	-42.977,43	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.665.606,62	-1.542.920,00	-29.575,41	-1.572.495,41	122.851,31	-1.449.644,10	-1.268.601,26	303.894,15	-42.977,43	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-1.665.606,62	-1.542.920,00	-29.575,41	-1.572.495,41	122.851,31	-1.449.644,10	-1.268.601,26	303.894,15	-42.977,43	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	329.405,00	329.405,00	0,00	329.405,00	0,00	329.405,00	329.405,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.724,00	14.960,00	0,00	14.960,00	0,00	14.960,00	33.495,86	18.535,86	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.339.925,62	-1.228.475,00	-29.575,41	-1.258.050,41	122.851,31	-1.135.199,10	-972.692,12	285.358,29	-42.977,43	

Stadt Brühl

Kennzahlen für den Produktbereich "42 Sportförderung"

Betriebskosten je m² BGF (Bruttogrundfläche¹)

I. Definition:

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

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

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

II. Betriebskosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Änderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Turnhallen	26,68	24,50	24,49	24,10	-1,6%
Rodderweg 93	20,58	18,64	16,55	18,99	14,7%
Römerstr.296	41,81	36,20	34,88	31,77	-8,9%
Auf dem Gallberg 30	41,49	40,27	41,98	44,21	5,3%
Grubenstr.33	43,76	33,88	43,48	46,97	8,0%
St.-Albert-Str.2	24,97	23,19	20,29	19,11	-5,8%
Kentenicherstr.	20,41	24,42	24,02	21,16	-11,9%
Kaiserstr.158	29,71	21,71	22,76	22,39	-1,6%
Cl.-August-Str.33	27,80	26,57	26,25	17,99	-31,5%
Rodderweg 66	19,46	18,04	20,06	20,95	4,5%
Kölnstr.85	13,58	11,41	13,69	12,87	-6,0%
Otto-Wels-Str.1	13,44	14,39	14,29	17,65	23,5%
Bonnstr.52	13,61	13,61	14,91	14,51	-2,7%

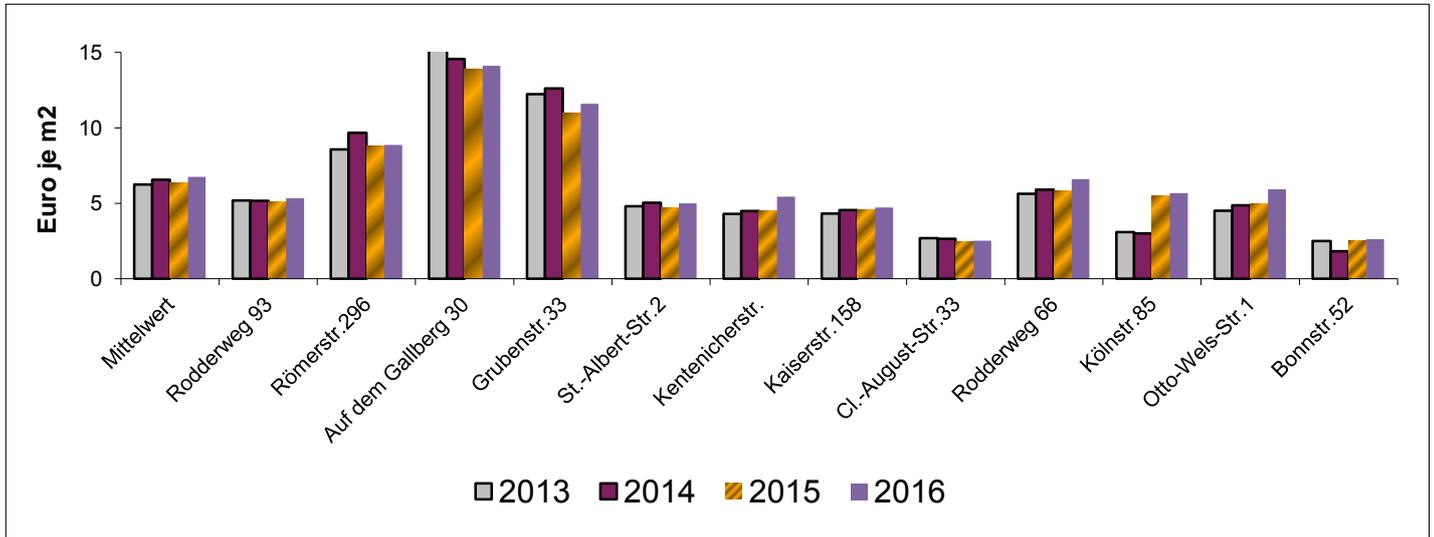
Im Bereich der Turnhallen sind stark differierende Abweichungen zu verzeichnen. Dies liegt an der Nutzung für Flüchtlinge und bei der TH "Clemens-August-Schule" an der aus baulichen Gründen notwendige Schließung.

Stromkosten je m² BGF

I. Definition:

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

II. Stromkosten je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Turnhallen	6,24	6,56	6,33	6,75	6,6%
Rodderweg 93	5,18	5,16	5,13	5,35	4,2%
Römerstr. 296	8,57	9,68	8,82	8,88	0,6%
Auf dem Gallberg 30	15,27	14,56	13,90	14,12	1,6%
Grubenstr. 33	12,23	12,61	10,97	11,60	5,7%
St.-Albert-Str. 2	4,80	5,04	4,72	4,99	5,7%
Kentenicherstr.	4,31	4,50	4,52	5,45	20,6%
Kaiserstr. 158	4,32	4,55	4,57	4,72	3,2%
Cl.-August-Str. 33	2,70	2,64	2,44	2,52	3,4%
Rodderweg 66	5,64	5,90	5,86	6,60	12,7%
Kölnstr. 85	3,10	3,01	5,49	5,68	3,4%
Otto-Wels-Str. 1	4,52	4,88	5,00	5,94	18,8%
Bonnstr. 52	2,50	1,82	2,54	2,62	3,2%

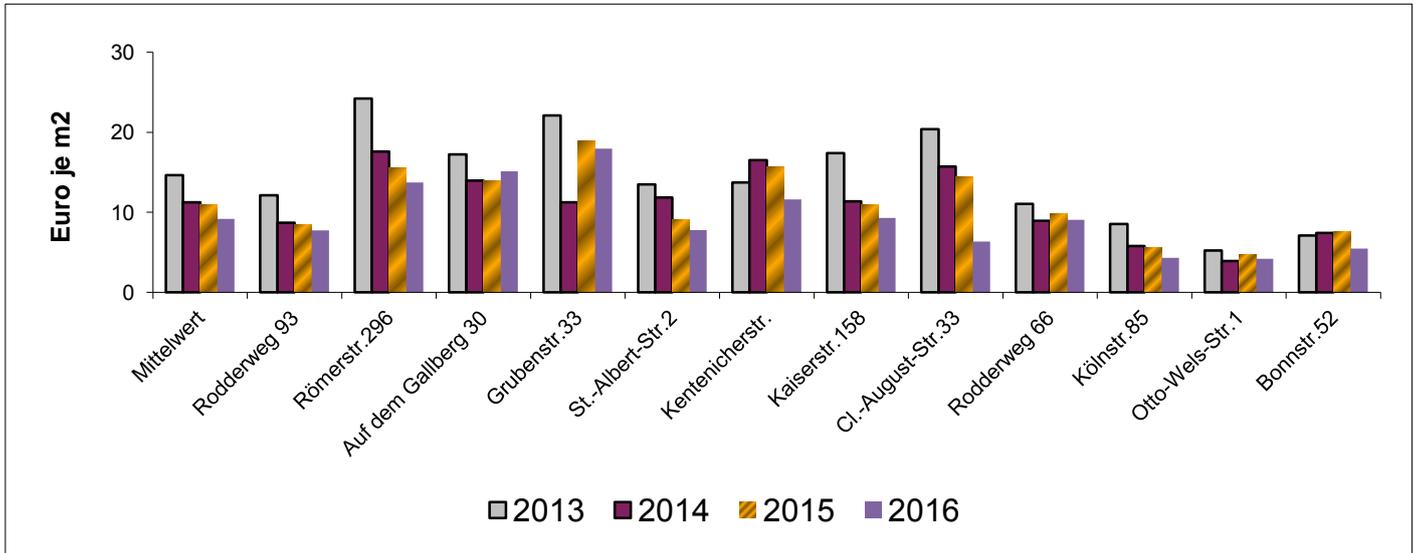
Die über das normale Maß hinausgehende Steigerung in den TH "Rodderweg 66" und "Otto-Wels-Str." sind auf die Flüchtlingsnutzung zurück zu führen. In der TH "Grubenstraße" konnte der Mehrverbrauch durch teilweise Nichtnutzung kompensiert werden. Der Mehrverbrauch in der TH "Kentenicherstr." (St. Franziskussschule) ist aus baulicher Sicht nicht zu erklären und wird beobachtet.

Aufwendungen für Gas je m² BGF

I. Definition:

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

II. Aufwendungen für Gas je m² BGF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Turnhallen	14,66	11,25	10,90	9,18	-15,8%
Rodderweg 93	12,13	8,68	8,52	7,74	-9,2%
Römerstr.296	24,23	17,60	15,57	13,72	-11,9%
Auf dem Gallberg 30	17,24	13,97	13,99	15,12	8,1%
Grubenstr.33	22,11	11,24	18,89	17,98	-4,8%
St.-Albert-Str.2	13,47	11,84	9,09	7,79	-14,3%
Kentenicherstr.	13,73	16,53	15,67	11,62	-25,8%
Kaiserstr.158	17,40	11,39	10,90	9,29	-14,8%
Cl.-August-Str.33	20,41	15,72	14,43	6,34	-56,1%
Rodderweg 66	11,05	8,93	9,89	9,07	-8,3%
Kölnstr.85	8,52	5,77	5,55	4,31	-22,3%
Otto-Wels-Str.1	5,23	3,92	4,73	4,19	-11,4%
Bonnstr.52	7,11	7,42	7,57	5,46	-27,9%

Die Heizkosten in den TH sind in 2016 deutlich gesunken. Bemerkenswert ist, dass in den TH, die für die Flüchtlingsunterbringung genutzt wurden, auch Reduzierungen in diesem Bereich zu verzeichnen sind. Die Reduzierung in der TH "Clemens-August-Schule" ist in der Schließung begründet.

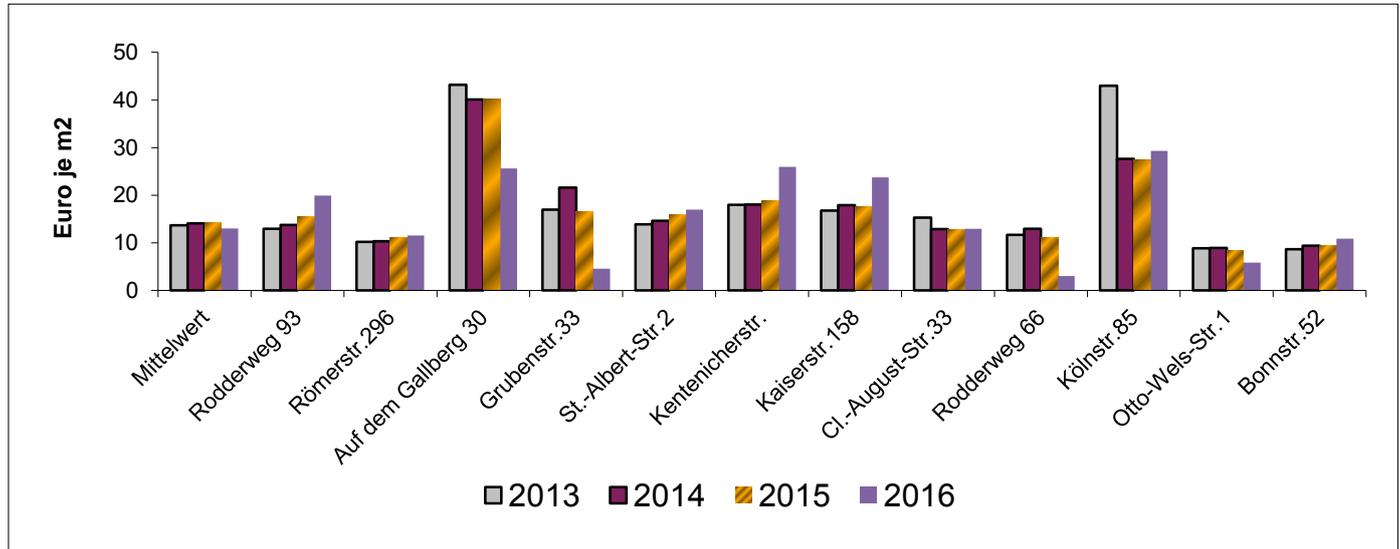
Die Steigerung in der TH "Auf dem Gallberg" ist baulich nicht zu begründen.

Reinigungskosten je m² RF (Reinigungsfläche)

I. Definition:

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

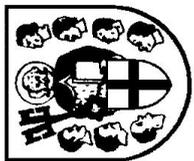
II. Reinigungskosten je m² RF Ansatz-Ist 2016:



Euro je m²

	2013	2014	2015	2016	Anderung
	Ist	Ist	Ist	Ist	2016 zu 2015
Mittelwert alle Turnhallen	13,70	14,08	14,30	13,02	-8,9%
Rodderweg 93	12,94	13,73	15,46	19,89	28,6%
Römerstr.296	10,18	10,34	11,13	11,52	3,5%
Auf dem Gallberg 30	43,21	40,07	40,32	25,63	-36,4%
Grubenstr.33	16,96	21,60	16,53	4,55	-72,4%
St.-Albert-Str.2	13,87	14,65	15,98	16,94	6,0%
Kentenicherstr.	17,96	18,05	18,84	25,93	37,6%
Kaiserstr.158	16,78	17,90	17,67	23,74	34,3%
Cl.-August-Str.33	15,30	12,88	12,81	12,96	1,2%
Rodderweg 66	11,67	12,90	11,11	3,01	-72,9%
Kölnstr.85	42,99	27,63	27,37	29,31	7,1%
Otto-Wels-Str.1	8,88	8,89	8,30	5,81	-30,0%
Bonnstr.52	8,63	9,41	9,47	10,85	14,5%

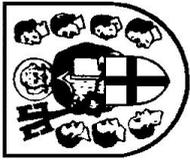
Die Steigerung bei verschiedenen Turnhallen sind auf ausgeweitete Nutzungen auch an Wochenenden und die dadurch bedingten zusätzlichen Reinigungen zurück zu führen.
Die Senkung bei der TH "Auf dem Gallberg" resultiert aus neu verhandelten Preisen. Bei den TH "Grubenstr.", "Roderweg 66" und "Otto-Wels-Str." sind die Reduzierungen auf Grund der Flüchtlingsnutzung entstanden (wurden anderweitig verbucht).



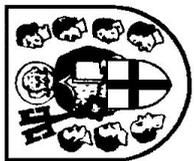
Stadt/Konz:
 ProdBer/Std:
 ProdGr/Dez:

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

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	121.850,00	0,00	121.850,00	0,00	121.850,00	0,00	-121.850,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.358,51	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	7.340,00	2.340,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	68.358,51	127.050,00	0,00	127.050,00	0,00	127.050,00	7.340,00	-119.710,00	0,00	
11. - Personalaufwendungen	518.145,15	514.728,00	0,00	514.728,00	0,00	514.728,00	535.684,80	20.956,80	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.468,82	247.530,00	418.754,00	666.284,00	0,00	666.284,00	145.533,64	-520.750,36	436.364,99	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.765,00	2.542,00	0,00	2.542,00	0,00	2.542,00	1.538,00	-1.004,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.953,75	53.390,00	0,00	53.390,00	-9.922,23	43.467,77	24.099,42	-29.290,58	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	841.332,72	818.190,00	418.754,00	1.236.944,00	-9.922,23	1.227.021,77	706.855,86	-530.088,14	436.364,99	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-772.974,21	-691.140,00	-418.754,00	-1.109.894,00	9.922,23	-1.099.971,77	-699.515,86	410.378,14	-436.364,99	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-772.974,21	-696.140,00	-418.754,00	-1.114.894,00	9.922,23	-1.104.971,77	-699.515,86	415.378,14	-436.364,99	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-772.974,21	-696.140,00	-418.754,00	-1.114.894,00	9.922,23	-1.104.971,77	-699.515,86	415.378,14	-436.364,99	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.994,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-775.968,21	-696.440,00	-418.754,00	-1.115.194,00	9.922,23	-1.105.271,77	-699.515,86	415.678,14	-436.364,99	

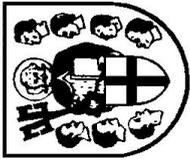


Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	37,00	36,00	-1,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.279,58	344.000,00	0,00	344.000,00	0,00	344.000,00	296.055,33	-47.944,67	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	22.935,41	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	3.078,45	-4.921,55	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	236.251,99	354.537,00	0,00	354.537,00	0,00	354.537,00	299.169,78	-55.367,22	0,00	
11. - Personalaufwendungen	578.536,11	576.783,00	0,00	576.783,00	0,00	576.783,00	633.966,89	57.183,89	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827,98	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	1.441,44	-2.758,56	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	316,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.808,06	37.880,00	0,00	37.880,00	0,00	37.880,00	26.714,36	-11.165,64	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	601.488,15	619.178,00	0,00	619.178,00	0,00	619.178,00	662.437,69	43.259,69	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.236,16	-264.641,00	0,00	-264.641,00	0,00	-264.641,00	-363.267,91	-98.626,91	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-365.236,16	-264.641,00	0,00	-264.641,00	0,00	-264.641,00	-363.267,91	-98.626,91	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-365.236,16	-264.641,00	0,00	-264.641,00	0,00	-264.641,00	-363.267,91	-98.626,91	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-365.236,16	-264.641,00	0,00	-264.641,00	0,00	-264.641,00	-363.267,91	-98.626,91	0,00	

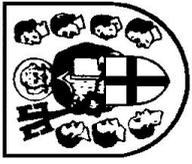


Stadt/Konz:
1 Stadt Brühl
ProdBer/Std:
P52 Bauen und Wohnen
ProdGr/Dez:
P5203 Denkmalschutz und Denkmalpflege

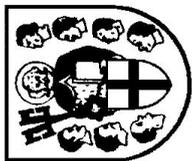
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.809,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.153,17	-6.846,83	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	2.934,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.278,17	-6.721,83	0,00	
11. - Personalaufwendungen	40.924,14	43.534,00	0,00	43.534,00	0,00	43.534,00	42.560,74	-973,26	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.540,76	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	654,50	-13.345,50	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.868,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	1.868,00	260,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.808,06	11.060,00	0,00	11.060,00	0,00	11.060,00	1.143,56	-9.916,44	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.140,96	70.202,00	0,00	70.202,00	0,00	70.202,00	46.226,80	-23.975,20	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.206,96	-55.202,00	0,00	-55.202,00	0,00	-55.202,00	-37.948,63	17.253,37	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.206,96	-55.202,00	0,00	-55.202,00	0,00	-55.202,00	-37.948,63	17.253,37	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.206,96	-55.202,00	0,00	-55.202,00	0,00	-55.202,00	-37.948,63	17.253,37	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	-90,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-46.206,96	-55.292,00	0,00	-55.292,00	0,00	-55.292,00	-37.948,63	17.343,37	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,06	8,06	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8,06	-8,06	0,00	
19. + Finanzerträge	544,90	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	223,76	-580,24	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	520,78	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	223,76	-580,24	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	520,78	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	215,70	-588,30	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	520,78	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	215,70	-588,30	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	520,78	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	215,70	-588,30	0,00	

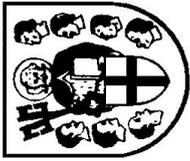


Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.782,00	9.782,00	0,00	9.782,00	0,00	9.782,00	9.782,00	0,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.358.826,28	10.789.789,00	0,00	10.789.789,00	0,00	10.789.789,00	11.692.335,34	902.546,34	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.036,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.020,90	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	18.034,57	17.934,57	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	51.353,71	6.400,00	0,00	6.400,00	12.455,04	18.855,04	144.393,68	137.993,68	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	44.974,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	42.332,00	-27.668,00	0,00	
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.780,34	-36.780,34	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	10.500.993,18	10.876.071,00	0,00	10.876.071,00	12.455,04	10.888.526,04	11.870.105,25	994.034,25	0,00	
11. - Personalaufwendungen	1.194.252,09	1.268.225,00	0,00	1.268.225,00	0,00	1.268.225,00	1.243.678,60	-24.546,40	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.980,60	2.243.200,00	0,00	2.243.200,00	211.832,12	2.455.032,12	2.186.970,76	-56.229,24	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.692.481,04	2.718.328,00	0,00	2.718.328,00	0,00	2.718.328,00	2.674.793,85	-43.534,15	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	216.659,48	238.079,00	0,00	238.079,00	17.000,00	255.079,00	228.060,20	-10.018,80	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	6.543.373,21	6.467.832,00	0,00	6.467.832,00	228.832,12	6.696.664,12	6.333.503,41	-134.328,59	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.957.619,97	4.408.239,00	0,00	4.408.239,00	-216.377,08	4.191.861,92	5.536.601,84	1.128.362,84	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.957.619,97	4.408.239,00	0,00	4.408.239,00	-216.377,08	4.191.861,92	5.536.601,84	1.128.362,84	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.957.619,97	4.408.239,00	0,00	4.408.239,00	-216.377,08	4.191.861,92	5.536.601,84	1.128.362,84	0,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.042.099,00	1.139.324,00	0,00	1.139.324,00	0,00	1.139.324,00	1.139.324,00	0,00	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.392.274,98	2.211.680,00	0,00	2.211.680,00	0,00	2.211.680,00	2.163.298,01	-48.381,99	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.607.443,99	3.335.883,00	0,00	3.335.883,00	-216.377,08	3.119.505,92	4.512.627,83	1.176.744,83	0,00	

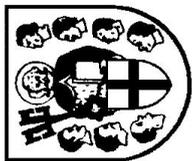


Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
 ProdBer/Std: P54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ProdGr/Dez: P5401 Öffentl Verkehrsflächen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.237,00	156.226,00	0,00	156.226,00	0,00	156.226,00	174.245,75	18.019,75	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.715,20	1.019.466,00	0,00	1.019.466,00	0,00	1.019.466,00	1.039.092,36	19.626,36	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.318,40	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,07	717,07	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.358,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,45	76.100,45	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	51.465,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	82.926,00	52.926,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	1.232.093,67	1.206.692,00	0,00	1.206.692,00	0,00	1.206.692,00	1.373.081,63	166.389,63	0,00	
11. - Personalaufwendungen	242.052,08	248.995,00	0,00	248.995,00	0,00	248.995,00	253.535,70	4.540,70	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.254.203,89	706.700,00	0,00	706.700,00	0,00	706.700,00	748.209,12	41.509,12	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	2.290.936,99	2.545.999,00	0,00	2.545.999,00	0,00	2.545.999,00	2.330.436,18	-215.562,82	0,00	
15. - Transferaufwendungen	25.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.564,18	12.878,00	0,00	12.878,00	0,00	12.878,00	11.038,03	-1.839,97	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	4.874.053,53	3.514.572,00	0,00	3.514.572,00	0,00	3.514.572,00	3.343.219,03	-171.352,97	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.641.959,86	-2.307.880,00	0,00	-2.307.880,00	0,00	-2.307.880,00	-1.970.137,40	337.742,60	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.641.959,86	-2.307.880,00	0,00	-2.307.880,00	0,00	-2.307.880,00	-1.970.137,40	337.742,60	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-3.641.959,86	-2.307.880,00	0,00	-2.307.880,00	0,00	-2.307.880,00	-1.970.137,40	337.742,60	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.039.836,35	2.562.341,00	0,00	2.562.341,00	0,00	2.562.341,00	2.377.464,80	-184.876,20	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.681.796,21	-4.870.221,00	0,00	-4.870.221,00	0,00	-4.870.221,00	-4.347.602,20	522.618,80	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.157,00	76.485,00	0,00	76.485,00	0,00	76.485,00	76.414,00	-71,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	92.157,00	76.535,00	0,00	76.535,00	0,00	76.535,00	76.414,00	-121,00	0,00	
11. - Personalaufwendungen	73.223,43	72.890,00	0,00	72.890,00	0,00	72.890,00	71.907,75	-982,25	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.324,34	52.400,00	33.283,00	85.683,00	0,00	85.683,00	26.224,82	-59.458,18	13.981,75	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	54.669,00	54.373,00	0,00	54.373,00	0,00	54.373,00	54.373,00	0,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.213,32	7.110,00	8.694,88	15.804,88	0,00	15.804,88	9.459,39	-6.345,49	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	206.430,09	186.773,00	41.977,88	228.750,88	0,00	228.750,88	161.964,96	-66.785,92	13.981,75	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.273,09	-110.238,00	-41.977,88	-152.215,88	0,00	-152.215,88	-85.550,96	66.664,92	-13.981,75	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.273,09	-110.238,00	-41.977,88	-152.215,88	0,00	-152.215,88	-85.550,96	66.664,92	-13.981,75	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.273,09	-110.238,00	-41.977,88	-152.215,88	0,00	-152.215,88	-85.550,96	66.664,92	-13.981,75	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	-2.490,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-114.273,09	-112.728,00	-41.977,88	-154.705,88	0,00	-154.705,88	-85.550,96	69.154,92	-13.981,75	

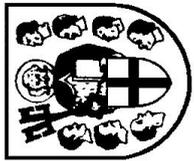


Teilergebnisrechnung 2016

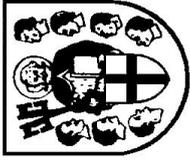
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.018,35	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	145.918,33	-1.781,67	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,87	4.572,87	0,00
10. = Ordentliche Erträge	135.018,35	147.700,00	0,00	147.700,00	0,00	147.700,00	150.491,20	2.791,20	0,00
11. - Personalaufwendungen	51.297,81	143.609,00	0,00	143.609,00	0,00	143.609,00	82.753,89	-60.855,11	0,00
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.203,10	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00	3.457,81	-27.042,19	23.332,00
15. - Transferaufwendungen	1.287.540,36	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00	0,00	1.605.100,00	1.330.728,29	-274.371,71	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.128,02	22.900,00	0,00	22.900,00	0,00	22.900,00	7.172,02	-15.727,98	5.000,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	2.196.169,29	1.802.109,00	0,00	1.802.109,00	0,00	1.802.109,00	1.424.112,01	-377.996,99	28.332,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.061.150,94	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	-1.273.620,81	380.788,19	-28.332,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.061.150,94	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	-1.273.620,81	380.788,19	-28.332,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-2.061.150,94	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	-1.273.620,81	380.788,19	-28.332,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.061.150,94	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	0,00	-1.654.409,00	-1.273.620,81	380.788,19	-28.332,00



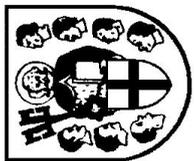
Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.321,22	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.407,16	207,16	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	4.321,22	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.407,16	207,16	0,00	
15. - Transferaufwendungen	168.273,26	180.660,00	0,00	180.660,00	5.710,00	186.370,00	186.366,80	5.706,80	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	168.273,26	180.660,00	0,00	180.660,00	5.710,00	186.370,00	186.366,80	5.706,80	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.952,04	-176.460,00	0,00	-176.460,00	-5.710,00	-182.170,00	-181.959,64	-5.499,64	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.952,04	-176.460,00	0,00	-176.460,00	-5.710,00	-182.170,00	-181.959,64	-5.499,64	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-163.952,04	-176.460,00	0,00	-176.460,00	-5.710,00	-182.170,00	-181.959,64	-5.499,64	0,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.709,06	117.500,00	0,00	117.500,00	0,00	117.500,00	131.004,00	13.504,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-48.242,98	-58.960,00	0,00	-58.960,00	-5.710,00	-64.670,00	-50.955,64	8.004,36	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.779,30	51.640,00	0,00	51.640,00	0,00	51.640,00	52.477,26	837,26	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,15	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	717,93	117,93	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.343,31	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.421,63	421,63	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	-1.002,78	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	-303,68	-453,68	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	105.539,98	102.390,00	0,00	102.390,00	0,00	102.390,00	103.313,14	923,14	0,00	
11. - Personalaufwendungen	154.276,69	154.263,00	0,00	154.263,00	0,00	154.263,00	158.800,43	4.537,43	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.560,71	48.100,00	29.123,00	77.223,00	-1.000,00	76.223,00	40.819,25	-36.403,75	3.500,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,39	204,39	0,00	
15. - Transferaufwendungen	132.582,60	130.000,00	0,00	130.000,00	1.000,00	131.000,00	121.140,04	-8.859,96	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395,34	10.370,00	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00	5.681,95	-4.688,05	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	350.815,34	342.733,00	29.123,00	371.856,00	0,00	371.856,00	326.646,06	-45.209,94	3.500,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-245.275,36	-240.343,00	-29.123,00	-269.466,00	0,00	-269.466,00	-223.332,92	46.133,08	-3.500,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-245.275,36	-240.343,00	-29.123,00	-269.466,00	0,00	-269.466,00	-223.332,92	46.133,08	-3.500,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-245.275,36	-240.343,00	-29.123,00	-269.466,00	0,00	-269.466,00	-223.332,92	46.133,08	-3.500,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	1.509,00	-9.241,00	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.275,36	-251.093,00	-29.123,00	-280.216,00	0,00	-280.216,00	-224.841,92	55.374,08	-3.500,00	



Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 J. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.313,00	11.313,00	0,00	11.313,00	0,00	11.313,00	10.314,00	-999,00	0,00	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.907,71	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	28.200,00	25.152,61	-3.047,39	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	7.150,00	-3.350,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	27.952,65	35.030,00	0,00	35.030,00	0,00	35.030,00	32.041,61	-2.988,39	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	72.323,36	85.493,00	0,00	85.493,00	0,00	85.493,00	75.108,22	-10.384,78	0,00	
11. - Personalaufwendungen	300.538,79	269.131,00	0,00	269.131,00	0,00	269.131,00	291.030,10	21.899,10	0,00	
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.850,47	37.730,00	0,00	37.730,00	0,00	37.730,00	36.377,80	-1.352,20	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	12.085,00	12.085,00	0,00	12.085,00	0,00	12.085,00	12.085,00	0,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	15.940,67	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	9.140,00	-1.010,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.398,35	94.420,00	0,00	94.420,00	0,00	94.420,00	69.745,15	-24.674,85	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	443.813,28	423.516,00	0,00	423.516,00	0,00	423.516,00	418.378,05	-5.137,95	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.489,92	-338.023,00	0,00	-338.023,00	0,00	-338.023,00	-343.269,83	-5.246,83	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.489,92	-338.023,00	0,00	-338.023,00	0,00	-338.023,00	-343.269,83	-5.246,83	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-371.489,92	-338.023,00	0,00	-338.023,00	0,00	-338.023,00	-343.269,83	-5.246,83	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,00	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	6.072,00	4.201,59	-1.870,41	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-372.949,92	-344.095,00	0,00	-344.095,00	0,00	-344.095,00	-347.471,42	-3.376,42	0,00	



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

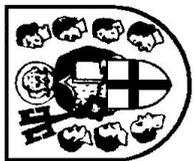
1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5704 Anteile an Unternehmen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.527,00	162.527,00	0,00	
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	77.432,00	0,00	77.432,00	0,00	77.432,00	0,00	-77.432,00	0,00	
7. + Sonstige ordentliche Erträge	2.333.853,30	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	0,00	2.568.000,00	2.532.793,24	-35.206,76	0,00	
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
10. = Ordentliche Erträge	2.333.853,30	2.795.432,00	0,00	2.795.432,00	0,00	2.795.432,00	2.695.320,24	-100.111,76	0,00	
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	6.270,00	4.408.652,00	0,00	4.408.652,00	0,00	4.408.652,00	4.039.541,89	-369.110,11	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.778,73	633.501,00	0,00	633.501,00	0,00	633.501,00	365,31	-633.135,69	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	141.048,73	5.042.153,00	0,00	5.042.153,00	0,00	5.042.153,00	4.040.506,20	-1.001.646,80	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.192.804,57	-2.246.721,00	0,00	-2.246.721,00	0,00	-2.246.721,00	-1.345.185,96	901.535,04	0,00	
19. + Finanzerträge	1.040.758,30	4.438.015,00	0,00	4.438.015,00	0,00	4.438.015,00	281.665,17	-4.156.349,83	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.040.758,30	4.438.015,00	0,00	4.438.015,00	0,00	4.438.015,00	281.665,17	-4.156.349,83	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.233.562,87	2.191.294,00	0,00	2.191.294,00	0,00	2.191.294,00	-1.063.520,79	-3.254.814,79	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	3.233.562,87	2.191.294,00	0,00	2.191.294,00	0,00	2.191.294,00	-1.063.520,79	-3.254.814,79	0,00	
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.135.817,00	0,00	2.135.817,00	0,00	2.135.817,00	1.748.403,40	-387.413,60	0,00	
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.911,95	458.911,95	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.233.562,87	4.327.111,00	0,00	4.327.111,00	0,00	4.327.111,00	225.970,66	-4.101.140,34	0,00	



Teilergebnisrechnung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	53.230.450,49	55.616.547,00	0,00	55.616.547,00	4.134.092,29	59.750.639,29	64.165.286,50	8.548.739,50	0,00
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.563.623,81	11.043.000,00	0,00	11.043.000,00	0,00	11.043.000,00	10.155.828,54	-887.171,46	0,00
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256,76	-256,76	0,00
7. + Sonstige ordentliche Erträge	3.070.022,39	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	977.438,55	658.438,55	0,00
10. = Ordentliche Erträge	64.864.096,69	66.978.547,00	0,00	66.978.547,00	4.134.092,29	71.112.639,29	75.298.296,83	8.319.749,83	0,00
15. - Transferaufwendungen	27.144.895,51	28.047.932,00	0,00	28.047.932,00	2.086.770,29	30.134.702,29	29.332.181,63	1.284.249,63	0,00
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.445.164,55	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	3.515.108,62	3.415.108,62	0,00
17. = Ordentliche Aufwendungen	29.590.060,06	28.147.932,00	0,00	28.147.932,00	2.086.770,29	30.234.702,29	32.847.290,25	4.699.358,25	0,00
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.274.036,63	38.830.615,00	0,00	38.830.615,00	2.047.322,00	40.877.937,00	42.451.006,58	3.620.391,58	0,00
19. + Finanzerträge	21.315,51	20.481,00	0,00	20.481,00	0,00	20.481,00	0,00	-20.481,00	0,00
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.241.332,95	3.113.700,00	0,00	3.113.700,00	-51.457,55	3.062.242,45	3.130.767,84	17.067,84	0,00
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.220.017,44	-3.093.219,00	0,00	-3.093.219,00	51.457,55	-3.041.761,45	-3.130.767,84	-37.548,84	0,00
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.054.019,19	35.737.396,00	0,00	35.737.396,00	2.098.779,55	37.836.175,55	39.320.238,74	3.582.842,74	0,00
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	31.054.019,19	35.737.396,00	0,00	35.737.396,00	2.098.779,55	37.836.175,55	39.320.238,74	3.582.842,74	0,00
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.986.619,08	1.717.693,00	0,00	1.717.693,00	0,00	1.717.693,00	1.741.903,43	24.210,43	0,00
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397,50	30.397,50	0,00
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.040.263,10	37.455.089,00	0,00	37.455.089,00	2.098.779,55	39.553.868,55	41.031.744,67	3.576.655,67	0,00



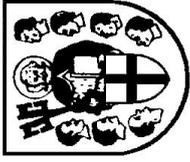
Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P71 Stiftungen

Teilergebnisrechnung 2016										
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR	
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15. - Transferaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,62	692,62	0,00	
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	692,62	-807,38	0,00	
18. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-692,62	807,38	0,00	
19. + Finanzerträge	647,50	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	616,43	-83,57	0,00	
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	98,68	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	71,40	-128,60	0,00	
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	548,82	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	545,03	45,03	0,00	
22. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	548,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-147,59	852,41	0,00	
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	548,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-147,59	852,41	0,00	
29. = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	548,82	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-147,59	852,41	0,00	

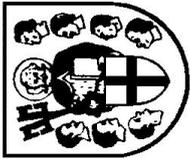
**Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl**

- Teilfinanzrechnungen (TER) -



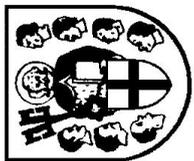
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00	8.501,00	0,00	8.501,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	20.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.501,00	8.501,00	0,00	8.501,00	0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	31.934,24	500.000,00	229.121,38	729.121,38	-18.500,00	66.962,68	-662.158,70	180.408,64		
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.476,10	26.200,00	47.500,00	73.700,00	2.795,29	27.529,79	-46.170,21	48.965,50		
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	119.410,34	526.200,00	276.621,38	802.821,38	-15.704,71	94.492,47	-708.328,91	229.374,14		
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.	-98.773,91	-526.200,00	-276.621,38	-802.821,38	15.704,71	-85.991,47	716.829,91	-229.374,14		

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
= Summe: (investive Einzahlungen)	18.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	739,96	739,96	0,00	739,96	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	9.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./.	8.621,76	0,00	0,00	0,00	0,00	739,96	739,96	0,00	739,96	0,00



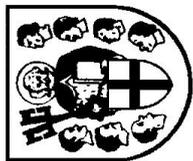
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Inventarbeschaffung (10/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	2.293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.814,89	26.200,00	47.500,00	73.700,00	2.795,29	76.495,29	27.529,79	-46.170,21	48.965,50
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	83.814,89	26.200,00	47.500,00	73.700,00	2.795,29	76.495,29	27.529,79	-46.170,21	48.965,50
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.521,52	-26.200,00	-47.500,00	-73.700,00	-2.795,29	-76.495,29	-27.529,79	46.170,21	-48.965,50
Maßnahme: Sanierung Rathaus B									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00



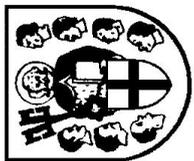
Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	4.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.132,60	120.000,00	45.000,00	165.000,00	13.000,00	178.000,00	44.166,13	-120.833,87	63.011,50
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	183.132,60	120.000,00	45.000,00	165.000,00	13.000,00	178.000,00	44.166,13	-120.833,87	63.011,50
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.074,23	-120.000,00	-45.000,00	-165.000,00	-13.000,00	-178.000,00	-43.716,73	121.283,27	-63.011,50

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Organisation u technikerst. IV (10/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	4.058,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,40	449,40	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.672,04	120.000,00	45.000,00	165.000,00	13.000,00	178.000,00	37.496,99	-127.503,01	63.011,50
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	169.672,04	120.000,00	45.000,00	165.000,00	13.000,00	178.000,00	37.496,99	-127.503,01	63.011,50
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.613,67	-120.000,00	-45.000,00	-165.000,00	-13.000,00	-178.000,00	-37.047,59	127.952,41	-63.011,50



Teilfinanzrechnung																			
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	765.180,64	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	1.203.916,83	857.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	765.180,64	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	346.839,00	0,00	1.232.716,83	885.877,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																			
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.662.687,52	2.162.800,00	741.000,00	2.903.800,00	106.000,00	3.009.800,00	1.168.204,78	-1.735.595,22	10.243,52										
8. für Baumaßnahmen	2.279.673,07	225.000,00	278.093,39	503.093,39	-391.150,00	111.943,39	176.506,55	-326.586,84	0,00										
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.218,55	276.218,55	0,00										
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00										
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	4.943.897,18	2.387.800,00	1.019.093,39	3.406.893,39	-425.150,00	2.981.743,39	1.620.929,88	-1.785.963,51	10.243,52										
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.178.716,54	-2.040.961,00	-1.019.093,39	-3.060.054,39	425.150,00	-2.634.904,39	-388.213,05	2.671.841,34	-10.243,52										

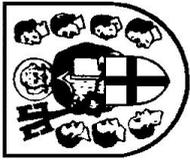
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9											
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	3.500,57	25.000,00	11.499,43	36.499,43	0,00	36.499,43	670,09	-35.829,34	0,00										
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,57	-25.000,00	-11.499,43	-36.499,43	0,00	-36.499,43	-670,09	35.829,34	0,00										



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

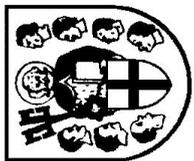
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundstücksmanagement (01/2)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.210,00	246.839,00	0,00	246.839,00	0,00	246.839,00	42.190,80	-204.648,20	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	9.210,00	246.839,00	0,00	246.839,00	0,00	246.839,00	70.990,80	-175.848,20	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.662.687,52	2.162.800,00	741.000,00	2.903.800,00	106.000,00	3.009.800,00	1.162.842,28	-1.740.957,72	10.243,52
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.178,56	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	117.343,45	117.343,45	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.536,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.218,55	276.218,55	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	3.076.402,67	2.162.800,00	741.000,00	2.903.800,00	0,00	2.903.800,00	1.556.404,28	-1.347.395,72	10.243,52
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.067.192,67	-1.915.961,00	-741.000,00	-2.656.961,00	0,00	-2.656.961,00	-1.485.413,48	1.171.547,52	-10.243,52
Maßnahme: I: Grundstücksan- und verkäufe (01/2)									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Bahnhof / Alter Bundesbahnhof, Max-Ernst-Allee									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	6.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.498,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



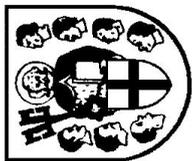
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unter-	ver-	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschrieben 2016 EUR	jährige Veränderung EUR	änderter Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Wohnraum im Dachgeschoss									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000,00	0,00	-200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00



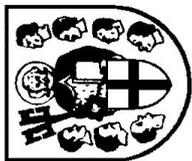
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																		
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.127,16	57.700,00	9.978,01	67.678,01	0,00	67.678,01	41.006,45	-26.671,56	0,00	0,00	67.678,01	41.006,45	-26.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	17.127,16	57.700,00	9.978,01	67.678,01	0,00	67.678,01	41.006,45	-26.671,56	0,00	0,00	67.678,01	41.006,45	-26.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.127,16	-57.700,00	-9.978,01	-67.678,01	0,00	-67.678,01	-41.006,45	26.671,56	0,00	0,00	-67.678,01	-41.006,45	26.671,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

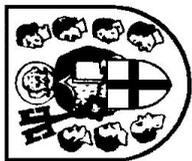
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
Maßnahme: Verkehrsangelegenheiten (32/1)																		
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.127,16	57.700,00	9.978,01	67.678,01	0,00	67.678,01	15.984,46	-51.693,55	0,00	0,00	67.678,01	15.984,46	-51.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	17.127,16	57.700,00	9.978,01	67.678,01	0,00	67.678,01	15.984,46	-51.693,55	0,00	0,00	67.678,01	15.984,46	-51.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.127,16	-57.700,00	-9.978,01	-67.678,01	0,00	-67.678,01	-15.984,46	51.693,55	0,00	0,00	-67.678,01	-15.984,46	51.693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.885,47	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.659,36	659,36	0,00	0,00	65.000,00	65.659,36	0,00	0,00	65.659,36	659,36	0,00	0,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.644,97	100,00	0,00	100,00	0,00	92.385,00	92.285,00	0,00	0,00	100,00	92.385,00	0,00	0,00	92.385,00	92.285,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	68.530,44	65.100,00	0,00	65.100,00	0,00	158.044,36	92.570,36	0,00	0,00	65.100,00	158.044,36	0,00	0,00	158.044,36	92.570,36	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																		
8. für Baumaßnahmen	34.542,43	1.000.000,00	155.922,21	1.155.922,21	155.922,21	226.625,25	-929.296,96	0,00	-459.000,00	696.922,21	226.625,25	0,00	0,00	226.625,25	-929.296,96	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	605.068,63	108.500,00	17.992,45	126.492,45	17.992,45	677.988,96	551.496,51	0,00	600.000,00	726.492,45	677.988,96	0,00	0,00	677.988,96	551.496,51	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	639.611,06	1.108.500,00	173.914,66	1.282.414,66	173.914,66	904.614,21	-377.800,45	0,00	141.000,00	1.423.414,66	904.614,21	0,00	0,00	904.614,21	-377.800,45	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-571.080,62	-1.043.400,00	-173.914,66	-1.217.314,66	-173.914,66	-746.569,85	470.744,81	0,00	-141.000,00	-1.358.314,66	-746.569,85	0,00	0,00	-746.569,85	470.744,81	0,00	0,00	0,00

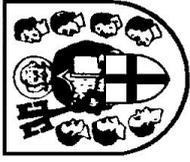
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	12.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,73	-2.209,73	0,00	-2.300,00	-2.300,00	2.209,73	0,00	0,00	2.209,73	-2.209,73	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.763,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.209,73	2.209,73	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.209,73	0,00	0,00	-2.209,73	2.209,73	0,00	0,00	0,00



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

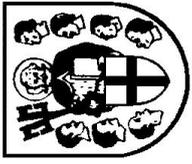
1 Stadt Brühl
P12 Sicherheit und Ordnung
P1215 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Feuerschutzpauschale (20)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.885,47	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.659,36	659,36	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	65.885,47	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.659,36	659,36	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.885,47	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.659,36	659,36	0,00
Maßnahme: I: Geräte, Ausr. Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.210,03	14.000,00	5.015,50	19.015,50	2.300,00	21.315,50	18.955,59	-59,91	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	204.210,03	14.000,00	5.015,50	19.015,50	2.300,00	21.315,50	18.955,59	-59,91	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204.210,03	-14.000,00	-5.015,50	-19.015,50	-2.300,00	-21.315,50	-18.955,59	59,91	0,00
Maßnahme: I: Beschaffg. Fahrzeuge Feuerwehr (32/4)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	313.244,63	55.000,00	0,00	55.000,00	600.000,00	655.000,00	602.843,29	547.843,29	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	313.244,63	55.000,00	0,00	55.000,00	600.000,00	655.000,00	602.843,29	547.843,29	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.244,63	-55.000,00	0,00	-55.000,00	-600.000,00	-655.000,00	-602.843,29	-547.843,29	0,00
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.237,43	1.000.000,00	155.922,21	1.155.922,21	-459.000,00	696.922,21	226.625,25	-929.296,96	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	23.237,43	1.000.000,00	155.922,21	1.155.922,21	-459.000,00	696.922,21	226.625,25	-929.296,96	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.237,43	-1.000.000,00	-155.922,21	-1.155.922,21	459.000,00	-696.922,21	-226.625,25	929.296,96	0,00



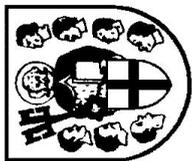
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Auszahlungen																			
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.986,86	154.000,00	341.801,12	495.801,12	0,00	495.801,12	323.755,93	-172.045,19	5.950,00	0,00	495.801,12	323.755,93	-172.045,19	5.950,00	0,00	495.801,12	323.755,93	-172.045,19	5.950,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	14.986,86	154.000,00	341.801,12	495.801,12	0,00	495.801,12	323.755,93	-172.045,19	5.950,00	0,00	495.801,12	323.755,93	-172.045,19	5.950,00	0,00	495.801,12	323.755,93	-172.045,19	5.950,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.986,86	-154.000,00	-341.801,12	-495.801,12	4.000,00	-491.801,12	-323.755,93	172.045,19	-5.950,00	0,00	-491.801,12	-323.755,93	172.045,19	-5.950,00	0,00	-491.801,12	-323.755,93	172.045,19	-5.950,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	400,00	160.400,00	0,00	-160.000,00	0,00	400,00	160.400,00	0,00	-160.000,00	0,00	400,00	160.400,00	-160.000,00	0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-160.000,00	-160.000,00	-400,00	-160.400,00	0,00	160.000,00	0,00	-400,00	-160.400,00	0,00	160.000,00	0,00	-400,00	-160.400,00	160.000,00	0,00	



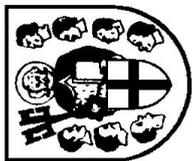
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2017	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
Maßnahme: i. Beschaffg. Fahrzeuge Rettungsd.(32/4)																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000,00	160.000,00	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	268.723,90	-11.276,10	0,00	0,00	274.000,00	268.723,90	-11.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	120.000,00	160.000,00	280.000,00	-6.000,00	274.000,00	268.723,90	-11.276,10	0,00	0,00	274.000,00	268.723,90	-11.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-160.000,00	-280.000,00	6.000,00	-274.000,00	-268.723,90	11.276,10	0,00	0,00	-274.000,00	-268.723,90	11.276,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: i. Geräte, Ausr. Rettungsdienst (32/4)																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.571,25	34.000,00	8.824,17	42.824,17	5.600,00	48.424,17	33.615,30	-9.208,87	0,00	0,00	48.424,17	33.615,30	-9.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	7.571,25	34.000,00	8.824,17	42.824,17	5.600,00	48.424,17	33.615,30	-9.208,87	0,00	0,00	48.424,17	33.615,30	-9.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.571,25	-34.000,00	-8.824,17	-42.824,17	-5.600,00	-48.424,17	-33.615,30	9.208,87	0,00	0,00	-48.424,17	-33.615,30	9.208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



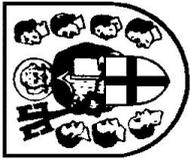
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	138.457,09	462.150,00	94.080,04	556.230,04	0,00	556.230,04	12.849,62	-543.380,42	50.000,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.137,56	42.198,00	10.238,59	52.436,59	20.875,03	73.311,62	42.490,48	-9.946,11	1.046,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	148.594,65	504.348,00	104.318,63	608.666,63	20.875,03	629.541,66	55.340,10	-553.326,53	51.046,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-148.594,65	-504.348,00	-104.318,63	-608.666,63	-20.875,03	-629.541,66	-55.340,10	553.326,53	-51.046,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	13.820,77	24.348,00	15.290,14	39.638,14	20.875,03	60.513,17	43.517,00	3.878,86	1.046,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.820,77	-24.348,00	-15.290,14	-39.638,14	-20.875,03	-60.513,17	-43.517,00	-3.878,86	-1.046,00



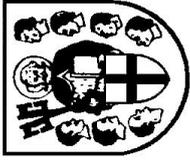
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Grundschule / Pavillion Barbara, Mühlenbach 65									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Neueinrichtung Küche -Einrichtung-									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Maßnahme: Dachausbau des Gebäudeteils B									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	339,15	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	339,15	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-339,15	-460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	-460.000,00	0,00	460.000,00	0,00

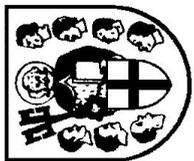


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	1.139.801,43	695.000,00	771.832,73	1.466.832,73	-18.512,77	1.448.319,96	1.006.765,93	-460.066,80	569.599,35	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.231,72	29.993,00	9.903,08	39.896,08	25.434,80	65.330,88	52.361,05	12.464,97	4.822,94	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.170.033,15	724.993,00	781.735,81	1.506.728,81	6.922,03	1.513.650,84	1.059.126,98	-447.601,83	574.422,29	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.170.033,15	-724.993,00	-781.735,81	-1.506.728,81	-6.922,03	-1.513.650,84	-1.059.126,98	447.601,83	-574.422,29	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	17.078,95	39.306,00	9.903,08	49.209,08	29.299,03	78.508,11	36.411,99	-12.797,09	6.935,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.078,95	-39.306,00	-9.903,08	-49.209,08	-29.299,03	-78.508,11	-36.411,99	12.797,09	-6.935,00	



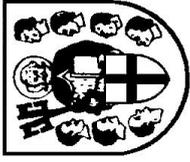
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Max-Ernst-Gymnasium (40/2)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,23	9.392,23	8.299,23	8.299,23	1.092,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.474,95	15.687,00	0,00	15.687,00	230,77	15.917,77	12.586,97	-3.100,03	1.982,94
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	10.474,95	15.687,00	0,00	15.687,00	9.623,00	25.310,00	20.886,20	5.199,20	3.074,94
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.474,95	-15.687,00	0,00	-15.687,00	-9.623,00	-25.310,00	-20.886,20	-5.199,20	-3.074,94
Maßnahme: Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen des Altbaugebäudes,									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.426,54	670.000,00	625.595,33	1.295.595,33	0,00	1.295.595,33	675.705,54	-619.889,79	564.412,35
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	337.426,54	670.000,00	625.595,33	1.295.595,33	0,00	1.295.595,33	675.705,54	-619.889,79	564.412,35
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-337.426,54	-670.000,00	-625.595,33	-1.295.595,33	0,00	-1.295.595,33	-675.705,54	619.889,79	-564.412,35
Maßnahme: Realschule, Römerstr. 294									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: energetische Sanierung des Gebäudes									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

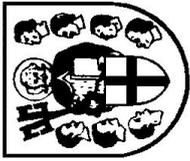
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Gymnasium, Rodderweg 66									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Neubau einer Feuerwache									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



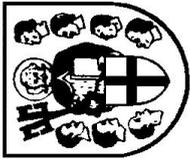
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.211,22	50.900,00	8.295,70	59.195,70	0,00	59.195,70	15.619,26	-43.576,44	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	22.211,22	50.900,00	8.295,70	59.195,70	0,00	59.195,70	15.619,26	-43.576,44	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.211,22	-50.900,00	-8.295,70	-59.195,70	0,00	-59.195,70	-15.619,26	43.576,44	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
Maßnahme: I: EDV-Ausstattung Schulen (40/2)										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.956,30	50.900,00	8.295,70	59.195,70	0,00	59.195,70	15.619,26	-43.576,44	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	19.956,30	50.900,00	8.295,70	59.195,70	0,00	59.195,70	15.619,26	-43.576,44	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.956,30	-50.900,00	-8.295,70	-59.195,70	0,00	-59.195,70	-15.619,26	43.576,44	0,00	0,00

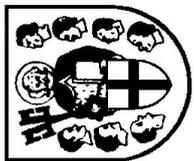


Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,38	597,38	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.127,40	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	1.866,79	-433,21	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.127,40	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.464,17	164,17	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.127,40	-2.300,00	0,00	-2.300,00	0,00	-2.300,00	-2.464,17	-164,17	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	975,50	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	-200,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-975,50	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.800,00	200,00	0,00



Teilfinanzrechnung																			
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015	2016	2016	2015	2016	2015	2016	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017	2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																			
8. für Baumaßnahmen	120.487,73	530.000,00	358.059,94	888.059,94	0,00	888.059,94	259.872,43	-628.187,51	619.010,41	0,00	888.059,94	259.872,43	-628.187,51	619.010,41	0,00	888.059,94	259.872,43	-628.187,51	619.010,41
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.800,60	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	37.160,15	860,15	0,00	0,00	36.300,00	37.160,15	860,15	0,00	0,00	36.300,00	37.160,15	860,15	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	159.288,33	566.300,00	358.059,94	924.359,94	0,00	924.359,94	297.032,58	-627.327,36	619.010,41	0,00	924.359,94	297.032,58	-627.327,36	619.010,41	0,00	924.359,94	297.032,58	-627.327,36	619.010,41
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.288,33	-566.300,00	-358.059,94	-924.359,94	0,00	-924.359,94	-297.032,58	627.327,36	-619.010,41	0,00	-924.359,94	-297.032,58	627.327,36	-619.010,41	0,00	-924.359,94	-297.032,58	627.327,36	-619.010,41

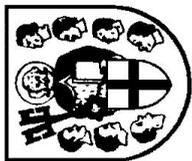


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00

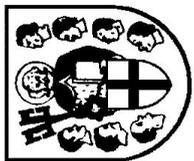
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: VHS, An der Synagoge 2									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sanierung der VHS inkl. Erweiterung Büroräume									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	844,90	530.000,00	102.146,48	632.146,48	0,00	632.146,48	114.920,29	-517.226,19	487.581,39
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	844,90	530.000,00	102.146,48	632.146,48	0,00	632.146,48	114.920,29	-517.226,19	487.581,39
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-844,90	-530.000,00	-102.146,48	-632.146,48	0,00	-632.146,48	-114.920,29	517.226,19	-487.581,39



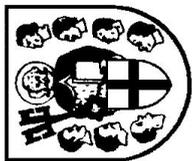
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	126.705,32	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	1.862,41	-23.137,59	25.000,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.764,06	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	3.650,97	3.150,97	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	135.469,38	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	5.513,38	-19.986,62	25.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.469,38	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	6.646,62	32.146,62	-25.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./. Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	6.796,06	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	25.000,00
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.203,94	-25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	-25.500,00	12.160,00	37.660,00	-25.000,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	1	2016 EUR	2	aus 2015 EUR	3	2016 EUR	4	EUR	5	EUR	6	2016 EUR	7	EUR	8	2017 EUR	9
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
Auszahlungen																		
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330,52		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		25.734,29		25.734,29		0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.330,52		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		25.734,29		25.734,29		0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.330,52		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		-25.734,29		-25.734,29		0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	1	2016 EUR	2	aus 2015 EUR	3	2016 EUR	4	EUR	5	EUR	6	2016 EUR	7	EUR	8	2017 EUR	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.330,52		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		5.830,73		5.830,73		0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.330,52		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		-5.830,73		-5.830,73		0,00

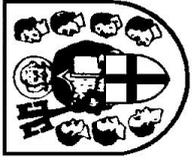


Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unter-	ver-	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	jährige Veränderung EUR	änderter Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-379,00	-379,00	0,00



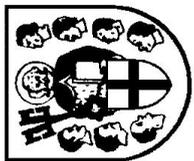
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																		
8. für Baumaßnahmen	148.447,10	0,00	2.738.661,52	2.738.661,52	3.699.150,00	6.437.811,52	1.508.764,90	4.247.426,42	1.508.764,90	2.142.760,81	2.142.760,81	0,00	0,00	140.188,22	-4.811,78	143.000,00	143.000,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.104,80	35.000,00	110.000,00	145.000,00	144.800,00	289.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.188,22	-4.811,78	143.000,00	143.000,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	155.551,90	35.000,00	2.848.661,52	2.883.661,52	3.843.950,00	6.727.611,52	1.503.953,12	4.387.614,64	1.503.953,12	2.285.760,81	2.285.760,81	0,00	0,00	140.188,22	-4.811,78	143.000,00	143.000,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.551,90	-35.000,00	-2.848.661,52	-2.883.661,52	-3.843.950,00	-6.727.611,52	-1.430.453,12	-4.314.114,64	-1.430.453,12	-2.285.760,81	-2.285.760,81	0,00	0,00	-4.314.114,64	-1.430.453,12	-2.285.760,81	-2.285.760,81	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.847.000,00	2.858.000,00	811.986,49	822.986,49	2.858.000,00	2.847.000,00	2.858.000,00	2.858.000,00	2.858.000,00	822.986,49	811.986,49	2.017.565,30	2.017.565,30	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-2.847.000,00	-2.858.000,00	-811.986,49	-822.986,49	-2.858.000,00	-2.847.000,00	-2.858.000,00	-2.858.000,00	-2.858.000,00	-822.986,49	-811.986,49	-2.017.565,30	-2.017.565,30	0,00



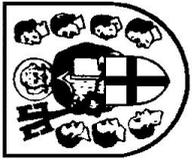
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	aus 2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Übergangshaus Hochstraße 1									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Maßnahme: Asylbewerber (50/3)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.619,99	-3.380,01	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	11.619,99	-3.380,01	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	-11.619,99	3.380,01	0,00
Maßnahme: Angemietete Flüchtl.unterkünfte									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,02	-94,98	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.905,02	-94,98	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-1.905,02	94,98	0,00
Maßnahme: Üheim Euskirchener Str. 123									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

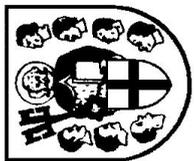


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
	2015 EUR	2016 EUR								
	1	2		3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Umbau zur Nutzung durch Flüchtlinge										
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.523,88	0,00	0,00	48.084,74	48.084,74	26.000,00	74.084,74	65.414,36	17.329,62	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.523,88	0,00	0,00	48.084,74	48.084,74	26.000,00	74.084,74	65.414,36	17.329,62	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.523,88	0,00	0,00	-48.084,74	-48.084,74	-26.000,00	-74.084,74	-65.414,36	-17.329,62	0,00

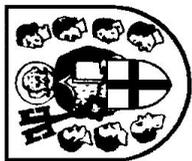


Teilfinanzrechnung																			
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015	2016	2015	2016	aus	2015	2016	2015	2016	EUR	EUR	EUR	EUR	2016	2017	EUR	EUR	2017	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	129.979,00	83.179,00	0,00	83.179,00	0,00	0,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	25.450,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	129.979,00	83.179,00	0,00	83.179,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																			
8. für Baumaßnahmen	69.155,84	519.000,00	2.100,00	521.100,00	26.658,86	547.758,86	54.724,10	-466.375,90	0,00	0,00	0,00	54.724,10	54.724,10	-466.375,90	0,00	-466.375,90	0,00	0,00	0,00
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.244,88	93.500,00	17.068,57	110.568,57	-6.793,57	103.775,00	37.118,51	-73.450,06	0,00	0,00	0,00	103.775,00	37.118,51	-73.450,06	26.087,24	-73.450,06	26.087,24	26.087,24	26.087,24
11. von aktivierbaren Zuwendungen	1.495.226,00	66.800,00	53.893,00	120.693,00	0,00	120.693,00	66.800,00	-53.893,00	0,00	0,00	0,00	120.693,00	66.800,00	-53.893,00	0,00	-53.893,00	0,00	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	1.619.626,72	679.300,00	73.061,57	752.361,57	19.865,29	772.226,86	158.642,61	-593.718,96	19.865,29	19.865,29	19.865,29	772.226,86	158.642,61	-593.718,96	26.087,24	-593.718,96	26.087,24	26.087,24	26.087,24
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.594.176,72	-632.500,00	-73.061,57	-705.561,57	-19.865,29	-725.426,86	-28.663,61	676.897,96	-19.865,29	-19.865,29	-19.865,29	-725.426,86	-28.663,61	676.897,96	-26.087,24	676.897,96	-26.087,24	-26.087,24	-26.087,24

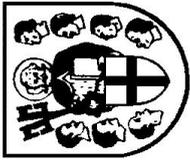


Stadt/Konz: 1 Stadt Brühl
ProdBer/Std: P36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
ProdGr/Dez: P3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kindertagesstätten (50/1)									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.483,04	519.000,00	2.100,00	521.100,00	-18.781,25	502.318,75	0,00	-521.100,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.430,00	93.500,00	17.068,57	110.568,57	-30.072,91	80.495,66	19.599,30	-90.969,27	26.087,24
= Summe: (investive Auszahlungen)	22.913,04	612.500,00	19.168,57	631.668,57	-48.854,16	582.814,41	19.599,30	-612.069,27	26.087,24
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.913,04	-612.500,00	-19.168,57	-631.668,57	48.854,16	-582.814,41	-19.599,30	612.069,27	-26.087,24
Maßnahme: (gruppenüberg.) Merseburger Str. (50/1)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	512,89	512,89	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694,00	2.694,00	512,89	512,89	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.694,00	-2.694,00	-512,89	-512,89	0,00
Maßnahme: Waldkindergarten									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	25.200,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00	0,00
Maßnahme: Kita, Schöffenstr. 19									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung																			
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort-		unter-		ver-		Ist-		Vergleich		Übertragung		
	2015	2016	2016	2015	2016	2016	2015	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2016	2017
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9										
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																			
8. für Baumaßnahmen	56.063,36	80.100,00	35.000,00	115.100,00	0,00	115.100,00	67.157,54	-47.942,46	47.942,46	0,00	115.100,00	67.157,54	-47.942,46	47.942,46	0,00	115.100,00	67.157,54	-47.942,46	47.942,46
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.719,20	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.288,41	-11,59	0,00	1.300,00	1.288,41	-11,59	0,00	0,00	1.300,00	1.288,41	-11,59	0,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	57.782,56	81.400,00	35.000,00	116.400,00	0,00	116.400,00	68.445,95	-47.954,05	47.942,46	0,00	116.400,00	68.445,95	-47.954,05	47.942,46	0,00	116.400,00	68.445,95	-47.954,05	47.942,46
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.382,56	-81.400,00	-35.000,00	-116.400,00	0,00	-116.400,00	-68.445,95	47.954,05	-47.942,46	0,00	-116.400,00	-68.445,95	47.954,05	-47.942,46	0,00	-116.400,00	-68.445,95	47.954,05	-47.942,46

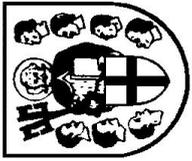


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	1.719,20	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	990,00	-210,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.719,20	-1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-990,00	210,00	0,00

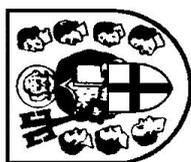
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Kinderspielfeld (50/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.063,36	80.100,00	35.000,00	115.100,00	0,00	115.100,00	65.891,26	-49.208,74	47.942,46
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	56.063,36	80.200,00	35.000,00	115.200,00	0,00	115.200,00	65.891,26	-49.308,74	47.942,46
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.663,36	-80.200,00	-35.000,00	-115.200,00	0,00	-115.200,00	-65.891,26	49.308,74	-47.942,46

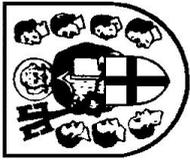


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen										
8. für Baumaßnahmen	128.574,10	1.273.259,00	198.898,92	1.472.157,92	-395.148,69	1.077.009,23	15.339,15	-1.456.818,77	696.862,22	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.637,53	3.000,00	14.307,37	17.307,37	0,00	17.307,37	15.044,55	-2.262,82	1.000,00	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	138.211,63	1.276.259,00	213.206,29	1.489.465,29	-395.148,69	1.094.316,60	30.383,70	-1.459.081,59	697.862,22	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.211,63	-1.276.259,00	-213.206,29	-1.489.465,29	395.148,69	-1.094.316,60	-30.383,70	1.459.081,59	-697.862,22	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016										
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen										
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	6.479,55	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.479,55	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	

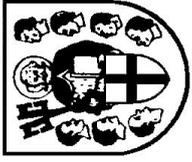


Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
Maßnahme: Sportausenanlagen																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.296,46	550.000,00	8.898,92	558.898,92	-545.538,69	13.360,23	3.982,53	-554.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.157,98	2.000,00	14.307,37	16.307,37	0,00	16.307,37	14.307,37	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	22.454,44	552.000,00	23.206,29	575.206,29	-545.538,69	29.667,60	18.289,90	-556.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.454,44	-552.000,00	-23.206,29	-575.206,29	545.538,69	-29.667,60	-18.289,90	556.916,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Modernisier. Schloßparkstadion																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	-173.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	-173.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-173.259,00	0,00	-173.259,00	0,00	-173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sportheim Vochem, Hürther Str.																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	-173.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	173.259,00	0,00	-173.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle mit Erneuerung der Fensteranlagen, d																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Sanierung der Turnhalle: Erneuerung der Turnhallen-Dacheinde																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	-526.000,00	124.000,00	4.473,21	-645.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	550.000,00	100.000,00	650.000,00	-526.000,00	124.000,00	4.473,21	-645.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000,00	-100.000,00	-650.000,00	526.000,00	-124.000,00	-4.473,21	645.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



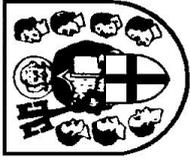
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	169.000,00	33.800,00	0,00	0,00	135.200,00	169.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	169.000,00	33.800,00	0,00	0,00	135.200,00	169.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																			
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	169.000,00	33.800,00	0,00	0,00	135.200,00	169.000,00	33.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
Maßnahme: I: Projekt Soziale Stadt (61)																			
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	-135.200,00	0,00	0,00	0,00	
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	-135.200,00	0,00	0,00	0,00	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	135.200,00	0,00	0,00	-135.200,00	0,00	0,00	0,00	



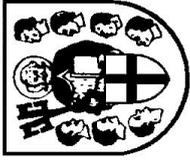
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00				
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00				
Auszahlungen																		
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00				

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
Maßnahme: I: Beiträge Einstellplätze (63)																		
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00				
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00				
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00	0,00	30.000,00	10.600,00	-19.400,00	0,00				



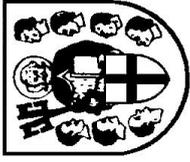
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	
	1		2	3			4	5	6	7	8	9							
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	44.354,57		43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	43.484,77	-1,23	0,00	0,00						
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	44.354,57		43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	43.484,77	-1,23	0,00	0,00						
Auszahlungen																			
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.354,57		43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	43.484,77	-1,23	0,00	0,00						

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	EUR	2016 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	EUR	2017 EUR	
	1		2	3			4	5	6	7	8	9							
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
Maßnahme: Darlehensrückflüsse aus Wohnungsbaudarlehen																			
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	3.067,15	-40.418,85	0,00	0,00						
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00		43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	3.067,15	-40.418,85	0,00	0,00						
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	0,00	0,00	43.486,00	3.067,15	-40.418,85	0,00	0,00						

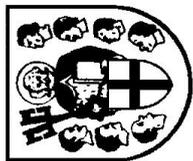


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort- geschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist- Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4)		Übertragung nach 2017	
	2015 EUR	1	2016 EUR	2	aus 2015 EUR	3	2016 EUR	4	EUR	5	EUR	6	2016 EUR	7	EUR	8	2017 EUR	9
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		43.920,00		43.920,00		0,00	
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00		0,00		0,00		0,00		7.440,00		7.440,00		7.440,00		7.440,00		0,00	
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	48.254,54		133.000,00		0,00		133.000,00		0,00		133.000,00		212.063,79		79.063,79		0,00	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	48.504,54		133.000,00		0,00		133.000,00		7.440,00		140.440,00		263.423,79		130.423,79		0,00	
Auszahlungen																		
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		0,00		25.000,00		0,00		-25.000,00		0,00	
8. für Baumaßnahmen	2.185.831,71		6.819.000,00		3.838.228,72		10.657.228,72		-983.499,00		9.673.729,72		2.664.878,65		-7.992.350,07		6.692.971,63	
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.761,17		168.500,00		0,00		168.500,00		25.321,92		193.821,92		30.896,79		-137.603,21		0,00	
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.221.592,88		7.012.500,00		3.838.228,72		10.850.728,72		-958.177,08		9.892.551,64		2.695.775,44		-8.154.953,28		6.692.971,63	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.173.088,34		-6.879.500,00		-3.838.228,72		-10.717.728,72		965.617,08		-9.752.111,64		-2.432.351,65		8.285.377,07		-6.692.971,63	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort- geschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist- Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./. Sp. 4)		Übertragung nach 2017	
	2015 EUR	1	2016 EUR	2	aus 2015 EUR	3	2016 EUR	4	EUR	5	EUR	6	2016 EUR	7	EUR	8	2017 EUR	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
= Summe: (investive Auszahlungen)	489.078,21		28.800,00		177.925,64		206.725,64		228.064,70		434.790,34		80.852,46		-125.873,18		306.096,35	
= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-489.078,21		-28.800,00		-177.925,64		-206.725,64		-228.064,70		-434.790,34		-80.852,46		125.873,18		-306.096,35	



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: Abwasserbeseitigung (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.517,75	4.200,00	0,00	4.200,00	26.822,92	31.022,92	27.421,97	23.221,97	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	15.517,75	4.200,00	0,00	4.200,00	26.822,92	31.022,92	27.421,97	23.221,97	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.517,75	-4.200,00	0,00	-4.200,00	-26.822,92	-31.022,92	-27.421,97	-23.221,97	0,00
Maßnahme: I: Kanalausanschlüsse (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	34.825,37	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	53.667,85	-79.332,15	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	34.825,37	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	53.667,85	-79.332,15	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.445,67	100.000,00	0,00	100.000,00	28.000,00	128.000,00	74.732,11	-25.267,89	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	22.445,67	100.000,00	0,00	100.000,00	28.000,00	128.000,00	74.732,11	-25.267,89	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.379,70	33.000,00	0,00	33.000,00	-28.000,00	5.000,00	-21.064,26	-54.064,26	0,00
Maßnahme: I: Theodor-Körner-Str. (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Ludwig-Jahn-Str. (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.883,64	113.883,64	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.883,64	113.883,64	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.883,64	113.883,64	0,00

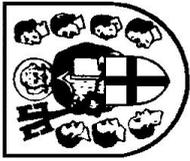


Stadt/Konz:
ProdBer/Std:
ProdGr/Dez:

1 Stadt Brühl
P53 Ver- und Entsorgung
P5380 Abwasserbeseitigung

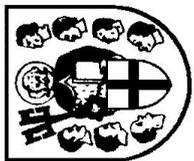
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Kleiner Baumaßnahmen (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	3.525,04	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,04	3.525,04	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.841,07	150.000,00	0,00	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	20.093,64	-129.906,36	115.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	84.841,07	150.000,00	0,00	150.000,00	-28.000,00	122.000,00	20.093,64	-129.906,36	115.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.841,07	-150.000,00	0,00	-150.000,00	28.000,00	-122.000,00	-16.568,60	133.431,40	-115.000,00
Maßnahme: I: Planungskosten (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.246,89	150.000,00	22.332,43	172.332,43	-30.000,00	142.332,43	32.040,21	-140.292,22	106.549,40
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	22.246,89	150.000,00	22.332,43	172.332,43	-30.000,00	142.332,43	32.040,21	-140.292,22	106.549,40
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.246,89	-150.000,00	-22.332,43	-172.332,43	30.000,00	-142.332,43	-32.040,21	140.292,22	-106.549,40
Maßnahme: I: Roberstraße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Liblarerstraße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.273,90	500.000,00	50.000,00	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	7.995,05	-542.004,95	116.261,74
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	-4.273,90	500.000,00	50.000,00	550.000,00	-400.000,00	150.000,00	7.995,05	-542.004,95	116.261,74
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.273,90	-500.000,00	-50.000,00	-550.000,00	400.000,00	-150.000,00	-7.995,05	542.004,95	-116.261,74
Maßnahme: "I: Sammler ""Wesslinger-/Rheinstraße"" (66)""									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



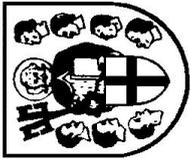
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Brühl-Ost Erweiterung (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.300,00	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	-134.000,00	2.155.000,00	19.800,00	-2.269.200,00	2.135.200,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	26.300,00	2.289.000,00	0,00	2.289.000,00	-134.000,00	2.155.000,00	19.800,00	-2.269.200,00	2.135.200,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.300,00	-2.289.000,00	0,00	-2.289.000,00	134.000,00	-2.155.000,00	-19.800,00	2.269.200,00	-2.135.200,00
Maßnahme: I: Regenrückhaltebecken Renaultstr. (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.664,84	40.000,00	96.862,34	136.862,34	0,00	136.862,34	67.807,70	-69.054,64	30.454,64
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	175.664,84	40.000,00	96.862,34	136.862,34	0,00	136.862,34	67.807,70	-69.054,64	30.454,64
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.664,84	-40.000,00	-96.862,34	-136.862,34	0,00	-136.862,34	-67.807,70	69.054,64	-30.454,64
Maßnahme: I: Pumpstationen Sonderbauwerke allgemein (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-2.499,00	7.501,00	0,00	-10.000,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Maßnahme: I: Rückhaltekanal Kölnstr./PW Schildgestr. (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	478.604,72	150.000,00	296.131,28	446.131,28	0,00	446.131,28	12.700,00	-433.431,28	430.450,86
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	478.604,72	150.000,00	296.131,28	446.131,28	0,00	446.131,28	12.700,00	-433.431,28	430.450,86
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.604,72	-150.000,00	-296.131,28	-446.131,28	0,00	-446.131,28	-12.700,00	433.431,28	-430.450,86



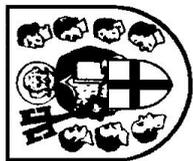
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kanalnetz (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	-4.000,00	46.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	4.000,00	-46.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Maßnahme: I: Betriebs- u. Geschäftsausstatt. Kläranlage (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
Maßnahme: I: Ausbau Kläranlage (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.466,47	350.000,00	192.095,48	542.095,48	-296.000,00	246.095,48	50.725,22	-491.370,26	151.906,40
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	-24.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	41.466,47	374.000,00	192.095,48	566.095,48	-296.000,00	270.095,48	50.725,22	-515.370,26	151.906,40
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.466,47	-374.000,00	-192.095,48	-566.095,48	296.000,00	-270.095,48	-50.725,22	515.370,26	-151.906,40
Maßnahme: Erwerb unbebauter Grundstücke Abw.									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	17.786,88	17.786,88	0,00	17.786,88	0,00	-17.786,88	17.786,88
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.893,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	8.893,44	25.000,00	17.786,88	42.786,88	0,00	42.786,88	0,00	-42.786,88	17.786,88



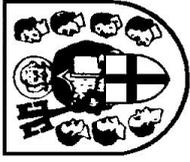
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.893,44	-25.000,00	-17.786,88	-42.786,88	0,00	-42.786,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.786,88	0,00	42.786,88	-17.786,88					
Maßnahme: I: Güterbahnhof (66)																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Franzstraße (66)																			
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.684,34	400.000,00	45.240,30	445.240,30	-177.064,70	268.175,60	0,00	-445.240,30	0,00	-177.064,70	268.175,60	0,00	-445.240,30	254.646,88					
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	2.684,34	400.000,00	45.240,30	445.240,30	-177.064,70	268.175,60	0,00	-445.240,30	0,00	-177.064,70	268.175,60	0,00	-445.240,30	254.646,88					
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.684,34	-400.000,00	-45.240,30	-445.240,30	177.064,70	-268.175,60	0,00	0,00	0,00	177.064,70	-268.175,60	0,00	445.240,30	-254.646,88					
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)																			
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.182,66	0,00	117.817,34	117.817,34	179.000,00	296.817,34	226.812,87	108.995,53	68.412,66	179.000,00	296.817,34	226.812,87	108.995,53	68.412,66					
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	141.182,66	0,00	117.817,34	117.817,34	179.000,00	296.817,34	226.812,87	108.995,53	68.412,66	179.000,00	296.817,34	226.812,87	108.995,53	68.412,66					
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.182,66	0,00	-117.817,34	-117.817,34	-179.000,00	-296.817,34	-226.812,87	-108.995,53	-68.412,66	-179.000,00	-296.817,34	-226.812,87	-108.995,53	-68.412,66					
Maßnahme: I: Euskirchener Straße (66)																			
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.148,55	0,00	777.851,45	777.851,45	20.000,00	797.851,45	280.630,65	497.220,80	419.567,60	20.000,00	797.851,45	280.630,65	497.220,80	419.567,60					
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	29.148,55	0,00	777.851,45	777.851,45	20.000,00	797.851,45	280.630,65	497.220,80	419.567,60	20.000,00	797.851,45	280.630,65	497.220,80	419.567,60					
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.148,55	0,00	-777.851,45	-777.851,45	-20.000,00	-797.851,45	-280.630,65	-497.220,80	-419.567,60	-20.000,00	-797.851,45	-280.630,65	-497.220,80	-419.567,60					
Maßnahme: I: Am Krausen Baum (RWIK)																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.596,68	400.000,00	96.403,32	496.403,32	-10.000,00	486.403,32	2.934,54	-493.468,78	483.468,78	-10.000,00	486.403,32	2.934,54	-493.468,78	483.468,78					



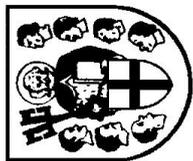
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	3.596,68	400.000,00	96.403,32	496.403,32	-10.000,00	486.403,32	2.934,54	-493.468,78											
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.596,68	-400.000,00	-96.403,32	-496.403,32	10.000,00	-486.403,32	-2.934,54	493.468,78											
Maßnahme: I: Umgestaltung RÜ Am Hennebach																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00											
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	-90.000,00											
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	-60.000,00	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	90.000,00											
Maßnahme: I: Eckdorfer Mühlenweg/Alte Bonnstraße (Sanierung Bachverroh)																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	5.022,61	-354.977,39											
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	5.022,61	-354.977,39											
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	-5.022,61	354.977,39											
Maßnahme: I: Abscheider Bergeiststraße																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.201,01	25.000,00	147.798,99	172.798,99	0,00	172.798,99	148.246,25	-24.552,74											
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	12.201,01	25.000,00	147.798,99	172.798,99	0,00	172.798,99	148.246,25	-24.552,74											
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.201,01	-25.000,00	-147.798,99	-172.798,99	0,00	-172.798,99	-148.246,25	24.552,74											
Maßnahme: I: Abscheider/Regenklärbecken Alte Bonnstr./Steing.																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689,05	240.000,00	95.310,95	335.310,95	0,00	335.310,95	7.792,98	-327.517,97											
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	4.689,05	240.000,00	95.310,95	335.310,95	0,00	335.310,95	7.792,98	-327.517,97											
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.689,05	-240.000,00	-95.310,95	-335.310,95	0,00	-335.310,95	-7.792,98	327.517,97											
Maßnahme: I: Abscheider Schnorrenberg																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00											



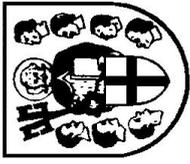
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort-	unterjährige	veränderter	Ist-	Vergleich	Übertragung
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	Veränderung EUR	Ansatz EUR	Ergebnis 2016 EUR	fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
Maßnahme: I: RHB Euskirchener Str. / Am Hülderberg									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00	-600.000,00	650.000,00	17.301,23	-1.232.698,77	631.765,83
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.200.000,00	50.000,00	1.250.000,00	-600.000,00	650.000,00	17.301,23	-1.232.698,77	631.765,83
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000,00	-50.000,00	-1.250.000,00	600.000,00	-650.000,00	-17.301,23	1.232.698,77	-631.765,83
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstr									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Römerstraße (1. BA)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	-360.000,00	360.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	-360.000,00	0,00	360.000,00	-360.000,00
Maßnahme: I: Regenwasserbehandlung Euskirchener Str.									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



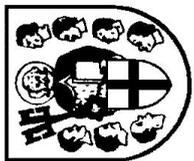
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung aus		Fortgeschriebener Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach		
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Entwässerung Balthasar-Neumann-Platz																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.762,95	20.000,00	67.237,05	87.237,05	30.000,00	117.237,05	26.000,00	-61.237,05	23.710,43										
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	16.762,95	20.000,00	67.237,05	87.237,05	30.000,00	117.237,05	26.000,00	-61.237,05	23.710,43										
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.762,95	-20.000,00	-67.237,05	-87.237,05	-30.000,00	-117.237,05	-26.000,00	61.237,05	-23.710,43										
Maßnahme: Bachdurchlass Pingsdorfer Bach																			
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.269,33	0,00	163.624,68	163.624,68	0,00	163.624,68	0,00	-163.624,68	159.744,89										
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	41.269,33	0,00	163.624,68	163.624,68	0,00	163.624,68	0,00	-163.624,68	159.744,89										
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.269,33	0,00	-163.624,68	-163.624,68	0,00	-163.624,68	43.920,00	207.544,68	-159.744,89										
Maßnahme: Römerstraße 2. BA																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Kaiserstraße 1. BA																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Kaiserstraße 2. BA																			
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



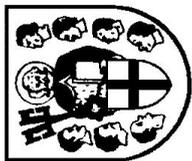
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Römerstraße 3. BA									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: Kläranlage allgemein (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.291,68	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	576,28	-15.923,72	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	8.291,68	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	576,28	-15.923,72	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.291,68	-16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	-16.500,00	-576,28	15.923,72	0,00
Maßnahme: Heiz- und Stromzentrale									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00



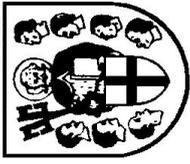
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.445.696,03	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	1.675.332,00	-94.668,00	0,00
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	106.025,03	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	78.923,27	-121.076,73	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.551.821,06	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00	1.754.255,27	-215.744,73	0,00
Auszahlungen									
8. für Baumaßnahmen	2.626.355,01	4.675.500,00	7.098.351,80	11.773.851,80	-334.833,00	11.439.018,80	4.590.758,01	-7.183.093,79	4.701.642,68
9. für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.115,46	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	41.614,45	40.614,45	0,00
11. von aktivierbaren Zuwendungen	43.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.732,00	70.732,00	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	2.680.036,47	4.676.500,00	7.098.351,80	11.774.851,80	-334.833,00	11.440.018,80	4.703.104,46	-7.071.747,34	4.701.642,68
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.128.215,41	-2.706.500,00	-7.098.351,80	-9.804.851,80	334.833,00	-9.470.018,80	-2.948.849,19	6.856.002,61	-4.701.642,68

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	74.223,81	106.500,00	152.371,46	258.871,46	-55.833,00	203.038,46	18.068,58	-240.802,88	67.173,49
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.223,81	-106.500,00	-152.371,46	-258.871,46	55.833,00	-203.038,46	-18.068,58	240.802,88	-67.173,49



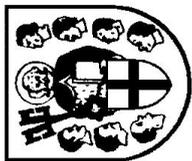
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fort-geschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Umbau Bushaltestellen (61)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.316,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	294.500,00	24.500,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	357.316,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	294.500,00	24.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.340,89	300.000,00	403.011,85	703.011,85	0,00	703.011,85	439.939,16	-263.072,69	263.072,69
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.100,00	65.100,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	178.906,89	300.000,00	403.011,85	703.011,85	0,00	703.011,85	505.039,16	-197.972,69	263.072,69
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.409,11	-30.000,00	-403.011,85	-433.011,85	0,00	-433.011,85	-210.539,16	222.472,69	-263.072,69
Maßnahme: Römerstraße (Feuerwache)									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Maßnahme: Bahnhofsumfeld (DB)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	7.735,00	-392.265,00	92.265,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	300.000,00	100.000,00	400.000,00	-300.000,00	100.000,00	7.735,00	-392.265,00	92.265,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000,00	-100.000,00	-220.000,00	300.000,00	80.000,00	-7.735,00	212.265,00	-92.265,00
Maßnahme: Kreuzungsvereinbarung Linie 18									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	117.492,96



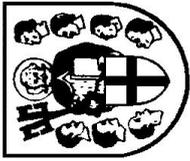
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	117.492,96
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	0,00	-450.000,00	210.000,00	660.000,00	-117.492,96
Maßnahme: I: Franzstr. (zw. Rheinstr. u. Lida-Gustava-Heymann-Str.)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-96.000,00	364.000,00	0,00	-460.000,00	200.000,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00	-96.000,00	364.000,00	0,00	-460.000,00	200.000,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-460.000,00	-460.000,00	96.000,00	-364.000,00	0,00	460.000,00	-200.000,00
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Bendgespfad u. Pehler Hülle)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	100.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	100.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.000,00	0,00	15.135,34	15.135,34	220.000,00	235.135,34	97.000,00	81.864,66	128.779,63
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	255.000,00	0,00	15.135,34	15.135,34	220.000,00	235.135,34	97.000,00	81.864,66	128.779,63
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-154.622,40	0,00	-15.135,34	-15.135,34	-220.000,00	-235.135,34	-97.000,00	-81.864,66	-128.779,63
Maßnahme: I: Badorfer Str. (zw. Pehler Hülle u. Auf der Kehre)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Liblarer Str. und Stadtbahnlinie)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



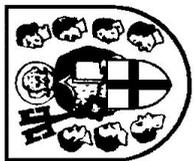
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Pingsdorfer Straße (zw. Stadtbahnlinie 18 und Römerstraße)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Am Kreuz / Hauptstraße									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	65.000,00	130.000,00	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000,00	-130.000,00	-195.000,00	0,00	-195.000,00	0,00	195.000,00	0,00
Maßnahme: I: Badorfer Straße 130 (Stützwand)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	199.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	100.000,00	199.000,00	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000,00	-199.000,00	-299.000,00	0,00	-299.000,00	0,00	299.000,00	0,00
Maßnahme: I: Kleinere Baumaßnahmen									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-66.720,54	13.279,46	5.226,71	-74.773,29	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	18.500,00	80.000,00	0,00	80.000,00	-66.720,54	13.279,46	5.226,71	-74.773,29	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.500,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	66.720,54	-13.279,46	-5.226,71	74.773,29	0,00
Maßnahme: Knotenpunkt L194 / L 150									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: Luxemburger Straße B 265/Theodor-Heuss-Straße									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	-2.000,00	83.000,00	0,00	-85.000,00	72.394,83
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	-2.000,00	83.000,00	0,00	-85.000,00	72.394,83
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000,00	0,00	-85.000,00	2.000,00	-83.000,00	0,00	85.000,00	-72.394,83
Maßnahme: Rückbau Wasserturmweg									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: FGÜ-Beleuchtung Römerstraße (Feuerwache)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	-60.000,00	11.385,21
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	0,00	-60.000,00	11.385,21
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	40.000,00	-20.000,00	0,00	60.000,00	-11.385,21
Maßnahme: I: Robertsstraße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Schiffergasse (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,48	18.599,48	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,48	18.599,48	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	49.991,67	49.991,67	0,00	49.991,67	39.205,28	-10.786,39	0,00



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

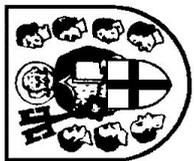
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	49.991,67	49.991,67	0,00	49.991,67	39.205,28	-10.786,39	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-49.991,67	-49.991,67	0,00	-49.991,67	-20.605,80	29.385,87	0,00
Maßnahme: I: Carl-Schurz-Straße (66)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	12.252,00	-587.748,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	12.252,00	-587.748,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000,00	759.000,00	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	43.209,01	-1.715.790,99	1.683.204,27
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	1.000.000,00	759.000,00	1.759.000,00	0,00	1.759.000,00	43.209,01	-1.715.790,99	1.683.204,27
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	-759.000,00	-1.159.000,00	0,00	-1.159.000,00	-30.957,01	1.128.042,99	-1.683.204,27
Maßnahme: I: Umbau Haupt-/Stiftstraße (66)									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	306.157,71	0,00	173.294,00	173.294,00	0,00	173.294,00	0,00	-173.294,00	173.294,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	306.157,71	0,00	173.294,00	173.294,00	0,00	173.294,00	0,00	-173.294,00	173.294,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-306.157,71	0,00	-173.294,00	-173.294,00	0,00	-173.294,00	0,00	173.294,00	-173.294,00
Maßnahme: I: Bürgersteig Liblarer Str. (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	0,00	-600.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000,00	0,00	-400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Maßnahme: I: An Maria Glück (66)									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



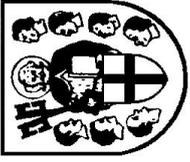
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: I: Bremer Straße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	7.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.367,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Josefstraße (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maßnahme: I: Kostenersatz Abwasser (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Maßnahme: I: Planungskosten allg. (66)									
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.996,44	50.000,00	91.755,65	141.755,65	-7.074,37	134.681,28	21.736,40	-120.019,25	64.805,07
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	10.996,44	50.000,00	91.755,65	141.755,65	-7.074,37	134.681,28	21.736,40	-120.019,25	64.805,07
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.996,44	-50.000,00	-91.755,65	-141.755,65	7.074,37	-134.681,28	-21.736,40	120.019,25	-64.805,07
Maßnahme: I: Steinweg (66)									
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.174,53	57.174,53	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.174,53	57.174,53	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



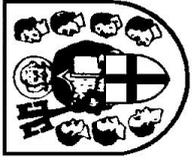
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Übertragung aus 2015 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist-Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
	1	2								
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.174,53	57.174,53	0,00
Maßnahme: I: Janshof (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	10.279,52	-234.720,48	234.687,99
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	200.000,00	200.000,00	45.000,00	245.000,00	0,00	245.000,00	10.279,52	-234.720,48	234.687,99
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-45.000,00	-125.000,00	0,00	-125.000,00	-10.279,52	114.720,48	-234.687,99
Maßnahme: I: Thüringer Platz (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	31.000,00	31.000,00	17.547,29
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	47.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	31.000,00	31.000,00	17.547,29
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.717,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-17.547,29
Maßnahme: I: Brühl-City B.N.Pl. Abschn. 1 (66)										
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.205.861,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.165.200,00	565.200,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	1.205.861,00	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	1.165.200,00	565.200,00	0,00
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.554,35	1.000.000,00	1.000.000,00	2.370.438,04	3.370.438,04	-900.000,00	2.470.438,04	2.580.288,93	-790.149,11	199.737,49
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	1.240.554,35	1.000.000,00	1.000.000,00	2.370.438,04	3.370.438,04	-900.000,00	2.470.438,04	2.580.288,93	-790.149,11	199.737,49
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.693,35	-400.000,00	-400.000,00	-2.370.438,04	-2.770.438,04	900.000,00	-1.870.438,04	-1.415.088,93	1.355.349,11	-199.737,49



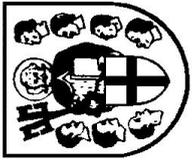
Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																		
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort- geschriebe- ner Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist- Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach 2017	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionstätigkeit																		
Einzahlungen																		
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen																		
8. für Baumaßnahmen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort- geschriebe- ner Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist- Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach 2017	
	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen																		
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00



Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
11. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.800.000,00	2.070.000,00	3.870.000,00	-1.800.000,00	2.070.000,00	0,00	-3.870.000,00	2.070.000,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	1.800.000,00	2.070.000,00	3.870.000,00	-1.800.000,00	2.070.000,00	0,00	-3.870.000,00	2.070.000,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.800.000,00	-2.070.000,00	-3.870.000,00	1.800.000,00	-2.070.000,00	0,00	3.870.000,00	-2.070.000,00

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00

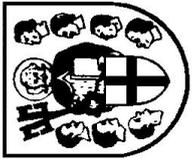


Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,68	-303,68	0,00	0,00
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.573,10	573,10	0,00	0,00
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.269,42	269,42	0,00	0,00
Auszahlungen									
7. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.397,35	50.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	118.895,19	-71.104,81	67.998,54
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	29.397,35	50.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	118.895,19	-71.104,81	67.998,54
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.397,35	53.000,00	-140.000,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-15.625,77	71.374,23	-67.998,54

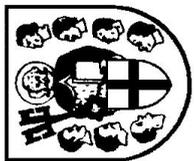
Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung aus	Fortgeschriebener Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	(Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Ökokonto (70/1)									
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.573,10	573,10	0,00	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.573,10	573,10	0,00	0,00
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.397,35	50.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	110.578,36	-79.421,64	67.998,54
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	29.397,35	50.000,00	140.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	110.578,36	-79.421,64	67.998,54
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.397,35	53.000,00	-140.000,00	-87.000,00	0,00	-87.000,00	-7.005,26	79.994,74	-67.998,54

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

1 Stadt Brühl
 P57 Wirtschaft und Tourismus
 P5704 Anteile an Unternehmen



Teilfinanzrechnung									
A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016									
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Übertragung aus 2015 EUR	Fort- geschriebe- ner Ansatz 2016 EUR	unterjährige Veränderung EUR	veränderter Ansatz EUR	Ist- Ergebnis 2016 EUR	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4) EUR	Übertragung nach 2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen									
10. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	6,16	0,00
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,16	-6,16	0,00

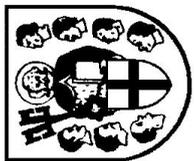


Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis ohne Verwaltungstätigkeit 2016																			
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort- geschriebe- ner Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist- Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach 2017		
	2015 EUR	1	2016 EUR	2	aus 2015 EUR	3	2016 EUR	4	EUR	5	EUR	6	2016 EUR	7	EUR	8	2017 EUR	9	
Investitionstätigkeit																			
Einzahlungen																			
1. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.335,95		1.478.715,00		0,00		1.478.715,00		0,00			1.478.715,00		1.478.567,16		-147,84		0,00	
3. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	14.479,80		7.860,00		0,00		7.860,00		0,00			7.860,00		0,00		-7.860,00		0,00	
4. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		210,23		210,23		0,00	
6. Summe: (invest. Einzahlungen)	1.313.815,75		1.486.575,00		0,00		1.486.575,00		0,00			1.486.575,00		1.478.777,39		-7.797,61		0,00	
Auszahlungen																			
13. Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
14. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.313.815,75		1.486.575,00		0,00		1.486.575,00		0,00			1.486.575,00		1.478.777,39		-7.797,61		0,00	

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016																			
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Übertragung		Fort- geschriebe- ner Ansatz		unterjährige Veränderung		veränderter Ansatz		Ist- Ergebnis		Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)		Übertragung nach 2017		
	2015 EUR	1	2016 EUR	2	aus 2015 EUR	3	2016 EUR	4	EUR	5	EUR	6	2016 EUR	7	EUR	8	2017 EUR	9	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen																			
= Summe: (investive Einzahlungen)	0,00		7.860,00		0,00		7.860,00		0,00			7.860,00		0,00		-7.860,00		0,00	
= Summe: (investive Auszahlungen)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00	
= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		7.860,00		0,00		7.860,00		0,00			7.860,00		0,00		-7.860,00		0,00	



Stadt/Konz:
ProdBer/Std:

1 Stadt Brühl
P61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen 2016									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Übertragung	Fort- geschriebe- ner Ansatz	unterjährige Veränderung	veränderter Ansatz	Ist- Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ist (Sp. 7 ./ Sp. 4)	Übertragung nach
	2015 EUR	2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme: I: Landeszuw. Investitionsp. (20/1)									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.299.335,95	1.478.715,00	0,00	1.478.715,00	0,00	1.478.715,00	1.478.567,16	-147,84	0,00
6. = Summe: (investive Einzahlungen)	1.299.335,95	1.478.715,00	0,00	1.478.715,00	0,00	1.478.715,00	1.478.567,16	-147,84	0,00
13. = Summe: (investive Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.299.335,95	1.478.715,00	0,00	1.478.715,00	0,00	1.478.715,00	1.478.567,16	-147,84	0,00

**Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl**

-Bilanz zum 31.12.16-

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	283.645.098,53	209.872,00	283.582.544,17	Übertrag	109.047.449,62	319.022.109,07	407.531.612,07
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	87.429.305,00		84.072.049,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.312.862,57		4.621.239,03
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.014.145,00		1.038.330,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	349.326,68	116.213.791,67	476.746,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	110.694,00		112.905,00	4.6 sonstige Verbindlichkeiten	2.504.152,80		4.313.317,73
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.752.609,78		1.726.049,78	5. Passive Rechnungsabgrenzung		2.690.071,37	9.580.482,23
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.171.634,00		1.724.951,00				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.400.509,00		3.448.423,89				
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.418.744,92	391.942.740,23	11.601.990,51				
1.3 Finanzanlagen							
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	21.325.168,65		15.854.553,87				
1.3.2 Beteiligungen	5.112.918,81		5.112.918,81				
1.3.3 Sondervermögen	25.000,00		25.000,00				
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	990.186,86		990.694,90				
1.3.5 Ausleihungen							
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	408.178,58	27.861.452,90	451.663,95				
Übertrag		420.014.065,13	409.742.074,88	Übertrag		437.925.972,11	426.523.397,49

Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

AKTIVA	31. Dezember 2016		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Übertrag		409.742.074,88	Übertrag	426.523.397,49
2. Umlaufvermögen				
2.1 Vorräte				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		133.464,00		
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1 Gebühren	829.427,65			
2.2.1.2 Beiträge	25.534,10			
2.2.1.3 Steuern	772.241,20			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	739.943,42			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	757.009,24	3.124.155,61		
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		509.672,82		
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.177.248,46		
Übertrag		415.104.786,62	Übertrag	426.523.397,49
				Handelsrecht

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA

Geschäftsjahr
EUR

EUR

Vorjahr
EUR

Geschäftsjahr
EUR

EUR

Vorjahr
EUR

426.523.397,49

437.925.972,11

EUR

Übertrag

409.742.074,88

420.014.065,13

EUR

426.523.397,49

437.925.972,11

Übertrag

409.742.074,88

420.014.065,13

EUR

426.523.397,49

Handelsrecht

426.523.397,49

Handelsrecht

BILANZ
Stadt Brühl
Der Bürgermeister
Brühl

zum

31. Dezember 2016

PASSIVA

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		425.921.825,68	415.104.786,62	Übertrag	437.925.972,11	426.523.397,49
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		2.080,00	1.560,00			
2.4 Liquide Mittel		1.898.521,22	972.188,75			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		10.103.545,21	10.444.862,12			
		<u>437.925.972,11</u>	<u>426.523.397,49</u>		<u>437.925.972,11</u>	<u>426.523.397,49</u>

Handelsrecht

**Jahresabschluss 2016
der Stadt Brühl**

Anhang zum 31.12.2016

1. Vorbemerkungen

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

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

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

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

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

2. Angaben zur Bilanz und Bewertung

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

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

Die Schlussbilanz auf den 31.12.2016 enthält sämtliche **Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten**. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016

3. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen-Aktiva

3.1 Anlagevermögen (siehe Anlage 1: Anlagenspiegel)

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

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

Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 35 Abs. 5 GemHVO) sind in 2016 nicht entstanden.

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

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

Die Anlagen im Bau beinhalten die bis zum 31.12.2016 angefallenen Herstellungskosten für noch nicht fertig gestellte Straßen-, Kanal- und Hochbaumaßnahmen (u.a. Max-Ernst-Gymnasium, Volkshochschule Rhein-Erft, Clemens-August-Schule).

Die Aufgliederung der Anlagewerte ist dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

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

3.1.2.1 Die Anteile an verbundenen Unternehmen beinhalten die Geschäftsanteile an der Stadtwerke Brühl GmbH sowie an der Gebausie Gesellschaft für Bauen und Wohnen GmbH der Stadt Brühl und der zum 01.01.2016 gegründeten Anstalt des öffentlichen Rechts StadtServiceBetrieb Brühl (AöR SSB). Der Wert der Stadtwerke Brühl GmbH wurde in der Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.05 nach dem Ertragswertverfahren ermittelt, der Wert der Gebausie nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode. Der Beteiligungsbuchwert der AöR SSB konnte nach Hebung stiller Reserven durch die Neubewertung der Friedhofsflächen nach dem HGB von 100 T€ lt. Satzung auf insgesamt 5,47 Mio. € erhöht werden (Vj.: 0,--).

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

3.2 Umlaufvermögen

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

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016

Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Einzelheiten sind aus dem beigefügten Förderungsspiegel ersichtlich.

Nach § 11 Abs. 2 GemHVO sind grundsätzlich Erträge dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Bei Erträgen, denen keine Gegenleistung gegenübersteht, wie z. B. Steuern, soll der Ertrag dem Jahr zugeordnet werden, in dem der Leistungsbescheid ergangen und damit der Anspruch konkretisiert wird. Das bedeutet, dass bei Bescheiden, mit denen eine Steuer endgültig veranlagt wird, der Ertrag in dem Jahr verbucht wird, in dem der Steuerbescheid ergangen ist. Bei Vorauszahlungsbescheiden, nach denen die Steuerzahlung auf mehrere Fälligkeitstermine verteilt wird, ist der Ertrag in den Jahren zu verbuchen, in die die Fälligkeitstermine fallen.

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

3.3 Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Kurzfristige ARAP werden insbesondere für die Beamtengehälter des Monats Januar gebildet, die bereits im Monat Dezember des Vorjahres zahlungswirksam werden. Längerfristige ARAP werden gebildet, wenn städtische Zuschüsse über einen längeren Zeitraum aufwandswirksam aufgelöst werden. Zurzeit sind das der Zuschuss an den Brühler Turnverein (BTV), der Zuschuss zum Bau des Jugendzentrums, der Zuschuss für den Reit- und Fahrverein Birkenhof Ville und der Zuschuss an den ASB zum Bau der KiTa Rodderweg.

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

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

4. Anmerkungen zu einzelnen Bilanzpositionen – Passivseite

4.0 Die allgemeine Rücklage

Anpassungen der Allgemeinen Rücklage gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO (NKFWG) NRW waren in 2016 in Höhe von 391.516,42 € vorzunehmen. (Verrechnung von Buchgewinnen und –verlusten aus Abgängen von Sachanlagen i.H.v. insgesamt + 522.061,42 € bzw. – 130.545,00 €.) Der anteilige (nach Verbrauch der Ausgleichrücklage verbleibende) Jahresfehlbetrag 2015 wurde in Höhe von 11.243.567,43 € der Allgemeinen Rücklage entnommen. Aus der Hebung stiller Reserven durch die Neubewertung von Friedhofsflächen durch die AöR SSB und der Aufrechnung von Forderungen/Verbindlichkeiten zwischen Stadt und AöR SSB konnte eine Erhöhung des Kapitals in Höhe von 9.114.350,63 € realisiert werden.

4.1 Darstellung ergebniswirksamer Ermächtigungsüberträge statt Deckungsrücklage

Der Wegfall der Regelung zum Ausweis einer Deckungsrücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO) wird durch die Pflicht zur gesonderten Anhangsangabe der übertragenen Ermächtigungen (§ 22 Abs. 4 GemHVO) ersetzt.

Übertragene Ermächtigungen (nicht in 2016 in Anspruch genommene Aufwendungen und Auszahlungen) führen zur Belastung des Haushaltsjahres 2017.

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016

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

Verwaltung 616.582,76 €

Hochbau 252.445,47 €

4.2 Die **Sonderrücklagen**

In Höhe der Wertansätze der aktivierten kommunalen Stiftungen (Max-Ernst- und Kulturstiftung) sind wegen der Verwendungsbeschränkung der Vermögensgegenstände im Eigenkapital als sog. „Sonderrücklagen“ anzusetzen. Sie betragen insgesamt 5,14 Mio. Euro und sind in 2016 unverändert.

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

Das anteilige Defizit 2015 in Höhe von 775.333,83 € wurde zum 01.01.2016 der Ausgleichsrücklage entnommen. Die Ausgleichsrücklage ist zum 31.12.2016 aufgebraucht.

4.4 **Sonderposten** sind vor allem erhaltene Zuwendungen und Beträge für Investitionen, die eine Finanzierungsform der Aktivseite darstellen und entsprechend der Abnutzungsdauer des zugeordneten Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite jährlich ertragswirksam aufgelöst werden und damit eine jährliche Gegenfinanzierung für die Abschreibung darstellen. Diese Sonderposten erhöhten sich 2016 von 120,13 Mio. Euro auf 122,89 Mio. Euro.

Gleichzeitig wurden in 2016 ertragswirksame Auflösungen von Zuwendungen i. H. v. 1.437 T€ und von Beiträgen 1.638 T€ vorgenommen, die somit den Abschreibungsaufwand von 8.551 T€ zum Teil kompensieren.

Sonstige Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände (i. d. R. Schenkungen von Kunstgegenständen/Kunstsammlungen) verbleiben auf der Passivseite und werden erst beim Abgang (z. B. durch Veräußerung) ertragswirksam aufgelöst. Der Wert der Sonstigen Sonderposten beläuft sich zum 31.12.16 auf 1.584 T€.

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

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

Die **Instandhaltungsrückstellungen** (Anlage 4b) berücksichtigen Aufwendungen für die unterlassene Instandsetzung der städtischen Gebäude und der Straßen und weisen zum 31.12.16 einen Wert von 4,9 Mio. € auf.

Die **sonstigen Rückstellungen** (Anlage 4c) nach dem § 36 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) umfassen Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen, Überstunden, Urlaubsansprüchen, Prüfung der Bilanz und aus Rechtsstreitigkeiten sowie verschiedene weitere ungewisse Verbindlichkeiten. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Für den Drohverlust aus der Klage eines Energieversorgers gegen die Finanzverwaltung,

STADT BRÜHL

Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016

bei der 60 % der Gewerbesteuerfestsetzungen für die Jahre 2004-2008 strittig sind, wurden insgesamt seit 2014 5,56 Mio. € (inkl. 1.826 T€ Erstattungszinsen) zurückgestellt. Die Rückstellungen werden in Rückstellungsspiegeln gesondert dargestellt.

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

4.7 Als **passive Rechnungsabgrenzungsposten** wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die hier bisher bilanzierten vereinnahmten Friedhofsgebühren der Grabnutzung wurden an die AöR StadtServicebetrieb übertragen.

5. Sonstige Angaben**5.1 Leasing- u. leasingähnliche Verträge**

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

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

STADT BRÜHL**Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016**

Leasingverträge	Kopierer Schulen	12.283,92 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Kita	2.854,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer KUMS	786,96 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Klärwerk	475,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Archiv	825,24 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Feuerwehr	475,80 €	31.12.18	10/1
Leasingverträge	Kopierer Bücherei	825,24 €	31.12.18	10/1
Wartungsverträge	AöR	358.203,92 €	verschiedene	

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

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

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

5.4 Finanzielle Verpflichtungen bestehen ferner aus Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (146 T€),
- Volkshochschule Rhein-Erft (445 T€).

5.5 Als **Haftungsverhältnisse** gemäß § 47 GemHVO i. V. m. § 87 GO wurden Bürgschaften für die Stadtwerke Brühl GmbH (34,2 Mio. €) und die Gebausie (6,6 Mio. €) übernommen (Anlage 3b).

5.6 Die Stadt Brühl setzt als sog. derivatives Finanzinstrument des Kreditmarktes **Swaps** zur Zinssicherung ein. Diese Zinssicherungsswaps werden als risikolos bewertet und führen zu keiner Rückstellungsbildung in der Bilanz. Die Swap-Geschäfte haben zum Stichtag 31.12.2016 einen negativen Marktwert in Höhe von 9.004.064,38 €, der jedoch keine finanziellen Auswirkungen hat.

5.7 Erläuterung über noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten **Erschließungsmaßnahmen** (§ 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)

Maßnahme	Kosten- stelle	Beitragsein- nahmen €	Kosten- ersatz €	Bemerkungen
Bremer Straße	54014400	BauGB		Die Erschließungsanlage wurde 2014 fertiggestellt. Ob die Endabrechnung Beitragseinnahmen erbringt, muss noch geprüft werden. Für ca. die Hälfte der Grundstücke wurde der Erschließungsbeitrag abgelöst, die anderen Grundstücke haben in früheren Jahren im Rahmen der Grundstückskäufe Vorausleistungen auf den Erschließungsbeitrag gezahlt, die bei der Endabrechnung angerechnet werden müssen.

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

Der Ausweis der liquiden Mittel in der Bilanz und der Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung differieren, da einige Konten in der Finanzrechnung als Geldkonten hinterlegt sind, welche in der Bilanz anderen Positionen zugeordnet sind.

Die Differenz in Höhe von **1.156.810,98 Euro** setzt sich aus den folgenden Konten zusammen, welche in der Finanzrechnung als Geldkonten dargestellt werden, in der Bilanz aber anderen Positionen zugeordnet sind:

Konto 1899 00 Transitkonto Kreditoren 742.042,85 Euro => **Aktive RAP**

Konto 1898 05 Einbehaltene Sozialhilfe, 1899 20 Weiterleitung Zahlung
zusammen -4.846,76 Euro => **Verbindlichkeiten Kredite zur Liquiditätssicherung**

Konto 3716 02 Gebühren Auszug Gewereregister bis 3716 33 Spenden Flüchtlinge
zusammen -163.317,56 Euro => **Sonstige Verbindlichkeiten**

Konto 1761 60 Flüchtlinge Land, 176175 Vorschüsse zusammen 582.932,45 Euro => **Sonstige Vermögensgegenstände**

5.9 Überplanmäßige Mittelbereitstellung im Zuge der Jahresabschlusserstellung 2016

Die **Deckung** folgender **überplanmäßige Aufwendungen**, für die unterjährig der Rat zuständig wäre, ist im Zuge der Entwurfserstellung des Jahresabschlusses 2016 geändert worden:

- Erhöhung Kreisumlage 296.500 € (KKK 537200/61010000)
- Personal/Pensionsaufwand: 32.600 € (KKK 501235/11080000) und 1.026.022 € (505100/11080000)
- Aufwendungen für Flüchtlingshilfe im TER 3150: 20.000 € (Konto 543100), 11.000 € (Konto 521109) und 450.000 € (Konto 529102).

Als Deckung waren zuvor die Mehrerträge aus den Grundstücksverkäufen vorgesehen. Diese Deckung wurde **geändert in Gewerbesteuer-Vorjahre** (KKK 401301/61010000).

Folgende überplanmäßige Aufwendungen für die unterjährig der Rat zuständig war, sind im Zuge der Entwurfsaufstellung des Jahresabschlusses 2016 angefallen, wurden von Bürgermeister und Kämmerer genehmigt und werden im Zuge der Feststellung durch den Rat genehmigt:

- Notw. Rückstellungsbildung für den Austausch der Fußbodenbeläge in der Grundschule Badorf in Höhe von 75.000 €

- Notw. Rückstellungsbildung für die baubiologischen Schadstoffmessungen in Schulen, Turnhallen und Kindertagesstätten in Höhe von insg. 150.000 €
- Notw. Rückstellungsbildung für die Herrichtung für Verwaltungsnutzung der Gebäude Rheinstr. 49 und Kaiserstr. 38 in Höhe von insg. 100.000 €
- Notw. Rückstellungsbildung für die zu erwartenden Nachzahlungen für Stufenaufstiege der Beamten nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz in Höhe von 50.000 €

Die Deckung erfolgt auch hier über die Mehrerträge aus der Gewerbesteuer-Vorjahre (KKK 401301/61010000).

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

6.1 Inventur

Die körperliche Inventur ist alle fünf Jahre durchzuführen. Die nächste planmäßige Inventur wird zum 01.01.2020 durchgeführt.

6.2. Inventurvereinfachungen

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

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

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

8. Sonstige Pflichtangaben

8.1. Konzernzugehörigkeit

Die Beteiligungen der Stadt Brühl ergeben sich aus dem Beteiligungsbericht.

STADT BRÜHL

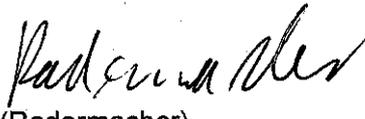
Anhang gem. § 44 GemHVO der Stadt Brühl zum 31.12.2016

Anlagen zum Anhang

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

Brühl, den 13.11.2017
Aufgestellt

Bestätigt



(Radermacher)
Kämmerer



(Freytag)
Bürgermeister

Anlagenpiegel zum 31.12.2016 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	559.910,18	52.983,82	8.091,20		52.629,82		394.930,80	209.872,00	209.578,00		
II. Sachanlagen											
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.802.739,35	336.588,28	1.753.635,75	948,78	296.624,31		1.982.152,59	24.404.488,07	25.866.913,77		
a) Grünflächen	3.700.360,39	162.476,54	192.197,00	2.074,80-	204,39		204,39	3.668.360,74	3.700.360,39		
b) Ackerland	137.616,03						635,00	136.981,03	136.981,03		
c) Wald, Forsten											
d) Sonstige unbebaute Grundstücke	11.084.708,07		175.411,25	265.408,70			504.631,00	10.670.074,52	10.580.077,07		
Summe Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.725.423,84	499.064,82	2.121.244,00	264.282,68	296.828,70		2.487.622,98	38.879.904,36	40.284.332,26		
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.745.707,87	1.500,00		43.263,31	197.182,31		1.505.341,34	13.285.129,84	13.437.548,84		
a) Kinder- und Jugendeinrichtungen	86.471.282,95	13.350,78		565.785,54	1.352.327,32		16.402.857,30	70.647.561,97	71.420.752,97		
b) Schulen	5.393.533,27	4.229.655,39	1.045.897,00	387.791,52	167.835,80		905.269,44	8.059.813,74	3.857.922,63		
c) Wohnbauten	38.871.118,52			78.860,93	656.425,93		7.954.830,09	30.995.149,36	31.572.714,36		
d) Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude											
Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.481.642,61	4.244.506,17	1.045.897,00	1.075.701,30	2.373.771,36		26.768.298,17	122.987.654,91	120.288.938,80		
3. Infrastrukturvermögen	42.235.927,67	307.858,42	60.450,07	116.120,80			2.245,56	42.597.211,26	42.233.682,11		
a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.820.025,74				105.190,00		1.255.891,74	4.564.134,00	4.669.324,00		
b) Brücken und Tunnel											

Anlagenpiegel zum 31.12.2016 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
c) Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	94.459.694,41			1.323.361,31	2.603.856,31		21.166.861,72	74.616.194,00	75.896.689,00		
II. Sachanlagen											
3. Infrastrukturvermögen											
d) Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	106.602.421,49	114.779,91	1.097.102,00	6.518.793,68	2.179.215,59	24.709.588,08	87.429.305,00	84.072.049,00			
e) Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.304.637,28				24.185,00	290.492,28	1.014.145,00	1.038.330,00			
Summe Infrastrukturvermögen	250.422.706,59	422.638,33	1.157.552,07	7.958.275,79	4.912.446,90	47.425.079,38	210.220.989,26	207.910.074,11			
4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	132.619,54				2.211,00	21.925,54	110.694,00	112.905,00			
5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.726.476,19	1.800,00	5.400,00	30.273,50	113,50	539,91	1.752.609,78	1.726.049,78			
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.500.694,53	899.306,04	690.460,06		385.291,04	2.537.906,51	2.171.634,00	1.724.951,00			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.449.473,20	473.295,80	13.702,37	6.718,62	527.893,31	3.515.276,25	3.400.509,00	3.448.423,89			
8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.601.990,51	10.152.009,30	3,00	9.335.251,89-			12.418.744,92	11.601.990,51			
Summe Sachanlagen	463.041.027,01	16.692.620,46	5.034.258,50		8.498.555,81	82.756.648,74	391.942.740,23	387.097.665,35			

Anlagenpiegel zum 31.12.2016 - Handelsrecht

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	kumulierte Abschreibungen auch aus VJ EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR		
		+	-	+/-	-	+	-				
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	15.854.553,87	5.470.614,78						21.325.168,65		15.854.553,87	
2. Beteiligungen	5.112.918,81							5.112.918,81		5.112.918,81	
3. Sondervermögen	25.000,00							25.000,00		25.000,00	
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.016.258,50	184,58	692,62				25.563,60	990.186,86		990.694,90	
5. Ausleihungen											
a) an verbundene Unternehmen	451.663,95		43.485,37					408.178,58		451.663,95	
Summe Ausleihungen	451.663,95		43.485,37					408.178,58		451.663,95	
Summe Finanzanlagen	22.460.395,13	5.470.799,36	44.177,99				25.563,60	27.861.452,90		22.434.831,53	
Gesamtsumme	486.061.332,32	22.216.403,64	5.086.527,69		8.551.185,63		83.177.143,14	420.014.065,13		409.742.074,88	

Forderungsspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2016**Anlage 2 zum Anhang**

Art der Forderungen		Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 2016 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres 2015 in Euro
B.II.1.	Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	3.124.155,61	3.101.947,14	20.593,22	1.615,25	3.396.307,93
B.II.1.a)	Gebühren	829.427,65	828.179,16	1.248,49	0,00	598.895,81
B.II.1.b)	Beiträge	25.534,10	23.217,62	2.316,48	0,00	29.451,94
B.II.1.c)	Steuern	772.241,20	761.316,51	10.709,19	215,50	875.953,78
B.II.1.d)	Forderungen aus Transferleistungen	739.943,42	739.943,42	0,00	0,00	393.123,33
B.II.1.e)	so. öff.-rechtl. Forderungen	757.009,24	749.290,43	6.319,06	1.399,75	1.498.883,07
B.II.2.	privatrechtl. Forderungen	509.672,82	505.373,24	4.299,58	0,00	179.195,73
B.II.2.a)	gg.über dem priv. Bereich	509.672,82	505.373,24	4.299,58	0,00	179.195,73
B.II.2.b)	gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II.2.c)	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.II	Summe Forderungen (B.II.1. und B.II.2.)	3.633.828,43	3.607.320,38	24.892,80	1.615,25	3.575.503,66

Verbindlichkeitspiegel Stadt Brühl zum 31.12.2016

Anlage 3a zum Anhang

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres 2016 in Euro	Restlaufzeit bis zu einem Jahr in Euro	Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre in Euro	Restlaufzeit über 5 Jahre in Euro	Gesamtbetrag des Vorjahres in Euro
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	97.465.322,86	7.566.072,91	25.722.535,98	64.176.713,97	85.448.943,14
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom so. öff. Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öff. Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	97.465.322,86	7.566.072,91	25.722.535,98	64.176.713,97	85.448.943,14
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	97.465.322,86	7.566.072,91	25.722.535,98	64.176.713,97	85.448.943,14
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.884.846,76	8.884.846,76	0,00	0,00	15.862.276,04
3.1 von öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 vom privaten Kreditmarkt	8.884.846,76	8.884.846,76	0,00	0,00	15.862.276,04
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.697.280,00	163.799,11	964.457,55	1.569.023,34	2.852.539,83
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.312.862,57	4.294.468,18	18.394,39	0,00	4.621.239,03
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	349.326,68	349.326,68	0,00	0,00	476.746,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.504.152,80	2.504.152,80	0,00	0,00	4.313.317,73
7.1 Erhaltene Anzahlungen	706.933,96	706.933,96	0,00	0,00	2.169.899,48
7.2 Sonstige Verbindlichkeiten	1.797.218,84	1.797.218,84	0,00	0,00	2.143.418,25
8. Summe aller Verbindlichkeiten	116.213.791,67	23.762.666,44	26.705.387,92	65.745.737,31	113.575.062,20
Nachrichtlich anzugeben:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a. (Aufteilung s. Folgesei					

Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.16**nachrichtlich: Übersicht über die nicht in der Bilanz erscheinenden Haftungsverhältnisse****1. gewährte Bürgschaften**

	Empfänger	Zweck der Bürgschaft	Stand zum 31.12.2015 -in Euro-	Stand zum 31.12.2016 -in Euro-
	Gebäusie			
4.	(Heft 41)	Ablösung eines Wohn.baudarl.	620.525,37	589.055,79
5.	(Heft 42)	Modernisierungsmaßnahmen in versch. Mietwohnungen (Heizung, Isoliervergl.)	125.662,72	120.842,98
6.	(Heft 43)	Modernisierungsmaßn. Mietw. (Heizung, Isoliervergl., Wärmedämmfassade)	186.505,52	180.560,03
7.	(Heft 45)	Energiesparmaßn. Zum Herrengarten, St. Albert-Str.	347.725,36	316.062,07
8.	(Heft 46)	Modernisierungsmaßn.1999	962.765,17	933.071,19
9.	(Heft 47)	Modernisierungsmaßn.2000	1.209.627,10	1.185.097,38
10.	(Heft 48)	Modernisierungsmaßn.2003	3.310.179,73	3.236.982,36
		Summe Bürgschaften an Gebäusie	6.762.990,97	6.561.671,80

Stadtwerke

12.	(Heft 37)	Investitionsmaßnahmen 1989	877.894,95	790.745,34
14.	(Heft 40)	Investitionsmaßnahmen 1993	1.383.821,25	1.294.856,52
15.	(Heft 41)	Investitionsmaßnahmen 1997	1.220.427,80	1.071.401,63
20.	(Heft 46)	Erwerb Gebäusieanteile	10.091.211,29	9.232.481,18
21.	(Heft 47)	Darlehensumschuldung (siehe Heft 36) und Investitionsmaßnahme 2008	2.308.716,68	2.226.310,47
22.	(Heft 48)	Investitionsmaßnahmen 2009	3.362.057,07	3.255.484,17
23.	(Heft 49)	Investitionsmaßnahmen 2011	4.709.183,19	4.579.376,39
24.	(Heft 50)	Investitionsmaßnahmen 2012	2.072.058,78	1.967.693,63
25.	(Heft 51)	Investitionsmaßnahmen 2014	2.295.297,22	2.189.688,04
26.	(Heft 52)	Darlehensumschuldung (siehe Teil von Heft 46)	5.031.717,43	4.530.367,44
27.	(Heft 53)	Investitionsmaßnahmen 2015	3.161.552,72	3.025.377,43
		Summe Bürgschaften an Stadtw.	36.513.938,38	34.163.782,24

Sonstige

28.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum I Ratsbeschluss: 12.09.05	2.392.096,90	2.357.668,11
29.	Brühler Turnverein	Errichtung Sportzentrum II Ratsbeschluss: 06.05.08	263.852,98	259.818,54
30.	Marienhospital Brühl	Bau weiterer Rettungswachen- standort	31.638,00	294.106,00
		Summe Bürgschaften Sonstige	2.687.587,88	2.911.592,65

Gesamtbetrag der gewährten Bürgschaften**45.964.517,23****43.637.046,69**

Rückstellungsübersicht

§ 36 Abs. 1 GemHVO

Anlage 4 a zum Anhang

Rückstellung für Pensionen Art	Bilanzansatz	Neubildung	Verwendung	Umgliederung (Pensionierung)	Bilanzansatz
	01.01.2016	+	J.	J.	31.12.2016
Pensionsrückstellung aktiv Beschäftigte	30.574.947,00 €	3.945.802,00 €		- 1.515.000,00 €	33.005.749,00 €
Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	26.951.427,00 €	2.540.752,00 €	2.796.008,00 €	1.515.000,00 €	28.211.171,00 €
	57.526.374,00 €	6.486.554,00 €	2.796.008,00 €	- €	61.216.920,00 €

Erläuterungen:**1. Spalte Umgliederung**

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

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

In 2016 sind hiervon zwei Leistungsempfänger betroffen. Die Teilwerte des Vorjahres sind für Pensionen = 1.228 T€ und für Beihilfen = 287 T€ = 1.515 T€. Dieser Wert wird bei den Aktiven abgesetzt und bei den Leistungsempf. hinzugefügt.

2. Spalte Verwendung Rückstellung für Versorgungsempfänger

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

3. Spalte Neubildung

a.) Für Aktive

Der Wert setzt sich zusammen aus dem Saldo des Sachkontos 505100 (Zuführung Pensionsr.) zuzüglich der Umgliederung.

b) Für Versorgungsempfänger

Der Wert errechnet sich aus dem Schlussbilanzwert lt. RVK-Gutachten (Teilwert Pensionen + Teilwert Beihilfen) abzgl. Anfangsbestand, zzgl. Verwendung und abzgl. Umgliederung.

Einzel-Rst.-übersicht Hochbau (ohne pauschale Rückstellungen)								
Stand 14.03.17								
Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Gebäude	Maßnahme	Bilanzansatz	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz
			Instandhaltungen	01.01.2016	+	./.	./.	31.12.2016
1	11060700	Rathaus A	Austausch der Beleuchtungskörper, Einbau von Energiesparlampen	11.677,34			11.677,34	0,00
6	11060700	Rathaus A	Sanierung von Kellermauerwerk	50.000,00				50.000,00
8	11060700	Rathaus B	Fenstererneuerung	90.000,00				90.000,00
9	11060700	Rathaus B	Brandschutzsanierung	187.499,47				187.499,47
10	11060700	Rathausgalerie im Rathaus B	Erneuerung der Haupteingangstür und der Fensteranlage	15.000,00				15.000,00
11	11130100	An der Linde 20	Innen + Böden	12.000,00				12.000,00
14	11130100	diverse städtische Immobilien	Überwachungs- und Prüfungskosten für weitgespannte Tragwerke	16.358,55				16.358,55
17	11130100	Gartenstraße 6	Innensanierung	16.967,73				16.967,73
18	11130100	Gartenstraße 6	Treppen	10.000,00			10.000,00	0,00
22	11130100	Kempishofstraße 50	Fenster	8.477,43				8.477,43
37	21010300	GGG Pingsdorf	Sanierung der Asphaltfläche	39.607,30				39.607,30
48	21020400	Gesamtschule	Sockelsanierung	33.588,42				33.588,42
51	21020400	Gesamtschule	San. Flachdach, Gründach und Mensaterrasse	140.000,00				140.000,00
56	21020500	Pestalozzi-Schule	Stahlbetonsanierung	75.000,00				75.000,00
57	21020500	Pestalozzi-Schule	Fenstererneuerung	60.000,00				60.000,00
58	25030400	VHS-Gebäude	Hauptgebäude: Sanierung des Kellersockelbereichs rechts neben dem Haupteingang	60.000,00			60.000,00	0,00
59	31500230	Lupinenweg	Insgesamt	90.167,91				90.167,91
60	31500360	Willy-Brandt-Str.	Insgesamt 15%	24.120,00			24.120,00	0,00
68	36020300	Villa Kaufmann	Innensanierung 10%	60.630,00			60.630,00	0,00
69	36020300	Liblarer Straße 4	Innensanierung	24.589,47			24.589,47	0,00
70	36020300	Liblarer Straße 4	Außenanstrich	22.263,00			22.263,00	0,00
88	11130100	Bonnstr. 200a	Erneuerung Dacheindeckung mit Wärmedämmung	43.448,65				43.448,65
89	11130100	Tiefgarage Bleiche	Sanierung der Fahnbahndecke und Stahlbetonsanierung	423.010,02	510.000,00	12.134,71		920.875,31
90	21020500	Pestalozzi-Schule	Erneuerung Heizung und Sanierung Trinkwasseranlage	29.636,37			29.636,37	0,00
91	25030400	VHS-Gebäude	Einbau Energiesparlampen	137.900,76			137.900,76	0,00
92	25030800	Archiv	Sanierung lt. Versicherungsauflagen	10.179,27		4.268,23		5.911,04
93	11130100	Hochstr.1	Instandsetzungsarbeiten im Objekt	20.729,45		9.208,21	11.521,24	0,00
94	21010400	Grundschule Barbara	Sanierung der Schulhofentwässerung	20.000,00				20.000,00
95	21010900	GGG Badorf	Sanierung der WC-Anlage	34.685,36			34.685,36	0,00
96	21020200	EKR	Brandschutzsanierung des Alt-Gebäudes Anbindung an Rettungswege	249.820,07		5.474,00		244.346,07
97	21020300	MEG	Bühnentechnik Aula: Sanierung der Handwinden und Vorhang nach TÜV-Bemänglung	5.171,27				5.171,27
98	21020300	MEG	Dachsanierung der Aula	7.869,96			7.869,96	0,00
99	21020400	Gesamtschule OW	Erneuerung der Bodenbeläge in den Fluren und Klassenräumen	200.000,00		75.175,20		124.824,80
100	25030400	VHS-Gebäude	Brandschutzsanierungsmaßnahmen	141.841,44			141.841,44	0,00
101	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung	115.892,86		1.390,52		114.502,34
102	36011090	Kita Sophie-Scholl	Brandschutzsanierung des Gebäudes mit Erstellung eines zweiten Rettungsweges aus dem OG	175.000,00				175.000,00
103	36010590	Kita Wilhelmstr.	Erneuerung der Heizung mit Verteilung und Regelung	30.000,00				30.000,00
104	42010000	Schlossparkstadion	Instandsetzungsarbeiten nach Wasserschaden	91.925,32	239.200,00			331.125,32
105	11060700	Rathaus A	Einbau einer Einbruchmeldeanlage im Bereich Zoomkino	19.203,44		1.039,12		18.164,32
106	57010000	Brühlinfo	Einbau einer Einbruchmeldeanlage	10.000,00		789,77		9.210,23
107	12150000	Feuerwache	baul. Maßnahmen zur Umsetzung der Arbeitsschutzrichtlinien	888,06			888,06	0,00
108	42010000	Turnhallen	Nachrüstung Prallschutz lt. Unfallkasse	300.000,00				300.000,00
109	21020300	MEG	Erneuerung Lüftungsanlage Aula	120.000,00		105.875,89		14.124,11
110	11130100	Eierburg	Erneuerung Heizungsanlage	25.000,00				25.000,00
111	21010700	Melanchthonschule	Sanierung der Heizung mit Regelung und Verteilung inkl. Deckendämmung im Außen- und Kellerbereich (EEA)	175.000,00		138.347,37		36.652,63
112	21010600	Martin-Luther-Schule	Heizkesselerneuerung inkl. Steuerung und hydr. Abgleich (EEA)	125.000,00		62.751,68		62.248,32
113	21010600	Martin-Luther-Schule	Dämmung der Kellerdecke und der obersten Geschossdecke (EEA)	30.000,00				30.000,00
114	21010500	Grundschule Vochem	Heizungsoptimierung durch hydr. Abgleich (EEA)	30.400,00				30.400,00
115	21010500	Grundschule Vochem	Dämmung der obersten Geschossdecke (EEA)	35.000,00		13.018,08	21.981,92	0,00
116	21010900	GGG Badorf	Dämmung der Kellerdecke (EEA)	10.000,00		4.165,00		5.835,00
117	42010000	TH Astrid-Lindgren-Schule	Erneuerung der Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung (EEA)	50.000,00				50.000,00
118	11130100	TH Heide	Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung	25.000,00				25.000,00
119	25050110	Kunst und Musikschule	Erneuerung Teppichboden im Gebäude	25.000,00				25.000,00
120	21010900	GGG Badorf	Austausch Fußbodenbeläge		75.000,00			75.000,00
121	21040000	Schulen/Turnhallen	Schadstoffmessungen Baubiologie		75.000,00			75.000,00
122	36010000	Kindertagesstätten	Schadstoffmessungen Baubiologie		75.000,00			75.000,00
123	11060700	Kaiserstr. 38	Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau)		67.500,00			67.500,00
124	11060700	Rheinstr. 49	Herrichtung für Verwaltungsnutzung (wg. Rathausbau)		32.500,00			32.500,00
				3.765.548,92	1.074.200,00	433.637,78	599.604,92	3.806.506,22

Rückstellungs- Nummer	Anlage 4 b zum Anhang							
	Kst. Stadt	AZ Ge- bausie	Gebäude	Bilanzansatz 01.01.2016	Neu- bildung	Verwen- dung	Auflö- sung	Bilanzansatz 31.12.2016
82	21010106	260	GS Astrid-Lindgren	105.778,67 €				105.778,67 €
83	21010106	256	Barbara Schule	42.479,24 €				42.479,24 €
86	21010106	253	KGS St. Franziskus	156.967,47 €				156.967,47 €
87	21020500	263	Villa Camphausen	40.711,62 €				40.711,62 €
				345.937,00 €	- €	- €	- €	345.937,00 €

s. Tab.blatt Einzelrückst.übersicht

Rückstellungsübersicht
Deckenbaumaßnahmen
§ 36 Abs. 3 GemHVO
Anlage 4 b zum Anhang

Straße	Maßnahme Deckenbau	Bilanzansatz	Neu-	Verwen-	Auflö-	Bilanz-
		01.01.2016	bildung	dung	sung	ansatz
			+	./.	./.	31.12.2016
An der Linde	Teilstrecke	25.818,09 €			25.818,09 €	- €
Badorfer Str.	Teilstrecke	35.000,00 €				35.000,00 €
Breslauer Str.	ganz	7.164,82 €			7.164,82 €	- €
Königsberger Str.	ganz	19.899,70 €			19.899,70 €	- €
Winterburg	Teilstrecke	32.000,00 €				32.000,00 €
Lindenhof	Teilstrecke	13.000,00 €				13.000,00 €
Rondorfer Str.	ganz	14.412,36 €			14.412,36 €	- €
Rosenhof	Teilstrecke	23.000,00 €				23.000,00 €
Wirtschaftswege	Teilstrecke	218.935,45 €				218.935,45 €
Geildorfer Str. (Hs.-Nr.19 bis Brücke)	Teilstrecke		48.000,00 €			48.000,00 €
Steingasse (Hs.-Nr. 50 bis 96)	Teilstrecke		45.000,00 €			45.000,00 €
Auf dem Gallberg (zur Eusk. Straße)	Teilstrecke		26.000,00 €			26.000,00 €
Wilh.Kamm-Str. (Rich.Bert. Hs.-Nr.14)	Teilstrecke		46.000,00 €			46.000,00 €
Mühlenstr./Kempishofstr.	Teilstrecke		61.000,00 €			61.000,00 €
		389.230,42 €	226.000,00 €	- €	67.294,97 €	547.935,45 €

Einzel-Rst.-übersicht Tiefbau								
Stand 09.02.17								
Rückstellungs- Nummer	Kosten- stelle	Kanal	Maßnahme	Bilanzansatz 01.01.2016	Neu- bildung +	Verwen- dung /.	Auflö- sung /.	Bilanzansatz 31.12.2016
Instandhaltungen								
T1	53803400	Kaiserstr /Kurfürstenstr (M6857)	MWK - Sanierung Ei-Profil unter Kreisverkehr mit Inliner	11.000,00			11.000,00	0,00
T2	53803400	Uhlstr (M4955)	MWK - Sanierung Ei-Profil im Bereich 87-83 mit Inliner	15.000,00		15.000,00		0,00
T3	53803400	Franziskanerhof (R10455)	SWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung mit Inliner	26.000,00				26.000,00
T4	53803400	Petersbergstr (S8095)	RWK - Sanierung wg. Wurzeleinwuchs und Rissbildung in drei Haltungen mit Inliner	39.000,00		24.830,36	14.169,64	0,00
T5	53803400	Comesstr (M4625)	MWK - Sanierung von zwei Haltungen mit Inliner	14.400,00				14.400,00
T6	53803400	Schützenstrasse/An der Synagoge (M11290)	MWK - Sanierung Rissbildung mit Inliner	13.400,00				13.400,00
T7	53803400	Liblarerstr (R7840)	RWK - Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse unter Zebrastreifen	15.000,00				15.000,00
T8	53803400	Obermühle (G0540)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitel- und Sohlenrisse vor Einmündung Töpfergasse	25.000,00				25.000,00
T9	53803400	Obermühle (G0575)	RWK Gewässer- Sanierung Scheitelrisse Bachverrohrung	20.000,00				20.000,00
T10	53803400	In der Maar/Waldorferstr (S10290)	SWK - Sanierung Absturz - offene Neuerstellung	10.000,00			10.000,00	0,00
T11	53803400	Robertstr im Gehweg (S20105)	SWK - Sanierung Untersturz Versickerungsmulde im Dammbereich - offene Neuerstellung	15.000,00				15.000,00
T12	53800000	Pumpwerk (K)	Sanierung Flachdach auf dem Pumpwerk		25.000,00			25.000,00
T13	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Frequenzumformer und Anpassung der Steuerungseinheit		30.000,00			30.000,00
T14	53801600	Kläranlage/Biologie	Ersatz Gebläsestufe für biologische Reinigungsstufe		20.000,00			20.000,00
				203.800,00	75.000,00	39.830,36	35.169,64	203.800,00

Rückstellungsübersicht

Anlage 4 c zum Anhang

§ 36 Abs. 4 und 5 GemHVO

Sonstige Rückstellungen	Bilanzansatz	Neubildung	Verwendung	Auflösung	Bilanzansatz
	01.01.2016	+	/.	/.	31.12.2016
Urlaub	508.882,77 €	212.745,90 €	- €	- €	721.628,67 €
Überstunden	356.876,11 €	139.990,75 €	- €	- €	496.866,86 €
Altersteilzeit Beamte	345.268,92 €	109.112,46 €	- €	- €	454.381,38 €
Altersteilzeit Angestellte	190.662,14 €	- €	71.266,43 €	- €	119.395,71 €
Versorgungslastenanteil	1.119.121,00 €	- €	339.274,00 €	- €	779.847,00 €
Zwischensumme	2.520.810,94 €	461.849,11 €	410.540,43 €	- €	2.572.119,62 €
Andere sonst. Rückstellungen					
Prüfung Schlußbilanz 15	35.000,00 €	- €	34.510,00 €	490,00 €	- €
Prüfung Schlußbilanz 16	- €	35.000,00 €	- €	- €	35.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 15	30.000,00 €	- €	- €	- €	30.000,00 €
Prüfung Gesamtabschluss 16	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 10 GPA	22.000,00 €	- €	17.392,75 €	4.607,25 €	- €
Prüfung Schlussbilanz 11 GPA	22.000,00 €	- €	17.392,75 €	4.607,25 €	- €
Prüfung Schlussbilanz 12 GPA	22.000,00 €	- €	17.392,75 €	4.607,25 €	- €
Prüfung Schlussbilanz 13 GPA	22.000,00 €	- €	17.392,75 €	4.607,25 €	- €
Prüfung Schlussbilanz 14 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 15 GPA	22.000,00 €	- €	- €	- €	22.000,00 €
Prüfung Schlussbilanz 16 GPA	- €	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €
Rechtsverfahren 2 02 Fa. U.	5.000,00 €	- €	- €	- €	5.000,00 €
Rechtsverfahren 13 05 Fa. H.	198.094,57 €	- €	- €	- €	198.094,57 €
Niederschlagswasserabgabe	123.500,00 €	56.000,00 €	123.500,00 €	- €	56.000,00 €
Schmutzwasserabgabe	185.000,00 €	140.000,00 €	138.416,40 €	46.583,60 €	140.000,00 €
Erst. HZE an Kommunen	176.857,71 €	229.500,00 €	18.138,56 €	250,00 €	387.969,15 €
Beiträge f. ehrenamtl. FW-Leute	235.650,00 €	- €	23.000,00 €	- €	212.650,00 €
Betriebskosten-NZ BTV 2010-11	20.400,00 €	- €	- €	20.400,00 €	- €
Nachforderung ELAG 2009-2011	250.000,00 €	- €	- €	- €	250.000,00 €
GewSt-Drohverlustrückst. Fa. R.	3.737.000,00 €	- €	- €	- €	3.737.000,00 €
GewSt-Drohverlust. Fa. R. Zins	1.602.000,00 €	224.000,00 €	- €	- €	1.826.000,00 €
Nachforderung Umrüstung Linie 18	835.294,00 €	- €	- €	- €	835.294,00 €
Nachforderung Betriebspr. Rentenv.	56.000,00 €	- €	55.438,20 €	561,80 €	0,00 €
BgA TG Bleiche Nachf. Steuern	74.500,00 €	- €	36.070,45 €	- €	38.429,55 €
KiBiz Ausgleich Stadt Köln	- €	70.000,00 €	- €	- €	70.000,00 €
Beihilferückstand Beamte	- €	39.000,00 €	- €	- €	39.000,00 €
Beihilferückstand Beschäftigte	- €	39.000,00 €	- €	- €	39.000,00 €
Nachzahlung Stufenaufstieg Beamte	- €	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €
Personalkostenerst. Inter-Cultra	- €	27.400,00 €	- €	- €	27.400,00 €
Zwischensumme	7.696.296,28 €	949.900,00 €	498.644,61 €	86.714,40 €	8.060.837,27 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage KDVB	145.814,79 €	- €	- €	- €	145.814,79 €
Pensionsr. Beteiligung/Umlage VHS	445.207,15 €	- €	- €	- €	445.207,15 €
Zwischensumme	591.021,94 €	- €	- €	- €	591.021,94 €
Sonstige Rückstellungen					
Gesamt	10.808.129,16 €	1.411.749,11 €	909.185,04 €	86.714,40 €	11.223.978,83 €

Jahresabschluss 2016 der Stadt Brühl

Lagebericht zum 31.12.2016



<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Vorbemerkung	189
2. Ergebnis 2016	189
3. Kennzahlen	190 - 193
4. Entwicklung der Sonderposten und Rückstellungen	193
5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	193 - 201
6. Vorgänge von besonderer Bedeutung	201
7. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der allgemeinen Rücklage	202
8. Der Ausblick der Ergebnisentwicklung 2017 und Folgejahre	203
9. Persönliche Angaben des Verwaltungsvorstands und der Ratsmitglieder gemäß § 95 Abs. 2 GO	204 - 208

1. Vorbemerkung

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

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

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

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

Die Analyse der Haushaltswirtschaft erfolgt über die Darstellung ausgewählter Kennzahlen.

2. Ergebnis 2016

Das Haushaltsjahr 2016 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss in Höhe von 31.800,83 € (Vorjahr Jahresfehlbetrag -12.018.901,26 €) aus. Der Haushaltsplan 2016 wies ein Defizit von 3,03 Mio. € aus.

Entwicklung der Liquiditätslage 2016

Beim Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit übertreffen die Einzahlungen die Auszahlungen um 5,37 Mio. Euro. Investitionseinzahlungen von 5,44 Mio. Euro stehen getätigte Investitionen von 16,66 Mio. Euro gegenüber, so dass ein Negativsaldo der Investitionstätigkeit von 11,22 Mio. Euro entsteht. Insgesamt ergibt sich daher ein Finanzmittelfehlbetrag von 5,85 Mio. Euro.

Der positive Saldo aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 4,8 Mio. Euro.

Der Anfangsbestand an liquiden Mitteln lt. Finanzrechnung in Höhe von 4,10 Mio. Euro verringerte sich um 1,05 Mio. Euro auf einen Betrag von 3,06 Mio. Euro.

Die **Bilanzsumme** erhöht sich gegenüber dem Vorjahr von 426,52 Mio. € um 11,41 Mio. € auf 437,93 Mio. €.

3. Kennzahlen

3.1 Ergebniskennzahlen

Ergebniskennzahlen		Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016
Netto-Steuerquote	Steuererträge o.Uml.+Bet. ordentl. Erträge	43.968.146	48.803.685	49.703.625	49.989.870	60.221.625
	o.Uml.+Bet. Kennzahl	94.061.567	105.327.787	103.135.212	108.784.044	122.309.332
		46,7%	46,3%	48,2%	46,0%	49,2%
Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen	10.832.195	16.360.113	12.996.679	14.047.873	16.543.690
	ordentliche Erträge	96.822.218	108.834.283	106.493.337	112.024.624	126.252.993
	Kennzahl	11,2%	15,0%	12,2%	12,5%	13,1%
Personalintensität	Personalaufwendungen	22.610.320	25.076.751	23.993.920	28.909.594	30.186.980
	ordentliche Aufwendungen	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613
	Kennzahl	22,4%	22,8%	21,1%	23,9%	24,5%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.922.424	22.941.383	21.468.509	24.612.760	14.391.858
	ordentliche Aufwendungen	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613
	Kennzahl	19,7%	20,9%	18,9%	20,4%	11,7%
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen	41.152.173	43.757.522	45.761.154	48.537.295	57.835.140
	ordentliche Aufwendungen	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613
	Kennzahl	40,7%	39,8%	40,2%	40,2%	46,9%
Zinslastquote	Finanzaufwendungen	3.543.271	3.193.506	3.472.870	4.264.028	3.134.085
	ordentliche Aufwendungen	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613
	Kennzahl	3,5%	2,9%	3,0%	3,5%	2,5%
Aufwandsdeckungsgrad	ordentliche Erträge	96.822.218	108.834.283	106.493.337	112.024.624	126.252.993
	ordentliche Aufwendungen	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613
	Kennzahl	95,8%	99,1%	93,5%	92,7%	102,3%
Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.594.785	3.297.648	2.902.841	2.875.717	2.962.736
	Bilanzielle Abschreibungen	8.414.443	9.526.673	8.526.647	8.381.018	8.551.186
	Kennzahl	30,8%	34,6%	34,0%	34,3%	34,6%
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen	8.414.443	9.526.673	8.526.647	8.381.018	8.551.186
	ordentliche Aufwendungen	101.105.654	109.869.033	113.876.727	120.845.410	123.369.613
	Kennzahl	8,3%	8,7%	7,5%	6,9%	6,9%
Fehlbetragsquote	negatives Jahresergebnis	6.896.072	1.010.963	7.076.789	12.018.901	
	Allg. Rüchl.+Ausgl.Rücklage	129.015.641	122.665.979	121.626.378	114.549.589	
	Kennzahl	5,3%	0,8%	5,8%	10,5%	

Erläuterung Ergebniskennzahlen

Die **Netto-Steuerquote** (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Dt. Einheit) beträgt 49,2% (Vorjahr 46,0%). Sie gibt an, zu welchem Teil die Stadt Brühl sich selbst über Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

Die **Zuwendungsquote** (Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen) beträgt 13,1% (Vorjahr 12,5%). Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Stadt Brühl von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Der Anteil des Personalaufwandes an den ordentlichen Aufwendungen (**Personalintensität**) beträgt 24,5% (Vorjahr 23,9%).

Die **Sach- und Dienstleistungsintensität** (Sach- u. Dienstleistungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 11,7% (Vorjahr 20,4%). Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt Brühl für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Durch die Gründung der AöR StadtServiceBetrieb Brühl verschiebt sich ein Teil Sach- und Dienstleistungsaufwendungen hin zu Transferaufwand.

Die **Transferaufwandsquote** stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Die Quote beträgt 46,9% (Vorjahr 40,2%).

Die **Zinslastquote** (Finanzaufwendungen/ordentliche Aufwendungen) beträgt 2,5% (Vorjahr 3,5%). Sie zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Der Rückgang ist dadurch begründet, dass der Zinsaufwand aufgrund der risikobehafteten Gewerbesteuerzahlung in 2016 „lediglich“ 224 T€ gegenüber dem Vorjahr 1,02 Mio. € Vollverzinsung betrug.

Der **Aufwandsdeckungsgrad** beträgt 102,3% (Vorjahr 92,7%). Er zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. In 2016 wurde dieses erreicht.

Die **Drittfinanzierungsquote** beträgt 34,6% (Vorjahr 34,3%) und zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

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

Die **Fehlbetragsquote** entfällt wegen des erzielten Überschusses in 2016.

3.2 Bilanzkennzahlen

Bilanzkennzahlen		Stand: 31.12.2012	Stand: 31.12.2013	Stand: 31.12.2014	Stand: 31.12.2015	Stand: 31.12.2016
Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	127.257.487	126.792.936	119.687.508	107.668.606	117.206.274
	Gesamtvermögen	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972
	Kennzahl	31,4%	30,6%	28,9%	25,2%	26,8%
Eigenkapitalquote II	Eigenkapital	127.257.487	126.792.936	119.687.508	107.668.606	117.206.274
	SoPo Zuwendungen	47.146.655	48.903.732	49.393.366	50.374.458	53.882.543
	SoPo Beiträge	66.034.201	69.959.299	68.498.934	69.756.474	69.003.819
	Gesamtvermögen	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972
	Kennzahl	59,3%	59,3%	57,4%	53,4%	54,8%
Liquidität 2. Grades	Liquide Mittel	1.133.933	1.660.015	804.031	972.189	1.898.521
	kurzfristige Forderungen	5.711.895	5.351.643	3.233.166	3.545.033	3.607.320
	kurzfristige Verbindlichkeiten	22.618.748	21.686.460	20.666.659	31.679.393	23.762.666
	Kennzahl	30,3%	32,3%	19,5%	14,3%	23,2%
Anlagendeckung 2. Grades	Eigenkapital	127.257.487	126.792.936	119.687.508	107.668.606	117.206.274
	Sonderposten	113.180.856	118.863.031	117.892.300	120.130.932	122.886.362
	Verb. > 5 Jahre	51.504.247	50.706.762	53.086.950	58.788.236	65.745.737
	Pensionsrückstellungen	49.795.637	51.333.035	54.464.307	57.526.374	61.216.920
	Anlagevermögen	391.817.500	400.331.273	402.164.401	409.742.075	420.014.065
Kennzahl	87,2%	86,9%	85,8%	84,0%	87,4%	
Infrastrukturquote	Grund und Boden	42.219.230	42.054.378	42.120.608	42.233.682	42.597.211
	Brücken und Tunnel + Entwässer.	85.563.986	83.550.692	81.763.643	80.566.013	79.180.328
	Straßen	79.817.027	82.873.826	84.139.580	84.072.049	87.429.305
	Sonstige	1.110.912	1.086.705	1.062.518	1.038.330	1.014.145
	Gesamtvermögen	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972
	Kennzahl	51,5%	50,6%	50,5%	48,7%	48,0%
Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	5.344.808	18.432.747	10.656.261	16.628.452	22.216.404
	Abgänge+Abschreibungen	9.076.491	10.148.514	8.823.132	9.120.341	11.944.413
	Kennzahl	58,9%	181,6%	120,8%	182,3%	186,0%
Kurzfr. Verbindlichkeitsquote	kurzfr. Verbindlichkeiten	22.618.748	21.686.460	20.666.659	31.679.393	23.762.666
	Gesamtvermögen	405.482.761	413.973.126	414.056.596	426.523.397	437.925.972
	Kennzahl	5,6%	5,2%	5,0%	7,4%	5,4%
Dynamischer Verschuldungsgrad	SoPo Gebührenausschlag	415.000	949.300	1.010.400	944.900	0
	Rückstellungen	57.999.316	60.046.015	64.860.234	73.039.020	77.345.078
	Verbindlichkeiten gesamt	98.461.764	98.418.615	101.567.395	113.575.062	116.213.792
	Liquide Mittel	1.133.938	1.660.015	804.031	972.189	1.898.521
	kurzfristige Ford.	5.711.895	5.351.643	3.233.166	3.545.033	3.607.320
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätig. (FR)	-2.559.375	8.748.216	5.599.441	2.187.512	5.372.555
	Kennzahl (in Jahren)	-58,6	17,4	29,2	83,7	35,0

Erläuterung zu den Bilanzkennzahlen

Die **Eigenkapitalquote I**, also der Anteil des Eigenkapitals (ohne Sonderposten) am Gesamtvermögen, beträgt 26,8% (Vorjahr 25,2%).

Die Kennzahl **„Eigenkapitalquote II“** misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert. Die Kennzahl beträgt für Brühl 54,8% (Vorjahr 53,4%).

Die **„Liquidität 2. Grades“** gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Die Kennzahl beträgt für Brühl 23,2% (Vorjahr 14,3%).

Das langfristige Vermögen ist zu 87,4% (Vorjahr 84,0%) mit langfristigem Kapital finanziert (**Anlagendeckungsgrad 2. Grades**).

Das Vermögen besteht zu 95,9% (Vorjahr 96,1%) aus dem Anlagevermögen. Größte Position des Anlagevermögens ist das Infrastrukturvermögen mit einem Anteil an der Bilanzsumme (**Infrastrukturquote**) von 48,0% (Vorjahr 48,7%).

Die **Investitionsquote** gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge (zu Buchwerten) neue Investitionen gegenüberstehen. Sie beträgt 186,0% (Vorjahr 182,3%).

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „**Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**“ beurteilt werden. Sie beträgt in Brühl 5,4% (Vorjahr 7,4%).

Mit Hilfe der Kennzahl „**Dynamischer Verschuldungsgrad**“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Der Wert für 2016 liegt bei 35,0 Jahren.

4. Entwicklung der Sonderposten und der Rückstellungen

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

Die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge belaufen sich auf 122,89 Mio. Euro. Die Abweichung zum Vorjahr (122,66 Mio. Euro) beträgt 0,23 Mio. Euro bzw. 0,2%.

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

Die Summe der Rückstellungen beträgt 77,35 Mio. Euro (Vorjahr 73,04 Mio. Euro). Die Rückstellungen werden im Einzelnen im Anhang erläutert.

5. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

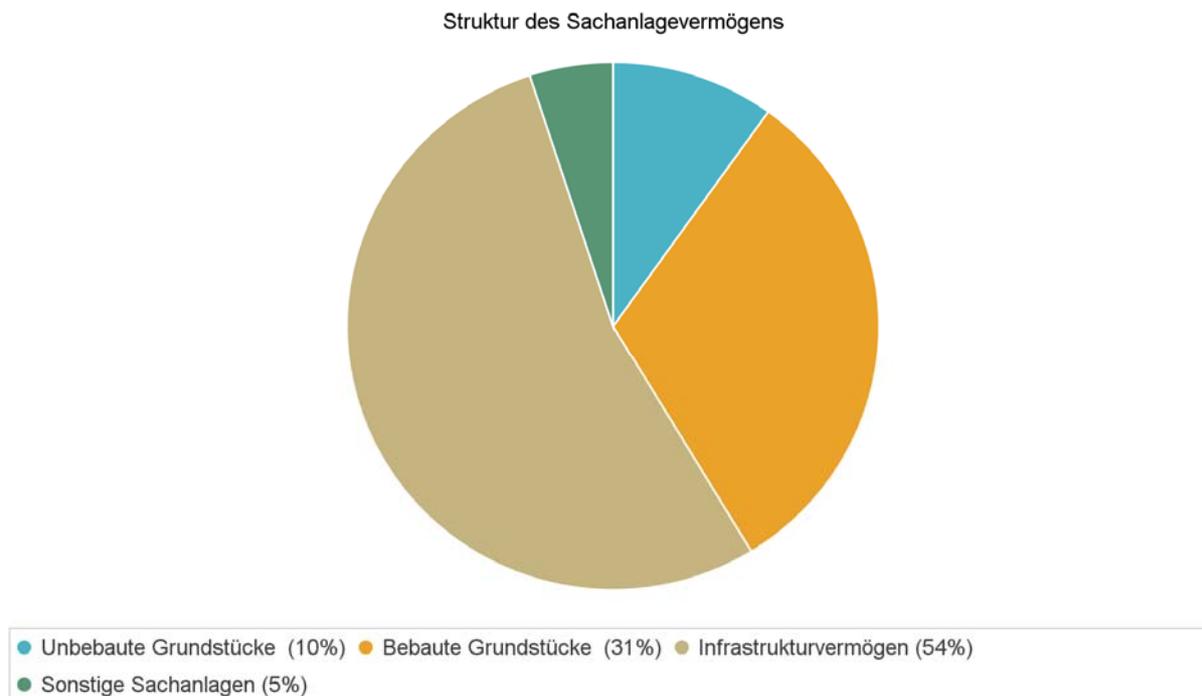
5.1 Aktiv- und Passivseite

Mit dem Jahresabschluss 2016 wird die Schlussbilanz für das Jahr 2016 vorgelegt. Der wesentliche Teil des Vermögens der Stadt Brühl ist für die kommunale Aufgabenerfüllung gebunden. Hierzu gehören insbesondere die bebauten Grundstücke mit einem Wert von 122,99 Mio. Euro (Vorjahr: 120,29 Mio. Euro). Die in Brühl unterhaltenen Straßen, Wege, Plätze, Brücken und Entwässerungsanlagen schlagen mit einem Wert von 210,22 Mio. Euro (Vorjahr: 207,91 Mio. Euro) zu Buche.

Im Verhältnis zur Gesamtbilanzsumme von 437,93 Mio. Euro (Vorjahr 426,52 Mio. Euro) sind dagegen die anderen Posten des Anlagevermögens von untergeordneter Bedeutung.

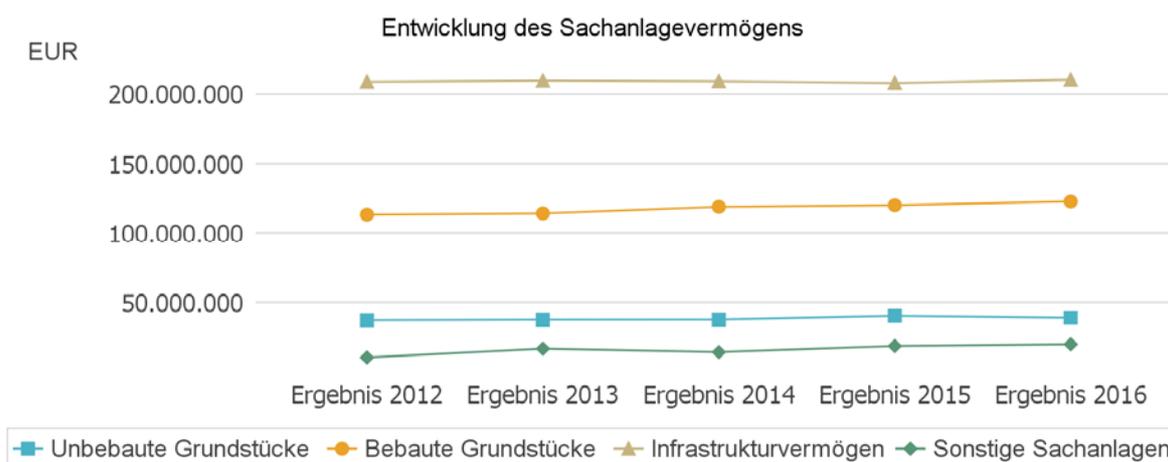
Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet:



Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten 5 Jahren ergibt folgendes Bild:



Die Position Finanzanlagen setzt sich aus den Beteiligungen an den städtischen Betrieben und Stiftungen sowie weiteren Finanzanlagen mit insgesamt 27,86 Mio. Euro (Vorjahr 22,4 Mio. Euro) zusammen. Das Umlaufvermögen hat mit 7,81 Mio. Euro eine im Verhältnis zur Bilanzsumme untergeordnete Bedeutung (Vorjahr 6,3 Mio. Euro).

Da für einen großen Teil der Positionen im Anlagevermögen Zuschüsse geflossen sind oder Beiträge erhoben wurden, sind entsprechende Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz berücksichtigt worden; der Betrag dieser Sonderposten summiert sich auf 122,89 Mio. Euro (Vorjahr 122,66 Mio. Euro). Die Bilanz weist ferner Rückstellungen aus, die vor allem für Pensionszusagen, unterlassene Instandhaltungen und streitige Beträge bzw. Prozessrisiken

gebildet wurden. Es handelt sich um einen Betrag von 77,35 Mio. Euro (Vorjahr 73,04 Mio. Euro).

Die Summe der Verbindlichkeiten beläuft sich auf 116,21 Mio. Euro (Vorjahr 113,58 Mio. Euro).

Der für bereits vereinnahmte Grabgebühren gebildete sog. „passive Rechnungsabgrenzungsposten“ in Höhe von 6,7 Mio. Euro wurde an die AöR StadtServiceBetrieb übertragen. Die übrigen passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen 2,69 Mio. €. Damit verbleibt der Stadt Brühl per 31.12.2016 ein Eigenkapital (Allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen und Jahresergebnis) in Höhe von 117,21 Mio. Euro (Vorjahr: 107,67 Mio. Euro).

Das Jahr 2016 schließt mit einem Überschuss von 0,03 Mio. Euro ab. Der Überschuss des Jahres 2016 wird der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Bedingt durch die weitgehend langfristig gebundenen Vermögensgegenstände wird es zur Finanzierung der aufgelaufenen Defizite künftig verstärkt notwendig sein, auf Kredite zur Liquiditätssicherung zurück zu greifen. Unter dieser Prämisse ist die Zahlungsfähigkeit auch für das Folgejahr gewährleistet.

5.2 Aufwands- und Ertragslage 2016

Gesamtübersicht Plan/Ist-Abweichungen 2016

Aufwand	fortgeschr.			
	Ist 2016	Plan 2016	Abweichung	in %
50 Gesamt Personalaufwendungen	30.186.980,27	30.067.518,00	119.462,27	0,40
51 Gesamt Versorgungsaufwendungen	4.055.752,39	2.685.000,00	1.370.752,39	51,05
52 Gesamt Aufwend. f. Sach-Dienst Leist.	14.391.858,34	14.076.762,05	315.096,29	2,24
53 Gesamt Transferaufwendungen	57.835.140,14	55.511.259,00	2.323.881,14	4,19
54 Gesamt so.ordentliche Aufwend.	8.348.696,69	6.003.275,90	2.345.420,79	39,07
57 Bilanzielle Abschreibungen	8.551.185,63	8.628.128,00	-76.942,37	-0,89
55 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.134.085,47	3.120.000,00	14.085,47	0,45
	126.503.698,93	120.091.942,95	6.411.755,98	5,34

Ertrag	fortgeschr.			
	Ist 2016	Plan 2016	Abweichung	in %
40 Steuern und ähnliche Abgaben	64.165.286,50	55.616.547	8.548.739,50	15,37
41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.543.690,40	17.736.189	-1.192.498,60	-6,72
42 Sonstige Transfererträge	885.947,11	515.530	370.417,11	71,85
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.471.145,45	19.648.835	1.822.310,45	9,27
441-447 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.562.796,02	1.517.301	45.495,02	3,00
448-449 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.256.405,56	12.240.435	3.015.970,56	24,64
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.958.634,68	4.425.163	1.533.471,68	34,65
47 Aktivierte Eigenl./Bestandsveränderungen	409.087,66	250.000	159.087,66	63,64
46 Finanzerträge	282.506,38	4.460.000	-4.177.493,62	-93,67
	126.535.499,76	116.410.000,00	10.125.499,76	8,70

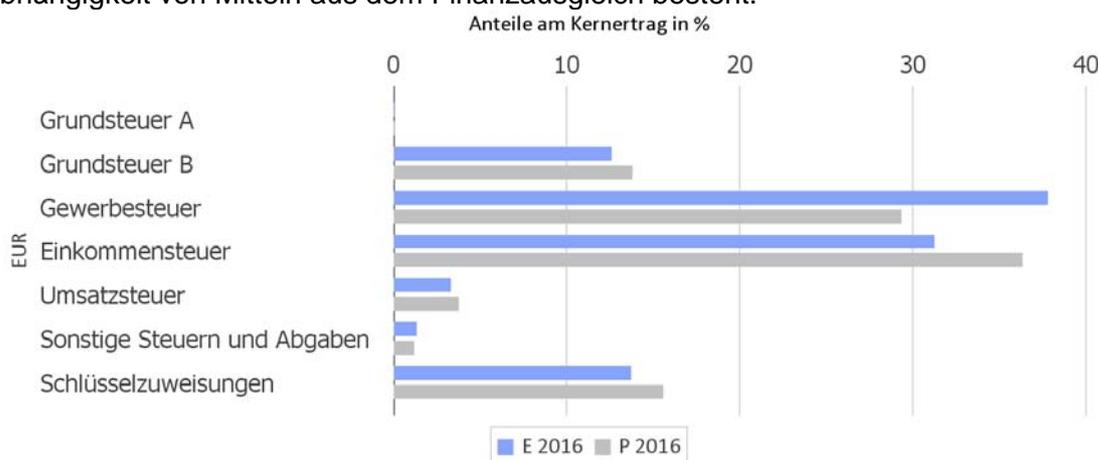
Jahresergebnis	31.800,83	-3.681.942,95	3.713.743,78	-100,86
-----------------------	------------------	----------------------	---------------------	----------------

Das gegenüber dem Haushaltsplan 2016 um 3,7 Mio. Euro verbesserte Ergebnis resultiert im Wesentlichen aus den Steuermehrerträgen. Im Übrigen verweisen wir auf die Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung.

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

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

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



Steuern und ähnliche Abgaben

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

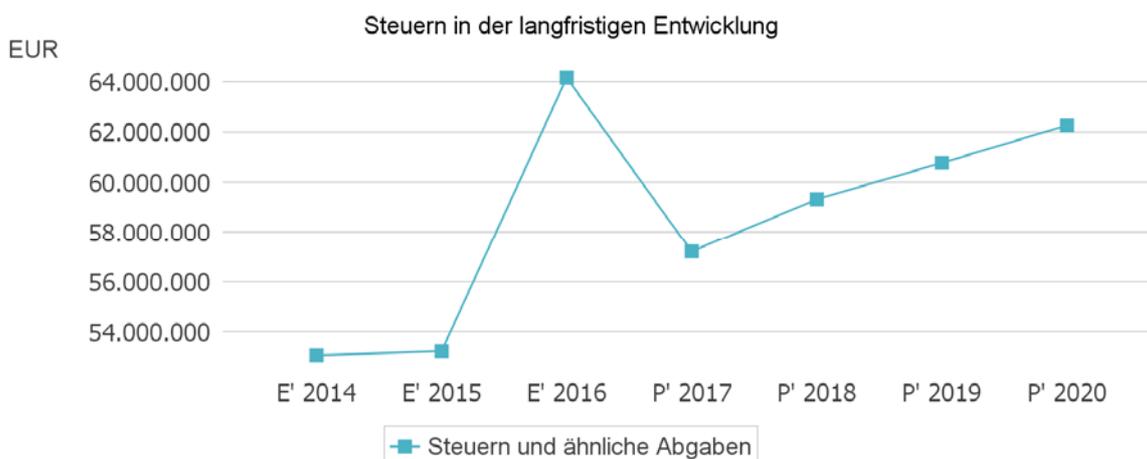
Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Grundsteuer A	20.508,91	21.000	21.233,62	233,62
Grundsteuer B	6.580.031,09	8.720.000	9.036.518,27	316.518,27
Gewerbesteuer	19.714.623,15	18.540.950	27.119.694,17	8.578.744,17
Anteil Einkommenssteuer	21.709.196,19	22.962.197	22.414.232,26	-547.964,74
Anteil Umsatzsteuer	2.301.736,51	2.376.000	2.371.963,55	-4.036,45
Vergnügungssteuer	592.467,47	530.000	746.966,16	216.966,16
Hundesteuer	160.539,00	220.000	208.269,56	-11.730,44
Ausgleichsleistungen	2.151.348,17	2.246.400	2.246.408,91	8,91
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	53.230.450,49	55.616.547	64.165.286,50	8.548.739,50

Steuern im Zeitverlauf

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Grundsteuer A	20.508,91	21.233,62	21.000	21.000	21.000
Grundsteuer B	6.580.031,09	9.036.518,27	8.830.000	8.830.000	8.890.000
Gewerbesteuer	19.714.623,15	27.119.694,17	18.500.000	19.000.000	19.000.000
Anteil Einkommenssteuer	21.709.196,19	22.414.232,26	23.824.967	25.021.008	26.246.639
Anteil Umsatzsteuer	2.301.736,51	2.371.963,55	2.974.000	3.497.000	3.577.000
Vergnügungssteuer	592.467,47	746.966,16	520.000	320.000	320.000
Hundesteuer	160.539,00	208.269,56	220.000	220.000	220.000
Sonstige örtliche Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	40.000	40.000	40.000
Ausgleichsleistungen	2.151.348,17	2.246.408,91	2.281.000	2.367.000	2.454.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	53.230.450,49	64.165.286,50	57.210.967	59.316.008	60.768.639

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen und Umlagen um 2.495.817,63 Euro verändert. Die Abweichung vom Planansatz 2016 beträgt insgesamt -1.192.498,60 Euro.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Zuwendungen und Umlagen

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.047.872,77	16.543.690,40	17.668.212	16.119.265
davon Schlüsselzuweisungen	8.037.809,00	9.839.303,00	9.055.000	8.000.000
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	431.949,88	458.881,84	905.000	480.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.773.966,07	4.612.087,20	5.765.786	5.683.525
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.278.333,01	1.324.538,89	1.294.586	1.455.740

Personal- und Versorgungsaufwand

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

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Dienstaufwendungen Beamte	6.513.669,70	6.935.608	6.865.267,61	-70.340,39
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	14.404.340,22	15.478.907	15.456.181,70	-22.725,30
Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	517.434,66	599.700	540.971,24	-58.728,76
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.142.293,48	1.203.737	1.220.125,86	16.388,86
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.010.406,83	3.188.474	3.156.398,63	-32.075,37
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	498.289,86	496.000	517.233,23	21.233,23
Zuführung zu Rückstellungen für Beihilfen, Pensionen, ATZ, Urlaub etc.	2.823.159,00	2.165.092	2.430.802,00	265.710,00

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Personalaufwendungen	28.909.593,75	30.067.518	30.186.980,27	119.462,27
Versorgungsaufwendungen	2.885.654,45	2.685.000	4.055.752,39	1.370.752,39
Personal- und Versorgungsaufwand	31.795.248,20	32.752.518	34.242.732,66	1.490.214,66

Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 14.391.858,34 Euro. Gegenüber dem Vorjahr verändert er sich um -10.220.901,37 Euro. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt 315.096,29 Euro.

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Instandhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen und Infrastrukturvermögen	12.452.315,83	7.817.125	8.615.001,38	797.876,38
Unterhaltung bewegliches Vermögen	506.969,76	662.242	515.327,95	-146.914,05
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	11.653.474,12	5.597.395	5.261.529,01	-335.865,99
Bilanzielle Abschreibungen	8.381.017,96	8.628.128	8.551.185,63	-76.942,37

Transferaufwendungen

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 57.835.140,14 Euro weichen vom Vorjahresergebnis um 9.297.845,36 Euro und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 2.323.881,14 Euro ab.

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt:

Transferaufwendungen

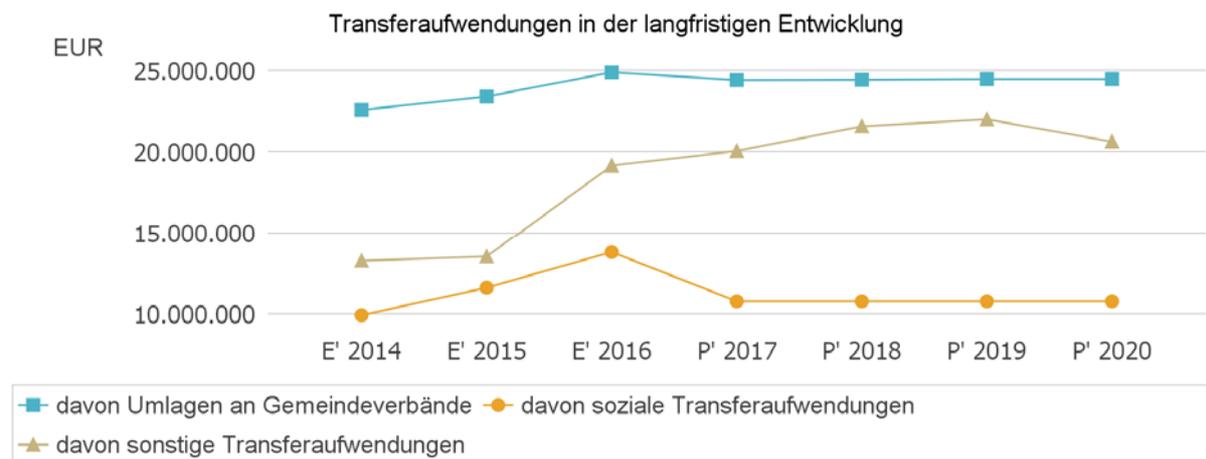
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
Umlagen an Gemeindeverbände	23.393.574,00	24.578.000	24.873.992,00	295.992,00
Sozialtransferaufwendungen	11.612.209,66	12.125.920	13.804.624,29	1.678.704,29
Gewerbesteuerumlage und Fonds Deutsche Einheit	3.252.018,12	2.994.924	3.943.661,63	948.737,63
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.766.185,28	10.907.095	10.654.866,31	-252.228,69
Sonstige Transferaufwendungen	513.307,72	4.905.320	4.557.995,91	-347.324,09

Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählt vor allem die Umlagezahlung an die AöR StadtServiceBetrieb (4,04 Mio. €).

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen:

Entwicklung der Transferaufwendungen

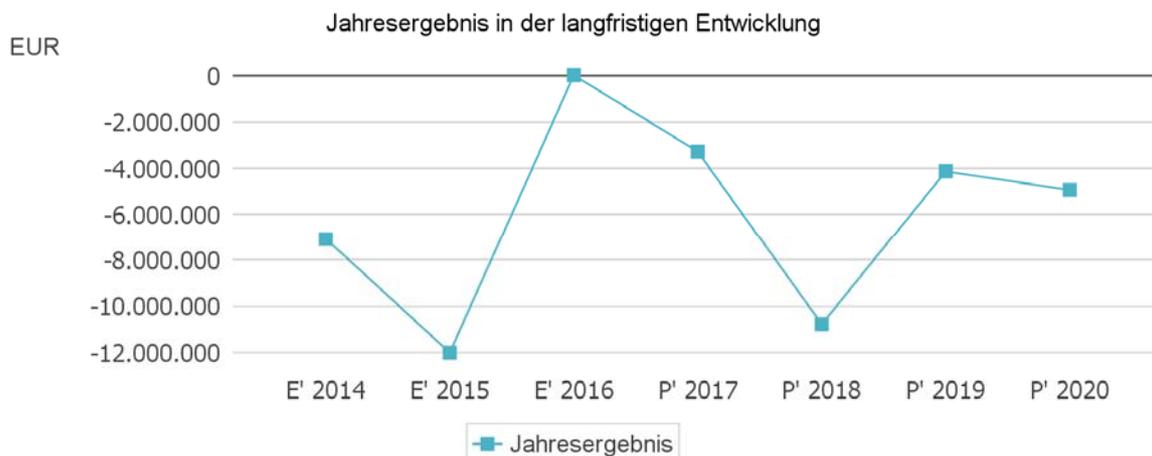
	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Transferaufwendungen	48.537.294,78	57.835.140,14	55.227.232	56.762.003	57.226.844
davon Umlagen an Gemeindeverbände	23.393.574,00	24.873.992,00	24.400.000	24.420.000	24.460.000
davon soziale Transferaufwendungen	11.612.209,66	13.804.624,29	10.777.620	10.777.620	10.777.620
davon übrige Transferaufwendungen	13.531.511,12	19.156.523,85	20.049.612	21.564.383	21.989.224



5.3 Entwicklung des Ergebnisses

	E' 2015	E' 2016	P' 2017	P' 2018	P' 2019
Ordentliches Ergebnis	-8.820.785,52	2.883.379,92	-2.270.000	-8.640.000	-5.370.000
Finanzergebnis	-3.198.115,74	-2.851.579,09	-1.010.000	-2.150.000	1.240.000
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-12.018.901,26	31.800,83	-3.280.000	-10.790.000	-4.130.000
Jahresergebnis	-12.018.901,26	31.800,83	-3.280.000	-10.790.000	-4.130.000

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

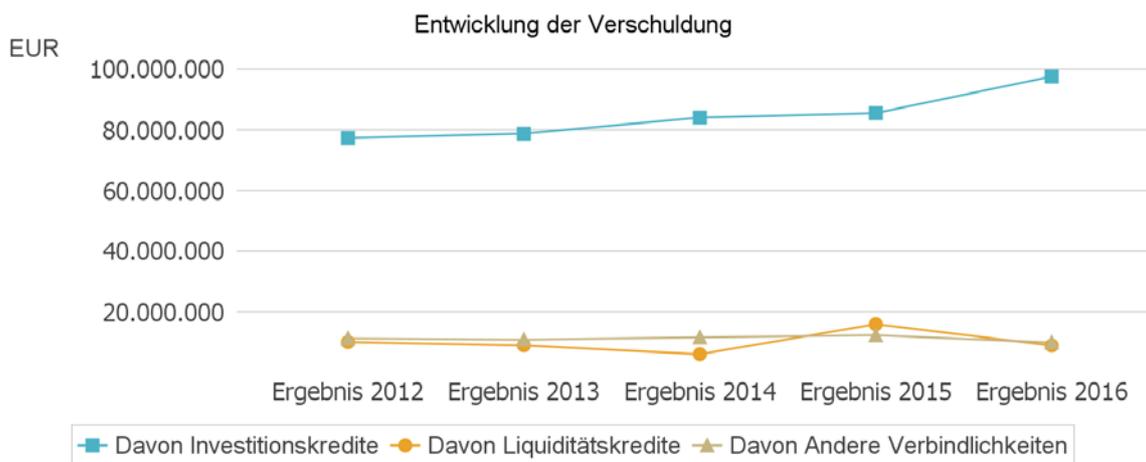


5.4 Entwicklung der Verschuldung

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

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Tausend Euro (in TEUR)

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Verbindlichkeiten gesamt	98.462	98.419	101.567	113.575	116.214
Davon Investitionskredite	77.272	78.718	84.000	85.449	97.465
Davon Liquiditätskredite	10.005	8.920	6.023	15.862	8.885
Davon Andere Verbindlichkeiten	11.185	10.781	11.544	12.264	9.864



Verschuldung je Einwohner

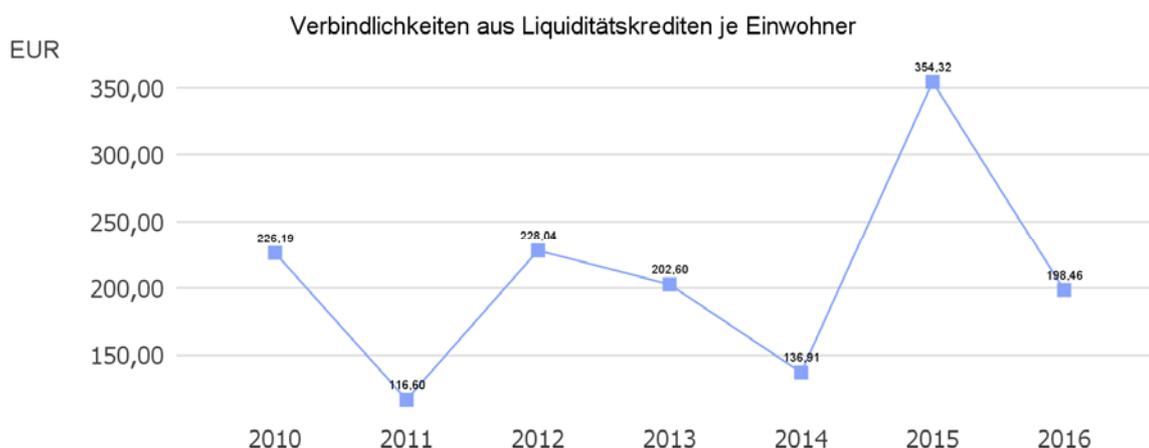
Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner



5.5 Mitarbeiterstand zum 31.12.2016

Mitarbeiter

Die Anzahl der Mitarbeiter der Stadt Brühl stieg im Lauf des Haushaltsjahres 2016 von 634 auf 671. Der Anteil von Personen in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitmodells beläuft sich auf 5 (Vorjahr 8). Die Anzahl der Teilzeitbeschäftigten beträgt 248 Mitarbeiter (Vorjahr 223). 10 Personen (wie im Vorjahr) werden bei der Stadt Brühl ausgebildet. Die Anzahl der Beamtenanwärter sank von 16 auf 15 Personen.

6. Vorgänge von besonderer Bedeutung

Der Rat der Stadt Brühl hatte am 07.09.2015 die Gründung der StadtServiceBetrieb Brühl AöR zum 01.01.2016 beschlossen. Die Stadt hat der AöR zu diesem Stichtag unter anderem ihr Friedhofs- und Straßenbeleuchtungsvermögen übertragen, wobei die Friedhofsflächen neu bewertet wurden. Der Ansatz dieses verbundenen Unternehmens in der städtischen Bilanz beträgt seitdem 5,47 Mio. Euro.

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

7. Entwicklung der Ausgleichsrücklage und der Allgemeinen Rücklage

Die **Ausgleichsrücklage** ist ein bei der Eröffnungsbilanzierung von der Allgemeinen Rücklage buchungstechnisch abgetrennter Teil, der im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen des Jahresergebnisses hat.

Nach § 75 Abs. 3 GO NRW können der Ausgleichsrücklage Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Der Jahresfehlbetrag 2015 (12.018.901,26 €) wurde zum 01.01.2016 der Ausgleichsrücklage (775.333,83 €) bzw. der Allgemeinen Rücklage (11.243.567,43 €) entnommen.

Als **allgemeine Rücklage** ist der Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen zzgl. des ARAP der Stadt Brühl (= Aktivseite) und der Ausgleichsrücklage, den Sonderrücklagen, dem Jahresergebnis, den Sonderposten, den Rückstellungen und Schulden sowie dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Stand der	Zum 01.01.2016	Veränderung	Zum 31.12.2016
Ausgleichsrücklage	775.333,83 €	-775.333,83 € Fehlbetrag 2015	0,00 €

Stand der	Zum 01.01.2016	Veränderung	Zum 31.12.2016
Allgemeinen Rücklage	113.774.255,07 €	- 1.737.700,38 € Saldo aus Fehlbetrag 2015, Neubewertung AöR und Verrechnungen nach § 43 Abs. 3 GemHVO	112.036.554,69 €

In der Darstellung ist die Jahresergebnisverwendung 2016 (Zuführung von 31.800,83 € in die Ausgleichsrücklage) noch nicht enthalten, da diese buchungstechnisch zum 01.01.2017 erfolgt.

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

Rücklagenentwicklung

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016
Jahresergebnis	-6.896.072	-1.010.963	-7.076.789	-12.018.901	31.801
Ausgleichsrücklage zum 31.12.	15.759.158	8.863.086	7.852.123	775.334	0
Veränderung Ausgleichsrücklage zum Vorjahr	-349.285	-6.896.072	-1.010.963	-7.076.789	-775.334
Allgemeine Rücklage zum 31.12.	113.256.483	113.802.894	113.774.255	113.774.255	112.036.555
Veränderung Allgemeinen Rücklage zum Vorjahr	-311.894	546.411	-28.638	0	-1.737.700

8. Der Ausblick der Ergebnisentwicklung 2017 und Folgejahre

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

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

Im Brühler Haushalt 2017 sind ordentliche Erträge in Höhe von 117,93 Mio. € veranschlagt. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 120,20 Mio. €. Mithin schließt das ordentliche Ergebnis mit einem Defizit von 2,27 Mio. € ab. Die Finanzerträge belaufen sich auf 2,23 Mio. € und liegen damit 1 Mio. € unter den Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen, so dass der Gesamthaushalt 2017 mit einem Jahresergebnis von -3,28 Mio. € abschließt und damit unter 5% der Allgemeinen Rücklage (zur Zeit 5,6 Mio. €) bleibt.

Für die Finanzplanungsjahre 2018 bis 2020 lassen die aktuellen Konjunkturdaten zumindest zur Zeit erwarten, dass die eingeplante weitere Schließung der Schere zwischen Erträgen und Aufwendungen als nicht unrealistisch angesehen werden kann. Dennoch verbleiben per Saldo im Finanzplanungszeitraum Jahresfehlbeträge, die zur Verringerung der Allgemeinen Rücklage führen.

Der für den Haushaltsausgleich festgelegte Schwellenwert gemäß § 76 GO in Höhe von fünf Prozent wird im Haushalt 2017 mit seinen Planungsjahren in 2018 bis 2020 nicht in zwei aufeinander folgenden Jahren überschritten, so dass sich zurzeit keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) ergibt.

Dies ist jedoch vor dem Hintergrund zu sehen, dass nur durch einmalige Sondereffekte in den HSK-relevanten Jahren (in 2017 hohe Erlöse aus Grundstücksverkäufen, in 2019 erhöhte Ausschüttung aus Gewinnrücklagen der Tochtergesellschaft) für den Haushalt 2017 ein HSK vermieden werden konnte.

Von daher ist Konsolidierung immer noch ein Gebot der Stunde.

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

Familiename, Vorname	ausgeübter Beruf	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes ○ Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form ○ Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Freytag, Dieter	Bürgermeister	Mitglied Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat KDVBZ, stellv. Mitglied Verwaltungsrat Rheinische Versorgungskassen (RVK), Mitglied Verwaltungsrat GPA, Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Kuratorium „Stiftung Max Ernst“, Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Kuratorium Brühler Schlosskonzerte e.V., Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Kuratorium der Kulturstiftung der Kreissparkasse Köln, Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville – Planungsausschuss Nord, Wirtschaftsgremium Brühl, Deutscher Städte- und Gemeindebund -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW -Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft-, Städte- und Gemeindebund NW – Präsidium, HyCologne stellv. Vorsitzender des Beirates, Wasserverband Dickopsbach – Vorstandsvorsteher –, Vorsitzender des Verwaltungsrates „StadtService Brühl – AöR“, Mitglied des Aufsichtsrats GVV-Kommunal (seit 23.06.2016), Mitglied des Aufsichtsrats GVV-Privat (seit 23.06.2016)
Brandt, Andreas	Erster Beigeordneter	Mitglied Vorstand Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Mitglied Stiftungsrat Max-Ernst-Stiftung, Mitglied im Hauptausschuss Kultursekretariat Gütersloh, stellv. Mitglied Zweckverband Naturpark Kottenforst Ville - Planungsausschuss Nord, Mitglied Verbandsversammlung Wasser- und Bodenverband Dickopsbach, stv. Vorstandsvorsteher der VHS Rhein-Erft, Mitglied Verbandsversammlung VHS Rhein-Erft, stv. Mitglied im Aufsichtsrat GEBAUSIE u. stv. Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl, Mitglied Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, stv. Mitglied Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln
Schiffer, Gerd	Beigeordneter	Mitglied Gesellschafterversammlung Radio Erft, Mitglied des Aufsichtsrates der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft, Mitglied der Zweckverbandsversammlung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg, Mitglied der Vertreterversammlung der VR-Bank Rhein-Erft, Vorsteher Palmersdorfer Bachverband, Vorstand AöR StadtServiceBetrieb Brühl
Radermacher, Rolf	Kämmerer	Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl

Berg, Frithjof	Dipl-Verwaltungswirt (Landesverwaltungsdirektor)	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH,
----------------	---	--

		Krankenhausausschuss der Landesversammlung Rheinland, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Berg, Patrick	Feuerwehrmann	Freiwillige Feuerwehr
Bobe, Udo	IT-Systemtechniker	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ) (stellv. Mitglied), SPD Ortsverein Brühl (Schriftführer), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Bortlitz-Dickhoff, Johannes (Nachgerückt am 19.04.2016 für Dr. Sascha Lanzrath)	Angestellter	Verwaltungsrat des Stadtservicebetriebs Brühl AöR; Aufsichtsrat der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Nahverkehr Rheinland GmbH, Gesellschafterversammlung Verkehrsverbund Rhein-Sieg, Häfen- und Güterverkehr Köln AG, Vogelsang ip gGmbH
Brämer, Marie-Therese	Fraktionsgeschäftsführerin FDP Brühl	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Kulturstiftung für die Stadt Brühl“, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), FDP Ortsverband Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Dahmen, Dieter	Forstdirektor	Verbandsversammlung Palmersdorfer Bachverband, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (Geschäftsführer), Unterausschuss Revier Hambach des Braunkohlenausschusses, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Esser, Susanne	Landesoberverwaltungsrätin	Stiftungsrat der Max Ernst Stiftung, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft,
Dr.-Ing. Fiedler, Rudolf	Rentner	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Brühler Tafel e.V., Verband angestellter Akademiker und leitenden Angestellten, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Fuchs, Ronald	Diplom-Geologe	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bürgergemeinschaft Vochem, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Gerharz, Franz-Josef	Dipl.-Betriebswirt	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Grebarsche, Peter Daniel	Diplom-Kaufmann (FH)	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzender), Abenteuer Zukunft e.V. (Geschäftsführer)

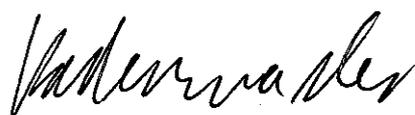
Hans, Josef	Rentner	Brühler Heimatbund e.V. (Vorsitzender)
Heermann, Dr. Herbert	Dozent	Gesellschafterversammlung VR Bank Rhein-Erft eG, Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS (stellv. Mitglied), Katholische Elternschaft Deutschlands Landesverband NRW (Vorsitzender), Rheinischen Akademie gbmbH
Hepp, Heinz	Rentner	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Hildebrandt, Karin	Rentnerin	Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)
Hosmann, Hanns-Henning	Makler	Erbengemeinschaft
Hupp, Harry	Rentner	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter), Brühler Initiative für Völkerverständigung e.V., Bürgerrechtsforum Brühl e.V., Mehr Demokratie e.V.
Isicok, Rengin	Rechtsreferendarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE)
Jung, Elisabeth	Rentnerin	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Jung, Heinz	Postbetriebsinspektor a.D.	Umlegungsausschuss
Klein, Peter	Lehrer	
Klug, Hans-Theo	Oberstudiendirektor i.R.	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat KSK-Kreissparkasse Köln, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR,
Köllejan, Holger	Dipl.-Kfm.	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Dr. Kollenberg, Wolfgang	Unternehmer	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE)
Krämer, Clemens	Student	Jungsozialisten, SPD Ortsverein Brühl
Dr. Lanzrath, Sascha ausgeschieden aus dem Rat am 18.04.2016	Richter	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Bündnis 90/die Grünen in Brühl (Vorsitzender), Regionalbeirat Ville der KSK. Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Mäsgen, Johanna	Wissenschaftliche Mitarbeiterin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH

Özcelik, Nilgün	Diplom-Volkswirtin	
Dr. Matthias Petran	Studiendirektor i.R.	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Regionalbeirat Ville der Kreissparkasse Köln, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Stiftungsrat „Stiftung Max Ernst“, Brühler Tafel e.V., NABU Erft-Kreis, Verwaltungsrat der Kreissparkasse Köln (KSK), Kanu-Club Faltbootfreunde Bruehl e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Pitz, Jochem	Rechtsanwalt	Vertreterversammlung der Brühler Kreditbank, Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH, Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Präsidium des Städte- und Gemeindebundes in NRW (stellv. Mitglied), FDP Kreisverband Rhein Erft + Vorsitzender im Ortsverband, Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (stellv. Mitglied), Vereinigung liberaler Kommunalpolitiker NRW e.V., Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR , Sugambria Heim
Poschmann, Wolfgang	Rentner	Gesellschafterversammlung Stadtwerke Brühl GmbH, Gesellschafterversammlung Gebausie Brühl GmbH, Wirtschafts-Ausschuss Renault-Nissan, Brühl, St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Brühl vor 1442 (1. Vorsitzender), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Pütz, Josef	Netzmeister (Strom)	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) stellv. Mitglied, Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Festausschuss Badorf-Eckdorfer Karnevalsfreunde, Arbeitskreis Sankt Pantaleon, St. Pantaleon Schützenbruderschaft Badorf-Eckdorf, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Regh, Pia	Sachbearbeiterin	Dorfgemeinschaft Schwadorf (2.Vorsitzende), Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitungszentrale (KDVZ), Brühler Chorvereinigung 1846 e.V. (1. Vorsitzende)
Reiwer, Eva-Maria	Diplom Kauffrau	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), CDU Stadtverband Brühl (stellv. Vorsitzende)
Richter, Kerstin	Sozialpädagogische Fachkraft	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Riedel, Eckhard	Heilpädagoge	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Saß, Robert	Student	Bündnis 90/die Grünen in Brühl, Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Rhein-Erft (stellv. Mitglied)

Surmann, Petra	Kriminalhauptkommissarin	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreterin)
Venghaus, Marcus	Dipl.-Ing.	Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, SPD Ortsverein Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Vetterling, Dietmar	Pensionär	Regionalbeirat Vile der Kreissparkasse Köln, Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Erzdiozöse Köln im Bund der Deutschen Schützenbruderschaften, St. Hubertus Schützenbruderschaft Brühl-Heide, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Vilkman, Ulla	Dipl.-Volkswirtin	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl
vom Hagen, Michael	Einkäufer	Aufsichtsrat Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Weber, Markus	Dipl.-Agraringenieur	Aufsichtsrat Gebausie Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH, Verbandsversammlung Zweckverband Volkshochschule Rhein-Erft, Umweltausschuss Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund (NWStGb) Stiftungsrat der Kulturstiftung für die Stadt Brühl, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR
Weesbach, Wolfgang	Dipl.-Verwaltungswirt	Aufsichtsrat Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (stellv. Mitglied) Aufsichtsrat der Stadtwerke Brühl GmbH (stellv. Mitglied), Gesellschafterversammlung der Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg SRS, Verwaltungsrat Stadtservicebetrieb AöR (1. pers. Vertreter)
Weitz, Michael	Integrationsfachkraft/Arbeitsvermittler	Aufsichtsrat der Gesellschaft für Bauen und Wohnen mbH (GEB AUSIE) (stellv. Mitglied)

Brühl, den 13.11.2017
Aufgestellt

Bestätigt



(Radermacher)
Kämmerer



(Freytag)
Bürgermeister