

2018



Haushaltssatzung für das
Haushaltsjahr 2018
Stadt Frechen



Herausgeber

Stadt Frechen

- Die Bürgermeisterin -

Fachdienst Finanzen

Abteilung Finanzverwaltung- und controlling

Johann-Schmitz-Platz 1-3

50226 Frechen

INHALTSVERZEICHNIS

A	Haushaltssatzung.....	4
B	Statistische Angaben	7
B.1	Bevölkerung/Einwohnerzahl	7
B.1.1	Bevölkerungsentwicklung seit 1900	7
B.1.2	Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2016.....	7
C	Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2018.....	8
C.1	Eckpunkte des Haushaltes 2018	8
C.2	Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan	9
C.2.1	Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen	9
C.2.2	Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen	13
C.2.3	Die Entwicklung der Schulden	17
C.3	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	18
C.4	Entwicklung des Eigenkapitals	20
C.5	Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2017.....	21
C.6	Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2014	22
C.7	Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung.....	23
C.8	Erläuterungen zu Ansatzveränderungen	27
C.9	Landesprogramm Gute Schule 2020.....	32
C.10	Ziele der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2018	33
C.11	Lage und Ausblick	43
C.12	Produktplan.....	46
D	Gesamtpläne	50
E	Teilpläne.....	53
F	Anlagen	420
F.1	Investitionsprogramm	420
F.2	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2018	476
F.3	Übersicht über Verbindlichkeiten.....	477
F.4	Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2018	478
F.5	Beteiligungen	495
F.6	Deckungsregeln / Deckungsvermerke.....	498
F.7	Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	501
F.8	Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter	502
F.9	Stellenplan	507
F.10	Wirtschaftslage FuB Freizeit und Bäderbetrieb	516
F.11	Wirtschaftslage Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen	520
F.12	Wirtschaftslage Stadtbetrieb Frechen GmbH.....	526
F.13	GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	533
F.14	WfG - Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	537
F.15	Radio Erft GmbH & Co KG	540
F.16	GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	543
F.17	Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ).....	548

A Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 966), hat der Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 12.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Frechen voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	161.292.800 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	168.415.650 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	149.433.750 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	147.172.750 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.082.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.006.400 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.609.200 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.052.000 €

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	20.600.000 €
---	--------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist wird festgesetzt auf 25.611.000 €

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 7.122.850 €

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 0 €

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf 50.000.000 €

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 310 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 520 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 490 v.H. |

§ 7 Sonstige Regelungen

Soweit im Stellenplan der Vermerk "künftig wegfallend" (kw) angebracht ist, darf jede zweite frei werdende Stelle dieser Besoldungsgruppe nicht mehr besetzt werden.

Soweit es sich um Beamten- oder Beschäftigtenstellen handelt, bei denen im Stellenplan der Vermerk "künftig umzuwandeln" (ku) angebracht ist, ist bei Ausscheiden des Stelleninhabers eine Umwandlung in eine Stelle mit niedrigerer Besoldungsgruppe oder in eine Beschäftigtenstelle vorzunehmen.

Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können während des Haushaltsjahres insbesondere im Rahmen der Wiederbesetzung von Stellen Beamtenstellen mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht wird, ist der Stellenplan mit dem nächsten Änderungsstellenplan, spätestens aber zum folgenden Haushaltsjahr, entsprechend anzupassen.

§ 8

**Wertgrenzen nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW i.V.m.
§ 14 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW)**

Die Wertgrenzen nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW i.V.m. § 14 GemHVO NRW, nach denen die Verpflichtung zum Einzelausweis von investiven Maßnahmen im Teilfinanzplan besteht, werden wie folgt festgesetzt:

**Wertgrenze
für Bauinvestitionen**

50.000,- €

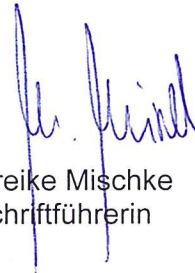
**Wertgrenze
für sonstige Investitionen**

25.000,- €

Frechen, den 13.12.2017



Susanne Stupp
Bürgermeisterin



Mareike Mischke
Schriftführerin

B Statistische Angaben

B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900

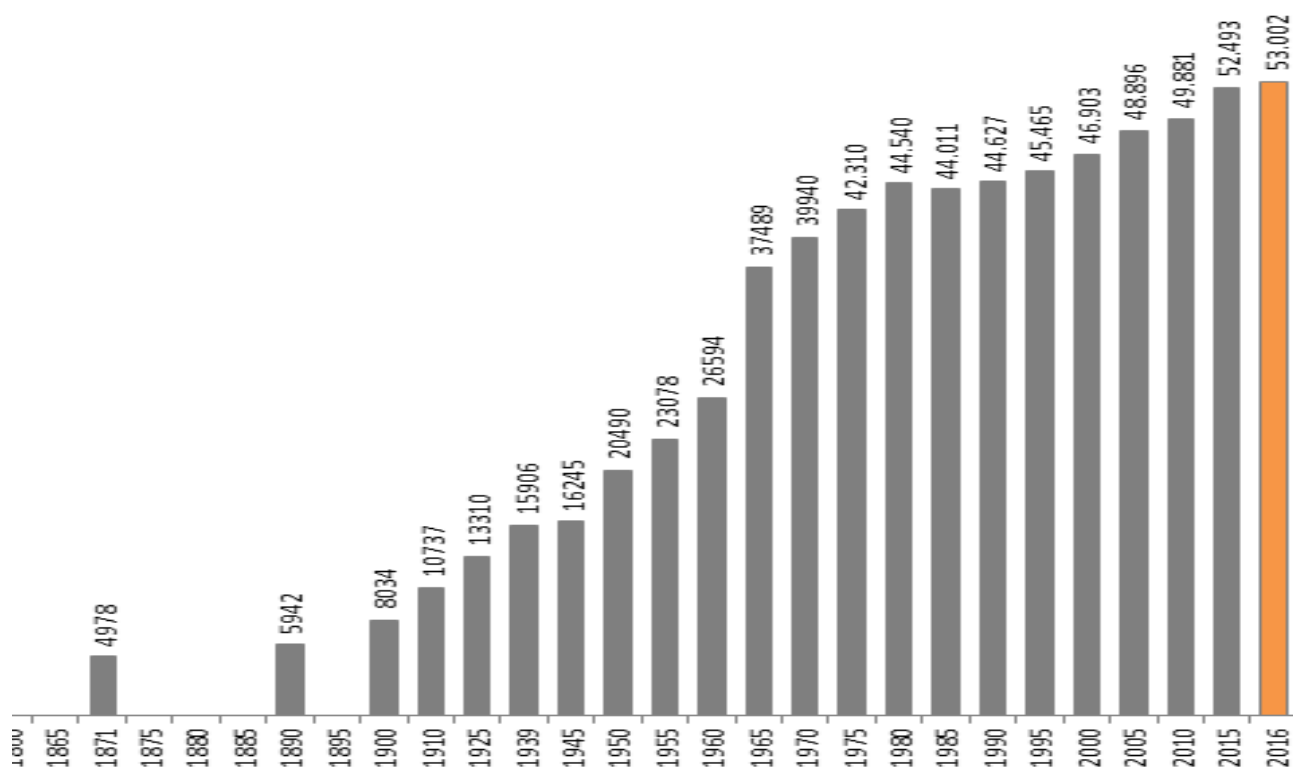


Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900

B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2016

Haupt- und Erstwohnsitz	Deutsche			Ausländer			Gesamtergebnis		
	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt	M	W	Gesamt
Bachem	2.331	2.460	4.791	327	256	583	2.658	2.716	5.374
Benzelrath	501	481	982	146	81	227	647	562	1.209
Buschbell	1.290	1.330	2.620	168	141	309	1.458	1.471	2.929
Grefrath	649	629	1.278	52	46	98	701	675	1.376
Grube Carl	936	926	1.862	92	86	178	1.028	1.012	2.040
Habbelrath	1.574	1.655	3.229	136	173	309	1.710	1.828	3.538
Hücheln	670	721	1.391	56	68	124	726	789	1.515
Kerngebiet	9.074	9.709	18.783	2.369	2.081	4.450	11.443	11.790	23.233
Königsdorf	5.255	5.728	10.983	377	428	805	5.632	6.156	11.788
Gesamtergebnis	22.280	23.639	45.919	3.723	3.360	7.083	26.003	26.999	53.002

C Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2018

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 II Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll dieser Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Frechen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Außerdem sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahren sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutern werden.

C.1 Eckpunkte des Haushaltes 2018

Die für das Haushaltsjahr 2018 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen:

Beschreibung	Erg. 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
= Ordentliche Erträge	144.291.559	150.665.379	152.577.250	150.274.300	153.552.100	157.224.600
= Ordentliche Aufwendungen	-158.633.819	-154.045.125	-157.351.800	-158.658.750	-158.264.050	-160.258.550
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.342.260	-3.379.746	-4.774.550	-8.384.450	-4.711.950	-3.033.950
+ Finanzerträge	664.282	487.500	481.700	475.800	469.500	469.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.778.189	-2.576.000	-2.830.000	-2.974.000	-3.048.000	-3.048.000
= Finanzergebnis	-1.113.907	-2.088.500	-2.348.300	-2.498.200	-2.578.500	-2.578.500
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.667.099	8.213.850	8.233.850	8.233.850	8.233.850	8.233.850
- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-9.669.566	-8.213.850	-8.233.850	-8.233.850	-8.233.850	-8.233.850
= Gesamtergebnis	-15.456.167	-5.468.246	-7.122.850	-10.882.650	-7.290.450	-5.612.450

Das Haushaltsjahr 2018 schließt mit einem Plandefizit ab. Der Haushaltsausgleich 2018 ff. kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Unter Punkt C.4 „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals mit der Entnahmen aus der Rücklage dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen:

Beschreibung	Erg. 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.063.372	147.507.600	149.433.750	147.124.900	150.396.400	154.068.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.655.849	-141.806.700	-147.172.750	-148.753.600	-148.195.900	-150.239.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.592.478	5.700.900	2.261.000	-1.628.700	2.200.500	3.829.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266.725	4.421.050	5.082.800	4.238.700	4.564.800	4.764.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.971.339	-34.099.950	-26.006.400	-15.043.800	-20.662.500	-7.364.650
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.704.614	-29.678.900	-20.923.600	-10.805.100	-16.097.700	-2.599.850
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo lfd. Vw-Tätigk. + Saldo Inv.-Tätigk.)	-9.297.092	-23.978.000	-18.662.600	-12.433.800	-13.897.200	1.229.650
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	10.142.733	26.009.700	20.609.200	6.008.100	13.007.200	2.007.200
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.070.000					
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.323.470	-2.710.000	-3.052.000	-3.479.200	-3.742.200	-3.742.200
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.070.000					
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.819.263	23.299.700	17.557.200	2.528.900	9.265.000	-1.735.000
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.477.829	-678.300	-1.105.400	-9.904.900	-4.632.200	-505.350

Für 2018 wird eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 20,6 Mio. € als Gegenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen eingeplant. Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt C.2.3 „Entwicklung der Schulden“.

C.2 Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan

Im folgenden Abschnitt werden wesentliche Positionen im Haushaltsplan erläutert. Einzelansätze werden kontenscharf oder der besseren Übersicht halber aggregiert in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

C.2.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen

1. Steuern und ähnliche Abgaben (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
40 Steuern	76.504	78.861	94.842	81.950	85.836	90.488	94.223	97.808	101.338
4011 Grundsteuer A	49	50	51	51	58	58	59	60	61
4012 Grundsteuer B	8.550	8.646	8.699	8.825	10.337	11.135	11.302	11.472	11.644
4013 Gewerbesteuer	38.534	39.351	51.986	37.940	38.170	39.030	40.940	42.200	43.400
4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	22.577	23.861	26.063	26.910	28.608	30.148	31.806	33.651	35.602
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.014	3.109	3.802	3.918	4.912	6.240	6.078	6.223	6.379
4031 Vergnügungssteuer	1.079	1.132	1.333	1.357	680	700	750	800	850
4032 Hundesteuer	245	239	243	244	240	240	240	240	240
4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8	48	49	41	30	30	30	30	30
4051 Leistungen Familienausgleich	2.449	2.424	2.617	2.664	2.801	2.907	3.018	3.132	3.132

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Ausgleichleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie die Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragspositionen.

Bei der Gewerbesteuer ist ersichtlich, dass im Jahr 2015 ein Einmaleffekt durch eine Steuernachzahlung vorlag.

Die Entwicklung der Hebesätze ab 2014 gestaltet sich wie nachfolgend aufgezeigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze erhöht.

	Hebesatz im Veranlagungsjahr							
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	450 v.H.	450 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.

Für die Kalkulation dieser Steuererträge werden regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Hierbei werden innerhalb des Finanzplanungszeitraums prozentuale Aufschläge ermittelt, die für die gemeindliche Haushaltsplanung als Orientierungshilfe heran gezogen werden können. Für die Jahre 2018 bis 2021 werden vom Land NRW folgende Aufschläge vorgeschlagen:

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2017	2018	2019	2020	2021
	in Mio. Euro	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	k.A.	4,3	4,0	3,6	3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.253	4,4	5,5	5,8	5,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.448	23,6	-2,6	2,4	2,5
Gewerbesteuer (brutto)	k.A.	2,7	4,9	3,0	2,9
Grundsteuer A und B	k.A.	1,5	1,5	1,5	1,4
Kompensation Familienausgleich (Erträge)	790	2,5	3,1	3,6	3,5

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41 Zuwendungen und allg. Umlagen	13.772	11.914	14.430	18.639	22.833	20.941	14.636	14.138	14.128
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	1.439	3.870	0	0	0
4140 Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	280	187	365	186	79	127	92	92	92
4141 Zuw. lfd. Zwecke vom Land	6.408	7.747	10.077	14.254	15.719	11.949	11.824	11.826	11.816
4142 Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	1	1	6	15	1	1	1	1	1
4146 Zuw. lfd. Zwecke von so. öff. Sonderrechnungen	2	0	1	1	1	1	1	1	1
4147 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	21	19	10	5	1	1	1	1	1
4148 Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Bereich	0	0	2	7	8	12	12	12	12
4161 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Bund	2.443	2.472	2.420	2.469	2.206	2.206	2.206	2.206	2.206
4181 Allgemeine Umlagen vom Land	4.617	1.489	1.550	1.704	3.380	2.774	500	0	0

Für das Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt Frechen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 3,4 Mio. €.

Zu den wesentlichen Ertragspositionen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören zum einen die Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land sind ab dem Jahr 2016 aufgrund der aktuellen Flüchtlingszahlen und daraus resultierender erhöhter Zuweisungen angestiegen. Diese Entwicklung ist aktuell nicht mehr gegeben. Daher fallen entsprechende Zuweisungen wieder niedriger aus. Der Ansatz im Haushalt wurde ab 2018 entsprechend angepasst.

Die ertragswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse wird in der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Die Ergebnisse liegen seit Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse zwischen 2,2 und 2,4 Mio. €.

Unter den Allgemeinen Umlagen vom Land (letzte Zeile) wird die Abrechnung einheitsbedingter Belastungen ausgewiesen. Die Erstattungen resultieren aus einem verfassungsrechtlichen Verfahren. Im Planungsjahr 2018 wird erneut eine Erstattung erfolgen. Ob sich auch für die weitere Zukunft Erstattungen ergeben, ist nicht hinreichend geklärt. In Anwendung des Vorsichtsprinzips werden daher in Folgejahren keine weiteren Erträge angesetzt.

3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.089	26.940	27.432	28.067	31.144	31.045	31.267	31.478	31.622
43110 Verwaltungsgebühren	836	804	907	1.044	936	938	938	938	938
43119 Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43210 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	24.069	24.924	25.363	25.882	29.012	28.910	29.133	29.344	29.488
43211 Sondernutzungsgebühren	93	71	69	71	63	63	63	63	63
43710 Erträge aus der Aufl. von SoPo Beiträgen	1.090	1.141	1.093	1.069	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133

Unter der Haushaltsposition „Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte“ sind die Zahlungen Dritter an die Gemeinde zu veranschlagen, weil diese Leistungen der Gemeinde in Anspruch genommen haben. Dazu sind insbesondere die Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen wie z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren zu zählen. Unter dem Begriff „Gebühren“ sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen zu verstehen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Dienstleistung oder Amtshandlung geschuldet werden. Die Erhebung der Gebühren dient dabei der Erzielung von Erträgen. Es werden z.B. Parkgebühren, Friedhofsgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr erhoben, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken.

Erstmalig planbar ab 2013 sind die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge resultierend aus den Daten der bereits erstellten Jahresabschlüsse.

3. Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.049	3.372	3.500	9.591	5.982	4.974	5.018	4.997	5.006
4411 Mieten	1.706	1.604	1.821	2.095	1.694	1.622	1.634	1.642	1.650
4421 Erträge aus Verkauf	107	105	99	94	107	107	107	107	107
4461 Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgelte / Eintrittsgelder	247	167	248	232	190	191	191	191	191
4481 Erträge aus Ko-erst. Land	241	371	366	4.583	537	1.079	1.109	1.079	1.079
4482 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	240	822	633	1.873	3.031	1.567	1.567	1.567	1.567
4485 Ertr. aus Ko-erst. SBF/SEG/FuB	128	155	150	188	231	189	189	190	190
4487 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0	17	18	22	19	19	19	19	19
4488 Ertr. aus Ko-erst. übr. Bereich	380	131	166	504	175	200	202	203	203

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Einnahmen aus Mieten (Mieten, Pachten, Erbpachten), aus Verkauf (z.B. Bücher Stadtarchiv, Werkstattleistungen Feuerwehr, Einspeisungen Photovoltaikanlagen, Stammbücher Standesamt, Cafeteria) veranschlagt.

Erträge aus Kostenerstattungen werden u.a. im Bereich des Unterhaltsvorschussgesetzes, der Erzieherischen Hilfen erzielt. Seitens der Politischen Fraktionen, der Stadtentwicklungsgesellschaft und des Freizeit- und Bäderbetriebes werden Sach- und Personalkosten für entliehenes Personal erstattet.

Im Jahr 2016 wurden unter der Position 4481 die Erträge aus der Kostenerstattung des Landes für die Einrichtung zur Flüchtlingserstaufnahme im Gymnasium veranschlagt.

4. Sonstige ordentliche Erträge (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
45 Sonstige ordentliche Erträge	3.656	8.891	14.222	3.838	4.815	4.912	4.912	4.912	4.912
4511 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	2.598	2.768	2.388	2.258	2.628	2.895	2.895	2.895	2.895
4561 Verwarnungsgelder, Bußgelder	250	244	291	293	246	245	245	245	245
4562 Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	634	5.629	11.351	907	825	825	825	825	825
4581 Erträge aus Zuschreibungen	1	-1	0	-14	288	286	286	286	286
4582 Erträge aus Auflös. Rückst. Beamte	0	0	0	0	676	494	494	494	494
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge / Verzinsung Gewerbesteuer	172	251	192	393	153	168	168	168	168

Unter den sonstigen ordentlichen Erträgen werden u.a. die Konzessionsabgaben für Gas, Strom und Wasser durch die Versorgungsunternehmen veranschlagt.

Zu den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen gehören die Verwarnungs- und Bußgelder, aber auch Mahngebühren und Säumniszuschläge sowie die Erträge aus der Nachverzinsung der Gewerbesteuer.

Zu den nichtzahlungswirksamen ordentlichen Erträgen gehören Erträge aus Zuschreibungen für wiederauflebende Niederschlagungen.

Zu den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen gehören Erträge, die sonst keiner anderen Position zuzuordnen sind (z.B. Gegenposition zur Befüllung der Kassenautomaten mit Wechselgeld).

C.2.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen

1. Personalaufwendungen:

Beschreibung	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.697.042	-33.188.592	-34.292.264	-34.047.600	-35.512.300	-36.047.400	-36.506.000	-36.959.500
davon								
Personalaufwendungen	-28.488.030	-28.096.977	-29.170.438	-31.047.600	-32.497.300	-32.997.400	-33.406.000	-33.859.500
davon								
Dienstbezüge	-21.502.656	-22.067.764	-23.263.765	-24.328.600	-25.652.400	-26.054.900	-26.420.300	-26.802.600
Dienstbezüge Beamte	-5.653.724	-6.314.348	-6.438.307	-6.975.650	-7.683.400	-7.800.100	-7.916.900	-8.035.700
Aufw. für Rückstellg. nicht gen. Urlaub Beamte	-16.126		-80.354					
Aufw. für Rückstellg. Überstunden Beamte	-3.000	-17.814						
Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte	-354.018	-317.868	-340.196					
Aufwandsentschädigungen	-15.948	-16.021	-16.063	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.605.502	-14.926.590	-15.932.392	-16.548.800	-17.085.200	-17.360.000	-17.608.600	-17.872.100
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB				-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
Aufw. f. Rückstellg. f. nichtgen. Urlaub tarfl. B.	-67.053	-69.660	-50.599					
Aufw. f. Rückstellg. f. Überstunden tarfl. B.	-6.711	-25.698	-30.307					
Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B.	-417.520	-640						
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-344.659	-354.835	-373.772	-377.350	-457.000	-468.000	-468.000	-468.000
Honorare Musikveranstaltungen	-10.505	-23.550	-1.600					
Honorare Theaterveranstaltungen	-7.892	-740	-175					
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.149.817	-1.208.005	-1.276.251	-1.210.200	-1.236.450	-1.258.950	-1.273.350	-1.291.750
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-2.933.215	-3.131.518	-3.264.602	-3.322.800	-3.422.450	-3.497.550	-3.526.350	-3.579.150
Beihilfen	-334.232	-536.918	-620.155	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.568.110	-1.115.772	-738.665	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen		-37.000	-7.000					
Versorgungsaufwendungen	-3.209.012	-5.091.615	-5.121.826	-3.000.000	-3.015.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.100.000
davon								
Versorgungsbezüge	-409.516	-2.347.729	-2.314.498					
Beiträge zu Versorgungskassen	-2.470.216	-2.258.400	-2.401.697	-2.600.000	-2.615.000	-2.650.000	-2.700.000	-2.700.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-329.280	-485.486	-405.632	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
abzüglich Kostenerstattungen Personal	339.861	250.872	188.495	230.600	189.100	189.100	189.600	190.100
davon								
Erträge aus Kost-erst. so. öff. Bereich Arge	184.627	101.070						
Erträge aus Kost-erst. SBF	18.886	14.752	18.620	13.800	19.000	19.000	19.000	19.000
Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	114.598	112.800	166.375	195.100	147.100	147.100	147.100	147.100
Erträge aus Kost-erst. von SEG	21.750	22.250	3.500	21.700	23.000	23.000	23.500	24.000
abzüglich Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge				676.000	494.000	494.000	494.000	494.000
Erträge Rückführung Rückstellung ATZ				676.000	494.000	494.000	494.000	494.000
= Bereinigte Personalaufwendungen	-31.357.181	-32.937.720	-34.103.769	-33.141.000	-34.829.200	-35.364.300	-35.822.400	-36.275.400

Im Bereich der Personalaufwendungen gehören die Dienstbezüge für die städtischen Mitarbeiter zu den wesentlichen Positionen im Haushaltsplan. Für einen Teil der Personalaufwendungen gibt es Kostenerstattungen (Stadtbetrieb, Bäderbetrieb und Stadtentwicklungsgesellschaft).

Ab dem Haushaltsjahr 2015 werden Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit (Beamte und tariflich Beschäftigte) in der Planung berücksichtigt. Hierdurch werden die Personalkosten gemindert.

2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.683	-27.511	-29.430	-30.070	-35.022	-34.888	-33.413	-32.849	-32.189
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.613	-1.726	-1.353	-1.234	-2.630	-3.098	-2.562	-2.101	-1.501
523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten lfd. Verwaltung	-4.942	-5.221	-5.323	-5.009	-5.459	-5.487	-5.487	-5.483	-5.483
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.096	-9.736	-11.984	-10.608	-13.922	-13.078	-12.938	-12.563	-12.575
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.184	-1.640	-1.501	-1.305	-2.140	-1.876	-1.454	-1.576	-1.527
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	-151	-147	-154	-155	-159	-165	-165	-165	-165
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-457	-469	-418	-464	-525	-607	-535	-554	-548
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.239	-8.573	-8.697	-11.294	-10.187	-10.577	-10.273	-10.407	-10.391

Unter der Haushaltsposition „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, zu veranschlagen.

Zu den wesentlichen Positionen gehören hier die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten (Leitstelligegebühr, Umlagen Kläranlage Weiden, Umlage Erftverband, Erstattung an anderer Jugendhilfeträger), die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Energie, Reinigung, Versicherung, Außenanlagen, Straßen, Kanäle, Sport- und Spielflächen), die Unterhaltung des beweglichen Vermögens (z.B. Fahrzeuge, Inventar, EDV), die Lernmittel in Schulen, die Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Ausstattung Kindergärten, Schul- und Schwimmunterricht, Theater-/Musik- und sonst. Veranstaltungen) sowie Aufwendungen für die sonst. Dienstleistungen (z.B. Entgelte für Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Friedhofspflege an den Stadtbetrieb aber auch Schülerbeförderung, Kosten Notarzt an Krankenhaus).

3. Transferaufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
53 Transferaufwendungen	-24.540	-57.622	-66.823	-74.810	-67.636	-70.919	-73.646	-73.178	-75.410
53130 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände (auch KDVBZ)	0	-4	-1	-2	0	-2	-2	-2	-2
53150 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	-1.327	-2.256	-711	-1.145	-1.514	-1.982	-2.288	-1.709	-1.715
53170 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.	-166	-178	-156	-197	-197	-171	-171	-171	-171
53180 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (auch BKZ freie Träger)	-10.101	-11.024	-11.616	-11.923	-13.289	-15.795	-15.700	-15.865	-15.869
53310 Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen (auch Tagespflege)	-2.010	-2.446	-2.748	-2.765	-3.136	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
53311 Asyl-Leistungen	-658	-973	-1.920	-3.803	-4.840	-2.180	-2.180	-2.180	-2.180
53320 Sachleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	-3.797	-3.897	-4.227	-5.532	-6.419	-5.868	-5.868	-5.868	-5.868
53380 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-1	-5	-17	-61	-27	-45	-45	-45	-45
53390 Sonstige soziale Leistungen	0	0	-1.928	-3.544	-2	-2	-2	-2	-2
53410 Gewerbesteuerumlage	-3.004	-3.040	-3.976	-2.897	-2.726	-3.036	-3.180	-3.250	-3.380
53420 Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.919	-2.953	-3.862	-2.814	-2.649	-2.949	-3.090	-1.500	-1.500
53710 Allgemeine Umlagen an das Land	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
53741 Kreisumlage	0	-29.110	-31.958	-36.355	-28.830	-30.783	-33.085	-34.506	-36.598
53761 Kreisumlage; andere Mehrbelastung (z. B. ÖPNV-Umlage)	0	0	-1.893	-1.926	-1.975	-2.000	-2.050	-2.050	-2.050
53790 Umlagen Zweckverbände (Kölner u. südlicher Randkanal)	0	-602	-586	-574	-680	-610	-610	-610	-610
53791 Umlage Zweckverband KDVBZ Rhein-Erft-Rur	0	-580	-640	-669	-750	-780	-780	-780	-780
53911 Krankenhausumlage	-556	-555	-582	-602	-602	-965	-844	-890	-890

Unter der Haushaltsposition „Transferaufwendungen“ sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu veranschlagen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen in der Regel auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Derartige gemeindliche Leistungen stellen daher gemeindliche Transferleistungen dar. Sie sind von der Gemeinde in der Ergebnisrechnung als Transferaufwendungen auf Grund eines gemeindlichen Leistungsbescheides zu erfassen, denn erst zu diesem Zeitpunkt ist eine rechtsverbindliche Leistungspflicht der Gemeinde und der wertbegründende Tatbestand entstanden.

Unter der Position werden alle freiwilligen Zuschüsse, die Sozialtransferaufwendungen, die Aufwendungen für Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlagen), die Umlagen an das Land (Solidarumlage), die Umlagen an Gemeinden/Gemeindeverbände (Kreisumlage), die Umlagen an Zweckverbände (Kölner Randkanal und Südlicher Randkanal, Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur) sowie die Krankenhausumlage. Zur Entwicklung der Kreisumlage siehe Punkt C.6.

Unter der Position sonstige soziale Leistungen sind im Jahr 2016 die Kosten für die Erstaufnahmeeinrichtung im Gymnasium verbucht.

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.720	-5.696	-6.354	-7.012	-6.312	-6.540	-5.775	-5.824	-5.793
5411 Sonst. Personalaufwendungen (Aufwandsentschädigungen)	-195	-180	-109	-110	-146	-149	-149	-149	-149
5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Fortbildung)	-311	-367	-394	-325	-519	-601	-583	-588	-583
5421 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-241	-309	-331	-359	-426	-426	-426	-426	-426
5422 Mieten und Pachten	-1.425	-1.511	-1.617	-2.360	-2.207	-1.707	-1.562	-1.597	-1.632
5423 Leasing	-73	-76	-73	-64	-76	-76	-76	-76	-76
5429 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (auch Beiträge Vereine, Verbände)	-103	-134	-134	-120	-117	-564	-115	-115	-115
5431 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Anwaltskosten, Druckkosten)	-871	-887	-966	-823	-1.073	-1.186	-1.052	-1.053	-991
5441 Versicherungen, Schadensfälle	-681	-707	-721	-767	-780	-861	-844	-852	-852
5473 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-1.541	-1.252	-1.738	-1.864	-636	-636	-636	-636	-636
5491 Verfügungsmittel	-7	-6	-10	-10	-12	-12	-12	-12	-12
5492 Fraktionszuwendungen	-181	-166	-183	-185	-212	-212	-212	-212	-212
5499 Übr. so. Aufwendungen lfd. Verwaltung (Wechselgeld Kassenautomat)	-91	-101	-78	-23	-111	-111	-111	-111	-111

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind.

Die Position enthält Aufwendungen, die nicht speziell den anderen vorherigen Kontengruppen zugeordnet werden können.

Die Wertveränderungen im Umlaufvermögen werden ausgelöst durch niedergeschlagene Forderungen.

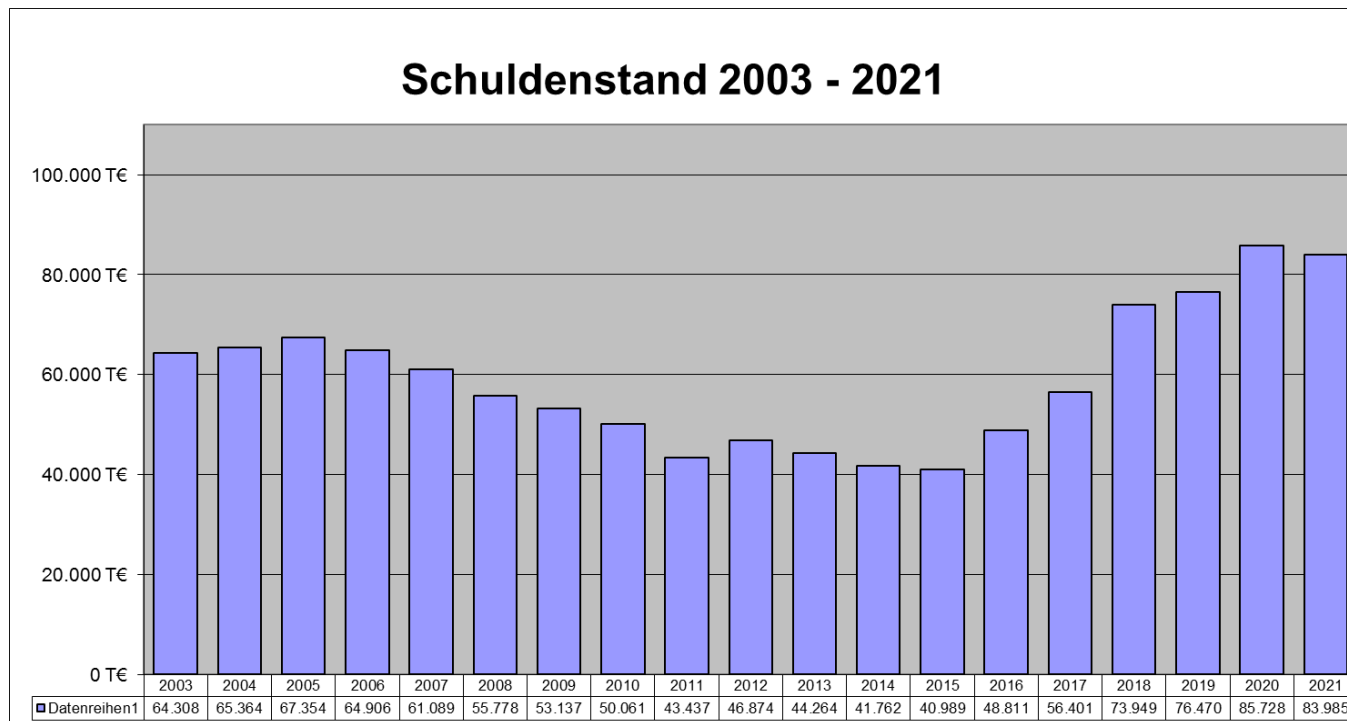
5. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2013	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.209	-2.188	-3.260	-1.778	-2.279	-2.830	-2.974	-3.048	-3.048
5517 Zinsaufw. Kreditinstitute	-2.039	-1.972	-1.841	-1.621	-1.979	-2.530	-2.674	-2.748	-2.748
5518 Zinsaufw. so. inl. Bereich, Gewerbesteuerverzinsung	-170	-216	-1.419	-157	-300	-300	-300	-300	-300

Aufgrund der Investitionstätigkeit der Stadt Frechen steigt der Kreditbedarf kontinuierlich an. Das spiegelt sich sowohl in den Zinsaufwendungen, als auch bei der Schuldenentwicklung wider.

C.2.3 Die Entwicklung der Schulden

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Frechen von 2003 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Hier wird ersichtlich, dass in den Jahren 2006 – 2015 ein kontinuierlicher Abbau der Schulden stattgefunden hat. Unter Berücksichtigung des dem NKF zugrunde liegenden Leitgedankens der Generationengerechtigkeit kommt diesem Schuldenabbau eine verstärkte Bedeutung zu.



Die Abbildung macht jedoch auch deutlich, dass sich der Schuldenstand in den Folgejahren deutlich nach oben bewegt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für diese Entwicklung hängt ursächlich mit der tatsächlichen Umsetzung der großen Investitionsmaßnahmen der Stadt Frechen zusammen, die auf der Folgeseite zusammengestellt sind.

C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2018 sowie die Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer Investitionsmaßnahmen belastet. Dies macht sich insbesondere deutlich an den in der Haushaltssatzung 2018 vorgesehenen Kreditermächtigungen.

Die folgende Übersicht gibt einen Überblick über die großen laufenden bzw. geplanten Investitionsmaßnahmen. Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen finden sich im Investitionsprogramm, welches im Anhang enthalten ist.

Negative Beträge stellen Einzahlungen wie z.B. Zuwendungen dar.

Beschreibung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Geringwertige Wirtschaftsgüter	146.505	124.669	89.513	87.132	131.750	135.000	119.600	119.800	116.400
Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		45.021	38.453	234.825	-155.000	355.000	55.000	55.000	55.000
Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-24.869	689.225	-602.648	-597.919	335.000	835.000	335.000	335.000	335.000
Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	757.327	277.094	118.841	36.514	264.743				
Bau Feuer- und Rettungswache	733.194	688.026	1.168.734	8.310.001	14.791.758	2.500			
Schulraumversorgung Johannesschule	9.679	194.464	391.333	1.472.978	11.355.300	2.045.300	360.000		
Neubau Lindenschule		150.132	317.096	717.029	3.400.000	7.500.000	1.085.300		
Interimsbau für Linden-/Burgschule			65.086	22.239	1.163.388				
Neubau / Erweiterung Burgschule	17.483	922	94.993	45.283	257.000		3.000.000	7.055.300	35.300
Neuinstallation ELA - SpH Realschule					148.000	148.000			
Neuinstallation ELA - DFGH Gymnasium			8.152		148.000	148.000			
Neuinstallation ELA SpH Alle zum Sportpark					153.000	148.000			
Sanierung Rosmarstraße	2.738	2.779		12.538	1.637.462	945.000	100.000		
Regenwasserbehandlung Frechen-Süd		53.652	1.899	5.000	1.300.000	300.000		2.400.000	
Pumpwerk Haus Vorst							50.000		
Eschenweg-Beethovenstraße						40.000		380.000	
Maschinenteknik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf					180.000	80.000			
Hembergstr.					20.000		30.000	450.000	
Hermann-Seger-Str.	11.731	14.385			210.000	460.000	600.000		
PW Neufreimersdorf		19.246			20.000	175.000	50.000		

Beschreibung	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik					300.000	100.000	340.000		
Im Klarenpesch/ Am Judenbroich						50.000	300.000	750.000	
Straßenbau BP 60F								50.000	500.000
Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr					155.000	5.000	70.000	100.000	20.000
Hambloch-Mühlen-Straße					15.000	25.000	10.000	30.000	700.000
Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	14.964	3.199	7.598		592.402	450.000			
Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei			4.498			45.000	45.000	300.000	150.000
Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	26.844		129	36.456	510.736	450.000			
Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	23.423	3.288	5.145	85.854	15.000	35.000	10.000	10.000	10.000
Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	4.159	21.858	17.249	40.352	40.000	210.000	5.000	5.000	5.000
Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	150.725		92.271		790.000	300.000		125.000	
Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	2.916				60.000	20.000	40.000	800.000	800.000
Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	27.077	15.841		22.364	1.727.634	700.000	300.000		
Hasenweide					10.000		50.000	400.000	500.000
RÜB Frechen Ost						50.000	75.000		
Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße								125.000	
Sanierung Rosmarstraße		2.129		11.193	1.108.807	550.000	195.000		
Sanierung Hermann-Seger-Straße	296.341	10.978			190.000		20.000	190.000	220.000
Sanierung von Sportplätzen	133.957	6.146	38.665		80.000	250.000	440.000		70.000
Kurhausstraße					40.000		50.000	420.000	
Villestraße					40.000		50.000	370.000	
Ausbau der Straße "Zur Ville"			11.579			50.000		30.000	720.000
Rudolf-Diesel-Straße						10.000	50.000	560.000	
Teilsanierung Augustinusstraße	3.348	8.602	62.148	17.537	842.584	231.000	200.000		
Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.					150.000	100.000			
Kauf von Software	89.776	312.917	165.945	52.414	39.900	80.000	36.900	36.900	36.900
Pensionsfond (Finanzanlage)	750.000		1.500.000	1.834.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

C.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital einer Gemeinde ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Somit handelt es sich beim Eigenkapital bilanztechnisch um eine rechnerische Größe, welche im Zuge der Erstellung der Bilanz jährlich ermittelt wird. Gemäß § 41 Abs. 4 GemHVO untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Der Haushaltsausgleich kann nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2018 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung.

in T€							
Bezeichnung	Ergebnis 2015	vorl. Ergebnis 2016	vorsichtige Erg.-Progn. 2017	Ansätze laut Haushaltsplanung 2018			
				2018	2019	2020	2021
Jahresergebnis	8.386	-15.458	8.904	-7.123	-10.883	-7.290	-5.613
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	7.915	16.301	843	9.747	2.624	0	0
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	-15.458	0	-7.123	-2.624	0	0
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	8.386	0	8.904	0	0	0	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	16.301	843	9.747	2.624	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 01.01. des Jahres	202.382	203.109	203.502	203.502	203.502	195.243	187.953
Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0	-8.259	-7.290	-5.613
Veränderung Allg. Rücklage <small>(EB-Korrektur; Jahresabschluss)</small>	727	393	0	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 31.12. des Jahres	203.109	203.502	203.502	203.502	195.243	187.953	182.340

Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, ist hierfür gemäß § 75 Abs. 4 GO die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde einzuholen. Darüber hinaus hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 76 GO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn innerhalb des Finanzplanungszeitraums entweder innerhalb eines Haushaltsjahres eine Verringerung der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel (25%) vorgesehen ist, oder innerhalb von zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 % zu verringern.

Wie die oben abgebildete Darstellung zeigt, besteht für die Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2018 keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Das Defizit kann mittels Ausgleichsrücklage ausgeglichen werden.

C.5 Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2017

Der Haushalt 2017 zeigt sich in seiner Ausführung deutlich positiver als zunächst angenommen.

Name	Ansatz 2017	vorläufiges Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	85.836.100,00	95.202.955,19	9.366.855,19
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.835.300,00	22.984.520,09	149.220,09
+ Sonstige Transfererträge	712.000,00	783.200,00	71.200,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.144.400,00	29.774.046,40	-1.370.353,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990.400,00	2.547.712,00	557.312,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.992.000,00	3.193.600,00	-798.400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.139.300,00	4.925.767,00	786.467,00
= ordentliche Erträge	150.649.500,00	159.411.800,68	8.762.300,68
- Personalaufwendungen	30.371.600,00	30.422.848,95	51.248,95
- Versorgungsaufwendungen	3.000.000,00	5.460.000,00	2.460.000,00
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	36.570.934,99	32.182.422,79	-4.388.512,20
- Bilanzielle Abschreibungen	9.631.250,00	10.059.216,73	427.966,73
- Transferaufwendungen	67.636.400,00	65.945.490,00	-1.690.910,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.819.060,67	6.682.679,46	-136.381,21
= ordentliche Aufwendungen	154.029.245,66	150.752.657,93	-3.276.587,73
= Ordentliches Ergebnis	-3.379.745,66	8.659.142,75	12.038.888,41
+ Finanzerträge	487.500,00	724.907,52	237.407,52
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	2.576.000,00	2.042.496,30	-533.503,70
= Finanzergebnis	3.063.500,00	-1.317.588,78	-296.096,18
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-316.245,66	7.341.553,97	7.657.799,63
+ Außerordentliche Erträge		1.562.573,72	1.562.573,72
- Außerordentliche Aufwendungen			
= Außerordentliches Ergebnis		1.562.573,72	1.562.573,72
= Jahresergebnis	-5.468.245,66	8.904.127,69	14.372.373,35

Bei der aufgeführten Übersicht handelt es sich um eine Ergebnisprognose. Hierbei wurde unter Einbeziehung der Werte aus dem letzten aufgestellten Jahresabschluss (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Bilanzielle Abschreibungen) sowie den Vorjahresabweichungen ein vorläufiges Ergebnis ermittelt.

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um eine Prognose handelt (Stand 12/ 2017) und sich im Jahresabschluss Änderungen ergeben werden.

C.6 Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2015

Dem Haushalt ist die Bilanz des Vorvorjahres anzufügen. Dies entspräche für den Haushalt 2018 der Schlussbilanz zum 31.12.2016. Da der Jahresabschluss 2016 der Stadt Frechen noch nicht festgestellt ist, wird die Bilanz des letztgeprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2015 angefügt.

AKTIVA		2015	2014	PASSIVA		2015	2014
1 Anlagevermögen		419.397.479,30	424.438.596,59	1 Eigenkapital		219.411.176,98	210.297.672,65
Immaterielle Vermögensgegenstände	451.309,13	451.309,13	437.130,42	Allgemeine Rücklage	203.108.494,34		202.381.436,77
				Ausgleichsrücklage	7.916.235,88		12.369.600,60
				Jahresfehlbetrag	8.386.446,76		-4.453.364,72
Sachanlagen		377.665.019,69	384.330.373,54	2 Sonderposten		96.870.363,01	96.425.934,92
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	57.571.378,51		58.622.438,30	für Zuwendungen	55.475.431,68		54.148.446,54
Grünflächen	40.413.741,38		40.017.644,96	für Beiträge	22.953.887,21		23.494.971,06
Ackerland	704.581,40		701.163,72	für den Gebührenaussgleich	1.983.318,32		1.919.806,87
Wald, Forsten	260.498,33		260.498,33	Sonstige Sonderposten	16.457.725,80		16.862.710,45
Sonstige unbebaute Grundstücke	16.192.557,40		17.643.131,29	3 Rückstellungen		70.592.712,11	67.877.743,36
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	129.100.752,72		130.203.918,33	Pensionsrückstellungen	64.413.154,00		61.293.084,00
Kindertageseinrichtungen	13.582.162,73		13.419.546,27	Instandhaltungsrückstellungen	573.913,64		729.636,83
Schulen	63.735.816,02		64.900.948,93	Sonstige Rückstellungen	5.605.644,47		5.855.022,53
Wohnbauten	21.691.787,78		20.760.210,70	4 Verbindlichkeiten	55.421.327,70	55.421.327,70	56.137.748,49
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	30.090.986,19		31.123.212,43	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	40.989.572,39		41.934.659,89
Infrastrukturvermögen	179.594.598,99		181.004.762,82	vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.936.503,35		36.881.657,79	vom privaten Kreditmarkt	40.989.572,39		41.934.659,89
Brücken und Tunnel	523.392,46		537.973,25	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00		0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	80.938.265,00		82.854.583,66	Verbindlichkeiten a. Krediten zur			
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	61.056.009,50		60.582.820,66	Liquiditätssicherung	0,00		1.300.000,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	140.428,68		147.727,46	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt.			
				Gleichkommen	275,49		4.075,17
Bauten auf fremden Grund und Boden	490.821,69		323.451,94	Verbindl. L und L	4.335.243,70		4.682.585,83
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00		356.180,00	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.985.965,51		
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.709.114,86		1.863.715,47	Sonstige Verbindlichkeiten	2.842.574,35		4.229.576,96
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.130.819,88		2.915.043,33	Erhaltene Anzahlungen	4.267.696,26		3.986.850,64
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.711.353,04		9.040.863,35	5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.059.844,71		5.945.461,71
Finanzanlagen		41.281.150,48	39.671.092,63				
Anteile an verbundenen Unternehmen	5.736.502,47		5.736.502,47				
Beteiligungen	5.487.315,80		5.487.315,80				
Sondervermögen	7.730.507,61		7.730.507,61				
Wertpapiere des Anlagevermögens	21.089.474,76		19.255.474,76				
Ausleihungen	1.237.349,84		1.461.291,99				
an verbundene Unternehmen	1.072.025,19		1.180.902,22				
an Beteiligungen	105.468,10		114.391,02				
Sonstige Ausleihungen	59.856,55		165.998,75				
2 Umlaufvermögen		9.972.637,46	8.499.080,56				
Vorräte	1.613.762,31		1.616.125,02				
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	40.362,31		42.725,02				
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00		1.573.400,00				
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		8.358.875,15	6.882.955,54				
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	6.706.174,49		5.083.835,58				
Gebühren	1.070.061,73		1.265.120,61				
Beiträge	84.138,12		29.979,99				
Steuern	3.728.059,14		1.972.644,04				
Forderungen aus Transferleistungen	1.151.263,32		992.439,52				
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	672.652,18		823.651,42				
Privatrechtl. Forderungen	419.571,15		1.241.863,44				
gegenüber dem privaten Bereich	415.235,03		1.237.528,13				
gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.336,12		4.335,31				
gegenüber verbundenen Unternehmen							
Sonstige Vermögensgegenstände	1.233.129,51		557.256,52				
Liquide Mittel	17.493.560,74		2.274.281,34				
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.491.747,01		1.472.602,64				
SUMME AKTIVA	448.355.424,51		436.684.561,13	SUMME PASSIVA	448.355.424,51		436.684.561,13

C.7 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Über- bzw. Unterdeckung je Produkt im Ergebnisplan.

Produkt	Name	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	-673.550	-700.350	-673.450	-674.750
01.01.02	Rechnungsprüfung	-345.500	-306.400	-310.200	-314.100
01.02.01	Verwaltungsvorstand	-768.100	-777.550	-786.850	-796.350
01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	-194.400	-195.900	-197.300	-198.800
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-91.800	-93.300	-94.800	-96.300
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-21.950	-22.450	-22.950	-23.450
01.03.02	Mitarbeitervertretung	-165.200	-169.050	-179.350	-178.850
01.03.03	Behördlicher Datenschutz	-38.750	-39.150	-39.550	-39.950
01.04.01	Organisationsmanagement	-200.500	-183.100	-185.700	-188.400
01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-414.850	-368.350	-371.950	-375.650
01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-560.950	-583.050	-585.250	-587.450
01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister	-848.500	-849.150	-849.750	-850.350
01.04.05	Zentrale Dienste	-164.000	-166.850	-169.750	-172.650
01.05.01	Personalmanagement	-485.400	-541.500	-610.000	-628.700
01.05.02	Personalbetreuung	-2.205.000	-2.208.100	-2.211.100	-2.214.100
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	-288.050	-289.700	-291.100	-292.500
01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	-3.616.800	-3.853.200	-3.954.100	-3.964.100
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	-10.325.600	-8.786.850	-8.352.550	-8.388.650
01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	-208.800	-238.000	-268.200	-298.900
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-71.050	11.550	-850	-7.050
01.08.02	Zahlungsverkehr	-475.000	-487.450	-500.050	-512.950
01.08.03	Steuern und Abgaben	-385.600	-390.850	-397.250	-403.450
01.08.04	Zentrale Vergabe	-277.450	-277.050	-279.750	-282.450
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-364.000	-369.200	-374.500	-379.800
02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit	-282.450	-290.100	-297.900	-305.900
02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise	-386.950	-394.250	-401.550	-408.950
02.03.02	Personenstandwesen	-200.850	-203.900	-207.100	-210.300
02.03.03	Wahlen	-54.850	-66.300	-117.800	-56.400
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-3.206.750	-3.225.150	-3.253.750	-3.282.750
02.04.02	Rettungsdienst	-346.800	-369.200	-391.800	-414.800
03.01.01	Burgschule	-169.450	-190.050	-209.400	-209.800
03.01.02	Edith-Stein-Schule	-52.500	-55.400	-64.900	-64.900
03.01.03	Mauritiusschule	-63.350	-64.200	-64.500	-64.800
03.01.04	Ringschule	-110.950	-101.800	-113.150	-113.550
03.01.05	Lindenschule	-183.000	-168.350	-162.100	-162.300

Produkt	Name	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03.01.06	Grundschule Grefrath	-174.050	-187.350	-192.700	-192.900
03.01.07	Johannesschule	-103.500	-98.000	-98.800	-99.300
03.02.01	Hauptschule	-185.350	-186.700	-187.400	-188.100
03.02.02	Realschule	-337.350	-339.750	-340.650	-341.550
03.02.03	Gymnasium	-360.200	-356.400	-364.200	-359.000
03.02.04	Anne-Frank-Schule	0	0	0	0
03.03.01	Schulverwaltung	-573.800	-585.050	-616.650	-600.250
04.01.01	Kulturarbeit	-294.500	-286.150	-284.950	-287.250
04.02.01	Volkshochschule	-377.150	-394.250	-401.450	-408.850
04.02.02	Musikschule	-593.000	-602.450	-612.550	-622.750
04.02.03	Bibliothek	-484.650	-490.200	-495.800	-501.500
04.02.04	Stadtarchiv	-232.200	-232.950	-236.250	-239.550
04.02.05	Stadtsaal	-63.450	-64.500	-64.100	-65.200
05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	-1.039.200	-1.046.600	-1.054.200	-1.061.900
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	-1.787.200	-1.794.050	-1.801.050	-1.808.050
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	-209.000	-211.000	-212.900	-214.900
05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-88.300	-89.100	-89.900	-90.700
06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	-1.203.400	-1.205.750	-1.209.750	-1.211.850
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-5.099.850	-5.052.500	-5.055.200	-5.057.900
06.01.03	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	-479.500	-502.200	-525.000	-538.100
06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	-408.300	-422.650	-437.150	-446.850
06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	-629.700	-652.450	-675.350	-698.450
06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	-376.650	-389.900	-405.500	-416.300
06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	-119.950	-122.150	-124.450	-126.750
06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul	-588.650	-604.750	-621.050	-632.550
06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße	-443.350	-470.550	-476.850	-486.250
06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	-534.150	-458.300	-470.800	-483.500
06.01.11	KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	-272.250	-279.600	-288.100	-293.600
06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	-322.350	-335.400	-347.600	-357.900
06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	-100.200	-102.400	-104.500	-106.800

Produkt	Name	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	-171.750	-183.150	-194.650	-201.250
06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	-463.150	-443.300	-446.500	-449.700
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	-737.400	-728.900	-731.800	-739.200
06.02.03	Spielflächen	-41.350	-41.900	-42.400	-43.000
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	-2.846.800	-2.892.600	-2.903.500	-2.913.500
06.03.02	Stationäre Hilfen	-4.971.600	-4.981.850	-4.992.150	-5.002.750
06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten	-419.850	-424.300	-428.800	-432.300
08.01.01	Sportförderung	-228.850	-211.550	-225.250	-225.950
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	-186.250	-187.200	-188.000	-188.800
08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen	-544.900	-550.850	-552.850	-558.950
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	-2.033.900	-2.340.700	-1.762.000	-1.769.500
09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten	-195.100	-196.800	-198.500	-200.200
09.01.02	Bodenordnung / Umlegungsverfahren	-150	-150	-150	-150
09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	-473.900	-180.650	-182.350	-184.150
09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	-380.050	-211.900	-209.300	-211.700
10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	-186.550	-192.950	-199.250	-205.750
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-78.000	-78.400	-78.800	-79.200
10.03.01	Wohnen	498.150	494.400	493.800	493.200
11.01.01	Abfallbeseitigung	-224.100	-185.000	-147.550	-28.350
11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	-2.403.350	-2.408.050	-2.412.850	-2.417.650
11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	7.519.600	7.069.150	7.433.750	8.030.750
12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	-3.447.350	-3.218.900	-3.229.500	-3.312.100
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	-2.806.050	-2.884.000	-2.856.200	-2.863.900
12.02.01	Förderung des ÖPNV	-2.059.850	-2.106.350	-2.106.850	-2.107.350
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	-347.850	-360.050	-373.200	-362.700
13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung	-112.000	-103.100	-99.100	-100.200
13.01.02	Grünanlagen	-3.214.200	-2.901.800	-3.058.300	-2.939.900
13.02.01	Friedhöfe	-285.350	-304.350	-324.250	-312.250
14.01.01	Umweltschutz	-159.750	-156.350	-158.050	-159.750
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-136.950	-120.600	-121.500	-122.400
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.748.950	54.729.600	57.794.000	59.102.200

C.8 Erläuterungen zu Ansatzveränderungen

Im Folgenden werden Ansätze dargestellt und erläutert, deren Veränderung von 2017 auf das Jahr 2018 den Wert 10 % und den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I- und K.-techn. Infrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	48.900	63.000	14.100	28,83	Anstieg der Kosten u.a. durch die Softwarepflege "WLAN Innenstadt"
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	18.500	0	-18.500	-100,00	Anpassung der Ansätze im Bereich "Schulen ans Netz" anhand aktueller Bedarfe und Vorjahresergebnisse
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	51.500	83.500	32.000	62,14	
52559000	Aufwendungen für Festwerte	205.000	134.000	-71.000	-34,63	

Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
54313000	Porto	105.000	135.000	30.000	28,57	Es wird mit erhöhten Portokosten kalkuliert, da der Postdienstleister gekündigt wurde und eine Neuausrichtung erforderlich ist.

Produkt 01.05.01 Personalmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
45821000	Erträge Rückführung Rückstellung ATZ	676.000	494.000	-182.000	-26,92	Auslaufende Altersteilzeitvereinbarungen ohne Abschluss von neuen im Tarifbereich.
54121300	Ausbildung	75.000	121.000	46.000	61,33	Erhöhte Zahl der Anwärter im Bereich der Feuerwehr
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	27.000	70.000	43.000	159,26	Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnis; neue Auftragsgrundlagen.
54114000	Gesundheitsmanagement	50.000	10.000	-40.000	-80,00	Interne Maßnahmen des Gesundheitsmanagements; ein Teil des Ansatzes wurde auf das Sachkonto 54113000 verschoben.
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	160.000	200.000	40.000	25,00	Unfallversicherung; Ansatz wurde an das Jahresergebnis 2016 angepasst.

Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	29.000	66.000	37.000	127,59	Die Erfahrung im Rahmen der letzten Jahresabschlüsse zeigt, dass bei Baumaßnahmen ein Teil vom geplanten Inventar konsumtiv zu verbuchen ist. Dies betrifft Inventar mit einem Anschaffungspreis unterhalb der Wertgrenze von 60 Euro. In 2018 sind Beschaffungen im Rahmen des Projektes Schulraumversorgung Johannesschule vorgesehen.

Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
42310000	Transfererträge	-200.000	0	200.000	-100,00	In 2017: Veranschlagung der Zuwendung aus dem Programm "Gute Schule" für die Elektrosanierung Mauritiuschule.
52410000	Stromverbrauch	1.385.000	900.000	-485.000	-35,02	Anpassung der Ansätze 2018 ff. an das Vorjahresergebnis auch unter Berücksichtigung z.B. der neuen Feuer- und Rettungswache (incl. zeitweiser Doppelstandort) und Neubau Johannesschule. In der Kalkulation 2017 war erhöhter Stromverbrauch aufgrund der Flüchtlingszahlen miteingerechnet worden.
52410100	Gasverbrauch	932.000	730.000	-202.000	-21,67	Anpassung der Ansätze 2018 ff. an das Vorjahresergebnis.
52410400	Wasser	125.000	105.000	-20.000	-16,00	Anpassung der Ansätze 2018 ff. an das Vorjahresergebnis.
52411100	Abwassergebühren	340.000	295.000	-45.000	-13,24	Anpassung der Ansätze 2018 ff. an das Vorjahresergebnis.
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	1.218.000	1.650.000	432.000	35,47	Erhöhte Reinigungskosten durch neue Gebäude wie. z.B. Feuer- und Rettungswache und Johannesschule
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	55.000	40.000	-15.000	-27,27	Die Leistung wurde neu ausgeschrieben und der Ansatz entsprechend angepasst (teilweiser Wegfall Mehrbedarf Flüchtlingsunterkünfte).
52414000	Gebäudeversicherung	325.000	395.000	70.000	21,54	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fertigstellung neuer Gebäude.
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	910.000	845.000	-65.000	-7,14	vgl. Auflistung der Maßnahmen aus der baulichen Unterhaltung im Kapitel F. 7
52419010	Abbruch Gebäude GW	400.000	50.000	-350.000	-87,50	Abbruch Lindenschule in 2017.
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	200.000	100.000	-100.000	-50,00	Vertragsänderung bzw. Vertragsablauf ab 2018.
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	10.000	20.000	10.000	100,00	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund neuer Mitarbeiter
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	690.000	170.000	-520.000	-75,36	Reduzierung der Containermiete Flüchtlinge sowie Wegfall des Interimsstandortes im Rahmen Schulneubau Johannesschule im Jahresverlauf 2018.
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	65.000	190.000	125.000	192,31	U.a. Umsetzung von Containern im Rahmen von Baumaßnahmen (z.B. Nutzungsänderung Container "alte Feuer- und Rettungswache").

Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung und Controlling						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	50.000	50.000		Ansatz für die externe Begleitung in Sachen Konzessionsvergabe Wasser sowie zum Thema Umsatzsteuerpflicht der Kommunen.
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.500	50.000	44.500	809,09	Ansatz für die externe Erstellung von Gesamtabschlüssen.

Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
54319200	Kontoführungsgebühren/ Werttransporte	18.700	60.000	41.300	220,86	Anpassung des Ansatzes für die Aufwendungen für Kontogebühren (incl. Verwahrtgelte). Verwahrtgelte werden ab einem bestimmten Guthaben bei den Banken fällig.

Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
43110110	Meldegebühren	71.000	85.000	14.000	19,72	Eine aktuelle Gebührenerhöhung lässt erhöhte Erträge erwarten.
43110130	Gebühren Personalausweise	168.000	150.000	-18.000	-10,71	Der Jahresdurchschnitt an beantragten Ausweisen multipliziert mit der Gebührenhöhe lässt den veränderten Ansatz realistisch erscheinen.
54319130	Druckkosten Personalausweise	135.000	120.000	-15.000	-11,11	Korrespondiert mit den verminderten Ausweiszahlen werden die Druckkosten entsprechend angepasst.

Produkt 02.03.03 Wahlen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
44810000	Erträge aus Kostenerstattung Land	20.000	0	-20.000	-100,00	In 2018 finden keine Wahlen statt.
54313000	Porto	30.000	0	-30.000	-100,00	In 2018 finden keine Wahlen statt.
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	10.000	0	-10.000	-100,00	In 2018 finden keine Wahlen statt.
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	100	-19.900	-99,50	In 2018 finden keine Wahlen statt.

Produkt 02.04.01 Brandschutz und Gefahrenabwehr						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	152.750	90.750	-62.000	-40,59	In 2017 enthält der Ansatz die planmäßige Wartung der Drehleiter.

Produkt 03.01.01 Burgschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	197.500	197.500		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	39.700	59.850	20.150	50,76	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	84.000	167.200	83.200	99,05	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	197.500	197.500		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	172.800	172.800		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	84.600	128.850	44.250	52,30	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	61.500	146.200	84.700	137,72	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	172.800	172.800		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 03.01.04 Ringschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	261.900	261.900		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	120.900	185.300	64.400	53,27	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	111.300	221.600	110.300	99,10	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	261.900	261.900		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	226.400	226.400		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	57.900	79.600	21.700	37,48	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	81.500	191.600	110.100	135,09	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	226.400	226.400		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	145.500	145.500		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	43.400	68.400	25.000	57,60	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	55.200	123.200	68.000	123,19	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	145.500	145.500		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 03.01.07 Johannesschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	400.100	400.100		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	-213.200	317.050	530.250	-248,71	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	137.600	338.600	201.000	146,08	Anpassung an aktuelle Schülerzahlen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	400.100	400.100		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 03.02.02 Realschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52913100	Schülerbeförderungskosten	120.000	147.000	27.000	22,50	Anpassung des Ansatzes an aktuelle Schülerzahlen.

Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	45.000	45.000		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	45.000	45.000		Veranschlagung des Landesanteiles erfolgte bislang in den Durchlaufenden Geldern. Ab dem Jahr 2018 wird der Ausweis aus Gründen der Transparenz im Haushalt vorgenommen.

Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	40.000	60.000	20.000	50,00	Mehreinnahmen vom Bund aufgrund von erhöhten Stundenpauschalen/ UE für Integrationskurse.
43210645	Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen	17.000	0	-17.000	-100,00	Es dürfen keine Reha-Kurse seitens der VHS mehr angeboten werden (Änderung der gesetzlichen Bestimmungen).

Produkt 05.01.01 Allgemeine Soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	300.000	500.000	200.000	66,67	Veränderte gesetzliche Grundlage im Bereich der Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz. Die Anpassung erfolgt mangels möglicher Voraussage der zukünftigen Entwicklung zunächst annähernd haushaltsneutral.
44810010	Erstattung UVG vom Land	445.000	987.000	542.000	121,80	
52310010	Erstattung UVG an Land	70.000	250.000	180.000	257,14	
53310100	Leistungen nach dem UVG	1.000.000	1.450.000	450.000	45,00	

Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	7.000.000	1.500.000	-5.500.000	-78,57	In 2017 wurden höhere Landeszuweisungen für den Bereich der Flüchtlinge gewährt.
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	80.000	100.000	20.000	25,00	Anpassung des Ansatzes an aktuellen Gebührensatz.
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	50.000	70.000	20.000	40,00	Anpassung an die aktuelle Ertragslage.
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	18.000	50.000	32.000	177,78	Anpassung an die aktuelle Ertragslage.
52410000	Stromverbrauch	10.000	60.000	50.000	500,00	Anpassung an das aktuelle Ergebnis.
52411200	Abfallgebühren	15.000	25.000	10.000	66,67	Anpassung des Ansatzes.
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300.000	25.000	-275.000	-91,67	Die Ansätze wurden im Jahr 2017 aufgrund der Flüchtlingszahlen höher kalkuliert.
52559000	Aufwendungen für Festwerte	200.000	15.000	-185.000	-92,50	
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	800.000	550.000	-250.000	-31,25	
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	700.000	600.000	-100.000	-14,29	
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	600.000	400.000	-200.000	-33,33	
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.	80.000	30.000	-50.000	-62,50	
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	2.000.000	350.000	-1.650.000	-82,50	
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	60.000	100.000	40.000	66,67	
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	1.400.000	700.000	-700.000	-50,00	
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	2.000	20.000	18.000	900,00	In 2016 wurde ein im Vergleich zum Ansatz deutlich erhöhtes Ergebnis erzielt. Daher wird der Ansatz ab 2018 entsprechend angepasst.

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
--	--	--	--	--	--	--

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	50.000	73.000	23.000	46,00	Neuberechnung des Zuschusses aufgrund der Pfingstferien in 2018.
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	39.000	15.000	-24.000	-61,54	Verminderte Erstattung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer durch andere Gemeinden.
53310006	Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	750.000	900.000	150.000	20,00	Erhöhter Bedarf; Kalkulation anhand der Fallzahlen sowie des Vorjahresergebnisses.
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
44820000	Erträge aus Kostenerstattung Gemeinden	2.955.000	1.535.000	-1.420.000	-48,05	Verminderte Erstattung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer durch andere Gemeinden.
52320020	Erstattung an Gemeinden / GV - UMA	20.000	10.000	-10.000	-50,00	Verminderte Erstattung im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer an andere Gemeinden.
53320001	Unterbringung nach § 19	80.000	100.000	20.000	25,00	Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Fallzahlen sowie der Vorjahresergebnisse.
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	2.000.000	2.500.000	500.000	25,00	
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	6.000	80.000	74.000	1233,33	
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	135.000	200.000	65.000	48,15	
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	0	10.000	10.000		
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	200.000	300.000	100.000	50,00	
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	100.000	120.000	20.000	20,00	
53320015	vord. Inobhutnahme §42a SGB VIII	90.000	50.000	-40.000	-44,44	Verminderte Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	750.000	400.000	-350.000	-46,67	Verminderte Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	100.000	80.000	-20.000	-20,00	Verminderte Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	1.800.000	800.000	-1.000.000	-55,56	Verminderte Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer.
Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	0	13.000	13.000		Sportlehreung 2018
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	30.000	15.000	-15.000	-50,00	Verkehrssicherung Sportplätze, Wegeflächen, Flutlicht, Berieselungsanlagen; tatsächlicher Aufwand ist nicht exakt planbar.
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	118.000	69.000	-49.000	-41,53	Verbrauchsmaterialien, Kleinaufträge ohne Flutlicht 45.000 €, Tiefenreinigung Kunstrasen 15.000 €, Grundpflegemaßnahmen Naturrasen 40.000 €
Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	1.514.000	1.982.000	468.000	30,91	Ab dem Haushalt 2018 wird bei der Zuschussgewährung keine Unterteilung in konsumtiv und investiv mehr ausgewiesen, da haushaltsrechtlich nicht zulässig. Der volle Zuschuss wird unter dem Sachkonto 53150000 veranschlagt.
Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	50.000	60.000	10.000	20,00	Vermessung von Grundstücken. Der Mehraufwand ergibt sich aus der Erhöhung der Katastergebühren.
Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	20.500	305.000	284.500	1387,80	Integriertes Handlungskonzept sowie Zusammenarbeit SUN. Darüber hinaus sind die durch den Rat für diverse Maßnahmen zur Verfügung gestellten Mittel enthalten.
Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	112.500	192.000	79.500	70,67	Ansatz u.a. für Flächennutzungsplan, Bplan 69 F (Gewerbegebiet)
Produkt 10.03.01 Wohnen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
44111000	Mieten	800.000	720.000	-80.000	-10,00	Die Quartalszahlungen der GWG für städtische Wohnungen werden aufgrund geringerer Überschüsse den aktuellen Zahlen angepasst.

Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	265.000	295.000	30.000	11,32	Anpassung des Ansatzes an den aktuellen Bedarf.
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	400.000	920.000	520.000	130,00	Über den Zeitraum von 2 Jahren werden ca. 324 Anschlüsse hergestellt.
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	45.000	60.000	15.000	33,33	Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnis und den geplanten Bedarf.
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	430.000	380.000	-50.000	-11,63	Anpassung an das Ergebnis 2017.
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52559000	Aufwendungen für Festwerte	25.000	160.000	135.000	540,00	Festwert Beleuchtung; Anpassung bei Fertigstellung von Baumaßnahmen.
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	5.000	25.000	20.000	400,00	Aufnahme fertiggestellter Maßnahmen in das elektronische Verzeichnis; Digitalisierung.
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	12.500	112.000	99.500	796,00	Klimaschutzteilkonzept sowie Straßen- und Verkehrsgutachten.
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	72.000	92.500	20.500	28,47	Neuer Vertrag für die Reinigung der Warthallen.
Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	40.000	60.000	20.000	50,00	Klimaschutzkonzept.
Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung für Abweichung
52559000	Aufwendungen für Festwerte	418.600	296.000	-122.600	-29,29	Festwerte Grün (130.000,- €) für Straßenbaumaßnahmen; Festwert Spielplätze (116.000,- €): inklusionsgerechter Umbau, Krankenhauspark

C.9 Landesprogramm Gute Schule 2020

Das Programm bezweckt eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellt die NRW.BANK wir für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt 2 Mrd. Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Förderfähig sind auch Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen. Die Gesamtlaufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre, wobei das erste Jahr tilgungsfrei bleibt. Das Land wird für die Kommunen alle Tilgungsleistungen übernehmen.

Für die Verteilung der Mittel auf die Kommunen hat das Land Kreditkontingente gebildet. Die Stadt Frechen erhält aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ verteilt auf die Haushaltsjahre 2017 - 2020 insgesamt 1.805.644,00 Euro.

Landesprogramm „Gute Schule 2020“	2017	2018	2019	2020
Stadt Frechen	451.411 €	451.411 €	451.411 €	451.411 €

Maßnahme	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiusschule (konsumtiv)	200.000 €			
Schulraumversorgung Johannes- schule (Invest.-Nr. I09-65-072)	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule (Invest.-Nr. I09-65-073)			451.411 €	
Bestandssanierung, Erweiterung (Invest.-Nr. I09-65-084)				451.411 €
				Neubau, Burgschule

C.10 Ziele der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2018

Fachdienst 1 - Organisation

Modernisierung und Flexibilisierung der Arbeitsorganisation durch Einbeziehung von Telearbeits- und Home-Office-Lösungen

Wirkungsebene:

Effektiver Personaleinsatz, Erhalt von Arbeitskraft insb. spezifischen Lebenssituationen, stärkere Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt

Konkretes Ziel 2018:

Durchführung und Evaluierung eines 6-monatigen Pilotprojektes „Telearbeit“ im Vergabewesen und Regelung der organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen für Telearbeit durch Abschluss einer Dienstvereinbarung.

Interne Beteiligungen:

u.a. Abt. 12 - Informationsmanagement, Abt. 11 - Personal, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Abt. 23 - Servicestelle Vergabemanagement

Modernisierung und Flexibilisierung der Arbeitszeitgestaltung durch Weiterentwicklung der bisherigen Gleitzeit- und flexiblen Arbeitszeitregelungen

Wirkungsebene:

Effektiver Personaleinsatz, Erhalt von Arbeitskraft insb. spezifischen Lebenssituationen, stärkere Mitarbeitermotivation und Mitarbeiterbindung, Wettbewerbsfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt

Konkretes Ziel 2018:

Evaluierung der seit 2005 gültigen Arbeitszeitregelungen, Klärung Zielsetzung und Bedarfe zukünftiger Arbeitszeitlösungen, Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle auf ihre Umsetzbarkeit, Entwicklung einer Verhandlungsgrundlage für eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat

Interne Beteiligungen:

u.a. Abt. 11 - Personal, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Modernisierung der Arbeitsprozesse durch verstärkte Digitalisierung und E-Government-Lösungen

Wirkungsebene:

Optimierte und wirtschaftliche Arbeits- und Geschäftsprozesse, Höhere Dienstleistungsqualität und mehr Bürgerfreundlichkeit, Transparente Verwaltungsleistungen, attraktive moderne Arbeitsplätze

Konkretes Ziel 2018:

Organisatorischer / Strategischer Rahmen für die bessere Koordination der unterschiedlichen städtischen Digitalisierungs- und E-Government Projekte, Identifikation und Unterstützung bei der Umsetzung digitaler Workflows in d3

Interne Beteiligungen:

u.a. Abt. 12 - Personal, StB. 13 - Presse, Abt: 62 - Wirtschaftsförderung, Personalrat

Fachdienst 1 - Personal

Bewahrung der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter/innen auch durch die Förderung der systematischen Wahrnehmung und Verbesserung des Arbeitsschutzes

Wirkungsebene:

nachhaltiger Erhalt und Steigerung der Leistungsfähigkeit, höhere Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung und Arbeitszufriedenheit, Stärkung der Gesundheitsquote, Verbesserung der Arbeitsabläufe, Arbeitsbedingungen und -effektivität, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber

Konkretes Ziel 2018:

Initiierung eines Rahmenkonzeptes zum BAGM, Durchführung von Seminaren zum Gesundheits- und Arbeitsschutz für die Führungskräfte, Anschaffung der Softwaretools für die Unterweisungen und Gefährdungsbeurteilungen nach Erstellung des Rahmenkonzeptes für die Unfallkasse NRW einschließlich Schulung der Verantwortlichen

Interne Beteiligungen:

Fachdienstleitungen / Führungsverantwortliche, PR / Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Beschäftigte, Betreiberverantwortliche, Arbeitskreis BAGM (Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement), BEM-Stelle (Betriebliches Eingliederungsmanagement), BS-Beauftragte (Beratungsstelle Sucht- und Sozialberatung), AKSuE (Arbeitskreis Soziales und Erziehung), ASA (Arbeitsschutzausschuss), Sicherheitsbeauftragte, 1.10., 1.11./Koordinierungsstelle 11, 1.12., 1.65.

Erhaltung und Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter/innen durch verhältnisorientierte und verhaltensorientierte Maßnahmen auf der Basis einer strukturierten Organisation des Gesundheitsmanagements

Wirkungsebene:

nachhaltiger Erhalt und Steigerung der Gesundheit und Leistungsfähigkeit, höhere Mitarbeitermotivation, Mitarbeiterbindung und Arbeitszufriedenheit (auch unter Berücksichtigung altersgerechter Erfordernisse), Stärkung der Gesundheitsquote, Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber, Erschließung und Förderung von Potenzialen und Ressourcen,

Konkretes Ziel 2018:

Optimierung BEM-Prozess, Initiierung und Etablierung des Arbeitskreises BAGM (Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement), Durchführung eines Gesundheitstages, Förderung von gesundheitsfördernden Einzelmaßnahmen der Mitarbeiter/innen

Interne Beteiligungen:

Fachdienstleitungen / Führungsverantwortliche, PR / Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte, Beschäftigte, Betreiberverantwortliche, Arbeitskreis BAGM (Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement), BEM-Stelle (Betriebliches Eingliederungsmanagement), BS-Beauftragte (Beratungsstelle Sucht- und Sozialberatung), AKSuE (Arbeitskreis Soziales und Erziehung), ASA (Arbeitsschutzausschuss), Sicherheitsbeauftragte, 1.10., 1.11./Koordinierungsstelle 11, 1.12., 1.65.

Fachdienst 4 - Schule

Fortschreibung Medienentwicklungsplan

Wirkungsebene:

Die Medienentwicklungsplanung der Stadt Frechen soll auf Basis der bisherigen Medienentwicklungspläne fortgeschrieben werden. Ein Schwerpunkt der neu zu entwickelnden Fortschreibung soll erneut die Einbeziehung von pädagogischen Aspekten und der Medienkonzepte der Schulen sein. Hier ist ein intensiver Dialog mit den Schulleitungen und Medienberatern der Schulen erforderlich.

Erwartet wird die Aufnahme der Wünsche der Schulen, die Bewertung von notwendigen (Neu-) Beschaffungen und deren Priorisierung. Zudem sind die Kosten zu ermitteln. Letztendlich ist eine Matrix zu entwickeln, die den politischen Gremien die Entscheidungsfindung ermöglicht, welche finanziellen Mittel in den kommenden Jahren wofür aufgewendet werden sollen. Dargestellt und erläutert werden sollen die Alternativen der zu treffenden Maßnahmen unter Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses. Die empfohlenen Maßnahmen sollen gewichtet und bezüglich ihrer Dringlichkeit priorisiert und die finanziellen Aufwendungen beziffert werden.

Konkretes Ziel 2018:

Die Fortschreibung des Medienentwicklungsplans (MEP) liegt bis zu den Haushaltsanmeldungen für 2019 vor.

Beteiligungen:

Schulen, Abteilungen Informationsmanagement und Gebäudewirtschaft, Externer Gutachter, Politik

„Offener Ganzttag in Frechen“ - Weiterentwicklung

Wirkungsebene:

Der Rahmenvertrag "Offener Ganzttag in Frechen" hat zum Ziel, verbindliche Standards und gleichmäßige Rahmenbedingungen für den Offenen Ganzttag und alle in diesem Rahmen Tätigen zu schaffen. Er soll die Bedeutung der multiprofessionellen Gestaltung des Ganztages mit Blick auf formale schulische und informell gestaltete Bildungsangebote unterstreichen, eine vergleichbare Qualität für die betroffenen Kinder und Familien schaffen und den Einstieg in einen finanziell abgesicherten sowie qualitativ gut ausgestalteten Ganzttag bilden.

Bis zum Ende des Jahres 2018 erfolgt die Bestandaufnahme und Evaluation gemäß Anlage 1 des Rahmenvertrages "Offener Ganzttag in Frechen". Diese bildet die Grundlage für das Zusammenkommen des Arbeitskreises zur Weiterentwicklung des Rahmenvertrages ab 2019.

Konkretes Ziel 2018:

Die Evaluation des 2017 geschlossenen Rahmenvertrages "Offener Ganzttag in Frechen" liegt bis zum Ende des Jahres 2018 vor.

Beteiligungen:

Schulen, OGS-Träger, Politik

Fachdienst 4 - Sport

Stadt Frechen = verlässlicher Partner gegenüber Nutzern von städtischen Sportanlagen

Wirkungsebene:

Auftrag Sportausschuss 31.05.17 / Rat 11.07.2017 im Zusammenhang mit der Sportentwicklungsplanung für die Stadt Frechen: Die Verwaltung soll zukünftig als verlässlicher Partner gegenüber Nutzern von städtischen Sportanlagen auftreten.

Konkretes Ziel 2018:

Bis 31.12.2018 ist ein gemeinschaftlicher Konsens zur Verbesserung der internen und externen Koordination geschaffen.

Beteiligungen: 1.65, 9.68, Politik

Sportförderrichtlinien der Stadt Frechen

Wirkungsebene:

Auftrag Sportausschuss 31.05.17 / Rat 11.07.2017 im Zusammenhang mit der Sportentwicklungsplanung für die Stadt Frechen. Die bisherigen Sportförderrichtlinien sind veraltet und zu aktualisieren. Neue Sportförderrichtlinien sollen nach entsprechender Beschlussfassung durch den Rat der Stadt Frechen für die Verteilung der Sportfördermittel 2018 zur Anwendung kommen.

Konkretes Ziel 2018:

Zur ersten Sitzung des Sportausschusses 2018 liegen überarbeitete und abgestimmte Sportförderrichtlinien für die Stadt Frechen vor.

Beteiligungen: Stadtsportverband, Vereine, Politik

Belegungsmanagement

Wirkungsebene:

Auftrag Sportausschuss 31.05.17 / Rat 11.07.2017 im Zusammenhang mit der Sportentwicklungsplanung für die Stadt Frechen. Das Belegungsmanagement einschließlich Belegungsrichtlinien soll überprüft und optimiert werden. Erste Verbesserungen sollen möglichst schon für die Saison/das Schuljahr 2018/2019 zur Anwendung kommen.

Konkretes Ziel 2018:

Bis 31.05.2018 liegt ein abgestimmter Vorschlag zur Verbesserung des Belegungsmanagements vor.

Beteiligungen:

Stadtsportverband, Vereine, Politik

Sportentwicklungsplanung

Wirkungsebene:

Auftrag Sportausschuss 31.05.17 / Rat 11.07.2017 im Zusammenhang mit der Sportentwicklungsplanung für die Stadt Frechen.

Konkretes Ziel 2018:

Die Verwaltung erarbeitet für die Haushaltsberatungen 2019 interdisziplinär abgestimmte Handlungsvorschläge zum Zustandserhalt und -ausbau von Gebäuden und Flächen der kommunalen Sportstätten. Erster Schritt: Begehung aller Objekte unter Einbeziehung der Nutzer.

Beteiligungen: 1.65, 9.68, Nutzer, Stadtsportverband

Fachdienst 4 - Kultur

Kulturwoche 2018

Wirkungsebene:

Die Veranstaltungsreihe soll die Vielfalt der Frechener Kulturaktivitäten und Kulturschaffenden zu einem besonderen Zeitpunkt der Öffentlichkeit zeigen und das Interesse von Frechener Bürgern an weiteren Kulturveranstaltungen anregen. Die diesjährige Kulturwoche steht unter dem Focus "Kulturen verbinden". Die Netzwerke der Frechener Kulturschaffenden untereinander sollen durch Kooperationen und gemeinsame Veranstaltungen gestärkt werden.

Konkretes Ziel 2018:

Projektleitung einer Veranstaltungsreihe "Kulturwoche 2018" in Frechen vom 08.-16.09.2018 mit Frechener Vereinen und Kulturschaffenden mit dem Motto "Kulturen verbinden".

Beteiligungen:

Vereine, Institutionen und kulturschaffende Initiativen bürgerschaftlichen Engagements in Frechen

Fachdienst 4 – Kultureinrichtungen, Volkshochschule

Abbau Rückstände

Wirkungsebene:

In 2015/16 gab es durch Personalengpässe verursachte sehr erhebliche Einbrüche in Durchführung, Buchungen und Einnahmen. Diese sollen nach Vollbesetzung nun schrittweise ausgeglichen werden.

Konkretes Ziel 2018:

Die Durchführungsquote und die Buchungen sollen gem. Kennzahlen verbessert werden. >10.000 Unterrichtsstunden durchgeführt und damit >5.500 Anmeldungen

Neuer WEB-Auftritt der VHS

Wirkungsebene:

Steht im Zusammenhang mit allgemein neuem Layout und mit neuen, zeitgemäßen Servicefunktionen.

Konkretes Ziel 2018:

Die VHS erscheint mit einem neuen Webauftritt.

Corporate Identity der VHS

Wirkungsebene:

Das CI der VHS ist nach 14 Jahren auszutauschen. Das neue soll an das bundesweite Design des Dt. Volkshochschulverbandes angelehnt sein (dadurch auch sehr kostengünstig und dennoch voll-professionell)

Konkretes Ziel 2018:

Die VHS erscheint in einem neuen Corporate Design.

Fachdienst 4 – Kultureinrichtungen, Musikschule

Wiederaufnahme von Stadtsaalveranstaltungen

Wirkungsebene:

In 2016/17 gab es sehr erhebliche personelle Engpässe, wodurch die Stadtsaalveranstaltungen in 2017 ausfallen mussten. Nach den Nachbesetzungen werden die Stadtsaalveranstaltungen wieder aufgenommen. Weitergehende konkrete Schritte bei Konferenzen der Fachbereiche (Klassik, Pop & Rock, Jazz).

Konkretes Ziel 2018:

Wiederaufnahme in die Jahresarbeitsplanung 2018. Erreichung von 700 bis ca. 1000 Besuchern.

Projekt „Kultur macht stark“

Wirkungsebene:

Die Projekte „Kultur macht stark“ laufen zum August 2017 aus. Neue Projekte sollen 2018 gestartet werden. Die Ausschreibung mit den Förderkriterien steht erst im Herbst zur Verfügung. Geplant sind Projekte im Bereich Pop & Rock, Elementarbereich (Kitas) und interkulturelle Angebote. (Baglama). Öffnung zu bildungsfernen Schichten

Konkretes Ziel 2018:

Wiederaufnahme der Projekte „Kultur macht stark“. Es sollen ca. 60 Kinder und Jugendliche in den Projekten erreicht werden

Jekits-Programm

Wirkungsebene:

In 2016 wurde mit der Edith-Stein-Schule das erste Jekits-Programm gestartet. Nun konnte mit der Lindenschule eine zweite Schule von den positiven Auswirkungen des Projekts überzeugt werden. Öffnung zu bildungsfernen Schichten.

Konkretes Ziel 2018:

Zweite Jekits-Schule in Frechen einrichten. Erreichung aller SchülerInnen der 2. Klassen der Lindenschule.

Fachdienst 4 – Kultureinrichtungen, Bücherei

Kundenbindung und Kundengewinnung – Ausleihzahlen stabil halten

Wirkungsebene:

Die Stadtbücherei möchte dem in öffentlichen Bibliotheken deutlichen allgemeinen Abwärtstrend bei den Ausleihzahlen begegnen. Zum Beispiel durch kundenfreundlichere Aufstellung der Bestände, mehr Beratung, bessere Übersicht der Regalaufstellung, weitere Veranstaltungen, um neue Kunden zu werben.

Konkretes Ziel 2018:

Hohe Ausleihzahlen stabil halten. Die Ausleihzahlen sollen mind. 220.000 Ausleihen/pro Jahr erreichen.

Kundenbindung und Kundengewinnung – Anzahl Veranstaltungsbesucher erhöhen

Wirkungsebene:

Durch neue Veranstaltungsangebote sollen neue Kunden auf die Bücherei aufmerksam gemacht werden. Die Kundenbindung soll durch regelmäßige Veranstaltungen erhöht werden. Anzahl der Veranstaltungen steigern und neue Veranstaltungsformate anbieten.

Konkretes Ziel 2018:

Anzahl der Veranstaltungsbesucher steigern. Mehr als 3.600 Besucher/pro Jahr

Kundenbindung und Kundengewinnung – Gaming-Projekt

Wirkungsebene:

Durch Angebote im Gaming-Bereich können neue Zielgruppen erreicht werden, vor allem im Kinder- und Jugendbereich möchte die Stadtbücherei moderne Angebote bieten. Die technische Ausstattung der Bücherei soll verbessert werden um mit den aktuellen Entwicklungen Schritt halten zu können. Neue Konsolen für den Gaming Bereich anschaffen, technische Ausstattung durch Tablets verbessern. Mitarbeiterschulungen im Bereich des Gaming sollen die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen in diesem Bereich verbessern. (Projekt kann erst begonnen werden, wenn Landesmittel bewilligt worden sind, dazu muss der Landeshaushalt freigegeben werden.)

Konkretes Ziel 2018:

Gaming-Projekt durchführen

Kundenbindung und Kundengewinnung – Besucherzahlen erhöhen

Wirkungsebene:

Die Stadtbücherei möchte verstärkt als kommunaler Treffpunkt für alle Frechener Bürgerinnen und Bürger wahrgenommen werden. Aufenthaltsqualität erhöhen durch mehr und bessere Arbeitsplätze. Ruhezonen und Möglichkeiten zur Kommunikation schaffen.

Konkretes Ziel 2018:

Besucherzahlen erhöhen. Mehr als 65.000 Besuche pro Jahr

Fachdienst 4 – Kultureinrichtungen, Archiv

Rheinischer Archivtag

Wirkungsebene:

Der Rheinische Archivtag (RAT) bietet seit Jahrzehnten den Archiven eine Plattform um Entwicklungen im Archivwesen zu diskutieren und Lösungsansätze zu erarbeiten. Vorbereitung der Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem LVR; Einholen von Sponsorengeldern

Konkretes Ziel 2018:

Veranstaltung des Rheinischen Archivtages (RAT)

Neueinrichtung des historischen Archivs

Wirkungsebene:

Um den kontinuierlichen Zuwachs an historisch relevanten Archivalien unterbringen zu können und um eine fachlich angemessenere Lagerung bereits archivierter Bestände zu erreichen, wird das Magazin des historischen Archivs neu eingerichtet. Ab-, Umbau und Austausch der bestehenden Unterbringungsmöglichkeiten für Archivalien. (Aufbau neuer Stahlregale, Neugliederung von Beständen nach Nutzungsintensität, Anschaffung zeitgemäßer Archivverpackungen).

Konkretes Ziel 2018:

Das Magazin des Stadtarchivs wird neu eingerichtet. (Das Magazin ist umgebaut, die Gliederung vollzogen und die ersten 300 Archivverpackungen sind ausgetauscht.)

Digitalisierung historischer Filme

Wirkungsebene:

Das Trägermaterial der historischen Filme, die im Stadtarchiv lagern, nimmt in der Qualität kontinuierlich ab. Eine Digitalisierung macht eine Erfassung des IST-Zustandes möglich und schützt vor weiterem Informationsverlust. Auflistung und Projektbeschreibung mit anschließender externer Digitalisierung.

Konkretes Ziel 2018:

Digitalisierung historischer Filme. Die ersten 50 Filme sind digitalisiert.

Fachdienst 5 - Jugendförderung

Betreuungskontingent von mindestens 1.900 bezuschussten Teilnehmerplätzen für Stadtranderholungsmaßnahmen

Wirkungsebene:

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erfordert eine verlässliche Betreuung von Frechener Schulkindern der 1. bis mindestens 6. Klassen in allen Schulferienwochen. Die Ferienbetreuung wird an Frechener Schulen in der Regel nicht über den Offenen Ganzttag sondern über die Träger der Jugendhilfe abgebildet.

Konkretes Ziel 2018:

Im Rahmen der Verpflichtung zur Schulkinderbetreuung während der Ferienzeiten werden mindestens 1.900 Teilnehmerplätze für Frechener Kinder von Schuleintrittsalter bis einschließlich 12 Jahre bis zum 26.10.2018 durch freie sowie den öffentlichen Träger der Jugendhilfe in Stadtranderholungsmaßnahmen bereit gestellt.

Beteiligungen:

4.40, Freie Träger der Jugendhilfe, Offener Ganzttag in Frechen

Bedarfsgerechte und nachhaltige Verzahnung von Schulsozialarbeit und Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII

Wirkungsebene:

Mithilfe eines nachhaltigen Strategiekonzeptes an der Schnittstelle von Schule und Jugendhilfe sollen schulbezogene Hilfen des Jugendhilfeträgers gebündelt und abgestimmt werden. Die sozialpädagogische, einzelfallbezogene Arbeit an Schulen kann hierbei gezielt zum Abbau von Benachteiligungen sowie zur Effizienz- und Effektivitätssteigerung erzieherischer Hilfen beitragen.

Konkretes Ziel 2018:

Am 31.12.2018 liegt ein zwischen 5.51 und 5.57 abgestimmtes Strategiekonzept zur bedarfsgerechten und nachhaltigen Verzahnung von Schulsozialarbeit und Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII vor.

Interne Beteiligungen:

5.57

Mindestens 6 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Frechener Krankenhaussiedlung in 2018

Wirkungsebene:

Unter den Zielsetzungen Prävention, Intervention und Stärkung des sozialen Friedens im Quartier „Krankenhaussiedlung“ wird eine arbeitsbereichsübergreifende und zielgruppendifferenzierte Quartiersentwicklung angestrebt. Modellhaft sollen im Wesentlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität für Jugendliche, zur Aktivierung der Bewohnerschaft sowie zur Setzung ordnungsbehördlicher Signale installiert werden.

Konkretes Ziel 2018:

Im Rahmen der sozialräumlich ausgerichteten Ordnungspartnerschaft „Krankenhauswiese“ finden 2018 mindestens 6 Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und Familien in der Frechener Krankenhaussiedlung statt.

Beteiligungen:

5.57, 8.32, 9.68, Polizei, Sozialraumteam Frechen

Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie Schaffung von mehr Toleranz gegenüber Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum

Wirkungsebene:

Das Spielplatzpatenwesen zielt ab auf die Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements sowie der Schaffung von mehr Toleranz gegenüber Kindern und Jugendlichen im öffentlichen Raum durch die Übernahme sozialer Verantwortung durch Bürgerinnen und Bürger.

Konkretes Ziel 2018:

Im Jahr 2018 werden mindestens 8 neue Spielplatzpaten für Spielflächen in Frechen gewonnen.

Beteiligungen:

Bürgerinnen und Bürger

Fachdienst 5 – Soziale Dienste

Ausbau der Familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) um akuten Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie die Abklärung des Hilfebedarfs nach Gefährdungssituationen zu gewährleisten

Wirkungsebene:

Ausbau und Weiterentwicklung im Bereich FBB sind erforderlich, um sie als geeignete Einrichtungen zur Deckung des individuellen Hilfebedarfes bei Inobhutnahmen vorhalten zu können.

Konkretes Ziel 2018:

Akquise und vertragliche Anbindung mind. einer weiteren FBB bis Ende 2018.

Interne Beteiligungen:

Pressestelle

Beendigung von mindestens 80% der Inobhutnahmefälle in 2018 bereits nach sechs Monaten

Wirkungsebene:

Bedarfsgerechte Hilfeplanung gemäß § 36 SGB VIII unter besonderer Berücksichtigung bindungstheoretischer Aspekte und unter Beachtung von Zuständigkeitsfragen.

Konkretes Ziel 2018:

Inobhutnahmen sind nach sechs Monaten beendet; die Perspektive für das Kind/ den Jugendlichen ist geklärt.

Beteiligungen:

5.56, Jugendhilfeträger, Pflegeeltern, Sorgeberechtigte, ggf. andere Jugendämter

Mindestens 90% der bewilligten Hilfen gemäß § 41 SGB VIII entsprechen Ende 2018 den festgelegten Standards einer (frühzeitigen) Hilfe- und Perspektivplanung

Wirkungsebene:

Bedarfsgerechte Hilfeplanung § 36 SGB VIII, mit besonderem Augenmerk auf die erzieherischen Hilfen im Bereich UMA mit z.T. unklaren Kostenerstattungs-ansprüchen bei jungen Volljährigen gegenüber dem LVR.

Konkretes Ziel 2018:

Die fallverantwortliche Fachkraft stellt sicher, dass spät. 3 Monate vor Eintritt der Volljährigkeit eines jungen Menschen (und damit vor Ende des Bewilligungszeitraums HzE) ein Beschluss der Hilfeplan-konferenz bezüglich des Erfordernisses einer weiter-gehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.

Beteiligungen:

5.50, 5.56, Jugendhilfeträger

C.11 Lage und Ausblick

Die Stadt Frechen ist, wie auch schon im Jahr 2017, auch 2018 nicht abundant, d.h. ihr fiktiver Finanzbedarf übersteigt ihre fiktive Finanzkraft. Infolgedessen erhält Frechen im Haushaltsjahr Schlüsselzuweisungen in Höhe von ca. 3,4 Mio. €.

Es ist nicht absehbar, ob der aktuelle Zustand längerfristig anhält. Insofern besteht für die kommenden Jahre immer das „Risiko“, dass die Stadt wieder „in die Abundanz rutscht“ und somit auf Schlüsselzuweisungen verzichten muss.

Hinsichtlich der Zahlung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen hat sich die Sachlage grundlegend geändert: Laut Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP vom 26.6.2017 wird „die jährliche Abundanzumlage von rund 91 Millionen Euro („Kommunal-Soli“) ... zum Jahr 2018 ersatzlos abgeschafft“. An ihre Stelle soll eine vom Land abzuwickelnde „Kommunale Kredithilfe“ treten. Für die Stadt Frechen bedeutet dies im mittelfristigen Planungszeitraum ein reduziertes Risiko auf der Aufwandsseite.

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung stellen sich Chancen und Risiken auf der Ertragsseite des Frechener Haushalts in den kommenden Jahren wie folgt dar:

Das Gesamtgewerbesteueraufkommen hat sich 2016 auf einem erfreulichen Niveau stabilisiert, welches sich für das Jahr 2017 bis zum Berichtszeitpunkt einschließlich angekündigter Nachzahlungen im Wesentlichen bestätigt.

Anders als in den Vorjahren bietet sich mit Blick auf Nachzahlungen und Rückerstattungen im abgelaufenen sowie im laufenden Haushaltsjahr folgendes Bild: hohe Volatilität kennzeichnet nach wie vor die Zahlungsströme. Hat sich in den Vorjahren das Volumen der Nachzahlungen gesteigert, sind im laufenden Jahr auch einzelne Rückerstattungen in erheblicher Höhe zu beobachten. Dennoch ist in der Gesamtbetrachtung für den städtischen Haushalt auch weiterhin eine gewisse Entlastungswirkung zu konstatieren.

Die Prognosen von Wirtschaftsforschungsinstituten und Banken gehen für 2017 und 2018 nach wie vor von einer weltweit stabilen wirtschaftlichen Lage aus, auch wenn seit 2016 verstärkt darauf hingewiesen wird, dass die politisch verursachten Risiken mit Durchschlagspotenzial auf die ökonomische Entwicklung zunehmen. Bislang sind allerdings sämtliche tatsächlich eingetretenen Ereignisse, denen im Vorfeld eine ökonomische Bremswirkung beigemessen wurde („Brexit-Entscheidung“, Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten, Nordkorea-Konflikt) ohne wesentliche Auswirkungen geblieben.

Kurz vor Haushaltseinbringung sind die Wachstumsprognosen für Deutschland in den Jahren 2017 und 2018 nochmals erhöht worden. Für den Frechener Haushalt sind daher die Aussichten zur Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens vorsichtig optimistisch.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind für die Kalkulation der Entwicklungen der Erträge aus Steuern (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Grundsteuer A und B) wie gewohnt die Orientierungsdaten des Landes herangezogen worden (vgl. Kapitel C.2.1).

Auch 2018 existiert ein Risiko, das bereits für die Haushalte 2016 und 2017 thematisiert wurde: Im Haushaltsvollzug stellte sich der investive Aufwand in den Vorjahren regelmäßig geringer dar als im Haushaltsplan veranschlagt. Im aktuellen Haushaltsplanentwurf sind die investiven Ansätze vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ der Frechener Verwaltung noch kritischer hinterfragt worden, als schon 2016 und 2017 geschehen. Die auf dieser Basis erarbeiteten Ansätze für 2018 und die Folgejahre lassen nicht erwarten, dass im Zuge der Haushaltsausführung größere „Polster“ existieren.

Die Stadt Frechen hat begonnen, auf die eingeschränkten Möglichkeiten einer Neuansiedlung von Gewerbebetrieben durch die verstärkte Ausrichtung der Wirtschaftsförderungsaktivitäten „im Bestand“ zu reagieren, d.h. die Bestandspflege ansässiger Unternehmen sowie die Neuansiedlung von Unternehmen in den vorhandenen baulichen Strukturen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten zu rücken. Gespräche über die

Umnutzung nicht mehr benötigter Gewerbeflächen bereits ansässiger Unternehmen werden von Seiten der Verwaltung weitergeführt.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer – der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten. Zurzeit gehen die Schätzungen von einer moderaten weiteren Steigerung der Einwohnerzahl in den kommenden Jahren aus.

An dieser Stelle sind die Ausführungen aus dem Kapitel „Lage und Ausblick“ des Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2017 nachdrücklich zu wiederholen: damals wurde auf eine Gefahr hingewiesen, die in engem Zusammenhang mit einem weiterem Bevölkerungswachstum steht. Da auf Grund von Erfahrungen der Vergangenheit zu erwarten ist, dass mit der Erschließung weiterer Neubaugebiete vorwiegend junge Familien mit kleinen Kindern zuziehen, muss sehr genau geprüft werden, welche Anforderungen an die benötigte soziale Infrastruktur (KiTas, Tagespflege sowie Schulen) gestellt werden, zumal die Haushaltslage Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen nicht zulässt.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt ist nach wie vor nicht ausgeräumt:

bereits 2015 hat ein Steuerschuldner angekündigt, gegen wesentliche Ergebnisse einer Betriebsprüfung für die Jahre 2004 bis 2008 Widerspruch einzulegen sowie – falls erforderlich – Klage einzureichen. Auf Grund der Betriebsprüfung sind der Stadt Frechen Steuernachzahlungen in erheblichem Umfang zugeflossen. Das finanzielle Risiko einer möglichen Steuerrückerstattung beläuft sich nach Berechnungen der Verwaltung aus dem Sommer 2017 auf knapp 33,9 Mio. € (Nachzahlungen zzgl. Zinsen auf den nachgezahlten Betrag) ohne Berücksichtigung von Zinsen auf einen ggfs. entstehenden Erstattungsbetrag. Trotz weiterer Bemühungen ist es auch 2017 nicht gelungen, detaillierte Informationen über wesentliche Gesichtspunkte wie „Eintrittswahrscheinlichkeit einer Rückzahlung“ oder „Höhe des bestrittenen Betrags“ zu erhalten. Aus Sicht der Verwaltung ist eine Einschätzung der möglichen Verpflichtung anhand objektiver Gegebenheiten nicht möglich und eine Rückstellungsbildung demzufolge nicht zulässig. Das Rechnungsprüfungsamt teilt die Einschätzung der Verwaltung. Sobald neue Informationen vorliegen, wird die Verwaltung die aktuelle Einschätzung überprüfen und den Rat informieren.

Nach wie vor stellt die Kreisumlage die größte Aufwandsposition im Haushalt dar. Durch Senkung des Kreisumlagesatzes sind die Kommunen gegenüber früheren Planungen entlastet worden. Da sich die Umlagegrundlagen der Stadt Frechen ab dem Jahr 2019 deutlich verbessern, wird die Kreisumlage ab diesem Zeitpunkt sprunghaft ansteigen, was die Haushaltssituation im mittelfristigen Zeitraum belastet. Ob die Erhöhung der Kreisumlage tatsächlich eintritt, ist allerdings von der Entwicklung der Haushaltslage im Kreis und den politischen Beschlüssen ab dem Haushalt 2019 abhängig. Unter Umständen fällt die Belastung geringer aus, als sie sie nach heutigem Kenntnisstand darstellt.

Wie in anderen Kommunen auch steigt der Aufwand für soziale Hilfen ebenso wie für erzieherische Hilfen seit Jahren kontinuierlich an. Dieser Trend setzt sich auch im Haushaltsjahr 2018 ungebrochen fort. Die Stadt Frechen verfügt über nur sehr enge Spielräume zur Einflussnahme auf den Aufwand in diesen Leistungsbereichen. In dem Maße, in dem sich die bereits in der Vergangenheit zu beobachtenden Tendenzen fortsetzen oder noch verstärken, wird sich die Haushaltslage weiter verschlechtern.

Seit dem Jahr 2016 hat sich die Flüchtlingssituation deutlich entspannt: die Zahl der neu zugewiesenen Flüchtlinge ist gegenüber allen Prognosen zurückgeblieben. Dies bedeutet zunächst eine Entlastung des Haushaltes gegenüber den bisherigen Annahmen. Allerdings fallen auch die Erstattungen des Landes entsprechend geringer aus. Zudem sind die Kommunen und damit auch die Stadt Frechen an der Finanzierung von Leistungen für anerkannte Asylbewerber sowie Geduldete indirekt weiterhin beteiligt, ohne dass eine Kompensation in entsprechender Höhe erfolgt. Ungeklärt ist noch, wie viele Menschen im Rahmen der Familienzuführung im Anschluss an die Anerkennung von Asylanträgen nach Frechen ziehen werden. Insbesondere mit Blick auf die Betreuung bzw. Beschulung von Kindern ergeben sich größere Unwägbarkeiten. Schließlich ist unklar, in welche Höhe in den kommenden Jahren Mittel für die Integration von Migranten in den Haushalt eingestellt werden müssen.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf knapp 84 Mio. € ansteigen wird. Verursacht ist dieser Anstieg durch die intensive Investitionstätigkeit der Stadt sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau. Hiermit verbunden ist ein deutlicher Anstieg der Zinslast, insbesondere nach einem möglichen Ende der aktuellen Niedrigzinsphase. Es wird versucht, die Risiken durch Aufnahme von Darlehen mit möglichst langer Zinsbindungsdauer zu verringern.

C.12 Produktplan

PB	PG	Produkt	Bezeichnung
01			Innere Verwaltung
	01.01		Unterstützung des Rates
		01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen
		01.01.02	Rechnungsprüfung
	01.02		Verwaltungsführung
		01.02.01	Verwaltungsvorstand
		01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
		01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	01.03		Zentrale Funktionen
		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann
		01.03.02	Mitarbeitervertretung
		01.03.03	Behördlicher Datenschutz
	01.04		Organisation und IT
		01.04.01	Organisationsmanagement
		01.04.02	Planung und Bereitstellung der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur
		01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der informations- und kommunikationstechnischen Infrastruktur
		01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister
		01.04.05	Zentrale Dienste
	01.05		Personal
		01.05.01	Personalmanagement
		01.05.02	Personalbetreuung
	01.06		Recht
		01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung
	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement
		01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden
		01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
		01.07.03	Liegenschaften einschließl. Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen
		01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement
		01.08.02	Zahlungsverkehr
		01.08.03	Steuern und sonstige Abgaben
		01.08.04	Servicestelle Vergabemanagement
02			Sicherheit und Ordnung
	02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
	02.02		Verkehrslenkung und -sicherheit
		02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit
	02.03		Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
		02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise
		02.03.02	Personenstandswesen
		02.03.03	Wahlen
	02.04		Feuerwehr und Rettungsdienst
		02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
		02.04.02	Rettungsdienst

PB	PG	Produkt	Bezeichnung
03			Schulträgeraufgaben
	03.01		Grundschulen
		03.01.01	Burgschule
		03.01.02	Edith-Stein-Schule
		03.01.03	Mauritiuschule
		03.01.04	Ringschule
		03.01.05	Lindenschule
		03.01.06	Grundschule Grefrath
		03.01.07	Grundschule Königsdorf
	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen
		03.02.01	Hauptschule
		03.02.02	Realschule
		03.02.03	Gymnasium
		03.02.04	Anne-Frank-Schule
	03.03		Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
		03.03.01	Schulverwaltung
04			Kultur und Wissenschaft
	04.01		Kulturmanagement
		04.01.01	Kulturarbeit
	04.02		Kultureinrichtungen
		04.02.01	Volkshochschule
		04.02.02	Musikschule
		04.02.03	Bibliothek
		04.02.04	Stadtarchiv
		04.02.05	Stadtsaal
05			Soziale Leistungen
	05.01		Soziale Hilfen
		05.01.01	Allgemeine Soziale Hilfen
		05.01.02	Besondere Soziale Hilfen
	05.02		Weitere soziale Leistungen
		05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
		05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.01		Kindertagesbetreuung
		06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung
		06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		06.01.03	KiTa "Spatzennest" - Königsdorf, Waldstraße
		06.01.04	KiTa "Buddelkiste" - Königsdorf, Eichelhäherweg
		06.01.05	KiTa "Knisterkiste" - Buschbell, Am Apostelhof
		06.01.06	KiTa "Knöpfchenhaus" - Bachem, Kreuzstraße
		06.01.07	Kinderhort "Hortensie" - Frechen, Kapfenberger Straße
		06.01.08	KiTa und Kinderhort "Flohzirkus" Frechen, An der Mergelskaul
		06.01.09	KiTa "Sandflöhe" - Königsdorf, Dürerstraße
		06.01.10	KiTa "Regenbogen" - Frechen, Kapfenberger Straße
		06.01.11	KiTa "Liliput" - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
		06.01.12	KiTa "Severinchen" - Innenstadt, Gisbertstraße
		06.01.13	KiTa "Rasselbande" - Buschbell, An der Vogtei
		06.01.14	KiTa "Sterntaler" - Grefrath, Philippstraße
		06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas), Auf dem Rotental (extern)

PB	PG	Produkt	Bezeichnung
	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
		06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
		06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
		06.02.03	Spielflächen
	06.03	Hilfen zur Erziehung	
		06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen
		06.03.02	Stationäre Hilfen
		06.03.03	Vormundschafts-, Pflegschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten
08	Sportförderung		
	08.01	Sportstätten und Bäder	
		08.01.01	Sportförderung
		08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen
		08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport- und sonstige Freizeitanlagen
		08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	09.01	Bodenordnung und Vermessung	
		09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten
		09.01.02	Bodenordnung / Umlegungsverfahren
	09.02	Räumliche Planung	
		09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte
		09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
10	Bauen und Wohnen		
	10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	
		10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
	10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
		10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege
	10.03	Wohnen	
		10.03.01	Wohnen
11	Ver- und Entsorgung		
	11.01	Abfall	
		11.01.01	Abfallbeseitigung
	11.02	Stadtentwässerung	
		11.02.01	Planung, Bau und Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen und Anlagen
		11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen und Anlagen
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
		12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
		12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
	12.02	ÖPNV	
		12.02.01	Förderung des ÖPNV

PB	PG	Produkt	Bezeichnung
	12.03		Straßenreinigung
		12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst
13			Natur- und Landschaftspflege
	13.01		Öffentliches Grün
		13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung
		13.01.02	Grünanlagen
	13.02		Friedhöfe
		13.02.01	Friedhöfe
14			Umweltschutz
	14.01		Umweltschutz
		14.01.01	Umweltschutz
15			Wirtschaft und Tourismus
	15.01		Wirtschaftsförderung
		15.01.01	Wirtschaftsförderung
16			Allgemeine Finanzwirtschaft
	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft
		16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft

D Gesamtpläne

Gesamtergebnisplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.949.536	85.836.100	90.488.200	94.222.700	97.808.400	101.338.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.642.198	22.833.100	20.940.500	14.636.050	14.137.950	14.127.950
03	+ Sonstige Transfererträge	623.829	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	28.488.811	31.144.400	31.044.550	31.267.150	31.478.050	31.622.050
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.049	1.990.400	1.919.400	1.931.900	1.939.900	1.947.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.192.616	3.992.000	3.054.300	3.086.200	3.057.500	3.058.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.971.521	4.139.300	4.418.300	4.418.300	4.418.300	4.418.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000					
10	= Ordentliche Erträge	144.291.559	150.647.300	152.577.250	150.274.300	153.552.100	157.224.600
11	- Personalaufwendungen	-29.170.438	-30.371.600	-32.003.300	-32.503.400	-32.912.000	-33.365.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.121.826	-3.000.000	-3.015.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.100.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-30.397.019	-35.022.100	-34.887.900	-33.412.900	-32.848.800	-32.188.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.059.217	-9.631.250	-9.987.250	-10.271.350	-10.401.350	-10.401.350
15	- Transferaufwendungen	-76.478.139	-67.636.400	-70.918.700	-73.645.700	-73.178.300	-75.410.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.407.180	-6.311.500	-6.539.650	-5.775.400	-5.823.600	-5.792.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.633.819	-151.972.850	-157.351.800	-158.658.750	-158.264.050	-160.258.550
18	= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10, 17)	-14.342.260	-1.325.550	-4.774.550	-8.384.450	-4.711.950	-3.033.950
19	+ Finanzerträge	664.282	487.500	481.700	475.800	469.500	469.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.778.189	-2.576.000	-2.830.000	-2.974.000	-3.048.000	-3.048.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.113.907	-2.088.500	-2.348.300	-2.498.200	-2.578.500	-2.578.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-15.456.167	-3.414.050	-7.122.850	-10.882.650	-7.290.450	-5.612.450
26	= Jahresergebnis	-15.456.167	-3.414.050	-7.122.850	-10.882.650	-7.290.450	-5.612.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.667.099	8.213.850	8.233.850	8.233.850	8.233.850	8.233.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.669.566	-8.213.850	-8.233.850	-8.233.850	-8.233.850	-8.233.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-15.458.634	-3.414.050	-7.122.850	-10.882.650	-7.290.450	-5.612.450

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	83.796.118	85.836.100	90.488.200	94.222.700	97.808.400	101.338.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.164.852	20.627.200	18.734.600	12.430.150	11.932.050	11.922.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	384.285	712.000	712.000	712.000	712.000	712.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.081.527	30.011.100	29.911.250	30.133.850	30.344.750	30.488.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.199.902	1.990.400	1.919.400	1.931.900	1.939.900	1.947.900
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.178.642	3.992.000	3.054.300	3.086.200	3.057.500	3.058.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.663.751	3.851.300	4.132.300	4.132.300	4.132.300	4.132.300
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	690.454	487.500	481.700	475.800	469.500	469.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.159.530	147.507.600	149.433.750	147.124.900	150.396.400	154.068.900
10	- Personalauszahlungen	-27.111.556	-29.311.600	-30.761.300	-31.261.400	-31.670.000	-32.123.500
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.901.074	-3.000.000	-3.015.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-29.355.355	-33.607.000	-33.743.900	-32.682.900	-32.011.800	-31.400.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.899.960	-2.576.000	-2.830.000	-2.974.000	-3.048.000	-3.048.000
14	- Transferauszahlungen	-78.482.561	-67.636.400	-70.918.700	-73.645.700	-73.178.300	-75.410.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.780.573	-5.675.700	-5.903.850	-5.139.600	-5.187.800	-5.156.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.531.079	-141.806.700	-147.172.750	-148.753.600	-148.195.900	-150.239.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.371.549	5.700.900	2.261.000	-1.628.700	2.200.500	3.829.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.302.619	3.693.200	4.349.350	3.896.350	3.896.350	3.896.350
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.581					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.843	607.000	607.000	210.000	530.000	730.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	247.683	120.850	126.450	132.350	138.450	138.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.266.725	4.421.050	5.082.800	4.238.700	4.564.800	4.764.800
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-18.028	-405.000	-1.260.000	-460.000	-460.000	-460.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-16.318.440	-29.626.700	-21.271.000	-12.903.700	-18.289.700	-5.161.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.542.705	-2.914.450	-2.725.400	-930.100	-1.162.800	-993.150
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-1.834.006	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		-403.800				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.713.179	-34.099.950	-26.006.400	-15.043.800	-20.662.500	-7.364.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-15.446.454	-29.678.900	-20.923.600	-10.805.100	-16.097.700	-2.599.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-21.818.003	-23.978.000	-18.662.600	-12.433.800	-13.897.200	1.229.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.142.733	26.009.700	20.609.200	6.008.100	13.007.200	2.007.200
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	44.070.000					
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	54.212.733	26.009.700	20.609.200	6.008.100	13.007.200	2.007.200

Gesamtfinanzplan

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	32.394.729	2.031.700	1.946.600	-6.425.700	-890.000	3.236.850
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		-13.998.740	-678.300	-1.105.400	-9.904.900	-4.632.200
38	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
39	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	-13.998.740	-678.300	-1.105.400	-9.904.900	-4.632.200	-505.350

E Teilpläne

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.01	Unterstützung des Rates
Produkt	01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ratsbüro (3.16)

Verantwortliche Person(en):

Dieter Dumstorff

Kurzbeschreibung

- 01) Unterstützung der Träger der Gemeindeverwaltung in grundsätzlichen kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten
- 02) Unterstützung der laufenden Geschäfte im Rat, den Ausschüssen, Beiräten, Fraktionen und des Integrationsrates
- 03) Steuerung und Überwachung der Erledigung von Anfragen, Anregungen und Anträgen an die Träger der Gemeindeverwaltung
- 04) Fraktionszuwendungen
- 05) Aufwandsentschädigungen

Politisches Gremium

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einwohner

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Ratsbeschlüsse, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste und Einwohner

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,10
	A12	BBesO	0,40
	A8	BBesO	0,70
	08	TVöD	0,23
	06	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		1,93

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Unterstützung des Rates				
Produkt		01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	250	250	250	250	250
43110000	Verwaltungsgebühren	135	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.350	108.300	102.100	104.000	104.800	104.800
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		100	100	100	100	100
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	101.350	108.200	102.000	103.900	104.700	104.700
10	= Ordentliche Erträge	101.485	108.550	102.350	104.250	105.050	105.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-184.486	-83.450	-89.100	-117.800	-91.700	-93.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-200	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-567.816	-658.450	-659.450	-659.450	-659.450	-659.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54122100	Reisekosten	-93	-150	-150	-150	-150	-150
54211000	Aufwandsentsch. für Stadtverordnete	-354.694	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
54211001	Dienstreisen von Rats- und Ausschußmitgliedern	-495	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/ Berufs. vertritt/Vereine	-21.578	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.104	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54910000	Verfügungsmittel	-4.929	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-184.919	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.802	-743.600	-750.250	-778.950	-752.850	-754.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-652.317	-635.050	-647.900	-674.700	-647.800	-649.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.317	-635.050	-647.900	-674.700	-647.800	-649.100
26	= Jahresergebnis	-652.317	-635.050	-647.900	-674.700	-647.800	-649.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-63.495	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550	-45.550
29	= Ergebnis	-695.912	-660.700	-673.550	-700.350	-673.450	-674.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01			Unterstützung des Rates	
Produkt	01.01.01			Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Mittel des Integrationsrats zur Bezuschussung integrativer Projekte u.ä. nach den vom Rat hierzu beschlossenen Richtlinien.					
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	-325.868	-354.694	-415.000	-415.000
Zahlung von erhöhter Aufwandsentschädigung sowie Sitzungsgeldern und Fahrkosten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung an Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, sachkundige Einwohner/innen und Mitglieder des Integrationsrats.					
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-21.228	-21.578	-21.000	-22.000
Veranschlagt sind die Mitgliedsbeiträge an den Städte- und Gemeindebund NRW (19.510 €), den Rat der Gemeinden und Regionen Europas (1.290 €) sowie den Förderverein NRW-Stiftung (255 €).					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-968	-1.104	-1.200	-1.200
Abgebildet ist der anteilige Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der Ratsmitglieder.					
54910001	Verfüungsmittel Integrationsrat	-4.863	-4.929	-6.000	-6.000
Dem Integrationsrat stehen diese Mittel aufgrund Beschluss des Rates im Rahmen der Haushaltsberatungen zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc. zur Verfügung.					
54920000	Fraktionszuwendungen	-183.284	-184.919	-212.000	-212.000
Die Höhe der Zuwendungen nach § 56 GO NRW ergibt sich aus dem hierzu durch den Rat gefassten Beschluss. Zur näheren Begründung und Berechnung wird auf die separate Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.01	Unterstützung des Rates					
Produkt	01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.911	108.550	102.350	104.250	105.050	105.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-773.078	-743.600	-750.250	-778.950	-752.850	-754.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.167	-635.050	-647.900	-674.700	-647.800	-649.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Unterstützung des Rates	
Produkt	01.01.02	Rechnungsprüfung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Rechnungsprüfung (SgF. 14)		Susanne Stupp	
Kurzbeschreibung	01) Gesetzliche Prüfleistungen gemäß § 103 GO NRW 02) Erweiterte Prüfleistungen gemäß RPO 03) Beratungsleistungen		
Politisches Gremium	Rat; Rechnungsprüfungsausschuss		
Zielgruppe	Rat, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Landesrechnungshof		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	1,00
	A13gD	BBesO	1,00
	A11	BBesO	1,00
	12	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		4,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Unterstützung des Rates				
Produkt		01.01.02	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
10	= Ordentliche Erträge		8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-225.859	-233.800	-247.300	-251.200	-255.000	-258.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.413	-2.000	-45.500	-5.500	-5.500	-5.500
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluß, Eröffnungsbilanz)	-2.413	-2.000	-45.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.725	-6.550	-8.550	-5.550	-5.550	-5.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.331	-6.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-379	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verret/Vereine	-15	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.997	-242.500	-301.500	-262.400	-266.200	-270.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-230.997	-234.050	-293.050	-253.950	-257.750	-261.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.997	-234.050	-293.050	-253.950	-257.750	-261.650
26	= Jahresergebnis	-230.997	-234.050	-293.050	-253.950	-257.750	-261.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-156.870	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450	-95.450
29	= Ergebnis	-344.867	-286.500	-345.500	-306.400	-310.200	-314.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Unterstützung des Rates				
Produkt		01.01.02	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.877	-242.350	-301.350	-262.250	-266.050	-269.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.877	-233.900	-292.900	-253.800	-257.600	-261.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Ratsbüro (3.16)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Unterstützungsleistungen für den Verwaltungsvorstand 02) Allgemeine Repräsentationsleistungen 03) Unterstützung internationaler Begegnungen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates und des Verwaltungsvorstandes		
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Einwohner, Fachdienste, Unternehmen, Vereine, Verbände, Stadtgemeinde Kapfenberg		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	B6	BBesO	1,00
	B3	BBesO	1,00
	B2	BBesO	1,00
	A15	BBesO	0,20
	A14	BBesO	1,00
	A12	BBesO	0,60
	09b	TVöD	2,00
	08	TVöD	1,53
	07	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		8,83

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17					
44210000	Erträge aus Verkauf	17					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	50					
10	= Ordentliche Erträge	67	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-641.115	-620.300	-635.650	-645.100	-654.400	-663.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.137	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52813000	Internationale Begegnungen	-2.637	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-2.725	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-1.275	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.123	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-755	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54122100	Reisekosten	-1.296	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-54					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-642	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54316000	Gästebewirtung + Repräsentation	-8.760	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten	-1.340	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54316002	Ehrungen/Nachrufe	-3.318	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-777					
54910000	Verfüungsmittel	-5.181	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-669.101	-662.300	-677.650	-687.100	-696.400	-705.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-669.034	-662.100	-677.450	-686.900	-696.200	-705.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-669.034	-662.100	-677.450	-686.900	-696.200	-705.700
26	= Jahresergebnis	-669.034	-662.100	-677.450	-686.900	-696.200	-705.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-455.134	-223.950	-223.950	-223.950	-223.950	-223.950
29	= Ergebnis	-990.867	-752.750	-768.100	-777.550	-786.850	-796.350

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02				
				Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.01				
				Verwaltungsvorstand	
50111000	Aufwandsentschädigungen	-9.864	-9.871	-10.000	-10.000
	Beinhaltet die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß §§ 5 und 6 EingrVO.				
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	-377	-500	-1.000	-1.000
	Der Ansatz beinhaltet Erstattungen zur Pflege von Grabstätten verstorbener Ehrenbürger.				
52813000	Internationale Begegnungen	-1.109	-2.637	-5.000	-5.000
	Der Ansatz dient der teilweisen Finanzierung wechselseitiger Besuche von Rat und Verwaltung aus Frechen und der Partnerstadt Kapfenberg in Österreich.				
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-2.450	-1.275	-2.000	-2.000
	Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für Internationale Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-550	-1.450	-1.500	-1.500
	Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für internationale Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.				
54122100	Reisekosten	-4.265	-1.296	-4.500	-4.500
	Der Ansatz dient der Erstattung entstandener Reisekosten des Bürgermeisters und der Beigeordneten nach dem Landesreisekostengesetz NRW für die Teilnahme an dienstlich veranlassten Terminen.				
54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	-33.816	-8.760	-10.000	-10.000
	Beschaffung von Präsenten, Blumengrüßen u.ä. für repräsentative Termine des Bürgermeisters und der stellvertretenden Bürgermeister/innen, Finanzierung städtischer Veranstaltungen diverser Art sowie Vorhaltung von allgemeinem Repräsentationsgut.				
	In 2015 wurden hier die Kosten für die Verabschiedung des Bürgermeisters veranschlagt.				
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten	-1.755	-1.340	-3.800	-3.800
	Der Ansatz dient der Finanzierung von Präsenten und Jubiläumsgaben des Bürgermeisters anlässlich Gold- und Diamanthochzeiten sowie weiteren Jubiläen ähnlicher Art im Stadtgebiet.				
54316002	Ehrungen/Nachrufe	-3.217	-3.318	-3.000	-3.000
	Finanzierung der Umsetzung vom Rat beschlossener Auszeichnungen gemäß der "Satzung über Ehrungen durch die Stadt Frechen" sowie Finanzierung sämtlicher im Zusammenhang mit Sterbefällen anfallender Kosten (z.B. für Nachrufe).				
54910000	Verfügungsmittel	-5.065	-5.181	-5.500	-5.500
	Es handelt sich um Mittel, über die der Bürgermeister gemäß § 11 GemHVO frei verfügen kann, insbesondere werden daraus kleinere Zuwendungen/Spenden bei Vereinsjubiläen u.ä. finanziert.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.02 Unterstützung Verwaltungsführung
 Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.737	-661.700	-677.050	-686.500	-695.800	-705.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-657.270	-661.500	-676.850	-686.300	-695.600	-705.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Steuerungsunterstützung (1.10)	Verantwortliche Person(en): Willi Dresen
---	--

Kurzbeschreibung 01) Leistungen der allgemeinen Steuerungsunterstützung
02) Zentrale Controllingleistungen (ohne Finanzcontrolling)
03) Statistik
04) Geodatenmanagement

Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Beschlüsse des Rates/VV, Informationsfreiheitsgesetz

Zielgruppe Rat, Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte und Einwohner

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,15
	A13gD	BBesO	0,30
	A11	BBesO	0,95
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		1,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Unterstützung Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48					
43110000	Verwaltungsgebühren	48					
10	= Ordentliche Erträge	48					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-91.090	-91.050	-98.000	-99.500	-100.900	-102.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.159	-62.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-33.350	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-7.809	-27.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-718	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-685	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-33	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-135.675	-154.300	-154.250	-155.750	-157.150	-158.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.627	-154.300	-154.250	-155.750	-157.150	-158.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.627	-154.300	-154.250	-155.750	-157.150	-158.650
26	= Jahresergebnis	-135.627	-154.300	-154.250	-155.750	-157.150	-158.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-87.362	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050	-43.050
29	= Ergebnis	-220.089	-194.450	-194.400	-195.900	-197.300	-198.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Unterstützung Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.055	-154.300	-154.250	-155.750	-157.150	-158.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.007	-154.300	-154.250	-155.750	-157.150	-158.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02				
					Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt	01.02.02				
					Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-34.325	-33.350	-35.000	-35.000
	Jährliche Wartungskosten für die Software GIS.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-12.832	-7.809	-27.000	-20.000
	Unterjährige Kosten für Consulting der Software GIS				

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Presse (Stb. 13)		Susanne Stupp	
Kurzbeschreibung	01) Pressekommunikation und -information 02) Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 03) Unterstützung öffentlicher Auftritte des Bürgermeisters		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Aufträge des Rates, des Vorstandes und der Fachdienste		
Zielgruppe	Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A8	BBesO	0,30
	11	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		1,30

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Unterstützung Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-87.358	-91.050	-92.800	-94.300	-95.800	-97.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.087	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-32	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-20					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-81	-350	-350	-350	-350	-350
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-7.954	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.856	-103.350	-105.100	-106.600	-108.100	-109.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.856	-103.350	-105.100	-106.600	-108.100	-109.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.856	-103.350	-105.100	-106.600	-108.100	-109.600
26	= Jahresergebnis	-95.856	-103.350	-105.100	-106.600	-108.100	-109.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.295	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Ergebnis	-87.351	-90.050	-91.800	-93.300	-94.800	-96.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Unterstützung Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.029	-101.750	-103.500	-105.000	-106.500	-108.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.029	-101.750	-103.500	-105.000	-106.500	-108.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-212	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-212	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen	
Produkt	01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Gleichstellung (SgF. 17)		Susanne Stupp	
Kurzbeschreibung	01) Leistungen der behördlichen Gleichstellung innerhalb der Verwaltung 02) Leistungen der Gleichstellung außerhalb der Verwaltung		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Frauenförderungsgesetz NRW, Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern		
Zielgruppe	Einwohner, Bewerber/-innen, Verbände		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	11	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	160					
10	= Ordentliche Erträge	160					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-36.392	-36.500	-36.900	-37.400	-37.900	-38.400
15	- Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-800	-800	-800	-800	-800	-800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.443	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-217	-600	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-75	-100	-100	-100	-100	-100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.151	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.635	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.475	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.475	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
26	= Jahresergebnis	-39.475	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-341	-450	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis	-20.917	-21.550	-21.950	-22.450	-22.950	-23.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.600	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.440	-40.000	-40.400	-40.900	-41.400	-41.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen	
Produkt	01.03.02	Mitarbeitervertretung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Personalrat		Siegfried Motz	
Kurzbeschreibung	01) Wahrnehmung und Durchsetzung von Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Frechen und externer Bewerber; Schwerbehindertenvertretung; Jugend- und Auszubildendenvertretung		
Zielgruppe	Beschäftigte und externe Bewerber		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	11	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		2,50

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.02	Mitarbeitervertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-171.978	-176.950	-174.050	-176.600	-179.200	-181.900
115	- Honorare		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.324	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.324	-2.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.101	-22.950	-13.650	-14.950	-22.650	-19.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-9.201	-17.800	-12.000	-13.300	-21.000	-17.800
54122100	Reisekosten	-475	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.425	-4.150	-650	-650	-650	-650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.403	-202.900	-191.300	-195.150	-205.450	-204.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-185.403	-202.900	-191.300	-195.150	-205.450	-204.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.403	-202.900	-191.300	-195.150	-205.450	-204.950
26	= Jahresergebnis	-185.403	-202.900	-191.300	-195.150	-205.450	-204.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.873	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
29	= Ergebnis	-158.276	-176.800	-165.200	-169.050	-179.350	-178.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.02	Mitarbeitervertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.536	-202.900	-191.300	-195.150	-205.450	-204.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.536	-202.900	-191.300	-195.150	-205.450	-204.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen	
Produkt	01.03.03	Behördlicher Datenschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Behördlicher Datenschutz (SgF. 15)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Leistungen des internen Behördlichen Datenschutzes nach § 32 Datenschutzgesetz NW		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgesetz NRW (DSG), Informationsfreiheitsgesetz NRW (IFG) und andere datenschutzrechtliche Vorschriften		
Zielgruppe	Einwohner, Rat, Fachdienste, Beschäftigte der Stadtverwaltung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,05
	A11	BBesO	0,50
	Gesamtergebnis		0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.03	Behördlicher Datenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-21.888	-22.050	-24.400	-24.800	-25.200	-25.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-465	-550	-550	-550	-550	-550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-347	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-118	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.352	-22.600	-24.950	-25.350	-25.750	-26.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.352	-22.600	-24.950	-25.350	-25.750	-26.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.352	-22.600	-24.950	-25.350	-25.750	-26.150
26	= Jahresergebnis	-22.352	-22.600	-24.950	-25.350	-25.750	-26.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-23.550	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
29	= Ergebnis	-45.903	-36.400	-38.750	-39.150	-39.550	-39.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.03	Behördlicher Datenschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.031	-22.600	-24.950	-25.350	-25.750	-26.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.031	-22.600	-24.950	-25.350	-25.750	-26.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.01	Organisationsmanagement	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Steuerungsunterstützung (1.10)		Willi Dresen	
Kurzbeschreibung	01) Regelung des allgemeinen Dienstbetriebs 02) Organisationsberatung und -untersuchungen 03) Stellenplanung / Stellenbewirtschaftung 04) Ideenmanagement / Vorschlagswesen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landespersonalvertretungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsvorstands- und Bürgermeisterentscheidungen		
Zielgruppe	Bürgermeister, Verwaltungsvorstand		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,15
	A13gD	BBesO	0,70
	A11	BBesO	2,50
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		3,55

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.01	Organisationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
10	= Ordentliche Erträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-145.299	-164.200	-175.700	-178.300	-180.900	-183.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.925	-11.900	-32.100	-12.100	-12.100	-12.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-518	-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-2.827	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t		-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.224	-176.100	-207.800	-190.400	-193.000	-195.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.224	-174.200	-205.900	-188.500	-191.100	-193.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.224	-174.200	-205.900	-188.500	-191.100	-193.800
26	= Jahresergebnis	-149.224	-174.200	-205.900	-188.500	-191.100	-193.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-145.554	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
29	= Ergebnis	-238.178	-168.800	-200.500	-183.100	-185.700	-188.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.01	Organisationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.504	-176.100	-207.800	-190.400	-193.000	-195.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.504	-174.200	-205.900	-188.500	-191.100	-193.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04				Organisation und IT
Produkt	01.04.01				Organisationsmanagement

54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.816	-2.827	-2.800	-3.000
-----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Aus diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für
Verwaltungsmanagement (KGSt) und seit 2010 auch für das Institut für Kommunal- und
Verwaltungswissenschaften NW (IKV) geleistet.

54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-13.654	0	-5.000	-25.000
-----------------	---	----------------	----------	---------------	----------------

Aus diesem Sachkonto werden Aufwendungen für externe Organisationsberatungen geleistet.

Produktbeschreibung Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT
Produkt	01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Informationsmanagement (1.12)	Willi Dresen

Kurzbeschreibung 01) Planung und Bereitstellung der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik
02) Allgemeine IT-Steuerung
03) Intranet

Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen

Zielgruppe Fachdienste und Beschäftigte

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,10
	A12	BBesO	0,50
	11	TVöD	0,90
	10	TVöD	0,55
	09b	TVöD	0,90
	08	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,50

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT					
Produkt	01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.578	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.578	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100					
44210000	Erträge aus Verkauf	100					
10	= Ordentliche Erträge	16.678	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-233.884	-235.400	-231.100	-234.600	-238.200	-241.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-178.941	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838	-3.650	-53.650	-3.650	-3.650	-3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-550	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-288	-150	-150	-150	-150	-150
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst			-50.000			
54312000	Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.664	-395.050	-440.750	-394.250	-397.850	-401.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-396.986	-373.800	-419.500	-373.000	-376.600	-380.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.986	-373.800	-419.500	-373.000	-376.600	-380.300
26	= Jahresergebnis	-396.986	-373.800	-419.500	-373.000	-376.600	-380.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.804	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
29	= Ergebnis	-407.390	-369.150	-414.850	-368.350	-371.950	-375.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT			
Produkt	01.04.01	Organisationsmanagement			

54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.816	-2.827	-2.800	-3.000
----------	--	--------	--------	--------	--------

Aus diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) und seit 2010 auch für das Institut für Kommunal- und Verwaltungswissenschaften NW (IKV) geleistet.

54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-13.654	0	-5.000	-25.000
----------	--	---------	---	--------	---------

Aus diesem Sachkonto werden Aufwendungen für externe Organisationsberatungen geleistet.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT					
Produkt	01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.804	-239.050	-284.750	-238.250	-241.850	-245.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.704	-239.050	-284.750	-238.250	-241.850	-245.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.158	-98.000	-117.000	-69.900	-78.900	-69.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.158	-248.000	-117.000	-69.900	-78.900	-69.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.158	-248.000	-117.000	-69.900	-78.900	-69.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	26.221	32.000	36.000	32.000	41.000 32.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kauf von Servern (Rathaus und Schulen)</i>							
I12-ITNETZ Vernetzung städt. Gebäude/ baul. Maßnahmen	0	150.000	0	0	0 0	0 0	0
I12-ÖFWLAN Öffentliches WLAN FGZ	0	25.000	0	0	0 0	0 0	0
I12-SOFTW Kauf von Software	41.262	39.900	80.000	36.900	36.900 36.900	0 0	0
<i>Erläuterungen: In 2018: Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.</i>							
Summe	67.483	246.900	116.000	68.900	77.900 68.900	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT
Produkt	01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Informationsmanagement (1.12)	Willi Dresen

Kurzbeschreibung	01) Betrieb und Support der Informations-, Telekommunikations- und Drucktechnik 02) Schulungen und Beratung 03) Intranet
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	interne Fachanforderungen an IT und Telekommunikation, Steuerungsentscheidungen
Zielgruppe	Fachdienste und Beschäftigte

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,30
	A11	BBesO	0,90
	10	TVöD	0,35
	08	TVöD	0,80
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		2,40

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT					
Produkt	01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	836					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	836					
10	= Ordentliche Erträge	850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-143.717	-137.100	-141.500	-143.600	-145.800	-148.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-244.671	-433.900	-350.500	-370.500	-370.500	-370.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-90.414	-48.900	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-4.335	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	-421	-18.500				
52552400	Unterhaltung Netzwerk		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52552800	Unterhaltung Kindergarten ans Netz	-20					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-48.088	-51.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen	-29.086	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-72.260	-205.000	-134.000	-154.000	-154.000	-154.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-47	-40.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.170	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.008	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-28					
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-48					
54312000	Fachliteratur	-122					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-73.763	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.566	-654.450	-575.450	-597.550	-599.750	-601.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.716	-652.850	-573.850	-595.950	-598.150	-600.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.716	-652.850	-573.850	-595.950	-598.150	-600.350
26	= Jahresergebnis	-486.716	-652.850	-573.850	-595.950	-598.150	-600.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.683	60.450	60.450	60.450	60.450	60.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.161	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550	-47.550
29	= Ergebnis	-506.194	-639.950	-560.950	-583.050	-585.250	-587.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04				Organisation und IT
Produkt	01.04.03				Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-116.616	-90.414	-48.900	-63.000
Es ist u.a. folgende Software enthalten: NetBau/ Ausschreibungen, KKG / Beitragsverfahren, BKA5/ WinBasys / AutoCad und Straßenbauaufsatz/ Autista)/ Augias/ IDW Prüfungsstandards/ Musikschulmanager/ Software Drucksystem/ Beihilfe NRW / EzA, EzBAT / AdressPlus/ Eplan/ Schnittstellen Fachanwendungen (SDNet, Migewa, ProBauG) und Finanzsoftware INFOMA)/ Epicur / Portal "elektr.Ausschreibung					
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-10.346	-4.335	-25.000	-25.000
Austausch / Ersatz sonstiger Hardware und Reparaturen.					
52552400	Unterhaltung Netzwerk	-5.734	0	-5.000	-5.000
Wartungskosten für Informationstechnik-Netzwerk Rathaus					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-50.268	-48.088	-51.500	-83.500
Externe Betreuung durch externen Dienstleister (Schulsupport).					
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-23.736	-29.086	-40.000	-40.000
Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.					
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-72.555	-72.260	-205.000	-134.000
Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung (40.000 Euro) sowie an Schulen (94.000 Euro)					
54313100	Fernsprechgebühren	-59.635	-73.763	-70.000	-70.000
Fernsprechgebühren Rathaus & Nebenstellen					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT					
Produkt	01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-393.563	-437.000	-429.000	-431.100	-433.300	-435.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-392.713	-435.400	-427.400	-429.500	-431.700	-433.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.765	-210.000	-139.000	-159.000	-159.000	-159.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.765	-210.000	-139.000	-159.000	-159.000	-159.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-137.765	-210.000	-139.000	-159.000	-159.000	-159.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Informationsmanagement (1.12)		Willi Dresen	
Kurzbeschreibung	01) Zusammenarbeit mit der Kommunalen Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Ruhr (kdvz) 02) Zusammenarbeit mit weiteren externen Dienstleistern		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Zielgruppe	Externe Dienstleister, Fachdienste und Beschäftigte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,10
	A11	BBesO	0,10
	11	TVöD	0,10
	10	TVöD	0,10
	09b	TVöD	0,10
	08	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.925					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	31.925					
10	= Ordentliche Erträge	31.925					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-39.091	-38.450	-38.350	-39.000	-39.600	-40.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.478	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
52910000	Nutzung externer Datenbanken		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-11.478	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-669.226	-750.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
53791000	Umlage Zweckverband KDVG Rhein-Erft-Rur	-669.226	-750.000	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171					
54122100	Reisekosten	-8					
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-162					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-719.965	-809.650	-839.550	-840.200	-840.800	-841.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-688.041	-809.650	-839.550	-840.200	-840.800	-841.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-688.041	-809.650	-839.550	-840.200	-840.800	-841.400
26	= Jahresergebnis	-688.041	-809.650	-839.550	-840.200	-840.800	-841.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.398	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950	-8.950
29	= Ergebnis	-700.439	-818.600	-848.500	-849.150	-849.750	-850.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.925					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-719.799	-809.650	-839.550	-840.200	-840.800	-841.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.874	-809.650	-839.550	-840.200	-840.800	-841.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04				Organisation und IT
Produkt	01.04.04				Inanspruchnahme externer Dienstleister
52910000	Nutzung externer Datenbanken	0	0	-1.200	-1.200
	Nutzung der Datenbank Juris durch Abtl. Recht				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-1.967	-11.478	-20.000	-20.000
	Consulting weiterer Einsatz von "d.3"				
53791000	Umlage Zweckverband KDZ Rhein-Erft-Rur	-640.457	-669.226	-750.000	-780.000

Umlage für die Bereitstellung und Betreuung von Fachverfahren an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur.

Die Erhöhung des Ansatzes hängt mit der Ausgliederung von Aufgaben an die KDZV zusammen (z.B. Softwarepflege).

Produktbeschreibung Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.05	Zentrale Dienste	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Informationsmanagement (1.12)		Willi Dresen	
Kurzbeschreibung	01) Druckdienste 02) Post- und Botendienste 03) Zentrale Bereitstellung von Büromaterialien, Bürogeräten und Vordrucken		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Serviceaufträge interner Fachorganisationen, Steuerungsentscheidungen		
Zielgruppe	interne Organisationseinheiten		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,10
	08	TVöD	0,20
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	2,12
	03	TVöD	0,80
	Gesamtergebnis		4,22

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT					
Produkt	01.04.05	Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1					
10	= Ordentliche Erträge	1	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-150.556	-140.700	-189.350	-192.200	-195.100	-198.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-16	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-392	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.525	-248.300	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-1					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-61.108	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
54311000	Geschäftsaufwendungen	-51.922	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
54313000	Portoaufwand	-83.495	-105.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.490	-392.150	-470.800	-473.650	-476.550	-479.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-347.489	-390.550	-469.200	-472.050	-474.950	-477.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-347.489	-390.550	-469.200	-472.050	-474.950	-477.850
26	= Jahresergebnis	-347.489	-390.550	-469.200	-472.050	-474.950	-477.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	228.081	314.050	314.050	314.050	314.050	314.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.654	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
29	= Ergebnis	-126.062	-85.350	-164.000	-166.850	-169.750	-172.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04				
	Organisation und IT				
Produkt	01.04.05				
	Zentrale Dienste				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	-16	-1.000	-1.000
	Reparatur von Kopier- und Bürogeräten				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-64	0	-1.000	-1.000
	Reparatur von Falz-, Schneide- oder Lochmaschine				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-73.281	-61.108	-72.400	-72.400
	Miet- und Wartungskosten für Kopiertechnik des Rathaus				
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	-57.613	-51.894	-70.000	-70.000
	Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Toner für Drucktechnik im Rathaus und Außenstellen.				
54313000	Porto	-94.181	-83.495	-105.000	-135.000
	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.04 Organisation und IT
 Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.588	-391.000	-469.650	-472.500	-475.400	-478.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.587	-389.400	-468.050	-470.900	-473.800	-476.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-256	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Personal (1.11)		Willi Dresen	
Kurzbeschreibung	01) Grundlagen der Personalentwicklung 02) Personalsteuerung 03) Qualifikation		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Beamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,35
	A13gD	BBesO	0,70
	A12	BBesO	0,73
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	0,50
	A 9	BBesO	3,00
	A8	BBesO	0,50
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,10
	05	TVöD	3,35
	Gesamtergebnis		11,23

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personal				
Produkt		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.451	25.500	27.000	27.000	27.500	28.000
44800000	Erträge. aus Ko-erst. Bund	18.714					
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	1.710	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
44852000	Ertr. aus Ko-erst. SEG	3.500	21.700	23.000	23.000	23.500	24.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.527					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.324	676.000	494.000	494.000	494.000	494.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.324					
10	= Ordentliche Erträge	37.775	701.500	521.000	521.000	521.500	522.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-2.374.883	-2.111.400	-1.696.150	-1.715.250	-1.734.250	-1.753.450
115	- Honorare	-6.948					
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.807.329	-3.000.000	-3.015.000	-3.050.000	-3.100.000	-3.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.607	-201.500	-268.000	-270.000	-270.000	-270.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-480	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-1.898	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-28.303	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
54121300	Ausbildung	-38.584	-75.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
54122100	Reisekosten	-7.927	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-3.465	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-9.602	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-17.348	-15.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.296.767	-5.312.900	-4.979.150	-5.035.250	-5.104.250	-5.123.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.258.992	-4.611.400	-4.458.150	-4.514.250	-4.582.750	-4.601.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.258.992	-4.611.400	-4.458.150	-4.514.250	-4.582.750	-4.601.450
26	= Jahresergebnis	-5.258.992	-4.611.400	-4.458.150	-4.514.250	-4.582.750	-4.601.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.471.897	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100	4.462.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.086.207	-489.350	-489.350	-489.350	-489.350	-489.350
29	= Ergebnis	-3.873.302	-638.650	-485.400	-541.500	-610.000	-628.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personal				
Produkt		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.088	25.500	27.000	27.000	27.500	28.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.903.862	-5.312.900	-4.979.150	-5.035.250	-5.104.250	-5.123.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.872.774	-5.287.400	-4.952.150	-5.008.250	-5.076.750	-5.095.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05				
				Personal	
Produkt	01.05.01				
				Personalmanagement	
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	22.252	3.500	21.700	23.000
	Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und Material.				
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.258.402	-2.401.697	-2.600.000	-2.615.000
	Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.				
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	-485.487	-405.632	-400.000	-400.000
	Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.				
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-6.265	-1.898	-10.000	-10.000
	Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B. Workshops zu MS- Office, Archivsystem)				
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-50.199	-28.303	-80.000	-80.000
	Die in den vergangenen Jahren begonnenen Bemühungen, Führungskräfte und Personal auf die Herausforderungen, die auch durch den demographischen Wandel zu erwarten sind, einzustellen, sollen durch gezielte Förderung weiter gestärkt werden.				
54121300	Ausbildung	-51.586	-38.584	-75.000	-121.000
	Ausbildungskosten (z.B. Kosten für das Rheinische Studieninstitut, Prüfungsgebühren)				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.970	-3.465	-3.000	-3.500
	Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-2.856	-9.602	-10.000	-10.000
	Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisionen usw.).				
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-11.424	-17.348	-15.000	-30.000
	Kosten für Anzeigen in Print- und elektronischen Medien.				

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Personal (1.11)		Willi Dresen	
Kurzbeschreibung	01) Personalmaßnahmen nach dem Beamtenrecht 02) Personalmaßnahmen nach dem Tarifrecht 03) Personalfürsorgemaßnahmen 04) Versorgungsangelegenheiten 05) Allgemeine Soziale Maßnahmen 06) Personalabrechnung 07) Personal- und disziplinarrechtliche Verfahren, Abmahnungen, Außerordentliche Kündigungen 08) Sonstige Personalangelegenheiten		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Arbeitsschutzrecht, Tarifverträge, Landesbesoldungsrecht, Sozialgesetzbuch		
Zielgruppe	Fachdienste, Beschäftigte, Personalrat		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A13gD	BBesO	0,30
	A11	BBesO	0,73
	A10	BBesO	1,50
	A8	BBesO	1,00
	08	TVöD	0,90
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		4,48

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personal					
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	1.332					
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	1.332					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	38.630	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360	118.000				
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		118.000				
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	360					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.627	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	114.368					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.259	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	164.949	153.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.076.924	-2.337.250	-2.349.000	-2.352.100	-2.355.100	-2.358.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.313.495					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-24					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.107					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.684	-276.300	-319.300	-319.300	-319.300	-319.300
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-9.999	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-68.188	-27.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54114000	Gesundheitsmanagement	-700	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.947	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-3.432	-300	-300	-300	-300	-300
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.811	-6.000				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-186.607	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.699.234	-2.613.550	-2.668.300	-2.671.400	-2.674.400	-2.677.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.534.285	-2.460.550	-2.633.300	-2.636.400	-2.639.400	-2.642.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.534.285	-2.460.550	-2.633.300	-2.636.400	-2.639.400	-2.642.400
26	= Jahresergebnis	-3.534.285	-2.460.550	-2.633.300	-2.636.400	-2.639.400	-2.642.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.359.243	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-123.559	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
29	= Ergebnis	1.701.399	-2.032.250	-2.205.000	-2.208.100	-2.211.100	-2.214.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05				
	Personal				
Produkt	01.05.02				
	Personalbetreuung				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	10.803	38.630	20.000	20.000
	Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	35.740	10.259	15.000	15.000
	Nebentätigkeit Wahlbeamte, Beschäftigungszuschüsse Agentur f. Arbeit usw.				
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB	0	0	-410.000	-410.000
	Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem. Tarifvertrag.				
50510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-1.115.772	-738.665	-1.736.000	-1.736.000
	Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-10.510	-9.999	-28.000	-28.000
	Förderung der Gemeinschaft durch Betriebsveranstaltungen zur Erreichung einer Bindung an die Stadt Frechen; Führerscheine Feuerwehr, Bildschirmarbeitsplatzbrillen.				
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-45.886	-68.188	-27.000	-70.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.				
54114000	Gesundheitsmanagement	-25.085	-700	-50.000	-10.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc., Amtsärztliche Untersuchungen.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-6.618	-3.811	-6.000	0
	Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-148.997	-186.607	-160.000	-200.000
	Zahlungen an die Unfallkasse NRW.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personal					
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.566	153.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.652	-877.550	-932.300	-935.400	-938.400	-941.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.086	-724.550	-897.300	-900.400	-903.400	-906.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.834.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.834.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.834.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	1.834.000	750.000	750.000	750.000	750.000 750.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluß des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.</i>							
Summe	1.834.000	750.000	750.000	750.000	750.000 750.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.06	Recht	
Produkt	01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Recht (3.30)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Rechtsberatung 02) Außergerichtliche Rechtsvertretung 03) Gerichtliche Rechtsvertretung 04) Verwaltung rechtsrelevanter Ehrenämter 05) Referendarausbildung 06) Versicherungen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), dienstrechtliche Zuweisung, Spezialgesetze		
Zielgruppe	Vorstand, Fachdienste, Beschäftigte, Gerichte, Schiedspersonen, Anwälte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,65
	13	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		1,15

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Recht				
Produkt		01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	336	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
10	= Ordentliche Erträge	336	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-92.804	-92.750	-95.750	-97.400	-98.800	-100.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.631	-185.150	-192.150	-192.150	-192.150	-192.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-824	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-272	-700	-700	-700	-700	-700
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-2.698	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-360	-350	-350	-350	-350	-350
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	-56.335	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-140.144	-138.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.436	-277.900	-287.900	-289.550	-290.950	-292.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-293.100	-271.350	-281.350	-283.000	-284.400	-285.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-293.100	-271.350	-281.350	-283.000	-284.400	-285.800
26	= Jahresergebnis	-293.100	-271.350	-281.350	-283.000	-284.400	-285.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.118	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
29	= Ergebnis	-316.218	-278.050	-288.050	-289.700	-291.100	-292.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.06	Recht				
Produkt		01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.014	-277.900	-287.900	-289.550	-290.950	-292.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.733	-271.350	-281.350	-283.000	-284.400	-285.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.06				
				Recht	
Produkt	01.06.01				
				Rechtsberatung und -vertretung	

44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	5.939	336	1.500	1.500
-----------------	---	--------------	------------	--------------	--------------

Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen in gerichtlichen Verfahren sowie anteilige Einnahmen Schiedsamtgebühren.

54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-2.669	-2.698	-4.600	-4.600
-----------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Die im Stadtgebiet tätigen Schiedspersonen erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung von jeweils 1.200 €. Zudem werden Kosten für notwendige Fortbildungen sowie Sachmittel und Auslagen getragen.

54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	-81.487	-56.335	-40.000	-40.000
-----------------	------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Finanzierung der Honorare beauftragter Rechtsanwälte sowie Gerichtskosten. Der Ansatz lässt sich nicht kalkulieren, er ist abhängig von Art, Anzahl und Ausgang von Verfahren.

54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-137.657	-140.144	-138.000	-145.000
-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Es erfolgt die Zahlung der jährlichen Beiträge für die städtische Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung sowie Strafrechtsschutzversicherung.

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft (1.65)	Verantwortliche Person(en): Willi Dresen
---	--

Kurzbeschreibung	01) Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungsmaßnahmen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 02) Abbruch und Rückbau von Gebäuden 03) Gebäudewertermittlung
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt
Auftragsgrundlage	Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse
Zielgruppe	Rat; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste, Einwohner, Beschäftigte)

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,25
	A12	BBesO	0,10
	A8	BBesO	0,05
	14	TVöD	1,00
	13	TVöD	1,00
	12	TVöD	1,00
	11	TVöD	3,50
	10	TVöD	2,21
	09a	TVöD	0,50
	08	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		9,71

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	879.641	815.100	815.100	815.100	815.100	815.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	879.641	815.100	815.100	815.100	815.100	815.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	64					
10	= Ordentliche Erträge	879.705	845.550	845.550	845.550	845.550	845.550
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-517.599	-506.050	-650.800	-660.600	-670.500	-680.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.697	-59.000	-96.000	-39.000		
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-6.697	-29.000	-66.000	-39.000		
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-30.000	-30.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.549.349	-3.351.800	-3.703.200	-3.987.300	-4.117.300	-4.117.300
15	- Transferaufwendungen	-6.747					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394.071	-2.800	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-217	-1.000	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-2.170	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-391.685					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.474.464	-3.919.650	-4.453.800	-4.690.200	-4.791.100	-4.801.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.594.759	-3.074.100	-3.608.250	-3.844.650	-3.945.550	-3.955.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.594.759	-3.074.100	-3.608.250	-3.844.650	-3.945.550	-3.955.550
26	= Jahresergebnis	-3.594.759	-3.074.100	-3.608.250	-3.844.650	-3.945.550	-3.955.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.604	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
29	= Ergebnis	-3.710.363	-3.082.650	-3.616.800	-3.853.200	-3.954.100	-3.964.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.01				
					Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

52417000 Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt **-2.145** **-6.697** **-29.000** **-66.000**

Die Beschaffung der Ersteinrichtung (Mobiliar) wird bei Neubauten über das Bauprojekt abgewickelt.

Die Erfahrung im Rahmen der letzten Jahresabschlüsse zeigt, dass vom beschafften Inventar ein Anteil konsumtiv zu verbuchen ist, da einzelne Gegenstände unterhalb der Wertgrenze liegen.

Die Ansätze wurden anhand der Grobkalkulation zur Beschaffung von BGA ermittelt (Neubau Feuer- und Rettungswache in 2017: 29.000 Euro, Neubau Johannesschule in 2018: 66.000 Euro, Neubau Lindenschule in 2019: 39.000 Euro).

52914000 Aufwendungen für Planungen/Gutachten **0** **0** **-30.000** **-30.000**

Machbarkeitsstudie / Planungskonzept im Rahmen der Schulraumversorgung Realschule.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.324	-567.850	-750.600	-702.900	-673.800	-683.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.261	-537.400	-720.150	-672.450	-643.350	-653.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.786	354.700	454.700	454.700	454.700	454.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.786	354.700	454.700	454.700	454.700	454.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.828.091	-23.175.000	-15.159.000	-6.150.000	-9.510.000	-500.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-243.091					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.071.182	-23.175.000	-15.159.000	-6.150.000	-9.510.000	-500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.022.396	-22.820.300	-14.704.300	-5.695.300	-9.055.300	-45.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	36.514	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	0	190.000	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-038 Neubau KiTa Waldstraße	7.673	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Neubau ist in 2014 in Betrieb genommen worden.</i>							
I09-65-049 Erweiterung Pavillon - Lindenschule	442.623	180.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Zur Deckung des Raumbedarfs wurden an der Lindenschule drei weitere Klassenräume zur Verfügung gestellt. Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 wird im Rahmen der Einrichtung der Interimsschule (ehemaliges Gebäude Anne-Frank-Schule) ein weiterer Klassenraum-container bereitgestellt.</i>							
I09-65-067 Neubau - KiTa "Sterntaler" Grefr./Habbelr.	6.971	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Der Neubau ist in 2014 in Betrieb genommen worden.</i>							
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	1.514.654	9.610.000	2.500.000	360.000	0 0	360.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesschule mit baulicher Umsetzung durch Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz.</i>							
I09-65-073 Neubau Lindenschule	717.029	3.400.000	8.200.000	1.840.000	0 0	1.840.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Gisbertstraße mit baulicher Umsetzung durch Neubau auf dem Areal der heutigen Lindenschule. In 2019 ist eine Teilfinanzierung aus dem Landesprogramm "Gute Schule vorgesehen".</i>							
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	22.239	500.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Erforderliche brandschutztechnische und nutzertechnische Sanierung/Ertüchtigung zur weiteren Nutzbarkeit als (Interims)-Schulstandort für die Linden-/ Burgschule.</i>							
I09-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	45.283	0	0	3.000.000	7.510.000 490.000	4.408.000 1.743.000	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule</i>							
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	0	0	148.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.</i>							
I09-65-089 Beleuchtung aus Leasing und SAA - DFSH Gymnasium	0	0	148.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.</i>							
I09-65-090 Neubau Unterkunft Rosmarweg	357	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> <i>Neubau einer Unterkunft für insgesamt 20 Asylbewerber. Die Unterkunft wurde im August 2014 in Betrieb genommen.</i>							

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
I09-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark	0	0	148.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.</i>							
I09-65-098 Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	0	300.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Beabsichtigter Beginn von Sanierungsarbeiten am Gymnasium.</i>							
I09-65-103 Flüchtlingsunterkünfte	326.924	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Investive Maßnahmen zur Herrichtung von Gebäuden zur Flüchtlingsunterkunft. Insbesondere Beschaffung von Containern für das Gelände der ehem. Anne-Frank-Schule.</i>							
I09-65-104 Brandmeldeanlage Gerhard-Berger-Halle	16.604	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-105 Flüchtlingsunterkunft WAM Herbertskaul	4.578.114	0	50.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Veranschlagung Einrichtung WLAN in der Flüchtlingsunterkunft an der Sportanlage Herbertskaul.</i>							
I09-65-107 Sanierung Flüchtlingssammelunterkünfte	0	300.000	0	0	0 0	0 0	0
I15-65-001 Erweiterung Realschule	61.665	0	2.150.000	150.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Ergänzungsbauten am Standort der Realschule.</i>							
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	0	0	0	800.000	2.000.000 0	0 0	0
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	0	300.000	0	0 0	0 0	0
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	0	0	300.000	0	0 0	0 0	0
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	0	0	420.000	0	0 0	0 0	0
I18-65-007 Feuerwehrgerätehaus Happelrath	0	0	50.000	0	0 0	0 0	0
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	0	0	600.000	0	0 0	0 0	0
Summe	7.776.648	14.480.000	15.014.000	6.150.000	9.510.000 490.000	6.608.000 1.743.000	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	49.122	195.000	45.000	0	0 10.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gebäudewirtschaft (1.65)	Verantwortliche Person(en): Willi Dresen
---	--

Kurzbeschreibung	01) Strategisches Gebäudemanagement 02) Kaufmännisches Gebäudemanagement 03) Infrastrukturelles Gebäudemanagement 04) Technisches Gebäudemanagement
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt
Auftragsgrundlage	Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse
Zielgruppe	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Bau-, Vergabe- und Verkehrsausschuss; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste; Einwohner; Beschäftigte)

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,90
	A9mD	BBesO	0,61
	A8	BBesO	0,95
	11	TVöD	0,50
	10	TVöD	6,31
	09a	TVöD	1,50
	08	TVöD	1,90
	06	TVöD	20,00
	04	TVöD	2,14
	03	TVöD	2,04
	02	TVöD	2,34
	Gesamtergebnis		39,18

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.463	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.087					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.376	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
03	+ Sonstige Transfererträge		200.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.947	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
44111000	Mieten	4.080	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44113000	Dienstwohnungsvergütung	12.124	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000	Erträge aus Verkauf	7.473	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44211000	Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%)	20.339	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44610000	Versicherungsentschädigung	65.348	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	17.583	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.019					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.019					
10	= Ordentliche Erträge	140.428	387.550	187.550	187.550	187.550	187.550
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.768.026	-1.732.100	-2.012.250	-2.042.500	-2.073.200	-2.104.300
115	- Honorare	-2.562	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.640.278	-8.671.950	-7.790.450	-6.583.450	-6.138.450	-6.143.450
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	-494.903	-1.487.000	-1.427.000	-445.000	-350.000	-350.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.759	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-300.000					
52410000	Stromverbrauch	-799.716	-1.385.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
52410100	Gasverbrauch	-581.204	-932.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
52410200	Fernwärme	-17.723	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-6.843	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52410400	Wasser	-120.098	-125.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
52410500	Energiecontracting	-314.632	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
52411000	Grundsteuer		-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52411100	Abwassergebühren	-4.838	-340.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52411200	Abfallgebühren	-2.569	-260.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren	5.874	-41.500	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.223.189	-1.218.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000	-1.650.000
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-45.895	-50.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52412200	Reinigungsmittel	-68.083	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52412300	Textilreinigung	-292	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-32.961	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52412500	Schmutzfangmatten	-14.704	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52412600	Hygienebehälter	-14.220	-20.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-8.644	-20.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement				
Produkt		01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52413100	Hausmeister- und Winterdienst	-23.239	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-38.904	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52413200	Alarm/Bewachung	-48.309	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52413300	Aktenvernichtung	-6.477	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52414000	Gebäudeversicherung	-287.304	-325.000	-395.000	-395.000	-390.000	-395.000
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-627.679	-910.000	-845.000	-330.000	-340.000	-340.000
52416011	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-921	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-118.059	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-19.510	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52417500	Beschaffg. Inv. < 60 Eur zzgl. MwSt Cafeteria 19%	-42	-200	-200	-200	-200	-200
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.741	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419010	Abbruch Gebäude GW	-153.716	-400.000	-50.000	-370.000		
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-2.088	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-2.647	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550100	Unterhaltung Einrichtung Cafeteria (19%)	-1.133	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550500	Elektroprüfung	-28.567	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-24.846	-5.000	-19.000	-5.000	-20.000	-20.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-4.768	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810500	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%)	-995	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811000	Lebensmittel	-19.260	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52811100	Lebensmittel (19%)	-8.658	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-160.875	-200.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-142					
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten		-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-31.956	-25.550	-27.150	-27.150	-27.150	-27.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.101.364	-987.650	-628.250	-266.250	-246.250	-246.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-12.531	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
54122100	Reisekosten	-5.812	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.319	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-120.159	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-892.159	-690.000	-170.000			
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-360	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-299	-350	-350	-350	-350	-350
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-8.359	-65.000	-190.000	-30.000	-10.000	-10.000
54416010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-47.923	-70.000	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.544.185	-11.421.050	-10.461.900	-8.923.150	-8.488.850	-8.524.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.403.757	-11.033.500	-10.274.350	-8.735.600	-8.301.300	-8.337.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.403.757	-11.033.500	-10.274.350	-8.735.600	-8.301.300	-8.337.400

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-8.403.757	-11.033.500	-10.274.350	-8.735.600	-8.301.300	-8.337.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	26.962	44.850	44.850	44.850	44.850	44.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-711.198	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100	-96.100
29	= Ergebnis	-9.087.993	-11.084.750	-10.325.600	-8.786.850	-8.352.550	-8.388.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	7.087	0	0
	Refinanzierung U3 - Umbau der Kita Liliput. Der Umfang der baulichen Maßnahme fiel geringer aus, so dass auch die Zuschussmittel nicht in vollem Umfang geleistet werden. Die Anforderung von Restzuschussmitteln steht noch aus und wird in 2017 erfolgen.				
42310000	Transfererträge	0	0	200.000	0
	Veranschlagung einer teilweisen Refinanzierung im konsumtiven Bereich aus dem Landesprogramm "Gute Schule".				
44113000	Dienstwohnungsvergütung	10.188	12.124	10.000	10.000
	Erträge aus Zuweisungen von Dienstwohnungen für Hausmeister (vergleichbar mit Miete).				
44210000	Erträge aus Verkauf	9.653	7.473	10.000	10.000
	u.a. Erträge aus dem Verkauf von Strom aus den Photovoltaikanlagen der Ringschule, Gemeinschaftsgrundschule Grefrath und Dreifeldsporthalle Herbertskaul. Die Ansätze wurden an die tatsächlich erwirtschafteten Erträge angepasst.				
44211000	Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%)	20.181	20.339	24.000	24.000
	Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria.				
44610000	Versicherungsentschädigung	58.210	65.348	70.000	70.000
	Versicherungsentschädigungen für Schäden an Gebäuden. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden, die Entwicklung ist nicht beeinflussbar.				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	37.909	17.583	32.000	32.000
	Erstattungen u.a. für die Nutzung der Marktstromverteiler.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-2.091	-2.562	-3.800	-3.800
	Honorare (vergleichbar mit Lohn/Gehalt) für Beschäftigte mit einem Honorarvertrag (z. B. Hausmeister Haus am Bahndamm).				
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	-435.791	-494.903	-1.487.000	-1.427.000
	Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen. Eine Übersicht über die vorgesehenen Maßnahmen wird in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.				
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.905	-9.759	-20.000	-25.000
	Instandhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52410000	Stromverbrauch	-789.317	-799.716	-1.385.000	-900.000
	Aufwendungen für Stromverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52410100	Gasverbrauch	-586.384	-581.204	-932.000	-730.000
	Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52410200	Fernwärme	-8.855	-17.723	-10.000	-10.000
	Fernwärme Feuerwehrgerätehaus Habelrath. Die Kostensteigerungen für Fernwärme sind nicht nicht beeinflussbar.				
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-8.406	-6.843	-21.000	-21.000
	Die Ausgaben für Heizöl steigen durch den Kauf von Asylantenunterkünften an. Erfahrungswerte liegen hier noch nicht vor.				
52410400	Wasser	-83.875	-120.098	-125.000	-105.000
	Aufwendungen für Wasserverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-239.745	-314.632	-355.000	-355.000
	Aufwendungen für die Arbeitspreise (Verbräuche) der Wärmeversorgung folgender Objekte im Rahmen eines Contractingvertrages: Rathaus, Marienschule, Hauptschule und Dreifeldporthalle Herbertskaul, Sporthallen Allee zum Sportpark u. Zum Kuckental.				
52411000	Grundsteuer	-44	0	-20.000	-21.000
	Grundsteuer für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
52411100	Abwassergebühren	-7.659	-4.838	-340.000	-295.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52411200	Abfallgebühren	-19	-2.569	-260.000	-235.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52411300	Straßenreinigungsgebühren	-8	5.874	-41.500	-35.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.010.566	-1.223.189	-1.218.000	-1.650.000
	Aufwendungen für Unterhalts- und Grundreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
	Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-45.051	-45.895	-50.000	-56.000
	Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
52412200	Reinigungsmittel	-62.983	-68.083	-100.000	-75.000
	Seife, Handtücher etc. für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (nicht die Reinigungsmittel zur Unterhalts- bzw. Grundreinigung).				
	Anpassung an Entwicklung der Vorjahre und Schätzung Folgejahre. Übernahme der Ausstattung für Asylanten- und Obdachlosenheime. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-21.563	-32.961	-25.000	-25.000
	Sonderreinigungen (übermäßige, von der laufenden Reinigung nicht erfasste Verschmutzungen) und Bekämpfung von Ungeziefer in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
	5.000 € Sonderreinigung Harznutzung; ca. 5.000 € für zunehmende Schädlingsbekämpfung (insb. Ratten). Sonderreinigung "Harz" wird im Eintrittsfall refinanziert durch Kostenersatz durch Dritte.				
52412500	Schmutzfangmatten	-14.538	-14.704	-30.000	-17.000
	Reinigung und Austausch der Schmutzfangmatten in Eingangsbereichen der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
	Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52412600	Hygienebehälter	-14.102	-14.220	-20.000	-14.000
	Aufwendungen für die Bereitstellung von Hygienebehältern in Sanitäreinrichtungen.				
	Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-8.840	-8.644	-20.000	-12.000
	Leuchtmittlersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte.				
52413100	Hausmeisterdienst	-55.437	-23.239	-10.000	-16.000
	Aufwendungen für die Beauftragung von externen Hausmeisterdiensten bei Personalmangel und in dringenden Fällen.				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-37.448	-38.904	-55.000	-40.000
	Aufwendungen für die Beseitigung von Eis und Schnee auf den Gehwegen der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
	Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52413200	Alarm/Bewachung	-19.890	-48.309	-20.000	-20.000
Aufwendungen für Verträge und Einsatzfahrten der Sicherheitsfirma (Alarmanlagen an diversen Objekten).					
Der Ansatz in 2016 wurde im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht. Die Kosten für Alarm/Bewachung wurden in 2016 letztendlich überwiegend dem Bauprojekt (Baustellenüberwachung) zugeordnet.					
52413300	Aktenvernichtung	-6.953	-6.477	-7.000	-7.000
Aufwendungen für die datenschutzgerechte Papierentsorgung im Rathaus, Marienschule (VHS) und Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude).					
52414000	Gebäudeversicherung	-268.978	-287.304	-325.000	-395.000
Versicherungsbeiträge für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Erhöhung der Versicherungsbeiträge für die Sparte Feuerversicherung.					
Steigerung der Versicherungsbeiträge durch neue Objekte im Bereich Flüchtlingsunterbringung, Schulen, Feuer- und Rettungswache.					
52416011	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen KGW	-711	-921	-10.000	-10.000
Aufwendungen für Kleinmaterial zur Gebäudeunterhaltung der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (Eisenwaren etc.).					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-124.329	-118.059	-150.000	-150.000
Aufwendungen z.B. für Grünschnitt etc. für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. An mehreren Objekten ist ein über die normale Außenpflege hinausgehender Rückschnitt erforderlich, u.a. um Notausgänge freizuhalten und einen erforderlichen Abstand von Baumwuchs zum Gebäude wiederzustellen (u.a. Gymnasium, Realschule mit Sporthallen, DFSH Herbertskaul).					
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-4.710	-19.510	-4.000	-4.000
Beschaffung von niedrigpreisigen Inventargegenständen.					
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.003	-7.741	-15.000	-15.000
Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können.					
52419010	Abbruch Gebäude GW	-29.748	-153.716	-400.000	-50.000
In 2017 Abbruch der Lindenschule und in 2018 Abbruch der Obdachlosenunterkunft Rosmarweg 231, 241					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.864	-2.088	-1.500	-1.500
z.B. Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen.					

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52550500	Elektroprüfung	-25.693	-28.567	-40.000	-40.000
	Regelmäßige vorgeschriebene Prüfung der elektrischen Geräte in diversen Objekten.				
	Die Prüfarbeiten durch den Stadtbetrieb nehmen aufgrund immer mehr vorgehaltener Elektrogeräten an Schulen teilweise durch Ausweitung der Betreuung, Ausweitung der Flächen, Ausbau Mediene Ausstattung zu.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-725	-24.846	-5.000	-19.000
	Unterhaltung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung; in 2018 / 2020 regelmäßige Prüfung der Feuerlöscher.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-3.859	-4.768	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.				
52811000	Lebensmittel (7%)	-20.551	-19.260	-22.500	-22.500
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt.).				
52811100	Lebensmittel (19%)	-8.840	-8.658	-8.750	-8.750
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt.).				
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-184.766	-160.875	-200.000	-100.000
	Aufwendungen für die Grundpreise (verbrauchsunabhängig) der Wärmeversorgung folgender Objekte: Rathaus, Marienschule, Hauptschule Herbertskaul, Sporthalle Allee zum Sportpark, Sporthalle Zum Kuckental, Dreifeldsporthalle Herbertskaul.				
	Die Ansätze wurden den aktuellen energiewirtschaftlichen Entwicklungen angepasst.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-4.866	-5.319	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung z.B. für die Hausmeister der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-118.842	-120.159	-130.000	-130.000
	Mietaufwendungen z.B. für Übergangsobjekte für die Mittagsbetreuung an Schulen, aber auch für städtische Objekte wie die Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude) sowie Antoniterstraße.				
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-144.765	-892.159	-690.000	-170.000
	Mietraten Interimbau Johannesschule				
54292020	Dienstleistungen Infoma	-784	0	-5.500	-5.500
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement".				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.014	-360	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für Plotterpapier, Kopien, Planvervielfältigungen, Aufwendungen für Veröffentlichung Ausschreibungen (z.B. Winterdienst, Reinigungsmittel) etc.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.02				
					Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-11.439	-8.359	-65.000	-190.000
	Regelmäßig: Möbelumzüge Mauritiusschule, Möbelumzüge Mensa Gymnasium; Zählerablesung durch SBF, Umzüge Rathaus.				
54416010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-63.736	-47.923	-70.000	-95.000

Veranschlagung der Aufwendungen für die Behebung von nicht planbaren Schadenfällen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.618	385.950	185.950	185.950	185.950	185.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.226.458	-11.393.500	-10.432.750	-8.894.000	-8.459.700	-8.495.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.093.840	-11.007.550	-10.246.800	-8.708.050	-8.273.750	-8.309.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.401					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.177	-72.500	-88.500	-72.500	-62.500	-62.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.177	-72.500	-88.500	-72.500	-62.500	-62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.776	-72.500	-88.500	-72.500	-62.500	-62.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	44.684	60.000	76.000	60.000	50.000 50.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)

Verantwortliche Person(en):

N.N.

Kurzbeschreibung

- 01) Erwerb und Veräußerung von Grundvermögen
- 02) An- und Vermietung sowie An- und Verpachtung von Grundvermögen
- 03) Enteignungsverfahren
- 04) Kommunales Liegenschaftskataster
- 05) Bewirtschaftung unbebauter Liegenschaften

Politisches Gremium

Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage

Rats- und Vorstandsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Rat, Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, Fachdienste, Investoren

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,30
	A11	BBesO	1,22
	A10	BBesO	1,00
	11	TVöD	0,50
	10	TVöD	0,90
	Gesamtergebnis		3,92

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000	Verwaltungsgebühren	5.613	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	994.875	863.000	872.000	880.000	888.000	896.000
44111000	Mieten	469.685	459.000	462.000	464.000	466.000	468.000
44112000	Pachten	53.504	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44112500	Erbpacht	471.686	374.000	380.000	386.000	392.000	398.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.510	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	25					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	122	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	1.393.997	882.300	891.300	899.300	907.300	915.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-200.843	-189.300	-239.200	-242.900	-246.600	-250.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.178	-100.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.976	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000	Stromverbrauch		-250	-250	-250	-250	-250
52410400	Wasser		-100	-100	-100	-100	-100
52411000	Grundsteuer	-116	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren	2.464					
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-4.917		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.414	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-5.190					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-6.029	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.662					
15	- Transferaufwendungen	-690	-600	-600	-600	-600	-600
53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-690	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-661.115	-661.350	-691.350	-724.850	-759.350	-794.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-320	-1.000	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-1.051	-600	-600	-600	-600	-600
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-303.736	-316.000	-330.000	-346.000	-363.000	-380.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-350.881	-339.000	-354.000	-372.000	-390.000	-408.000
54224000	Renten aus Grundstücksverträgen	-3.524	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-230					
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-627					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus	-709					

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	vorherigen Perioden						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.488	-951.850	-1.036.750	-1.073.950	-1.112.150	-1.150.850
18	= Ordentliches Ergebnis	470.510	-69.550	-145.450	-174.650	-204.850	-235.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	470.510	-69.550	-145.450	-174.650	-204.850	-235.550
26	= Jahresergebnis	470.510	-69.550	-145.450	-174.650	-204.850	-235.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-173.442	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850	-64.850
29	= Ergebnis	297.068	-132.900	-208.800	-238.000	-268.200	-298.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03				
					Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken
43110000	Verwaltungsgebühren	6.943	5.613	2.500	2.500
	Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren.				
44111000	Mieten	475.227	469.685	459.000	462.000
	Veranschlagung der Mieten, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als Vermieter auftritt. Exemplarisch sind hier die Mieteinnahmen für die KITAS Auf dem Rotental, die ARTE, die Klarenpesch und die Mieteinnahmen für das IB-Gebäude aufgeführt.				
44112000	Pachten	52.754	53.504	30.000	30.000
	Auf diesem Sachkonto werden die Pachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als Verpächter von Flächen auftritt. Exemplarisch sind hier die Pachteinnahmen für Ackerflächen, Vorgärten oder Stellplätze aufgeführt.				
44112500	Erbpacht	373.887	471.686	374.000	380.000
	Auf diesem Sachkonto werden die Erbpachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie entweder als Erbaurechtsgeber (Erbbauzinsen für in der Vergangenheit vergebene Erbbaugrundstücke) städtische Flächen vergeben hat oder als Obererbaurechtsnehmer ein Erbbaurecht weiter gegeben hat (z.B. Gewerbaugrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-Str.).				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.776	122	14.000	14.000
	Vereinnahmt werden die Grundbesitzabgaben und die Versicherungsprämie für das IB-Gebäude im Kuckental.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-408	-1.976	-5.000	-5.000
	Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.				
52411000	Grundsteuer	-109	-116	-55.000	-55.000
	Die Stadt Frechen hat wie jede andere Grundstückseigentümer auch Grundsteuer zu leisten und diese werden aus diesem Sachkonto bezahlt.				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-28.039	-25.414	-40.000	-40.000
	Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-310.724	-303.736	-316.000	-330.000
	Aus diesem Sachkonto werden Mieten und Pachten gezahlt, in denen die Stadt Mieter oder Pächter ist.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03				
					Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

54223000 Erbbauzinsen/Erbbaupacht -355.031 -350.881 -339.000 -354.000

Aus diesem Sachkonto werden die Erbbauzinsen gezahlt, in denen die Stadt Frechen Erbbaurechtsnehmer. Exemplarisch seien hier z.B. die Erbbauzinsen für die Kleingartenanlage Bachem

und die Erbbaugrundstücke gewerblicher Art an der Gottfried-Daimler-Str. genannt.

54224000 Renten aus Grundstücksverträgen -1.638 -3.524 -4.500 -4.500

Aus diesem Sachkonto werden noch alte liegenschaftliche Verträge bezahlt, die auf Basis einer Rentenzahlung vereinbart wurden.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.015.361	881.200	890.200	898.200	906.200	914.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.512	-951.850	-1.036.750	-1.073.950	-1.112.150	-1.150.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.849	-70.650	-146.550	-175.750	-205.950	-236.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	628.581					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	628.581					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.671	-360.000	-860.000	-360.000	-360.000	-360.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.671	-360.000	-860.000	-360.000	-360.000	-360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	607.910	-360.000	-860.000	-360.000	-360.000	-360.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	17.812	335.000	835.000	335.000	335.000 335.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Unter Sachkonto 02410003 "Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Kauf von Grundstücken</i>							
<i>Unter Sachkonto 02410006 "Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Verkauf von Grundstücken</i>							
109-62-013 Beiträge nach BauGB	2.583	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	0 0	0
Summe	20.395	360.000	860.000	360.000	360.000 360.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung und Controlling (2.20)

Verantwortliche Person(en):

Steffen Sabiwalsky-Bauer

Kurzbeschreibung

- 01) Haushalts- und Finanzplanung
- 02) Geschäftsbuchführung
- 03) Anlagenbuchhaltung
- 04) Jahresabschluss
- 05) Gesamtabchluss
- 06) Finanzcontrolling
- 07) Schuldenmanagement
- 08) Konzessionsverträge
- 09) Interne Leistungsverrechnung
- 10) Steuerschuldneraufgaben
- 11) Finanzanlage

Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW

Zielgruppe Fachdienste, Einwohner

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,40
	A13gD	BBesO	1,00
	A10	BBesO	1,00
	A7	BBesO	0,37
	10	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	09	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,40
	Gesamtergebnis		7,77

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
43110000	Verwaltungsgebühren	25					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-988.722					
10	= Ordentliche Erträge	25					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-309.139	-374.350	-400.800	-406.800	-412.900	-419.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-50.000			
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen			-50.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.976	-27.400	-66.900	-22.400	-22.400	-22.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.620	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-424	-350	-350	-350	-350	-350
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/ Berufs. vertritt/Vereine	-18					
54292000	sonst. Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten+ Dienst	-36.350	-5.500	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	-92	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
54415200	Kapitalertragssteuer		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-3.472					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.115	-401.750	-517.700	-429.200	-435.300	-441.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-354.090	-401.750	-517.700	-429.200	-435.300	-441.500
19	+ Finanzerträge	664.282	447.500	441.700	435.800	429.500	429.500
46150000	Zinserträge von verb. Untern.	50.141	43.400	37.800	32.000	25.800	25.800
46180000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.307	1.100	900	800	700	700
46510000	Gewinnanteile von Beteiligungen	612.834	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
21	= Finanzergebnis	664.282	447.500	441.700	435.800	429.500	429.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	310.192	45.750	-76.000	6.600	-5.800	-12.000
26	= Jahresergebnis	310.192	45.750	-76.000	6.600	-5.800	-12.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-87.743	-82.350	-82.350	-82.350	-82.350	-82.350
29	= Ergebnis	309.749	50.700	-71.050	11.550	-850	-7.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt	01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Teilnehmungsmanagement			

4615000 Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV 53.545 50.141 43.400 37.800

Zinserträge für ein bei Betriebsgründung vom Stadtbetrieb Frechen übernommenes Kommunaldarlehen. Zum Erhalt der Kommunalkreditkonditionen wird das Darlehen weiterhin über die Stadt Frechen abgewickelt.

4651200 Gewinnanteile aus Beteiligung GWG 0 0 0 0

Die Gewinnanteile aus der Beteiligung an der GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft sind anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt. Der Gewinn wird aufgrund einer Entscheidung der Gesellschafterversammlung aktuell nicht ausgezahlt, sondern in eine Rücklage geführt. Ab 2015 erfolgt daher zunächst keine Berücksichtigung im Haushalt mehr.

4651300 Gewinnanteile aus Beteiligung SBF 543.850 609.867 400.000 400.000

Die Gewinnanteile aus der Beteiligung am Stadtbetrieb Frechen sind vorsichtig geschätzt anhand der Vorjahresergebnisse.

5429200 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten -5.296 -36.350 -5.500 -50.000

Aufwendungen für die Teilnahme am Interkommunalen Kennzahlenvergleich. Das System befindet sich im Aufbau, nach Fertigstellung der fehlenden Jahresabschlüsse sind Kennzahlenvergleiche mit anderen Kommunen auf Ergebnisebene möglich.

Daneben ist hier die Beratung im Rahmen der Neuvergabe der Wasserkonzessionen veranschlagt.

5429202 Dienstleistungen Infoma -809 -92 -10.000 -10.000

Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für die Softwaremodule "Finanzbuchhaltung", "Darlehensverwaltung", "Anlagenbuchhaltung".

54415200 Kapitalertragssteuer 0 0 -1.500 -1.500

Die Höhe der anfallenden Kapitalertragssteuer wird anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre und der prognostizierten Entwicklung geschätzt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.133	447.500	441.700	435.800	429.500	429.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.159	-401.750	-517.700	-429.200	-435.300	-441.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.975	45.750	-76.000	6.600	-5.800	-12.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	244.659	120.850	126.450	132.350	138.450	138.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244.659	120.850	126.450	132.350	138.450	138.450
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	244.653	120.850	126.450	132.350	138.450	138.450
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	16.195	7.900	7.400	6.300	5.400	5.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.195	7.900	7.400	6.300	5.400	5.400

Investitionen Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-75.609	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550 -1.550	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.02	Zahlungsverkehr	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtkasse (2.21)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Zahlungsabwicklung 02) Liquiditätsplanung 03) Vollstreckung/Mahnwesen 04) Werteverwaltung		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW		
Zielgruppe	Rat, Fachdienste, Verwaltungsvorstand, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,25
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	3,50
	09b	TVöD	3,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	3,00
	06	TVöD	2,00
	05	TVöD	2,25
	Gesamtergebnis		16,00

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.02	Zahlungsverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	1.468	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.612	523.100	523.100	523.100	523.100	523.100
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	4					
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	277.562	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.326	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
45621000	Beitreibungsgebühren	64.095	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
45622000	Erträge aus Rücklastschriften	927	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	90.037	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.661					
10	= Ordentliche Erträge	443.080	526.600	526.600	526.600	526.600	526.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-752.762	-775.200	-832.250	-844.700	-857.300	-870.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.695					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-190.084	-116.950	-158.250	-158.250	-158.250	-158.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.601	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-3.997	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-4.344	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-120	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-305	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54314000	Vollstreckungsaufwendungen	-3.563	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54319200	Kontoführungsgebühren/Wertrtransporte	-18.507	-18.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54319300	Aufwendungen für Rücklastschrift	-1.244	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-155.403	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.541	-893.150	-991.500	-1.003.950	-1.016.550	-1.029.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-505.461	-366.550	-464.900	-477.350	-489.950	-502.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.461	-366.550	-464.900	-477.350	-489.950	-502.850
26	= Jahresergebnis	-505.461	-366.550	-464.900	-477.350	-489.950	-502.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-251.336	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
29	= Ergebnis	-611.697	-376.650	-475.000	-487.450	-500.050	-512.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08				
					Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02				
					Zahlungsverkehr
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	190.432	277.562	400.000	400.000
	Veranschlagung von Betriebsgebühren und Säumniszuschlägen, sofern diese nicht mit der Hauptforderung zu verbuchen sind. Der Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel, um den Schuldner zur pünktlichen Zahlung anzuhalten.				
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	8.526	3.326	50.000	50.000
	Veranschlagung von Stundungs- und Aussetzungszinsen. Die Zinsen sind auch eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Fälligkeit (Zinseffekt) und ein Ausgleich für den durch eine verspätete Zahlung angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.				
45621000	Mahngebühren	62.157	64.095	67.100	67.100
	Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	76.910	90.037	5.000	5.000
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt.				
54122100	Reisekosten	-2.912	-3.997	-4.500	-4.500
	Veranschlagung der Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten.				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-4.155	-4.344	-3.000	-3.000
	Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.				
54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	-21.364	-18.507	-18.700	-60.000
	Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung von Geldgeschäften mit den Kassenautomaten.				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-170.128	-155.231	-70.000	-70.000
	Unter Wertveränderungen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu verstehen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.161	521.600	521.600	521.600	521.600	521.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.062	-823.150	-921.500	-933.950	-946.550	-959.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.901	-301.550	-399.900	-412.350	-424.950	-437.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.03	Steuern und Abgaben	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Steuern und Abgaben (2.22)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Steuerfestsetzung und -veranlagung 02) Gebührenerhebung, -festsetzung und -veranlagung (soweit nicht dezentral) 03) Beitragsfestsetzung und -veranlagung 04) Gebührenrechnung 05) Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Kommunalabgabengesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung, Abgabenordnung, Straßenreinigungsgesetz, Gebührensatzungen (in den Bereichen Abfall, Kanal und Straßenreinigung), Haushaltssatzung		
Zielgruppe	Steuer- und Abgabepflichtige, Gewerbetreibende		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,25
	A11	BBesO	1,05
	A9mD	BBesO	1,00
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	4,00
	05	TVöD	0,25
	Gesamtergebnis		7,55

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.03	Steuern und Abgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.098	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43110000	Verwaltungsgebühren	2.098	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.098	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-372.306	-386.500	-406.750	-413.000	-419.400	-425.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-39.590	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-39.590	-38.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.576	-19.700	-19.700	-18.700	-18.700	-18.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.769	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
54122100	Reisekosten	-796	-300	-300	-300	-300	-300
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-9.652					
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	-184	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
54313000	Portoaufwand	-7.175	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.472	-446.200	-468.450	-473.700	-480.100	-486.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.374	-444.800	-467.050	-472.300	-478.700	-484.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.374	-444.800	-467.050	-472.300	-478.700	-484.900
26	= Jahresergebnis	-430.374	-444.800	-467.050	-472.300	-478.700	-484.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-115.982	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650	-91.650
29	= Ergebnis	-373.256	-363.350	-385.600	-390.850	-397.250	-403.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.03	Steuern und Abgaben				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.232	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.149	-446.200	-468.450	-473.700	-480.100	-486.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.917	-444.800	-467.050	-472.300	-478.700	-484.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08				
					Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03				
					Steuern und Abgaben
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-36.802	-39.590	-38.000	-40.000
	Aufwendungen für den Abruf der Wasserverbrauchsdaten vom Energieversorger zur Weiterverarbeitung bei den Abwassergebühren.				
54292020	Dienstleistungen Infoma	-507	-184	-10.000	-10.000
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Steuern und Abgaben."				
54313000	Porto	-4.757	-7.175	-5.000	-5.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen durch die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur.				

Produktbeschreibung Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.04	Zentrale Vergabe	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Steuern und Abgaben (2.22)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Vergaben 02) Architekten- und Ingenieurverträge 03) Verkauf von beweglichem Vermögen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Vergabeausschuss		
Auftragsgrundlage	Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, Vergabeordnung über die Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Vergaberechtsänderungsgesetz, Vergabeordnung der Stadt Frechen		
Zielgruppe	Unternehmen, Architektenbüros		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A12	BBesO	1,00
	A11	BBesO	2,00
	A10	BBesO	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		4,20

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.04	Zentrale Vergabe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423					
43110000	Verwaltungsgebühren	423					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	764					
45420000	Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen	764					
10	= Ordentliche Erträge	1.187					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-150.546	-143.000	-176.200	-178.800	-181.500	-184.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.908	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.744	-2.500	-5.500	-2.500	-2.500	-2.500
54122100	Reisekosten	-144	-500	-500	-500	-500	-500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.455	-146.000	-182.200	-181.800	-184.500	-187.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.267	-146.000	-182.200	-181.800	-184.500	-187.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.267	-146.000	-182.200	-181.800	-184.500	-187.200
26	= Jahresergebnis	-152.267	-146.000	-182.200	-181.800	-184.500	-187.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-153.034	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250	-95.250
29	= Ergebnis	-305.301	-241.250	-277.450	-277.050	-279.750	-282.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.04	Zentrale Vergabe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.035	-146.000	-182.200	-181.800	-184.500	-187.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.271	-146.000	-182.200	-181.800	-184.500	-187.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Ordnung und Verkehr (8.32)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Gewerbeüberwachung 02) Gaststättenüberwachung 03) Ordnungsbehördlicher Jugendschutz 04) Schutz vor Luftverunreinigungen, Geräuschen und ähnlichen Umwelteinwirkungen (Immissionsschutz) 05) Schutz vor ordnungswidriger Abfallbeseitigung 06) Überwachung der Hundehaltung 07) Sonstige Ordnungsmaßnahmen		
Politisches Gremium	Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, Stadtordnung		
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbetreibende, Behörden		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,45
	A12	BBesO	0,50
	A8	BBesO	1,15
	A6	BBesO	0,85
	09b	TVöD	1,00
	07	TVöD	3,00
	05	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		7,40

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Produkt	02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.421	90.000	87.000	87.000	87.000	87.000
43110000	Verwaltungsgebühren	38.611	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
43110200	Gewerbemeldegebühren	34.644	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43110210	Gaststättengebühren	15.165	25.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.402					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	2.402					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.889	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	12.148	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	53					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.688	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	106.711	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-282.057	-309.750	-361.400	-370.800	-376.100	-381.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.155	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-1.785					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-77.370	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-176	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.463	-13.750	-18.700	-14.500	-14.500	-14.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.294	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-216	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.317	-4.250	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-28	-200	-200	-200	-200	-200
54313100	Telekommunikationsaufwand	-767	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-2.841	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.852	-359.600	-416.200	-421.400	-426.700	-432.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.141	-255.600	-316.200	-321.400	-326.700	-332.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-261.141	-255.600	-316.200	-321.400	-326.700	-332.000
26	= Jahresergebnis	-261.141	-255.600	-316.200	-321.400	-326.700	-332.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.769	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800	-47.800
29	= Ergebnis	-377.910	-303.400	-364.000	-369.200	-374.500	-379.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01				Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01				Allgemeine Sicherheit und Ordnung
43110000	Verwaltungsgebühren	31.717	38.611	27.000	28.000
	Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.				
43110200	Gewerbemeldegebühren	33.164	34.644	38.000	38.000
	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister				
43110210	Gaststättengebühren	16.325	15.165	25.000	21.000
	Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	4.798	8.228	4.000	3.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich allgemeine Ordnung für bsp. Verstöße gegen die Stadtordnung, das Landeshundegesetz, das Landesimmissionsschutzgesetz oder im Sinne des Ordnungswidrigkeitengesetzes.				
	Verwarnungs- und Bußgelder im Gewerbebereich für bsp. Verstöße gegen die Gewerbeordnung oder gegen das Jugendschutzgesetz (bei Testkäufen).				
	Verwarnungs- und Bußgelder im Gaststättenbereich für bsp. Verstöße gegen das Gaststättengesetz oder das Nichtraucherschutzgesetz.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.955	3.688	1.000	1.000
	bsp. Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-52.178	-77.370	-35.000	-35.000
	Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände für bsp. Ölspuren, Fundtiere, Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.186	-1.317	-4.250	-7.200
	Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des Ordnungsinendienstes				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
 Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.246	104.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.455	-355.200	-411.800	-417.000	-422.300	-427.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.209	-251.200	-311.800	-317.000	-322.300	-327.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Ordnung und Verkehr (8.32)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen 02) Allgemeine Maßnahmen der Verkehrssicherung und Verkehrserziehung 03) Überwachung des ruhenden Verkehrs 04) Maßnahmen der allgemeinen Wegeaufsicht		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,20
	A12	BBesO	0,50
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,61
	A7	BBesO	1,00
	09b	TVöD	1,00
	07	TVöD	5,52
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		11,03

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.02	Verkehrslenkung und -sicherheit					
Produkt	02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.476	136.150	137.150	137.150	137.150	137.150
43110000	Verwaltungsgebühren	50					
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	70.402	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	18.850	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43119000	Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	48	150	150	150	150	150
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	15					
43211000	Sondernutzungsgebühren	71.111	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	5.694	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.725	221.500	221.500	221.500	221.500	221.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-456	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder Winowig	269.728	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.452					
10	= Ordentliche Erträge	438.894	362.650	363.650	363.650	363.650	363.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-495.586	-507.250	-514.850	-522.500	-530.300	-538.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.785	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-100	-100	-100	-100	-100
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-1.207	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-20.578	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.418	-18.100	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-17	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-453	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-3.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.053	-100	-100	-100	-100	-100
54313000	Portoaufwand	-14.814	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-800	-800	-800	-800	-800	-800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-11.282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.708	-540.450	-548.850	-556.500	-564.300	-572.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.814	-177.800	-185.200	-192.850	-200.650	-208.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.814	-177.800	-185.200	-192.850	-200.650	-208.650
26	= Jahresergebnis	-107.814	-177.800	-185.200	-192.850	-200.650	-208.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-164.013	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250	-97.250
29	= Ergebnis	-271.827	-275.050	-282.450	-290.100	-297.900	-305.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02				
					Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt	02.02.01				
					Verkehrslenkung und -sicherheit
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	79.489	70.402	57.000	57.000
	Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.				
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	18.512	18.850	16.000	17.000
	Gebühren für Bewohnerparken.				
43211000	Sondernutzungsgebühren	68.742	71.111	63.000	63.000
	Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen bsp. für Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Materiallagerungen etc.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	2.331	5.694	5.000	5.000
	Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-388	-456	1.500	1.500
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung.				
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	261.231	269.728	220.000	220.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr).				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-4.135	-1.207	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für bsp. gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschauen, für die Durchführung von Verkehrsmessungen oder die Pflege und Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-5.331	-20.578	-6.000	-6.000
	Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	0	0	-3.200	-4.000
	Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des Verkehrsinendienstes.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit
 Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.652	362.650	363.650	363.650	363.650	363.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.786	-534.450	-542.850	-550.500	-558.300	-566.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.134	-171.800	-179.200	-186.850	-194.650	-202.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bürger- und Standesamt (8.45)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Pass- und Meldeangelegenheiten 02) Bürgerservice		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Meldegesetz NRW, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsrecht		
Zielgruppe	Bürger und Einwohner, Behörden		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,15
	A11	BBesO	0,50
	A10	BBesO	0,20
	A8	BBesO	1,00
	A7	BBesO	3,00
	06	TVöD	5,30
	05	TVöD	0,15
	03	TVöD	2,36
	Gesamtergebnis		12,66

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen					
Produkt	02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.648	384.000	373.000	373.000	373.000	373.000
43110110	Meldegebühren	84.115	71.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110120	Gebühren für Fischereischeine	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110125	Gebühren Ausweise/Pässe	238.533	311.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.695	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
44611004	Einnahmen Fotoautomat Bürgeramt	2.695	1.800	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.669	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	11.516	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	152					
10	= Ordentliche Erträge	340.012	395.800	385.700	385.700	385.700	385.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-401.179	-422.300	-479.600	-486.900	-494.200	-501.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-198.448	-253.700	-226.700	-226.700	-226.700	-226.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-280	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-237	-600	-600	-600	-600	-600
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.352	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-249					
54319125	Druckkosten Ausweise/Pässe	-193.788	-247.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-543	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-599.627	-677.000	-707.300	-714.600	-721.900	-729.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-259.615	-281.200	-321.600	-328.900	-336.200	-343.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.615	-281.200	-321.600	-328.900	-336.200	-343.600
26	= Jahresergebnis	-259.615	-281.200	-321.600	-328.900	-336.200	-343.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-179.506	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350	-65.350
29	= Ergebnis	-439.121	-346.550	-386.950	-394.250	-401.550	-408.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03				
				Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.01				
				Meldeangelegenheiten, Ausweise	
43110110	Meldegebühren	67.668	84.115	71.000	85.000
	Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte.				
43110125	Gebühren Europapass	123.364	88.257	143.000	135.000
	Veranschlagung der Erträge aus der Ausstellung von Ausweisen/Pässen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	19.520	11.516	10.000	10.000
	Verwarnungsgelder und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	0	-1.000	-1.000
	Reparaturen an der Aufrufanlage des Bürgeramtes.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.787	-3.352	-4.000	-4.000
	Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren.				
54319125	Druckkosten Europapässe	-98.292	-100.632	-112.000	-100.000
	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Ausweisen/Pässen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen				
Produkt		02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.041	395.800	385.700	385.700	385.700	385.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.539	-676.900	-707.200	-714.500	-721.800	-729.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-259.497	-281.100	-321.500	-328.800	-336.100	-343.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-950	-950	-950	-950	-950
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-950	-950	-950	-950	-950
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-950	-950	-950	-950	-950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Personenstandwesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandwesen, Wahlen	
Produkt	02.03.02	Personenstandwesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bürger- und Standesamt (8.45)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Familienangelegenheiten 02) Beurkundungen 03) Einbürgerungen 04) Ergänzende Dienstleistungen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Kennzahlen			
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A11	BBesO	0,76
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,00
	09a	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,96

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Einwohner- und Personenstandwesen, Wahlen				
Produkt		02.03.02	Personenstandwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.396	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43110150	Standesamtsgebühren	73.396	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	10					
10	= Ordentliche Erträge	73.406	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-159.847	-185.000	-203.950	-207.000	-210.200	-213.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.006	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-699	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-120	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.040	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54316000	Gästebewirtung + Repräsentation	-147	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.853	-190.000	-209.450	-212.500	-215.700	-218.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.447	-120.000	-134.450	-137.500	-140.700	-143.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.447	-120.000	-134.450	-137.500	-140.700	-143.900
26	= Jahresergebnis	-88.447	-120.000	-134.450	-137.500	-140.700	-143.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-108.417	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
29	= Ergebnis	-196.864	-186.400	-200.850	-203.900	-207.100	-210.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Einwohner- und Personenstandwesen, Wahlen				
Produkt		02.03.02	Personenstandwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.989	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.088	-190.000	-209.450	-212.500	-215.700	-218.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.099	-120.000	-134.450	-137.500	-140.700	-143.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03				
				Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.02				
				Personenstandswesen	
43110150	Standesamtsgebühren	81.309	73.396	70.000	75.000

Verwaltungsgebühren resultierend aus der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung in Verbindung mit dem Personenstandsgesetz u.a. für die Ausstellung von Urkunden, Beurkundungen und die Prüfung der Ehefähigkeit.

Produktbeschreibung Produkt 02.03.03 Wahlen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.03	Wahlen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bürger- und Standesamt (8.45)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Wahlleitung für Bürgermeister-, Stadt- und Beiratswahlen 02) Wahldurchführung 03) Leitung und Durchführung von Bürgerentscheiden		
Politisches Gremium	Rat; Wahlprüfungsausschuss; Wahlausschuss		
Auftragsgrundlage	Kommunalwahl-, Landeswahl-, Bundeswahl- und Europawahlgesetz		
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden, Parteien und Wählergruppen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A11	BBesO	0,15
	A10	BBesO	0,20
	05	TVöD	0,05
	03	TVöD	4,00
	Gesamtergebnis		4,45

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen				
Produkt		02.03.03	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000		30.000		
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land		20.000		30.000		
10	= Ordentliche Erträge		20.000		30.000		
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-31.808	-92.250	-34.150	-34.700	-35.200	-35.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-705	-60.500	-600	-41.500	-62.500	-600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-49					
54313000	Portoaufwand		-30.000		-20.000	-25.000	
54318000	Allgem. Arbeitsltg. + Transport		-10.000		-6.000	-12.000	
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-656	-20.000	-100	-15.000	-25.000	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.513	-153.850	-35.850	-77.300	-98.800	-37.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.513	-133.850	-35.850	-47.300	-98.800	-37.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.513	-133.850	-35.850	-47.300	-98.800	-37.400
26	= Jahresergebnis	-32.513	-133.850	-35.850	-47.300	-98.800	-37.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-31.580	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Ergebnis	-64.093	-152.850	-54.850	-66.300	-117.800	-56.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen				
Produkt		02.03.03	Wahlen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.000		30.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.660	-152.850	-34.850	-76.300	-97.800	-36.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.660	-132.850	-34.850	-46.300	-97.800	-36.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03				
				Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.03				
				Wahlen	
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	0	0	20.000	0
	Veranschlagung der Erstattungen für Wahlen.				
54313000	Porto	-16.434	0	-30.000	0
	Veranschlagung der Portoaufwendungen für die Bundes- sowie Landtagswahl.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-4.165	0	-10.000	0
	Veranschlagung der Aufwendungen für Arbeitsleistungen durch den Stadtbetrieb für Wahlen.				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.741	-656	-20.000	-100
	Veranschlagung der sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Briefwahlunterlagen, Koffer, Merkblätter) für die Wahlen.				

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Vorbeugender Brandschutz (7.38)

Verantwortliche Person(en):

Peter Hartl

Kurzbeschreibung 01) Vorbeugender Brandschutz
02) Gefahrenabwehr
03) Sonstige Serviceleistungen

Politisches Gremium Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung; Umweltausschuss

Auftragsgrundlage Feuerschutzhilfeeistungsgesetz NW

Zielgruppe Alle Menschen, Tiere, Umwelt, Sachwerte, bewegliche und unbewegliche Gegenstände, sowie die Natur im Stadtgebiet Frechen und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus.

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A16	BBesO	0,60
	A12	BBesO	0,80
	A11	BBesO	0,60
	A10	BBesO	2,67
	A9mD	BBesO	3,80
	A8	BBesO	13,70
	A7	BBesO	21,75
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,20
	N	TVöD	0,70
	Gesamtergebnis		46,82

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.672	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	4.000					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.672	47.750	47.750	47.750	47.750	47.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	534.505	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	100.980	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
43210490	Gebühren für Brandschauen	11.732	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	421.793					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.598	70.900	67.700	67.700	67.700	67.700
44210000	Erträge aus Verkauf	62.640	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
44610000	Versicherungsentschädigung	943					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	3.015	7.200	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.820	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	2.225	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	11.200					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	395					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.410	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	417					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.993	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	681.005	190.450	187.250	187.250	187.250	187.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.501.482	-1.412.850	-1.889.700	-1.918.100	-1.946.700	-1.975.700
115	- Honorare	-966					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-279.455	-364.000	-304.500	-304.500	-304.500	-304.500
52411200	Abfallgebühren	-18	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-532	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-736	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-100	-100	-100	-100	-100
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.574	-152.750	-90.750	-90.750	-90.750	-90.750
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuer	-21.160	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350	-38.350
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-30.476	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-176	-500	-500	-500	-500	-500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-40					
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-44.123	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-56.761	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-535	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.000					
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-3.920	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst				
Produkt		02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-4.403					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.150	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600	-181.600
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.032	-241.950	-234.450	-224.450	-224.450	-224.450
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31.551	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-24.384	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54122100	Reisekosten	-3.736	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-10.823	-6.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung	-5.310	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-1.359	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-6.426	-17.000	-10.000			
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-4.463					
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-13.050	-250	-250	-250	-250	-250
54230000	Leasing	-5.938	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-2.352	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-9.210	-21.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
54312000	Fachliteratur	-1.586	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-5.835	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.144	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-36.424	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
54412000	Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr	-50.017	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-396	-800	-800	-800	-800	-800
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-28					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.173.085	-2.203.400	-2.613.250	-2.631.650	-2.660.250	-2.689.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.492.081	-2.012.950	-2.426.000	-2.444.400	-2.473.000	-2.502.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.492.081	-2.012.950	-2.426.000	-2.444.400	-2.473.000	-2.502.000
26	= Jahresergebnis	-1.492.081	-2.012.950	-2.426.000	-2.444.400	-2.473.000	-2.502.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.474.418	-780.750	-780.750	-780.750	-780.750	-780.750
29	= Ergebnis	-2.966.498	-2.793.700	-3.206.750	-3.225.150	-3.253.750	-3.282.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04				
				Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.01				
				Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	40.849	100.980	60.000	60.000
	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Beseitigung von Ölspure.				
44210000	Erträge aus Verkauf	62.640	62.640	63.700	63.700
	Kostenerstattung für Wartungsarbeiten an Lungenautomaten, Atemschutz und anderen feuerwehrtechnischen Geräten. Die Sach- und Personalkosten werden gem. Vertrag von der Stadt Elsdorf erstattet.				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	3.909	3.015	7.200	4.000
	Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	3.884	2.225	1.800	1.800
	Sachkostenerstattung für überörtliche Hilfen.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	327	2.993	1.000	1.000
	Erträge aus Verkäufen von außer Dienst gestelltem Material, welches nicht mehr verwendet werden darf.				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	0	0	-2.000	-2.000
	Reinigungskosten für die Hauptwache Frechen und das Feuerwehrgerätehaus in Habelrath.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-77.766	-114.574	-152.750	-90.750
	Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52512000	KFZ-Versicherungen	-19.683	-18.830	-30.900	-30.900
	Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52513000	KFZ-Steuern	-2.335	-2.330	-7.450	-7.450
	Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-28.338	-30.476	-54.500	-54.500
	Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-53.847	-44.123	-42.000	-43.000
	Wartung und Reparaturen an allen Ausrüstungsgegenständen -außer Fahrzeugen- wie z.B. Beschaffung von Ersatzteilen, Befüllung von Feuerlöschern, Erfüllung von Wartungsverträgen etc.				
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-102.324	-56.761	-60.000	-60.000
	Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung vom Helm bis zu den Stiefeln.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.01				
					Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.701	-535	-3.000	-3.000
	Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	0	-2.500	-2.500
	Entsorgung verbrauchter Ölfilter und Desinfektionsmittel.				
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-4.334	-3.920	-1.500	-3.000
	Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-12.000	0	-3.000	-3.000
	Erwerb des Feuerwehrführerscheins für Freiwillige Feuerwehrleute zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-24.787	-31.551	-40.000	-40.000
	Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-8.079	-10.823	-6.000	-10.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-3.666	-5.310	-3.500	-5.000
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.)..				
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-1.448	-1.359	-5.000	-5.000
	Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Z.B. Einsatztauglichkeit, Verlängerung Führerschein etc.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	0	-6.426	-17.000	-10.000
	Miete für Lagerräume.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-10.800	-9.210	-21.200	-15.200
	Alles was für einen laufenden Betrieb benötigt wird, vom Büromaterial bis zum Streusalz.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-33.234	-36.424	-45.000	-45.000
	Unfall- und Elektronikversicherung.				
54412000	Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr	-50.000	-50.017	-50.000	-50.000
	Versicherungsbeiträge im Rahmen einer Rentenversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.878	142.700	139.500	139.500	139.500	139.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.953.130	-1.961.000	-2.370.850	-2.389.250	-2.417.850	-2.446.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.822.252	-1.818.300	-2.231.350	-2.249.750	-2.278.350	-2.307.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.115	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.115	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.377	-433.500	-581.500	-91.500	-91.500	-91.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-203.377	-433.500	-581.500	-91.500	-91.500	-91.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.262	-358.500	-506.500	-16.500	-16.500	-16.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	36.456	330.000	450.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>2018: Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeug Habbelrath (Bj. 1992)/ Ersatzbeschaffung Fahrzeuge</i>							
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	7.734	12.000	20.000	5.000	5.000 5.000	0 0	0
Summe	44.190	342.000	470.000	5.000	5.000 5.000	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	85.201	21.500	41.500	16.500	16.500 16.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 02.04.02 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Gefahrenabwehr, Personal und Organisation (7.37)		Peter Hartl	
Kurzbeschreibung	01) Notfallrettung 02) Krankentransporte		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes		
Zielgruppe	Menschen in medizinischen Notlagen; kranke, nicht gefährliche Menschen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A16	BBesO	0,40
	A12	BBesO	0,20
	A11	BBesO	0,40
	A10	BBesO	3,33
	A9mD	BBesO	1,20
	A8	BBesO	3,30
	A7	BBesO	9,25
	09a	TVöD	2,00
	06	TVöD	23,00
	05	TVöD	0,80
	04	TVöD	2,00
	N	TVöD	8,30
	Gesamtergebnis		54,18

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.510	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.407	3.723.000	3.551.000	3.551.000	3.551.000	3.551.000
43210500	Einsatzgebühren Rettungsdienst/Krankentransportwesen	3.310.967	3.382.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000	3.243.000
43210510	Leitstelleengebühren	279.440	341.000	308.000	308.000	308.000	308.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.309					
44610000	Versicherungsentschädigung	4.309					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040					
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	906					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	135					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.984	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	9.002	18.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.982	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.610.251	3.745.700	3.571.700	3.571.700	3.571.700	3.571.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.548.041	-1.727.300	-1.490.000	-1.512.400	-1.535.000	-1.558.000
115	- Honorare	-4.402	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-901.171	-1.045.700	-1.197.200	-1.197.200	-1.197.200	-1.197.200
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-277.672	-315.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
52411200	Abfallgebühren	-298	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-156	-700	-700	-700	-700	-700
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-94.120	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-58.639	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-43.364	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-500	-500	-500	-500	-500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.696					
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-41.242	-38.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-14.678	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-69.381	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400	-99.400
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-299.926	-319.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-126.688	-96.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.659	-227.750	-238.150	-238.150	-238.150	-238.150
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		-500	-500	-500	-500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-28.432	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54122100	Reisekosten	-2.176	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst					
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-657	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung	-4.368	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-54.734	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-906	-450	-450	-450	-450	-450
54230000	Leasing	-58.258	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.788	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54312000	Fachliteratur	-272	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-3.805	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-12.334	-7.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-24.931	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.776.962	-3.104.750	-3.032.350	-3.054.750	-3.077.350	-3.100.350
18	= Ordentliches Ergebnis	833.289	640.950	539.350	516.950	494.350	471.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	833.289	640.950	539.350	516.950	494.350	471.350
26	= Jahresergebnis	833.289	640.950	539.350	516.950	494.350	471.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-850.385	-886.150	-886.150	-886.150	-886.150	-886.150
29	= Ergebnis	-17.096	-245.200	-346.800	-369.200	-391.800	-414.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	985.123	945.268	1.850.000	1.850.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten Mit dem Rettungstransportwagen (RTW) . Gesetzlich Versicherte (GV)				
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	-235.838	-225.002	500.000	400.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF).				
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	251.800	402.909	280.000	260.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	1.180.296	1.335.640	300.000	300.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen (KTW).				
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	452.069	560.281	126.000	126.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.				
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	180.109	159.970	170.000	170.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	47.411	36.745	58.000	47.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	60.159	58.464	80.000	60.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	99.864	89.615	190.000	190.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	-24.784	-22.849	55.000	45.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	26.610	41.010	37.000	28.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).				
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	108.152	127.077	28.000	28.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	40.897	52.147	11.000	11.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04				
				Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02				
				Rettungsdienst	
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	18.248	15.117	20.000	20.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	4.520	3.716	7.000	5.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	5.198	5.429	6.000	6.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	139	2.982	1.000	1.000
	Einsatzgebühren aus Vorjahren die nicht dem laufenden Jahr zugeordnet werden dürfen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-329.084	-277.672	-315.000	-265.000
	Erstattung der Leitstellengebühren an den Kreis				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	0	0	-3.000	-3.000
	Anteil des Rettungsdienstes an der Hauptwache Frechen. Zuzüglich der neuen Desinfektionshalle und der Rettungsdienstaußenstelle in Königsdorf.				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-156	-700	-700
	Wartung Abwasserbeseitigungsanlage und Unterhaltung Außenanlage.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-92.193	-94.120	-86.000	-86.000
	Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	-56.910	-58.454	-65.000	-65.000
	Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-42.490	-43.364	-60.000	-60.000
	Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-39.950	-41.242	-38.500	-42.000
	Sämtliche Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungskosten um die Einsatzmittel, außer Fahrzeugen, in Betrieb zu halten. Von der Reparatur eines EKG bis zum Ersatz eines Deckels an einem Wäschebehälter.				
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-9.579	-14.678	-22.000	-22.000
	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen eines bilanziellen Festwertes.				
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	-513	0	-30.000	-30.000
	Hieraus sind alle nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04				
				Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02				
				Rettungsdienst	
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-70.783	-69.381	-99.400	-99.400
	Medizinisches Verbrauchsmaterial. Beispielsweise Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial, Spritzen, usw.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	0	-4.000	-4.000
	Einwegmaterial für Geräte wie z.B. Silikonbeatmungsmasken, Einweghandschuhe und -anzüge etc.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-285.644	-299.926	-319.000	-517.000
	Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-14.587	-28.432	-35.000	-35.000
	Gem. den neuesten rechtlichen Vorgaben müssen alle im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden nachweisen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-211	-657	-6.000	-6.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-2.630	-4.368	-2.000	-3.500
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.).				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-50.448	-54.734	-60.000	-60.000
	Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf inkl. Desinfektionshalle.				
54230000	Leasing	-55.170	-58.258	-65.000	-65.000
	Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.311	-5.788	-6.000	-9.000
	Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-2.716	-12.334	-7.500	-13.000
	Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst
 Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302.291	3.724.000	3.552.000	3.552.000	3.552.000	3.552.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.621.849	-2.918.350	-2.842.950	-2.865.350	-2.887.950	-2.910.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.442	805.650	709.050	686.650	664.050	641.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-63.903	-893.000	-610.000	-68.000	-193.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.903	-893.000	-610.000	-68.000	-193.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.903	-893.000	-610.000	-68.000	-193.000	-68.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	0	790.000	300.000	0	125.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: In 2018 und 2020: Koffertausch Rettungswagen.</i>							
Summe	0	790.000	300.000	0	125.000 0	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	41.840	46.000	240.000	11.000	11.000 11.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Burgschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Burgschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,54
	Gesamtergebnis		0,54

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.01	Burgschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			197.500	226.100	250.600	250.600
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			197.500	226.100	250.600	250.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.718	39.700	59.850	64.700	69.450	69.450
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	33.718	39.700	59.850	64.700	69.450	69.450
10	= Ordentliche Erträge	33.718	39.700	257.350	290.800	320.050	320.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-22.253	-22.050	-24.700	-25.100	-25.500	-25.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-23.819	-24.000	-24.050	-24.100	-24.100	-24.100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-370	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-4.223	-2.600	-1.850	-4.350	-4.350	-4.350
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.956	-5.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.087	-1.100	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.937	-3.000	-2.800	-2.350	-2.350	-2.350
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.350	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-677	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-220					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.358	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
15	- Transferaufwendungen	-88.192	-91.350	-367.250	-420.850	-469.050	-469.050
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-4.800				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-83.392	-84.000	-167.200	-192.200	-215.900	-215.900
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-197.500	-226.100	-250.600	-250.600
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.381	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.143	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54312000	Fachliteratur	-238	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.003	-143.700	-422.300	-476.350	-524.950	-525.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.285	-104.000	-164.950	-185.550	-204.900	-205.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.285	-104.000	-164.950	-185.550	-204.900	-205.300
26	= Jahresergebnis	-118.285	-104.000	-164.950	-185.550	-204.900	-205.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.791	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	= Ergebnis	-121.075	-108.500	-169.450	-190.050	-209.400	-209.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.01				
	Burgschule				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	36.602	33.718	39.700	59.850
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-106	-370	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.858	-4.223	-2.600	-1.850
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-5.334	-5.956	-5.700	-6.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-839	-1.087	-1.100	-3.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.726	-3.937	-3.000	-2.800
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.628	-7.350	-8.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-1.824	-677	-2.600	-1.300
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-18.987	-4.800	-4.800	0
	Weiterleitung der überschüssigen Elternbeiträge an die Trägervereine. Gebündelte Sonderaufwendungen für nur an der Burgschule geförderte hochbegabte Frechener Schüler.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-70.950	-83.392	-84.000	-167.200
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.766	-3.143	-2.600	-2.600
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.01 Burgschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.697	39.700	257.350	290.800	320.050	320.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.933	-140.600	-419.200	-473.250	-521.850	-522.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-110.237	-100.900	-161.850	-182.450	-201.800	-202.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.178	-6.300	-6.700	-3.300	-3.300	-3.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.178	-6.300	-6.700	-3.300	-3.300	-3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.178	-6.300	-6.700	-3.300	-3.300	-3.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Edith-Stein-Schule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,38
	Gesamtergebnis		0,38

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.02	Edith-Stein-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439	50	172.850	186.050	206.650	206.650
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			172.800	186.000	206.600	206.600
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	439	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.736	84.600	128.850	139.250	149.550	149.550
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	80.736	84.600	128.850	139.250	149.550	149.550
10	= Ordentliche Erträge	81.175	84.650	301.700	325.300	356.200	356.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-11.761	-14.550				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.764	-22.400	-24.300	-25.600	-25.600	-25.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-117	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.396	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.402	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-839	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.865	-1.900	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.635	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.334	-4.800	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-177					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.850	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15	- Transferaufwendungen	-59.285	-68.850	-321.550	-346.750	-387.150	-387.150
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-4.800				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-54.485	-61.500	-146.200	-158.200	-178.000	-178.000
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-172.800	-186.000	-206.600	-206.600
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.556	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-30					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.812	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54312000	Fachliteratur	-715	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.216	-111.750	-351.800	-378.300	-418.700	-418.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.041	-27.100	-50.100	-53.000	-62.500	-62.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.041	-27.100	-50.100	-53.000	-62.500	-62.500
26	= Jahresergebnis	-11.041	-27.100	-50.100	-53.000	-62.500	-62.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.656	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	= Ergebnis	-12.697	-29.500	-52.500	-55.400	-64.900	-64.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.02				
	Edith-Stein-Schule				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	72.601	80.736	84.600	128.850
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	-117	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-986	-1.396	-1.200	-1.700
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-4.275	-4.402	-4.400	-4.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.089	-839	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.260	-1.865	-1.900	-2.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-4.620	-5.635	-8.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.817	-2.334	-4.800	-7.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-6.545	-4.800	-4.800	0
	Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagschule (garantierter Betrag)				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-59.090	-54.485	-61.500	-146.200
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.778	-1.812	-2.300	-2.300
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.624	84.600	301.650	325.250	356.150	356.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.692	-108.700	-348.750	-375.250	-415.650	-415.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.068	-24.100	-47.100	-50.000	-59.500	-59.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.301	-7.350	-7.500	-4.350	-4.350	-3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.301	-7.350	-7.500	-4.350	-4.350	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.301	-7.350	-7.500	-4.350	-4.350	-3.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Mauritiuschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Mauritiuschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,28
	Gesamtergebnis		0,28

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.03	Mauritiuschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	100	100	100	100	100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	119	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-14.777	-14.350	-15.800	-16.100	-16.400	-16.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.884	-21.100	-20.700	-21.250	-21.250	-21.250
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-917	-1.100	-1.200	-1.750	-1.750	-1.750
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.172	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-918	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.025	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.125	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.565	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-163					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.368	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
15	- Transferaufwendungen	-17.000	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550	-19.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.715	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.204	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54312000	Fachliteratur	-481	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.744	-60.400	-61.450	-62.300	-62.600	-62.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.625	-60.300	-61.350	-62.200	-62.500	-62.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.625	-60.300	-61.350	-62.200	-62.500	-62.800
26	= Jahresergebnis	-52.625	-60.300	-61.350	-62.200	-62.500	-62.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.332	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	-53.957	-62.300	-63.350	-64.200	-64.500	-64.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.03				
	Mauritiuschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-566	-917	-1.100	-1.200
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-3.903	-4.172	-4.300	-4.400
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.089	-918	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.660	-1.025	-1.800	-2.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-4.732	-6.125	-8.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.878	-2.565	-3.800	-4.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-2.550	-17.000	-17.000	-17.000
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.934	-2.204	-1.900	-1.900
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.074	-57.550	-58.600	-59.450	-59.750	-60.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.074	-57.550	-58.600	-59.450	-59.750	-60.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.058	-2.350	-3.100	-3.600	-3.600	-2.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.058	-2.350	-3.100	-3.600	-3.600	-2.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.058	-2.350	-3.100	-3.600	-3.600	-2.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Ringschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Ringschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,64
	Gesamtergebnis		0,64

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.04	Ringschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.154	450	262.350	266.450	292.650	292.650
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			261.900	266.000	292.200	292.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.154	450	450	450	450	450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.831	120.900	185.300	200.250	215.000	215.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	118.831	120.900	185.300	200.250	215.000	215.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	30					
10	= Ordentliche Erträge	120.015	121.350	447.650	466.700	507.650	507.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-25.974	-25.750	-28.200	-28.600	-29.000	-29.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.466	-32.250	-32.550	-33.450	-33.450	-33.450
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-196	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-2.573	-3.400	-1.900	-2.600	-2.600	-2.600
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-7.338	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-839	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.595	-3.400	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.520	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.199	-5.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-205					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.167	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
15	- Transferaufwendungen	-111.747	-118.650	-486.050	-494.650	-546.550	-546.550
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-4.800				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-106.947	-111.300	-221.600	-226.100	-251.800	-251.800
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-261.900	-266.000	-292.200	-292.200
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.311	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54312000	Fachliteratur	-311	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.665	-184.000	-554.150	-564.050	-616.350	-616.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.650	-62.650	-106.500	-97.350	-108.700	-109.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.650	-62.650	-106.500	-97.350	-108.700	-109.100
26	= Jahresergebnis	-55.650	-62.650	-106.500	-97.350	-108.700	-109.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.537	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
29	= Ergebnis	-59.187	-67.100	-110.950	-101.800	-113.150	-113.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.04				
	Ringschule				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	102.696	118.831	120.900	185.300
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	-196	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-5.537	-2.573	-3.400	-1.900
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-9.025	-7.338	-7.300	-7.300
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.488	-2.595	-3.400	-2.600
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.720	-9.520	-10.500	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.581	-3.199	-5.400	-8.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-7.591	-4.800	-4.800	0
	Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagschule (garantierter Betrag)				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-102.428	-106.947	-111.300	-221.600
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.288	-3.000	-2.800	-2.800
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.04 Ringschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.055	120.900	447.200	466.250	507.200	507.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.731	-180.050	-550.200	-560.100	-612.400	-612.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.676	-59.150	-103.000	-93.850	-105.200	-105.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.609	-16.500	-5.800	-5.600	-5.600	-4.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.609	-16.500	-5.800	-5.600	-5.600	-4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.609	-16.500	-5.800	-5.600	-5.600	-4.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Lindenschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Lindenschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		0,50

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.05	Lindenschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	50	226.450	213.550	213.250	213.250
41410051	Landeszusweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			226.400	213.500	213.200	213.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.839	57.900	79.600	86.000	92.350	92.350
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	68.839	57.900	79.600	86.000	92.350	92.350
10	= Ordentliche Erträge	68.880	57.950	306.050	299.550	305.600	305.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-17.446	-18.300	-19.800	-20.100	-20.300	-20.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.382	-40.750	-39.900	-41.550	-39.150	-39.150
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-801	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-286	-1.400	-1.500	-3.550	-3.550	-3.550
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-5.185	-5.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-889	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.255	-4.000	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-8.680	-9.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-13.103	-19.000	-15.500	-15.500	-13.100	-13.100
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-182					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.458	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
15	- Transferaufwendungen	-82.033	-88.850	-420.550	-397.450	-399.450	-399.450
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-4.800				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-74.683	-81.500	-191.600	-181.400	-183.700	-183.700
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-226.400	-213.500	-213.200	-213.200
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.174	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.621	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54312000	Fachliteratur	-552	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.492	-154.950	-487.300	-466.150	-465.950	-466.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-69.612	-97.000	-181.250	-166.600	-160.350	-160.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-69.612	-97.000	-181.250	-166.600	-160.350	-160.550
26	= Jahresergebnis	-69.612	-97.000	-181.250	-166.600	-160.350	-160.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.594	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
29	= Ergebnis	-71.205	-98.750	-183.000	-168.350	-162.100	-162.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.05				
	Lindenschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	-801	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-846	-286	-1.400	-1.500
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-5.193	-5.185	-5.250	-5.900
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.089	-889	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.333	-3.255	-4.000	-4.400
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.664	-8.680	-9.000	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-14.721	-13.103	-19.000	-15.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-36.157	-74.683	-81.500	-191.600
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.866	-3.621	-2.400	-2.400
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.239	57.900	306.000	299.500	305.550	305.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.618	-150.900	-483.250	-462.100	-461.900	-462.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.380	-93.000	-177.250	-162.600	-156.350	-156.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.533	-5.950	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.533	-5.950	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.533	-5.950	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Grundschule Grefrath	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,35
	Gesamtergebnis		0,35

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.06	Grundschule Grefrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540		145.500	165.900	175.900	175.900
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			145.500	165.900	175.900	175.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	540					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.184	43.400	68.400	73.900	79.350	79.350
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	45.184	43.400	68.400	73.900	79.350	79.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4					
10	= Ordentliche Erträge	45.728	43.400	213.900	239.800	255.250	255.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-18.414	-18.450	-18.650	-19.000	-19.200	-19.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-79.436	-93.600	-87.600	-88.250	-88.250	-88.250
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-117	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.557	-1.100	-1.100	-1.750	-1.750	-1.750
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.356	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.089	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.956	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.420	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-62.750	-76.000	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-191					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.616	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
15	- Transferaufwendungen	-56.636	-62.550	-271.250	-309.450	-330.050	-330.050
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-4.800				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-51.836	-55.200	-123.200	-141.000	-151.600	-151.600
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-145.500	-165.900	-175.900	-175.900
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.369	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-33					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.046	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54312000	Fachliteratur	-289	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-160.470	-182.550	-385.450	-424.650	-445.450	-445.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.743	-139.150	-171.550	-184.850	-190.200	-190.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.743	-139.150	-171.550	-184.850	-190.200	-190.400
26	= Jahresergebnis	-114.743	-139.150	-171.550	-184.850	-190.200	-190.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.584	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Ergebnis	-116.327	-141.650	-174.050	-187.350	-192.700	-192.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.06				
	Grundschule Grefrath				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	37.775	45.184	43.400	68.400
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	-117	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.891	-1.557	-1.100	-1.100
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-4.690	-4.356	-4.300	-4.400
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.710	-1.956	-2.100	-2.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.796	-7.420	-8.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-66.192	-62.750	-76.000	-70.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-7.591	-4.800	-4.800	0
	Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagschule (garantierter Betrag)				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-51.949	-51.836	-55.200	-123.200
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.545	-2.046	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.337	43.400	213.900	239.800	255.250	255.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.614	-177.200	-380.100	-419.300	-440.100	-440.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.277	-133.800	-166.200	-179.500	-184.850	-185.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.133	-3.350	-13.500	-4.900	-6.100	-3.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133	-3.350	-13.500	-4.900	-6.100	-3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.133	-3.350	-13.500	-4.900	-6.100	-3.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Johannesschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Johannesschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,73
	Gesamtergebnis		0,73

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.07	Johanneschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	900	401.000	422.700	446.600	446.600
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			400.100	421.800	445.700	445.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	499	900	900	900	900	900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.870	213.200	317.050	342.550	367.850	367.850
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	191.870	213.200	317.050	342.550	367.850	367.850
10	= Ordentliche Erträge	192.369	214.100	718.050	765.250	814.450	814.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-29.932	-28.350	-34.100	-34.600	-35.100	-35.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.193	-32.650	-33.500	-33.100	-33.100	-33.100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-2.107	-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-285	-2.300	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-17					
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-9.127	-8.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.241	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.982	-3.300	-3.900	-3.500	-3.500	-3.500
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.730	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.478	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-227					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.550	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
15	- Transferaufwendungen	-130.633	-144.950	-741.250	-782.850	-832.350	-832.350
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-4.800				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-125.833	-137.600	-338.600	-358.500	-384.100	-384.100
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-400.100	-421.800	-445.700	-445.700
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.117	-3.500	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.422	-2.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54312000	Fachliteratur	-694	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-198.425	-213.600	-817.100	-858.800	-908.800	-909.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.056	500	-99.050	-93.550	-94.350	-94.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.056	500	-99.050	-93.550	-94.350	-94.850
26	= Jahresergebnis	-6.056	500	-99.050	-93.550	-94.350	-94.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.550	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
29	= Ergebnis	-9.606	-3.950	-103.500	-98.000	-98.800	-99.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.07				
	Johannesschule				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	178.952	191.870	213.200	317.050
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	-2.107	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-294	-285	-2.300	-2.650
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-8.184	-9.127	-8.800	-9.700
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.246	-1.241	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.450	-3.982	-3.300	-3.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.720	-9.730	-10.500	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.095	-3.478	-5.500	-4.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-6.545	-4.800	-4.800	0
	Überschüssige Elternbeiträge für den Trägerverein der Offenen Ganztagschule (garantierter Betrag)				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-115.235	-125.833	-137.600	-338.600
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.712	-3.422	-2.900	-3.500
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.578	213.200	717.150	764.350	813.550	813.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.681	-209.450	-812.950	-854.650	-904.650	-905.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.103	3.750	-95.800	-90.300	-91.100	-91.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.000	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	-4.400	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	
Produkt	03.02.01	Hauptschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	0,81
	01	TVöD	0,41
	Gesamtergebnis		1,22

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen					
Produkt	03.02.01	Hauptschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	976	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	976	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= Ordentliche Erträge	976	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-50.867	-49.250	-50.050	-50.800	-51.500	-52.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-103.735	-111.150	-110.350	-110.950	-110.950	-110.950
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-500	-500	-500	-500
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuer	-185	-200	-200	-200	-200	-200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-4.758	-3.600	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-128					
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-20.257	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.300	-1.900	-1.300	-1.900	-1.900	-1.900
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-8.952	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-14.280	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane	-250	-250	-200	-200	-200	-200
52913100	Schülerbeförderungskosten	-52.583	-56.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.841	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
15	- Transferaufwendungen	-8.826	-11.200	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-8.826	-11.200	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag			-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.952	-4.650	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.198	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54312000	Fachliteratur	-724	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.221	-186.200	-184.250	-185.600	-186.300	-187.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.245	-184.500	-182.550	-183.900	-184.600	-185.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.245	-184.500	-182.550	-183.900	-184.600	-185.300
26	= Jahresergebnis	-176.245	-184.500	-182.550	-183.900	-184.600	-185.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.135	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Ergebnis	-178.379	-187.300	-185.350	-186.700	-187.400	-188.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
					Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02				Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt	03.02.01				Hauptschule
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-3.821	-4.758	-3.600	-4.150
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-23.563	-20.257	-22.000	-21.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.301	-1.300	-1.900	-1.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-10.716	-8.952	-10.200	-10.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.668	-14.280	-13.500	-15.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.263	-1.041	-2.500	-2.500
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-42.469	-52.583	-56.000	-55.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-10.395	-8.826	-11.200	-6.500
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.421	-4.198	-3.600	-3.800
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
 Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.421	-176.250	-174.300	-175.650	-176.350	-177.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.421	-176.250	-174.300	-175.650	-176.350	-177.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.105	-8.600	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.105	-8.600	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.105	-8.600	-7.200	-6.100	-6.100	-6.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Realschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	
Produkt	03.02.02	Realschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	1,25
	Gesamtergebnis		1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen					
Produkt	03.02.02	Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.288	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	88					
10	= Ordentliche Erträge	1.376	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-53.525	-52.000	-58.850	-59.700	-60.600	-61.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-199.220	-210.400	-249.150	-250.700	-250.700	-250.700
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-6.967	-7.900	-8.450	-10.000	-10.000	-10.000
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-246					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-190					
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fhg	-42.681	-43.500	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.941	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-12.148	-13.800	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-17.010	-18.500	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-380	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane		-500	-550	-550	-550	-550
52913100	Schülerbeförderungskosten	-117.657	-120.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.853	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650	-16.650
15	- Transferaufwendungen	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-2.550	-2.550				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag			-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.429	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
54312000	Fachliteratur	-402	-800	-800	-800	-800	-800
54313100	Telekommunikationsaufwand	-196	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.576	-289.150	-334.750	-337.150	-338.050	-338.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.200	-287.850	-333.450	-335.850	-336.750	-337.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.200	-287.850	-333.450	-335.850	-336.750	-337.650
26	= Jahresergebnis	-277.200	-287.850	-333.450	-335.850	-336.750	-337.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.381	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Ergebnis	-279.582	-291.750	-337.350	-339.750	-340.650	-341.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
					Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02				Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt	03.02.02				Realschule
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-6.520	-6.967	-7.900	-8.450
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-41.901	-42.681	-43.500	-46.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.700	-1.941	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-12.413	-12.148	-13.800	-14.850
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.384	-17.010	-18.500	-26.600
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.725	-380	-2.700	-2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-111.143	-117.657	-120.000	-147.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-2.550	-2.550	-2.550	0
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-7.664	-5.800	-6.400	-6.400
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Realschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
 Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.312	-272.500	-318.100	-320.500	-321.400	-322.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.224	-272.500	-318.100	-320.500	-321.400	-322.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.606	-20.000	-17.700	-15.600	-16.100	-14.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.606	-20.000	-17.700	-15.600	-16.100	-14.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.606	-20.000	-17.700	-15.600	-16.100	-14.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 03.02.02 Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	100	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	
Produkt	03.02.03	Gymnasium	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Bereitstellung des Schulplatzes 02) Schulbetrieb		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schulgemeinde (Schüler, Eltern, Lehrer), Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	06	TVöD	1,35
	Gesamtergebnis		1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen					
Produkt	03.02.03	Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.262	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
41413100	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	14.010	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.252	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
10	= Ordentliche Erträge	15.262	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-49.113	-47.500	-80.400	-81.600	-82.900	-84.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-243.225	-240.050	-249.650	-244.650	-251.150	-244.650
52415000	Ausstattung Mensen		-100	-100	-100	-100	-100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-14.765	-15.700	-16.000	-15.700	-15.700	-15.700
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-805					
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	-142	-750	-750	-750	-750	-750
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-47.331	-48.900	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-10.299	-4.200	-10.700	-4.200	-10.700	-4.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-14.401	-11.600	-9.800	-11.600	-11.600	-11.600
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.790	-14.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.927	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane		-600	-600	-600	-600	-600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-139.764	-140.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.449	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
15	- Transferaufwendungen	-22.972	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-17.972	-18.000	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag			-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.127	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-25	-50	-50	-50	-50	-50
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-30					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-12.826	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54312000	Fachliteratur	-2.247	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.887	-338.450	-380.950	-377.150	-384.950	-379.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.625	-313.450	-355.950	-352.150	-359.950	-354.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.625	-313.450	-355.950	-352.150	-359.950	-354.750
26	= Jahresergebnis	-338.625	-313.450	-355.950	-352.150	-359.950	-354.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.441	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
29	= Ergebnis	-341.067	-317.700	-360.200	-356.400	-364.200	-359.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02				
	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt	03.02.03				
	Gymnasium				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-128	0	-1.000	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-18.679	-14.765	-15.700	-16.000
	Unterhaltung/Reparatur z.B. von Kopierer, Spül-/Waschmaschinen, sonstigen Geräten.				
52710000	Lernmittel	-47.580	-47.331	-48.900	-47.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG)				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-3.362	-10.299	-4.200	-10.700
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-12.414	-14.401	-11.600	-9.800
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-4.088	-13.790	-14.500	-12.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-298	-1.927	-2.700	-2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-130.359	-139.764	-140.000	-149.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Zuschuss für das Leistungszentrum Naturwissenschaften und Umweltfragen e. V.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-17.943	-17.972	-18.000	-15.450
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-21.010	-12.826	-9.000	-9.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Weiterführende und sonstige Schulen
 Produkt 03.02.03 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.010	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-331.169	-321.200	-363.700	-359.900	-367.700	-362.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.159	-304.400	-346.900	-343.100	-350.900	-345.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.567	-20.450	-26.650	-17.500	-17.500	-16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.567	-20.450	-26.650	-17.500	-17.500	-16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.567	-20.450	-26.650	-17.500	-17.500	-16.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 03.03.01 Schulverwaltung			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	
Produkt	03.03.01	Schulverwaltung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Schule (4.40)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Schulversorgung 02) Allgemeine Schulträgeraufgaben 03) Sprachförderung 04) Sonstige Fördermaßnahmen		
Politisches Gremium	Rat; Schulausschuss		
Auftragsgrundlage	SchülerfahrtkostenVO, SEP-Verordnung, Schulgesetz NW		
Zielgruppe	Schüler, Eltern, Schulen und Lehrkräfte, Schulaufsicht		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,40
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	0,50
	A9mD	BBesO	0,56
	A7	BBesO	1,00
	S11b	TVöD SuE	1,00
	08	TVöD	0,74
	05	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		5,51

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers					
Produkt	03.03.01	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.919	61.600	106.600	106.600	106.600	106.600
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	63.919	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.578	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.578	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	74.497	76.600	121.600	121.600	121.600	121.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-255.088	-278.800	-233.850	-237.400	-241.000	-244.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.194	-44.300	-46.000	-46.000	-66.000	-46.000
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich		-7.000				
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-300	-300	-300	-300	-300
52550010	Unterhaltung Schulausstattung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fmg	-4.590	-4.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-730	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52812001	Projekt Frühstück an Grundschulen	-11.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.825	-14.500	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten					-20.000	
15	- Transferaufwendungen	-236.848	-251.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-225.348	-240.000				
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.751	-284.000	-284.500	-292.200	-300.200	-300.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-999	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54121104	Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte OGS		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-10.578	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54122100	Reisekosten	-222	-500	-500	-500	-500	-500
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-245.952	-259.000	-259.000	-266.700	-274.700	-274.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.882	-858.600	-620.850	-632.100	-663.700	-647.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-705.385	-782.000	-499.250	-510.500	-542.100	-525.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.385	-782.000	-499.250	-510.500	-542.100	-525.700
26	= Jahresergebnis	-705.385	-782.000	-499.250	-510.500	-542.100	-525.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-123.513	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
29	= Ergebnis	-828.898	-856.550	-573.800	-585.050	-616.650	-600.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	03				
					Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.03				
					Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produkt	03.03.01				
					Schulverwaltung
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	8.831	10.578	15.000	15.000
	Erstattung der Gelder des Landes an die Frechener Schulen für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.528	-13.825	-14.500	-16.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open durch Frechener Schulen in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	0	0	-1.500	-1.500
	Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien/Sondermüll an Schulen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-11.902	0	0	0
	Erarbeitung Medienentwicklungsplan				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-234.800	-225.348	-240.000	0
	Projektmittelzuschuss für Träger der Offenen Ganztagschulen				
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-8.935	-10.578	-15.000	-15.000
	Gelder des Landes für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte an Frechener Schulen				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-400	0	-7.500	-7.500
	Kosten für notwendige Schülerzertifikate der Schüler der weiterführenden Schulen im Rahmen des Medienentwicklungsplans.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-227.102	-245.952	-259.000	-259.000
	Notwendige Versicherungsbeiträge des Schulträgers				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.328	76.600	121.600	121.600	121.600	121.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-788.945	-858.600	-620.850	-632.100	-663.700	-647.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.617	-782.000	-499.250	-510.500	-542.100	-525.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 04.01.01 Kulturarbeit			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement	
Produkt	04.01.01	Kulturarbeit	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur, Freizeit und Sport (4.41)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Kultur- und Brauchtumsförderung 02) Kulturveranstaltungen 03) Kunstbestand 04) Bewirtschaftung der kulturell genutzten Gebäude/-teile (Haus am Bahndamm, MZH Habelrath, Turnhalle Grefrath) 05) Vermietung		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Kulturförderrichtlinien der Stadt Frechen		
Zielgruppe	Besucher, Teilnehmer, Vereine, Künstler		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A12	BBesO	0,61
	08	TVöD	1,77
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		2,68

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement					
Produkt	04.01.01	Kulturarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700					
41450000	Zuw. lfd Zwecke von verb. Unt., Beteil. u. SV	2.700					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.252	22.200	23.500	28.000	28.000	28.000
44111000	Mieten	3.562	4.800	3.500	8.000	8.000	8.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)			20.000	20.000	20.000	20.000
44611001	Einnahmen Musikveranstaltungen	11.032	4.500				
44611002	Einnahmen Theaterveranstaltungen	14.658	12.900				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.621	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	34.573	23.700	25.000	29.500	29.500	29.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-144.540	-146.300	-149.150	-151.500	-153.800	-156.100
115	- Honorare	-1.775					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.167	-53.700	-57.400	-51.200	-47.700	-47.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)		-1.000	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000
52813101	Musikveranstaltungen	-5.569	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52813102	Theaterveranstaltungen	-6.477	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-48.121	-44.000	-41.500	-41.500	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-407	-50	-50	-50	-50	-50
15	- Transferaufwendungen	-73.513	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-67.013	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.897	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-9	-550	-550	-550	-550	-550
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-150	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.912	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-111	-500	-500	-500	-500	-500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.414	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.299	-283.300	-289.850	-286.000	-284.800	-287.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.725	-259.600	-264.850	-256.500	-255.300	-257.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-253.725	-259.600	-264.850	-256.500	-255.300	-257.600
26	= Jahresergebnis	-253.725	-259.600	-264.850	-256.500	-255.300	-257.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.420	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650	-29.650
29	= Ergebnis	-298.145	-289.250	-294.500	-286.150	-284.950	-287.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01				
					Kulturmanagement
Produkt	04.01.01				
					Kulturarbeit
44111000	Mieten	6.190	3.562	4.800	3.500
	Nutzungsentgelte für die Gerhard Berger Halle, Haus am Bahndamm und die Aula Edith-Stein-Schule, Mehrzweckhalle Habelrath.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	0	-1.000	-1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Kunstbesitzes.				
52813101	Musikveranstaltungen	-3.062	-5.569	-1.200	-1.200
	Geschäftsausgaben, Plakate etc. für die Durchführung von Musikveranstaltungen.				
52813102	Theaterveranstaltungen	-4.412	-6.477	-5.000	-5.000
	Geschäftsausgaben, Plakate etc. für die Durchführung von Theaterveranstaltungen.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-19.818	-48.121	-44.000	-41.500
	Ausweis der Ausfallbürgschaft für das Theaterabo (ca. 15.000 Euro) laut Vertrag, sowie Dienstleistung für Veranstaltungstechniker u.ä.				
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-65.549	-67.013	-65.000	-65.000
	Kulturfördermittel für Frechener Kulturvereine und Zuschuss für die technischen Dienstleistungen der Stadtbetrieb Frechen GmbH für die Karnevalsumzüge (Auszahlung erfolgt direkt an die Stadtbetrieb Frechen GmbH).				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-6.500	0	-7.600	-7.600
	Zuschüsse für den Töpfermarkt und Pfarrbüchereien.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.741	-5.912	-6.000	-6.000
	Aufwendungen für z.B.Veranstaltungskalender.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.01 Kulturmanagement
 Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.017	23.700	25.000	29.500	29.500	29.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.117	-283.250	-289.800	-285.950	-284.750	-287.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.100	-259.550	-264.800	-256.450	-255.250	-257.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.892	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.892	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.892	-2.500	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600	800	800	800	800	800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600	800	800	800	800	800

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturarbeit

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.01 Volkshochschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.01	Volkshochschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultureinrichtungen (4.42)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen, Seminaren und Einzelveranstaltungen sowie Studienreisen zur Weiterbildung 02) Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung von Kursen im Bereich Grundbildung und Schulabschlüsse 03) Radiowerkstatt		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WbG) NRW Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz NRW jeweils gültige Integrationskursverordnung des BAMF Prüfungsordnung der Sek I in Verbindung mit § 6 WbG VHS-Satzung		
Zielgruppe	Teilnehmer, Besucher		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A10	BBesO	0,37
	A6	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,85
	13	TVöD	2,00
	11	TVöD	1,00
	09b	TVöD	0,39
	09a	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		6,80

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.131	215.000	252.000	252.000	252.000	252.000
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	118.734	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	197.397	175.000	192.000	192.000	192.000	192.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.339	289.200	272.200	272.200	272.200	272.200
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	6.748	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210640	Teilnehmergebühren VHS	214.087	264.200	264.200	264.200	264.200	264.200
43210645	Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen	15.505	17.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500					
44610000	Versicherungsentschädigung	3.500					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.698	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	268					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.430	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	560.669	506.200	526.200	526.200	526.200	526.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-313.940	-490.750	-474.750	-481.850	-489.050	-496.450
115	- Honorare	-193.975	-220.000	-231.000	-242.000	-242.000	-242.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.718	-27.750	-31.500	-30.500	-30.500	-30.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.704	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-1.805	-8.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910500	Qualitätsmanagement / ISO-Zertifizierungen	-1.762	-2.500	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-20.447	-15.500	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.530	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
53180009	Zuschüsse Fortbildung VHS-Kursleiter		-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.627	-34.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.033	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-1.012	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-3.917	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-245					
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-2.657	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311000	Geschäftsaufwendungen	-15.861	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-562	-600	-600	-600	-600	-600
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-3.168	-3.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.172					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-572.790	-783.100	-783.750	-800.850	-808.050	-815.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.121	-276.900	-257.550	-274.650	-281.850	-289.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.121	-276.900	-257.550	-274.650	-281.850	-289.250
26	= Jahresergebnis	-12.121	-276.900	-257.550	-274.650	-281.850	-289.250
28	- Aufwendungen aus int.	-118.888	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600	-119.600

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-131.009	-396.500	-377.150	-394.250	-401.450	-408.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.02 Kultureinrichtungen				
Produkt	04.02.01 Volkshochschule				
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	69.457	118.734	40.000	60.000
	Bundesförderung für die Durchführung von Integrationskursen.				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	173.921	197.397	175.000	192.000
	Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz (z.B. für Schulabschlüsse).				
43210640	Teilnehmergebühren VHS	239.132	214.087	264.200	264.200
	Veranschlagung der Einnahmen aus Teilnehmergebühren.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-207.217	-193.975	-220.000	-231.000
	Personalaufwendungen für die Honorarkräfte.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
 Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545.394	506.200	526.200	526.200	526.200	526.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-577.582	-773.700	-774.350	-791.450	-798.650	-806.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.188	-267.500	-248.150	-265.250	-272.450	-279.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.027	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-37.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.027	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-37.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.027	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800	-37.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	0	14.000	14.000	14.000	14.000 34.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Die VHS hat als kommunales Weiterbildungszentrum gem. Weiterbildungsgesetz den Auftrag zur Gestaltung von Bildungsangeboten. Hierzu ist erforderlich, die VHS-Räume sowie sämtliche zum Kursangebot erforderlichen Medien stets aktuell und den neuesten technischen Gegebenheiten bereitzuhalten. Der Investitionsansatz beinhaltet alle 3 Jahre (zukünftig alle 4 Jahre) einen höheren Betrag, da gem. Kulturausschussbeschluss (02.09.2008) in diesem Rhythmus der Austausch und die Beschaffung der umfangreichen Soft- und Hardware für den VHS-Fachunterrichtsraum ansteht.</i>							
Summe	0	14.000	14.000	14.000	14.000 34.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.02	Musikschule	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultureinrichtungen (4.42)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Musikalische Ausbildung 02) Musikalische Darbietungen 03) Musikalische Wettbewerbe		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Musikschulsatzung, Musikschulordnung, Richtlinien des Verbandes Deutscher Musikschulen (VDM)		
Zielgruppe	Musikschüler, Besucher, Projektteilnehmer in Kitas und Schulen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	1,00
	09b	TVöD	7,77
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		10,02

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.02	Musikschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.699	46.600	43.700	43.700	43.700	43.700
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	14.870	14.400	7.500	7.500	7.500	7.500
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	22.793	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden		250	250	250	250	250
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	6.012	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.024	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.110	378.400	381.600	381.600	381.600	381.600
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	339.009	372.000	372.000	372.000	372.000	372.000
43210655	Gebühren Musikschule sensorische Bildung d. Musik	2.411					
43210656	Teilnehmergebühren Musikschule Schulkurse	5.600		3.200	3.200	3.200	3.200
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	6.090	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.163	50	50	50	50	50
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	148					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.016	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	402.272	427.050	427.350	427.350	427.350	427.350
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-632.488	-611.800	-663.350	-672.800	-682.900	-693.100
115	- Honorare	-109.504	-101.500	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.066	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-110	-900	-900	-900	-900	-900
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.594	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-4.361	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.768	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850	-8.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.427	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-407	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.504	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54318000	Allgem. Arbeitsltg. + Transport	-580	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.928	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-510	-250	-250	-250	-250	-250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.673	-200	-200	-200	-200	-200
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-1.260					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-766.253	-741.850	-814.900	-824.350	-834.450	-844.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-363.981	-314.800	-387.550	-397.000	-407.100	-417.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.981	-314.800	-387.550	-397.000	-407.100	-417.300

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis	-363.981	-314.800	-387.550	-397.000	-407.100	-417.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-182.751	-205.450	-205.450	-205.450	-205.450	-205.450
29	= Ergebnis	-546.733	-520.250	-593.000	-602.450	-612.550	-622.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.02 Kultureinrichtungen				
Produkt	04.02.02 Musikschule				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Zuschuss vom Land NRW, abhängig von der Anzahl der Musikschüler	24.211	22.793	20.000	20.000
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Teilnahmegebühr gem. Gebührenordnung	331.839	339.009	372.000	372.000
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Gebühr gem. Gebührenordnung, wenn sie ein Instrument ausleihen	5.750	6.090	6.400	6.400
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) Personalaufwendungen für die Honorar-Lehrkräfte.	-99.051	-109.504	-101.500	-123.000
50390010	Künstlersozialabgaben gesetzliche Abgabe an Künstlersozialkasse für Honorarkräfte	-2.855	-4.466	-2.900	-3.300
52554000	Unterhaltung sonstige BGA Reparaturen der Musik-Leihinstrumente.	-3.582	-1.594	-4.000	-4.000
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport) Aufwendungen für Veranstaltungen der Musikschule.	-3.021	-4.361	-4.700	-4.700
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine Jahresbeitrag Verband dt. Musikschulen (VDM)	-927	-1.096	-1.250	-1.250
54311000	Geschäftsaufwendungen Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb. Kundenservice	-4.235	-2.504	-2.600	-2.600
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen Noten für Aufführungen der Musikschule.	-1.539	-1.928	-2.100	-2.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
 Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.702	423.100	423.400	423.400	423.400	423.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.817	-732.800	-805.850	-815.300	-825.400	-835.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.115	-309.700	-382.450	-391.900	-402.000	-412.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.493	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.493	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.493	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.02 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.036	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.03 Bibliothek			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.03	Bibliothek	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultureinrichtungen (4.42)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Öffentliche Medienleihe 02) Medienkompetenz, Förderung und Bildungspartnerschaft 03) Beratungs- und Auskunftsdienst 04) Verwaltungsbücherei		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Büchereisatzung		
Zielgruppe	Nutzer, Besucher, Teilnehmer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,49
	06	TVöD	4,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		6,74

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.03	Bibliothek					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.926	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	436	500	500	500	500	500
41460000	Zuw. lfd Zwecke von ö. Sonder	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	500	500	500	500	500	500
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		50	50	50	50	50
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.489	300	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.474	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
43110000	Verwaltungsgebühren	314	500	500	500	500	500
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	24.161	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44210000	Erträge aus Verkauf	1.026	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	796	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.453	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
45620010	Mahngebühren, Säumniszuschläge Bücherei	7.618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.835	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
10	= Ordentliche Erträge	42.675	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-341.052	-351.150	-366.750	-372.300	-377.900	-383.600
115	- Honorare	-3.521	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.045	-77.200	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-952	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-20.203	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze		-500	-500	-500	-500	-500
52559420	Festwert Medien Bücherei	-53.530	-52.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.603	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-2.757	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.952	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.393	-89.000	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-117	-700	-700	-700	-700	-700
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-1.296	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-177	-300	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-13.081	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
54312000	Fachliteratur	-3.491	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-60.564	-57.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-549	-600	-600	-600	-600	-600
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-119					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-514.964	-523.050	-548.750	-554.300	-559.900	-565.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-472.290	-477.850	-503.550	-509.100	-514.700	-520.400
22	= Ergebnis der lfd.	-472.290	-477.850	-503.550	-509.100	-514.700	-520.400

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.03	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-472.290	-477.850	-503.550	-509.100	-514.700	-520.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.366	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.699	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
29	= Ergebnis	-476.623	-458.950	-484.650	-490.200	-495.800	-501.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.02 Kultureinrichtungen				
Produkt	04.02.03 Bibliothek				
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	23.986	24.161	27.100	27.100
	Veranschlagung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbücherei nach der jeweils aktuellen Benutzungs- und Entgeltordnung.				
52559420	Festwert Medien Bücherei	-50.340	-53.530	-52.500	-55.000
	Veranschlagung der Mittel für die Aufstockung des Medienbestandes inkl. der Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung von E-Books.				
54312000	Fachliteratur	-4.938	-3.491	-15.000	-10.000
	Veranschlagung der Mittel für die Fachliteratur der Verwaltungsbücherei.				
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-69.284	-60.564	-57.900	-65.000
	Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung der Fachdatenbanken. Die Fachdatenbanken werden von der gesamten Verwaltung genutzt.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.03	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.280	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.314	-467.850	-491.050	-496.600	-502.200	-507.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-407.034	-422.950	-446.150	-451.700	-457.300	-463.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-6.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.470	-58.500	-69.000	-61.000	-61.000	-61.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.470	-58.500	-69.000	-61.000	-61.000	-61.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.470	-58.500	-75.000	-61.000	-61.000	-61.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	2.500	5.000	13.000	5.000	5.000 5.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.04 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultureinrichtungen (4.42)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Historisches Archiv 02) Stadtgeschichtliche Veranstaltungen und Publikationen 03) Verwaltungsarchiv		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Archivgesetz NW		
Zielgruppe	Verwaltung, Nutzer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	1,00
	06	TVöD	2,00
	05	TVöD	1,05
	Gesamtergebnis		4,15

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	749	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
43110000	Verwaltungsgebühren	749	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	380	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	1.130	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-199.368	-210.600	-218.950	-222.200	-225.500	-228.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.250	-7.000	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-418	-3.000	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-4.832	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.756	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.183	-12.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-690	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-738	-400	-400	-400	-400	-400
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb./Berufs.vertr et/Vereine	-226	-400	-400	-400	-400	-400
54311000	Geschäftsaufwendungen	-9.063	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.002	-3.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-500	-500	-500	-500	-500
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-464					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.557	-237.500	-247.350	-248.100	-251.400	-254.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-223.427	-231.800	-241.650	-242.400	-245.700	-249.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.427	-231.800	-241.650	-242.400	-245.700	-249.000
26	= Jahresergebnis	-223.427	-231.800	-241.650	-242.400	-245.700	-249.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.255	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
29	= Ergebnis	-210.382	-222.350	-232.200	-232.950	-236.250	-239.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
 Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.512	-230.200	-240.050	-240.800	-244.100	-247.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.911	-225.950	-235.800	-236.550	-239.850	-243.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.879	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.879	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.879	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	799	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 04.02.05 Stadtsaal			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.05	Stadtsaal	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultureinrichtungen (4.42)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Kaufmännische Betriebsführung 02) Infrastrukturelle Betriebsführung		
Zielgruppe	Besucher		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	09b	TVöD	0,64
	06	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		1,64

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.05	Stadtsaal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.600					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	33.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44111000	Mieten	2.880	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	= Ordentliche Erträge	37.775	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-56.618	-56.850	-64.250	-65.300	-66.400	-67.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.672	-9.000	-10.500	-10.500	-9.000	-9.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-1.270					
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-120					
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-4.045	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-9.237	-8.000	-9.500	-9.500	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.899	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.463	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-14					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-863	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-1.165	-800	-800	-800	-800	-800
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-422					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.652	-72.650	-81.550	-82.600	-82.200	-83.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.877	-39.850	-48.750	-49.800	-49.400	-50.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.877	-39.850	-48.750	-49.800	-49.400	-50.500
26	= Jahresergebnis	-40.877	-39.850	-48.750	-49.800	-49.400	-50.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.767	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
29	= Ergebnis	-53.644	-54.550	-63.450	-64.500	-64.100	-65.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.05				Stadtsaal
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	39.196	33.295	30.000	30.000
	Nutzungsentgelte Stadtsaal, entgeltfreie Nutzungen sind nicht im Ansatz enthalten.				
44111000	Mieten	2.880	2.880	2.800	2.800
	Miete vom Kunstverein für Büroräume im Stadtsaalgebäude.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-2.385	0	0	0
	Ausgaben zur Ergänzung des Betriebspersonals im Stadtsaal bei Veranstaltungen.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.633	-863	-4.000	-4.000
	Marketing, z.B. Pflege Internetseite Stadtsaal, Geschäftsausgaben				

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
 Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.175	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.269	-71.650	-80.550	-81.600	-81.200	-82.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.094	-38.850	-47.750	-48.800	-48.400	-49.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.600					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.607	-15.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.607	-15.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.007	-15.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	7.704	9.300	2.000	2.000	2.000 2.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales und Wohnen (5.50)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 02) Hilfe zur Gesundheit 03) Hilfe zur Pflege 04) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 05) Unterhaltsvorschuss		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Richtlinien des Rhein-Erft-Kreises als Träger, Unterhaltsvorschussgesetz, Wohngeldgesetz		
Zielgruppe	Personen in finanziellen Notlagen, Kinder ohne ausreichende Unterhaltsleistungen, Pflegebedürftige, Mieter, Eigentümer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	4,05
	A9mD	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,50
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,20
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	2,00
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		10,90

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.600				
41410052	Landeszuz. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"		1.600				
03	+ Sonstige Transfererträge	370.608	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	370.608	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.805	492.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
44810010	Erstattung UVG vom Land	267.851	445.000	987.000	987.000	987.000	987.000
44820000	Erlöse aus Ko-erst. Gemeinden	6.171					
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	1.590	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880010	Rückforderung Nach § 5 UVG übr. Bereich	21.194	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.893	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder		500	500	500	500	500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	196.893	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	864.306	819.100	1.559.500	1.559.500	1.559.500	1.559.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-492.606	-507.200	-497.900	-505.300	-512.900	-520.600
115	- Honorare	9.971					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-55.706	-77.000	-257.000	-257.000	-257.000	-257.000
52310010	Erstattung UVG an Land	-53.700	-70.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-1.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-306					
15	- Transferaufwendungen	-591.634	-1.073.400	-1.508.900	-1.508.900	-1.508.900	-1.508.900
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.		-14.500				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.530	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400	-51.400
53310000	Soziale Leistungen nat. Pers. außerh. Einricht.	50	-900	-900	-900	-900	-900
53310100	Leistungen nach dem UVG	-560.531	-1.000.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-16.623	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53390052	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-307.606	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-681	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54122100	Reisekosten	-541					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.268	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-416	-350	-350	-350	-350	-350
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-304.698	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.437.580	-1.862.250	-2.468.450	-2.475.850	-2.483.450	-2.491.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-573.274	-1.043.150	-908.950	-916.350	-923.950	-931.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-573.274	-1.043.150	-908.950	-916.350	-923.950	-931.650
26	= Jahresergebnis	-573.274	-1.043.150	-908.950	-916.350	-923.950	-931.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-266.284	-130.250	-130.250	-130.250	-130.250	-130.250

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Soziale Hilfen				
Produkt		05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis	-839.558	-1.173.400	-1.039.200	-1.046.600	-1.054.200	-1.061.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	05				
	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01				
	Soziale Hilfen				
Produkt	05.01.01				
	Allgemeine soziale Hilfen				
41410052	Landeszuw. Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	0	0	1.600	0
Die Aufwendungen werden vom Land erstattet. Korreliert mit 53390052.					
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	513.841	370.608	300.000	500.000
Unterhaltszahlungen des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt.					
44810010	Erstattung UVG vom Land	247.856	267.851	445.000	987.000
Die Leistungen werden aus dem städtischen Haushalt geleistet und zu 16/30 vom Land erstattet.					
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	5.124	1.590	7.000	7.000
Bei Weiterleistung bis zur Aktenübergabe nach Umzug in eine andere Kommune.					
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	30.644	21.194	40.000	40.000
Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.					
52310010	Erstattung UVG an Land	-48.964	-53.700	-70.000	-250.000
16/30 der Unterhaltseinnahmen stehen dem Land zu.					
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-2.012	-1.700	-7.000	-7.000
Bei Weiterleistung bis zur Aktenübernahme nach Zuzug.					
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	0	0	-14.500	0
Neuaufteilung der Zuschusszahlungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, betroffene Sachkonten 53170000 und 53180000.					
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-15.900	-14.530	-51.400	-51.400
Neuaufteilung der Zuschusszahlungen aufgrund gesetzlicher Vorschriften, betroffene Sachkonten 53170000 und 53180000.					
53310100	Leistungen nach dem UVG	-566.038	-560.531	-1.000.000	-1.450.000
Gesamtausgaben nach dem UVG für durchschnittlich 300 Kinder.					
53390052	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	0	0	-1.600	-1.600
Leistungen für Kinder, die keine Leistungen nach Bildung und Teilhabe bekommen.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	427.589	794.100	1.534.500	1.534.500	1.534.500	1.534.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.406	-1.662.250	-2.268.450	-2.275.850	-2.283.450	-2.291.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-704.817	-868.150	-733.950	-741.350	-748.950	-756.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.02	Besondere soziale Hilfen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales und Wohnen (5.50)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 02) Integrationsförderung 03) Unterbringung 04) Bereitstellung und Betrieb von Not- und Sammelunterkünften		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, 2. Wohnungsbindungsgesetz		
Zielgruppe	Asylbewerber, Flüchtlinge, Aussiedler, Migranten		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	S11b	TVöD SuE	3,00
	A10	BBesO	1,95
	15	BBesO	0,05
	11	TVöD	0,30
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	4,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		12,40

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Besondere soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.632.417	7.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.632.417	7.000.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.216	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	81.216	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.294.434	68.000	120.000	120.000	120.000	120.000
44800000	Erträge. aus Ko-erst. Bund	3.334					
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	4.236.331	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	2.206					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	52.563	18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.300	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	8.272	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.028					
10	= Ordentliche Erträge	10.026.367	7.163.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-373.954	-457.600	-462.050	-468.900	-475.900	-482.900
115	- Honorare	-30.349		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.297.185	-1.397.000	-738.000	-738.000	-738.000	-738.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-33.831	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Stromverbrauch	-57.562	-10.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52410100	Gasverbrauch		-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-4.234					
52410400	Wasser	-1.014					
52411100	Abwassergebühren		-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52411200	Abfallgebühren		-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-21.972		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-18.073		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52414000	Gebäudeversicherung	-35					
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-152.244	-300.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-757		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-889					
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-2.050		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-3.424	-200.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-237					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-2.000.862	-800.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.244					
15	- Transferaufwendungen	-7.330.181	-4.842.300	-2.200.300	-2.200.300	-2.200.300	-2.200.300
53180200	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche - Umzugshilfen		-300	-300	-300	-300	-300
53310000	Soziale Leistungen nat. Pers. außerh. Einricht.	-350					
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-576.980	-700.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	-484.095	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist f. pers. Bedürfn.	-29.112	-80.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-1.682.177	-2.000.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt	-221.621	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.01	Soziale Hilfen				
Produkt		05.01.02	Besondere soziale Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	§4						
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	-808.694	-1.400.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-17.647	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53390010	Aufnahme Asylanten Sammelkonto	-3.509.505					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.465	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-492					
54122100	Reisekosten	-5.114					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-72					
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-12.367					
54230000	Leasing		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54312000	Fachliteratur	-290					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-1.556	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-16.335	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-240					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.070.378	-6.732.700	-3.476.150	-3.483.000	-3.490.000	-3.497.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.011	430.300	-1.741.150	-1.748.000	-1.755.000	-1.762.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.011	430.300	-1.741.150	-1.748.000	-1.755.000	-1.762.000
26	= Jahresergebnis	-44.011	430.300	-1.741.150	-1.748.000	-1.755.000	-1.762.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-100.028	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050	-46.050
29	= Ergebnis	-144.039	384.250	-1.787.200	-1.794.050	-1.801.050	-1.808.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01				
					Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02				
					Besondere soziale Hilfen
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	2.160.394	5.632.417	7.000.000	1.500.000
	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber gemäß Bescheid Bezirksregierung.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	33.005	81.216	80.000	100.000
	Nutzungsentschädigung Aussiedler, Asylbewerber, Obdachlose.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	101.002	4.236.331	50.000	70.000
	Betreuungspauschale nach FlüAG für Asylbewerber und nach LAufG für Aussiedler sowie Verbuchung der Einnahme aus der Erstattung des Landes für die Betreuung der Erstaufnahmeeinrichtung Gymnasium.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	21.723	52.563	18.000	50.000
	Hilfen für Asylbewerber, Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-21.543	-33.831	-20.000	-20.000
	Verwaltungsgebühren an den Rhein-Erft-Kreis zur Abrechnung der Krankenkosten.				
52410000	Stromverbrauch	-9	-57.562	-10.000	-60.000
	Stromkosten für angemietete Wohnungen Asyl. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52410100	Gasverbrauch	0	0	-40.000	-10.000
	Gaskosten für angemietete Wohnungen. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52411100	Abwassergebühren	0	0	-12.000	-10.000
	Abwassergebühren für angemietete Wohnungen Asyl. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52411200	Abfallgebühren	-2.284	0	-15.000	-25.000
	Abfallgebühren für angemietete Wohnungen Asyl. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-523.259	-152.244	-300.000	-25.000
	Verwaltung der Unterkünfte, Kosten für Reinigung, Container, Sperrmüll.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-202.695	-3.424	-200.000	-15.000
	Verwaltung der Unterkünfte, Anschaffung von Waschmaschinen.				
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-219.269	-576.980	-700.000	-600.000
	über 48 Monate, analog SGB XII.				
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	-281.027	-484.095	-600.000	-400.000
	über 48 Monate, Krankheit, Geburt.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01				
					Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02				
					Besondere soziale Hilfen

53311030 Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn. **-20.293** **-29.112** **-80.000** **-30.000**

unter 48 Monate, persönliche Bedürfnisse wie Dokumentenbeschaffung.

53311040 Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU **-996.951** **-1.682.177** **-2.000.000** **-350.000**

unter 48 Monate, gekürzte Hilfe zum Lebensunterhalt, abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.

53311050 Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4 **-17.966** **-221.621** **-60.000** **-100.000**

unter 48 Monate, Krankheit, Geburt, abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.

53390010 Aufnahme Asylanten Sammelkonto **0** **-3.509.505** **0** **0**

Sammelkonto für Erstaufnahmeeinrichtung im Gymnasium Frechen. Es werden alle Aufwendungen auf diesem Sachkonto verbucht und von der Bezirksregierung erstattet.

Die Erstaufnahmeeinrichtung wurde im August 2016 durch das Land geschlossen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe 05.01 Soziale Hilfen
 Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.123.789	7.148.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000	1.720.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.051.426	-6.502.700	-3.431.150	-3.438.000	-3.445.000	-3.452.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.364	645.300	-1.711.150	-1.718.000	-1.725.000	-1.732.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.084	-201.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.084	-201.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.084	-201.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02	Weitere soziale Leistungen
Produkt	05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Soziales und Wohnen (5.50)

Verantwortliche Person(en):

Georg Becker

Kurzbeschreibung

- 01) Förderung und Koordination der offenen Altenarbeit
- 02) Allgemeine Beratung und Information
- 03) Einzelfallhilfen und -beratung
- 04) Gruppenaktivitäten
- 05) Beratungsstelle für Senioren und Menschen mit Behinderung

Politisches Gremium Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen

Auftragsgrundlage Landespflegegesetz, Sozialgesetzbuch XII

Zielgruppe Personen über 60 Jahre

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,10
	S11b	TVöD SuE	2,00
	Gesamtergebnis		2,20

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Weitere soziale Leistungen				
Produkt		05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.428	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	11.428	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.428	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-130.505	-127.950	-128.000	-130.000	-131.900	-133.900
115	- Honorare	-7.765	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.998	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
52414000	Gebäudeversicherung		-350	-350	-350	-350	-350
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-4.998	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.607	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54122100	Reisekosten	-481					
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.077	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.049	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.675	-179.100	-179.150	-181.150	-183.050	-185.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.247	-169.100	-168.150	-170.150	-172.050	-174.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.247	-169.100	-168.150	-170.150	-172.050	-174.050
26	= Jahresergebnis	-168.247	-169.100	-168.150	-170.150	-172.050	-174.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.820	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850	-40.850
29	= Ergebnis	-174.067	-209.950	-209.000	-211.000	-212.900	-214.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Weitere soziale Leistungen				
Produkt		05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.843	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.054	-179.100	-179.150	-181.150	-183.050	-185.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.211	-169.100	-168.150	-170.150	-172.050	-174.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.02				Weitere soziale Leistungen
Produkt	05.02.01				Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	9.903	11.428	10.000	11.000
	Werbeeinnahmen Seniorenkurier				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-6.637	-7.765	-8.000	-8.000
	Referentenhonorare				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	0	-4.998	-5.000	-5.000
	Durchführung Seniorentag.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.799	-26.800	-26.800	-26.800
	Zuschüsse Altenclubs, Altentagesstätten.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.357	-3.077	-3.500	-3.500
	Seniorenkurier				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.960	-6.049	-7.500	-7.500
	Aufwendungen für diverse Veranstaltungen im Seniorenbereich.				

Produktbeschreibung Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.02	Weitere soziale Leistungen	
Produkt	05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bürger- und Standesamt (8.45)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Renten- und Sozialversicherungsberatung 02) Antragsunterstützung		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz		
Zielgruppe	Rentenversicherte und Hinterbliebene, Kriegsopfer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A11	BBesO	0,10
	A10	BBesO	0,60
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Weitere soziale Leistungen				
Produkt		05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-52.265	-52.850	-55.550	-56.350	-57.150	-57.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-550	-550	-550	-550	-550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-74	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.339	-53.400	-56.100	-56.900	-57.700	-58.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-52.339	-53.400	-56.100	-56.900	-57.700	-58.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.339	-53.400	-56.100	-56.900	-57.700	-58.500
26	= Jahresergebnis	-52.339	-53.400	-56.100	-56.900	-57.700	-58.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.172	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
29	= Ergebnis	-108.510	-85.600	-88.300	-89.100	-89.900	-90.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05.02	Weitere soziale Leistungen				
Produkt		05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.444	-53.400	-56.100	-56.900	-57.700	-58.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.444	-53.400	-56.100	-56.900	-57.700	-58.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Planung und Steuerung des Pflege- und Betreuungsangebotes 02) Sicherung der Qualität in der Tagespflege 03) Förderung von Tagespflege- und Betreuungsplätzen 04) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppe	Familien		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,38
	A9mD	BBesO	0,23
	A8	BBesO	0,27
	15	TVöD	0,05
	12	TVöD	0,20
	08	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,50
	S12	TVöD SuE	0,64
	Gesamtergebnis		2,87

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.005	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	126.005	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
03	+ Sonstige Transfererträge	6.598					
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	6.598					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.121	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	332.121	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47					
44210000	Erträge aus Verkauf	47					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	146					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	164					
10	= Ordentliche Erträge	465.081	392.000	432.000	432.000	432.000	432.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-224.771	-137.450	-133.400	-135.500	-137.500	-139.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.412	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52412200	Reinigungsmittel	-80	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-598	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-1.734	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-525					
15	- Transferaufwendungen	-1.287.962	-1.436.000	-1.442.000	-1.442.000	-1.444.000	-1.444.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-87.057	-86.000	-92.000	-92.000	-94.000	-94.000
53310004	Tagespflege § 23	-1.200.905	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.095	-16.900	-18.700	-18.950	-18.950	-18.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-1.200	-950	-950	-950
54122100	Reisekosten	-215	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-11.520	-15.000	-16.000	-16.500	-16.500	-16.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-232	-1.000	-500	-500	-500	-500
54312000	Fachliteratur			-100	-100	-100	-100
54313100	Telekommunikationsaufwand		-750	-750	-750	-750	-750
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-128					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.527.765	-1.591.850	-1.595.600	-1.597.950	-1.601.950	-1.604.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.062.685	-1.199.850	-1.163.600	-1.165.950	-1.169.950	-1.172.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.062.685	-1.199.850	-1.163.600	-1.165.950	-1.169.950	-1.172.050
26	= Jahresergebnis	-1.062.685	-1.199.850	-1.163.600	-1.165.950	-1.169.950	-1.172.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-47.294	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
29	= Ergebnis	-1.109.979	-1.239.650	-1.203.400	-1.205.750	-1.209.750	-1.211.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.01				Tagespflege und sonstige Betreuung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	122.160	126.005	132.000	132.000
	Landeszuschuss für jeden belegten Kindertagespflegeplatz.				
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	270.083	332.121	260.000	300.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von durchschnittlich 100 Kindern in einer qualifizierten Kindertagespflegestelle.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-90.482	-87.057	-86.000	-92.000
	Personalkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen für eine Vollzeitkraft zur Vermittlung und Beratung im Rahmen der Kindertagespflege.				
53310004	Tagespflege § 23	-1.311.928	-1.200.905	-1.350.000	-1.350.000
	Förderung der Kindertagespflege laut Richtlinien. Der Bedarf steigt aufgrund des Rechtsanspruches auf die Betreuung von Kindern unter drei Jahren in den letzten Jahren kontinuierlich an.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.653	392.000	432.000	432.000	432.000	432.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.594.327	-1.591.850	-1.595.600	-1.597.950	-1.601.950	-1.604.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.675	-1.199.850	-1.163.600	-1.165.950	-1.169.950	-1.172.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung 01) Bedarfsplanung
02) Unterstützung der freien Träger bei der Errichtung einer Kindertageseinrichtung
03) Unterstützung der freien Träger bei Betrieb und Unterhaltung einer Kindertageseinrichtung
04) Elternbeiträge

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch XIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe Freie Träger

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,38
	A9mD	BBesO	0,28
	A8	BBesO	0,33
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,45
	08	TVöD	0,90
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,50
	Gesamtergebnis		3,29

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.069.230	5.156.500	5.255.500	5.205.500	5.155.500	5.155.500
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	5.019.480	5.100.000	5.200.000	5.150.000	5.100.000	5.100.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	49.750	56.500	55.500	55.500	55.500	55.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.175.959	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.175.959	1.100.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.573	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	65.573					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.649					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4.649					
10	= Ordentliche Erträge	6.315.411	6.286.500	6.515.500	6.465.500	6.415.500	6.415.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-173.205	-178.050	-173.750	-176.400	-179.100	-181.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.705	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-10.705					
15	- Transferaufwendungen	-9.609.560	-10.576.500	-11.205.500	-11.105.500	-11.055.500	-11.055.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-712	-300.000	-50.000			
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-9.547.404	-10.220.000	-11.100.000	-11.050.000	-11.000.000	-11.000.000
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum		-56.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.995	-1.250	-300	-300	-300	-300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-180	-950				
54122100	Reisekosten	-194	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-2.621	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.796.465	-10.955.800	-11.579.550	-11.482.200	-11.434.900	-11.437.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.481.053	-4.669.300	-5.064.050	-5.016.700	-5.019.400	-5.022.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.481.053	-4.669.300	-5.064.050	-5.016.700	-5.019.400	-5.022.100
26	= Jahresergebnis	-3.481.053	-4.669.300	-5.064.050	-5.016.700	-5.019.400	-5.022.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.023	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
29	= Ergebnis	-3.514.076	-4.705.100	-5.099.850	-5.052.500	-5.055.200	-5.057.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.02				Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	4.701.850	5.019.480	5.100.000	5.200.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten von 16 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	49.750	49.750	56.500	55.500
	Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.061.228	1.175.959	1.100.000	1.250.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-9.259.877	-9.547.404	-10.220.000	-11.100.000
	Betriebskostenzuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger - gesetzliche und freiwillige Anteile des Landes und der Kommune.				
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-23.250	0	-56.500	-55.500
	Weiterleitung der Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.152.973	6.286.500	6.515.500	6.465.500	6.415.500	6.415.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.729.973	-10.755.600	-11.379.350	-11.282.000	-11.234.700	-11.237.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.577.000	-4.469.100	-4.863.850	-4.816.500	-4.819.200	-4.821.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.03	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung

- 01) Bedarfsplanung
- 02) Unterbringung und Betreuung
- 03) Erziehung, Bildung und Förderung
- 04) Elternberatung, -information und -beteiligung
- 05) Bereitstellung und Betrieb
- 06) Elternbeiträge

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,73
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	11,75
	S03	TVöD SuE	3,75
	Gesamtergebnis		18,23

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.03	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.013	331.050	351.050	341.050	331.050	331.050
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	354.943	330.000	350.000	340.000	330.000	330.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	70	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.737	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	110.737	145.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.400					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.400					
10	= Ordentliche Erträge	467.151	476.050	481.050	471.050	461.050	461.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-767.819	-824.550	-847.000	-859.700	-872.500	-885.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.101	-12.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-700	-700	-700	-700	-700
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-297	-5.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.804	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.351	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.992	-15.700	-16.350	-16.350	-16.350	-16.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-994	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-600	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-170	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-70	-750	-700	-700	-700	-700
54312000	Fachliteratur	-271	-450	-450	-450	-450	-450
54313100	Telekommunikationsaufwand		-550	-550	-550	-550	-550
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.871	-1.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-4.522	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-785.263	-856.450	-885.550	-898.250	-911.050	-924.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-318.113	-380.400	-404.500	-427.200	-450.000	-463.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.113	-380.400	-404.500	-427.200	-450.000	-463.100
26	= Jahresergebnis	-318.113	-380.400	-404.500	-427.200	-450.000	-463.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-77.273	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
29	= Ergebnis	-395.386	-455.400	-479.500	-502.200	-525.000	-538.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.03				KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	296.856	354.943	330.000	350.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	128.027	110.737	145.000	130.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	0	-297	-5.000	-11.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.710	-4.804	-5.500	-5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 06.01 Kindertagesbetreuung
 Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.788	475.000	480.000	470.000	460.000	460.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.397	-842.300	-871.400	-884.100	-896.900	-910.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.608	-367.300	-391.400	-414.100	-436.900	-450.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-2.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.651	-5.200	-8.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.651	-6.400	-9.700	-7.700	-7.700	-8.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.651	-6.400	-9.700	-7.700	-7.700	-8.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,72
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	8,77
	S03	TVöD SuE	3,24
	Gesamtergebnis		13,73

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.277	314.650	324.900	319.900	314.900	314.900
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	300.391	305.000	315.000	310.000	305.000	305.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	9.750	9.500	9.750	9.750	9.750	9.750
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	136	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.245	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	131.245	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	441.522	404.650	434.900	429.900	424.900	424.900
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-628.229	-639.800	-621.850	-631.200	-640.700	-650.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.232	-20.900	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-700	-700	-700	-700	-700
52411300	Straßenreinigungsgebühren	68					
52412200	Reinigungsmittel		-300	-50	-50	-50	-50
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-68					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.605	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-187	-400	-400	-400	-400	-400
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.280	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-7.160	-9.500	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.352	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.056	-107.750	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.509	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-132	-200	-200	-200	-200	-200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-95.597	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-50	-650	-600	-600	-600	-600
54312000	Fachliteratur	-254	-300	-400	-400	-400	-400
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.420	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-753.869	-773.450	-754.550	-763.900	-773.400	-783.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.347	-368.800	-319.650	-334.000	-348.500	-358.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-312.347	-368.800	-319.650	-334.000	-348.500	-358.200
26	= Jahresergebnis	-312.347	-368.800	-319.650	-334.000	-348.500	-358.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-93.219	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650	-88.650
29	= Ergebnis	-405.566	-457.450	-408.300	-422.650	-437.150	-446.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.04				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	273.592	300.391	305.000	315.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	9.750	9.750	9.500	9.750
	Landesförderung für die städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	100.020	131.245	90.000	110.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.684	-6.605	-6.000	-5.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.371	-4.280	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.406	-7.160	-9.500	-9.750
	konsumtive Ausgaben der drei städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4	-1.509	-1.600	-1.600
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.159	404.500	434.750	429.750	424.750	424.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-745.585	-768.450	-749.550	-758.900	-768.400	-778.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.426	-363.950	-314.800	-329.150	-343.650	-353.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-6.000	-3.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.836	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.836	-11.400	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.836	-11.400	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,72
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	11,31
	S03	TVöD SuE	4,77
	Gesamtergebnis		18,80

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.253	353.250	383.250	373.250	363.250	353.250
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	341.380	350.000	380.000	370.000	360.000	350.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.874	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.746	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	112.746	94.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.095					
44111000	Mieten	3.095					
10	= Ordentliche Erträge	460.094	447.250	488.250	478.250	468.250	458.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-778.087	-783.750	-852.050	-864.800	-877.700	-890.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.760	-16.550	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.043	-800	-800	-800	-800	-800
52412200	Reinigungsmittel	-161	-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.210	-9.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-262	-700	-700	-700	-700	-700
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.086	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.008	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.095	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700	-165.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.117	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-600	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-11	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten		-160.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-158.517					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-382	-750	-750	-750	-750	-750
54312000	Fachliteratur	-233	-400	-400	-400	-400	-400
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-92					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-5.848					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.951	-979.300	-1.046.100	-1.058.850	-1.071.750	-1.084.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-519.856	-532.050	-557.850	-580.600	-603.500	-626.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.856	-532.050	-557.850	-580.600	-603.500	-626.600
26	= Jahresergebnis	-519.856	-532.050	-557.850	-580.600	-603.500	-626.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.607	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850	-71.850
29	= Ergebnis	-591.463	-603.900	-629.700	-652.450	-675.350	-698.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.05				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	328.172	341.380	350.000	380.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	108.852	112.746	94.000	105.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.378	-9.210	-9.500	-8.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-6.454	-5.086	-5.500	-5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.119	-1.117	-2.000	-2.000
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-154.792	0	-160.000	-160.000
	Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.308	444.000	485.000	475.000	465.000	455.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-955.075	-966.000	-1.032.800	-1.045.550	-1.058.450	-1.071.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.767	-522.000	-547.800	-570.550	-593.450	-616.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.126	-2.000	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.250	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.376	-8.500	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.376	-8.500	-11.300	-8.300	-8.300	-8.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,71
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	10,67
	S03	TVöD SuE	2,81
	Gesamtergebnis		15,18

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.942	290.000	300.000	295.000	290.000	290.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	284.942	290.000	300.000	295.000	290.000	290.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.593	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	74.593	95.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	359.535	385.000	380.000	375.000	370.000	370.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-584.248	-689.450	-697.450	-707.900	-718.500	-729.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.115	-10.450	-12.650	-10.450	-10.450	-10.450
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-226	-600	-600	-600	-600	-600
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-120	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.032	-800	-3.000	-800	-800	-800
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-3.737	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.228	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.572	-4.600	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-720	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-11	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-52	-650	-400	-400	-400	-400
54312000	Fachliteratur	-203	-400	-400	-400	-400	-400
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-120					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.372	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.162	-710.550	-720.600	-728.850	-739.450	-750.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.627	-325.550	-340.600	-353.850	-369.450	-380.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.627	-325.550	-340.600	-353.850	-369.450	-380.250
26	= Jahresergebnis	-237.627	-325.550	-340.600	-353.850	-369.450	-380.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.934	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
29	= Ergebnis	-273.561	-361.600	-376.650	-389.900	-405.500	-416.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.06				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KiTA's	259.945	284.942	290.000	300.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	90.382	74.593	95.000	80.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.693	-120	-5.000	-5.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.741	-3.737	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-793	-720	-1.600	-1.600
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.062	385.000	380.000	375.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.712	-704.500	-714.550	-722.800	-733.400	-744.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.650	-319.500	-334.550	-347.800	-363.400	-374.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600	-2.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.684	-5.900	-8.100	-5.900	-5.900	-5.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.684	-7.500	-10.700	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.684	-7.500	-10.700	-7.500	-7.500	-7.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	schulpflichtige Kinder im Alter bis 14 Jahre		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	S09	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	1,30
	S03	TVöD SuE	0,60
	02	TVöD	0,02
	Gesamtergebnis		2,92

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.084	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	43.084	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	9.059	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	52.143	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-160.623	-152.000	-147.700	-149.900	-152.200	-154.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.923	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-600	-600	-600	-600	-600
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-952	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-1.193	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-1.778	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-355	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.238	-1.600	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-650	-300	-450	-450	-450	-450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-3	-300	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-60	-250	-250	-250	-250	-250
54312000	Fachliteratur	-77	-100	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-448	-450	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.139	-160.300	-156.350	-158.550	-160.850	-163.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.997	-107.300	-101.350	-103.550	-105.850	-108.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.997	-107.300	-101.350	-103.550	-105.850	-108.150
26	= Jahresergebnis	-113.997	-107.300	-101.350	-103.550	-105.850	-108.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.668	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
29	= Ergebnis	-132.665	-125.900	-119.950	-122.150	-124.450	-126.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.07				Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	41.467	43.084	43.000	45.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	10.732	9.059	10.000	10.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-666	0	-2.000	-2.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.125	-1.193	-1.300	-1.300
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-1.495	-1.778	-1.800	-1.800
	Finanzierung des Ferienprogrammes des Kinderhortes in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.514	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.129	-159.800	-155.850	-158.050	-160.350	-162.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.615	-106.800	-100.850	-103.050	-105.350	-107.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-2.000	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500	-7.000	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-11.500	-9.000	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.500	-9.000	-1.600	-1.600	-1.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,72
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	1,27
	S08a	TVöD SuE	9,22
	S03	TVöD SuE	3,26
	Gesamtergebnis		15,46

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.163	338.800	348.800	343.800	338.800	338.800
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	323.224	325.000	335.000	330.000	325.000	325.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.250	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.688	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.225	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	48.225	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	182					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	50					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	132					
10	= Ordentliche Erträge	379.569	398.800	403.800	398.800	393.800	393.800
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-704.853	-774.600	-740.600	-751.700	-763.000	-774.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.161	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-34					
52412200	Reinigungsmittel	-35	-300	-300	-300	-300	-300
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.494	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-401	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.415	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.382	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-400					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.085	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.875	-123.550	-123.550	-123.550	-123.550	-123.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.894	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-282	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-113.514	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-77	-400	-400	-400	-400	-400
54312000	Fachliteratur	-476	-350	-350	-350	-350	-350
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.318	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-7.220					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.974	-923.250	-889.250	-900.350	-911.650	-923.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-479.404	-524.450	-485.450	-501.550	-517.850	-529.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.404	-524.450	-485.450	-501.550	-517.850	-529.350
26	= Jahresergebnis	-479.404	-524.450	-485.450	-501.550	-517.850	-529.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-103.146	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200	-103.200

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Ergebnis	-582.551	-627.650	-588.650	-604.750	-621.050	-632.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.477	391.500	396.500	391.500	386.500	386.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-852.969	-916.050	-882.050	-893.150	-904.450	-915.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.493	-524.550	-485.550	-501.650	-517.950	-529.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.248	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.865	-7.500	-16.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.113	-9.100	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.113	-9.100	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.08				KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	299.267	323.224	325.000	335.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	6.500	3.250	6.500	6.500
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	54.388	48.225	60.000	55.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-14.850	0	-500	-500
	Mittel zur regelmäßigen Instandsetzung der Außengelände in KITA's				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.420	-3.494	-4.000	-4.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.886	-5.415	-6.000	-6.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-5.278	-6.382	-6.500	-6.500
	konsumtive Ausgaben der städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.743	-1.894	-3.800	-3.800
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-113.520	-113.514	-117.000	-117.000
	Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte.				

Produktbeschreibung Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge
-------------------------	--

Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
----------------------------	----------------------

Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
--------------------------	--

Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung
-------------------	--

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,74
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	8,54
	S03	TVöD SuE	2,62
	Gesamtergebnis		12,91

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.450	235.700	250.700	243.700	235.700	235.700
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	216.211	235.000	250.000	243.000	235.000	235.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239	700	700	700	700	700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.775	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	107.775	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	= Ordentliche Erträge	324.225	330.700	350.700	343.700	335.700	335.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-503.228	-507.400	-613.000	-633.200	-631.500	-640.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.732	-10.050	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
52412200	Reinigungsmittel		-50	-600	-600	-600	-600
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-228					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-33	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-330	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.704	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-365					
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-72					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.077	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.482	-95.750	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-390	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-13	-100	-100	-100	-100	-100
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-92.394	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-479	-750	-750	-750	-750	-750
54312000	Fachliteratur	-141	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-971	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.519	-619.350	-725.550	-745.750	-744.050	-753.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-284.294	-288.650	-374.850	-402.050	-408.350	-417.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-284.294	-288.650	-374.850	-402.050	-408.350	-417.750
26	= Jahresergebnis	-284.294	-288.650	-374.850	-402.050	-408.350	-417.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.327	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
29	= Ergebnis	-352.621	-357.150	-443.350	-470.550	-476.850	-486.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.09				KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	219.105	216.211	235.000	250.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	98.966	107.775	95.000	100.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-143	-33	-6.000	-6.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.628	-2.704	-3.000	-3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-474	-390	-1.300	-1.300
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.228	330.000	350.000	343.000	335.000	335.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-601.760	-613.200	-719.400	-739.600	-737.900	-747.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.532	-283.200	-369.400	-396.600	-402.900	-412.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.550	-1.200	-7.000	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.749	-6.000	-7.500	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.299	-7.200	-14.500	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.299	-7.200	-14.500	-6.600	-6.600	-6.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Kindertageseinrichtungen (5.52)	Verantwortliche Person(en): Georg Becker
--	--

Kurzbeschreibung

- 01) Bedarfsplanung
- 02) Unterbringung und Betreuung
- 03) Erziehung, Bildung und Förderung
- 04) Elternberatung, -information und -beteiligung
- 05) Bereitstellung und Betrieb
- 06) Elternbeiträge

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,98
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	0,50
	S08a	TVöD SuE	14,75
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		22,23

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.732	361.000	415.500	452.700	452.700	452.700
41400051	Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s	25.000					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	362.475	355.000	408.500	445.700	445.700	445.700
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	8.750	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	507	500	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.720	70.000	73.000	84.000	84.000	84.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	62.720	70.000	73.000	84.000	84.000	84.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.464					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.464					
10	= Ordentliche Erträge	462.915	431.000	488.500	536.700	536.700	536.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-771.079	-757.150	-820.550	-832.900	-845.400	-858.100
115	- Honorare	-80					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.636	-25.700	-64.600	-24.600	-24.600	-24.600
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-800	-800	-800	-800	-800
52412200	Reinigungsmittel	-104	-400	-300	-300	-300	-300
52413200	Alarm/Bewachung		-700	-700	-700	-700	-700
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-11.938	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.012	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-7.925	-7.500	-47.500	-7.500	-7.500	-7.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.658	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.474	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.281	-7.700	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.790	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-600	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-610	-200	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen	-443	-750	-800	-800	-800	-800
54312000	Fachliteratur	-600	-500	-500	-500	-500	-500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.697	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-4.046					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.550	-797.700	-900.050	-872.400	-884.900	-897.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-355.635	-366.700	-411.550	-335.700	-348.200	-360.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-355.635	-366.700	-411.550	-335.700	-348.200	-360.900
26	= Jahresergebnis	-355.635	-366.700	-411.550	-335.700	-348.200	-360.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-122.535	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600	-122.600
29	= Ergebnis	-478.170	-489.300	-534.150	-458.300	-470.800	-483.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.10				KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	339.589	362.475	355.000	408.500
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	5.500	8.750	5.500	6.500
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Süd.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	66.058	62.720	70.000	73.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.395	-11.938	-10.000	-8.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-7.299	-7.925	-7.500	-47.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-4.511	-6.658	-5.500	-6.500
	konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Süd.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.060	-3.790	-3.850	-3.850
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.436	430.500	488.000	536.200	536.200	536.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-805.506	-790.550	-892.900	-865.250	-877.750	-890.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.070	-360.050	-404.900	-329.050	-341.550	-354.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.035	-5.000	-88.500	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.779	-28.000	-137.900	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.814	-33.000	-226.400	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.814	-33.000	-226.400	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.11	KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Kindertageseinrichtungen (5.52)	Verantwortliche Person(en): Georg Becker
--	--

Kurzbeschreibung

- 01) Bedarfsplanung
- 02) Unterbringung und Betreuung
- 03) Erziehung, Bildung und Förderung
- 04) Elternberatung, -information und -beteiligung
- 05) Bereitstellung und Betrieb
- 06) Elternbeiträge

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,54
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	5,00
	S03	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		7,54

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.11	KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.333	180.850	185.850	183.850	180.850	180.850
41400051	Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s	2.650					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	152.686	180.000	185.000	183.000	180.000	180.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.997	850	850	850	850	850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.927	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	23.927	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	190.260	208.850	210.850	208.850	205.850	205.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-306.091	-412.850	-355.850	-361.200	-366.700	-372.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.126	-10.650	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.547	-600	-600	-600	-600	-600
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.537	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-79	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.963	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.275	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.608	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.172	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-194	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-53.382	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-796	-350	-350	-350	-350	-350
54312000	Fachliteratur	-249	-300	-300	-300	-300	-300
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-721	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.098	-484.350	-426.250	-431.600	-437.100	-442.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.838	-275.500	-215.400	-222.750	-231.250	-236.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.838	-275.500	-215.400	-222.750	-231.250	-236.750
26	= Jahresergebnis	-201.838	-275.500	-215.400	-222.750	-231.250	-236.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.130	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850	-56.850
29	= Ergebnis	-258.968	-332.350	-272.250	-279.600	-288.100	-293.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.11				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KiTA's	110.817	152.686	180.000	185.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	24.551	23.927	28.000	25.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.184	-5.537	-6.000	-6.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.196	-5.963	-3.500	-2.400
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.001	-1.172	-1.300	-1.300
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.11	KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.135	208.000	210.000	208.000	205.000	205.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374.640	-481.500	-423.400	-428.750	-434.250	-439.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.505	-273.500	-213.400	-220.750	-229.250	-234.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.236					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.236					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.898	-800	-3.500	-800	-800	-800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.919	-2.500	-2.900	-2.200	-2.200	-2.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.817	-3.300	-6.400	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.581	-3.300	-6.400	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung

- 01) Bedarfsplanung
- 02) Unterbringung und Betreuung
- 03) Erziehung, Bildung und Förderung
- 04) Elternberatung, -information und -beteiligung
- 05) Bereitstellung und Betrieb
- 06) Elternbeiträge

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	1,40
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	8,86
	S03	TVöD SuE	2,83
	Gesamtergebnis		14,09

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	276.444	286.000	291.000	288.000	286.000	286.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	275.313	285.000	290.000	287.000	285.000	285.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.131	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.062	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	89.062	75.000	85.000	85.000	85.000	85.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.857					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.857					
10	= Ordentliche Erträge	384.363	361.000	376.000	373.000	371.000	371.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-603.161	-661.200	-669.250	-679.300	-689.500	-699.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.003					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.658	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1					
52412200	Reinigungsmittel	-809	-400	-400	-400	-400	-400
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.293	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-796	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-3.759	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.836	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950	-11.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.826	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-624	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-94	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-268	-200	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen	-248	-650	-650	-650	-650	-650
54312000	Fachliteratur	-271	-350	-350	-350	-350	-350
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.318	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-582					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-422					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-631.484	-689.850	-696.900	-706.950	-717.150	-727.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.121	-328.850	-320.900	-333.950	-346.150	-356.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.121	-328.850	-320.900	-333.950	-346.150	-356.450
26	= Jahresergebnis	-247.121	-328.850	-320.900	-333.950	-346.150	-356.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.152	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
29	= Ergebnis	-248.273	-330.300	-322.350	-335.400	-347.600	-357.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.12				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	264.226	275.313	285.000	290.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	80.905	89.062	75.000	85.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.479	-6.293	-6.000	-5.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.828	-3.759	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.495	-624	-1.600	-1.600
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.022	360.000	375.000	372.000	370.000	370.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.952	-677.900	-684.950	-695.000	-705.200	-715.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.930	-317.900	-309.950	-323.000	-335.200	-345.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.841	-2.400	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.539	-6.200	-35.000	-6.200	-6.200	-6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.379	-8.600	-38.500	-8.600	-8.600	-8.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.379	-8.600	-38.500	-8.600	-8.600	-8.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,29
	S09	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	1,63
	Gesamtergebnis		2,92

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.692	44.500	46.500	46.500	46.500	46.500
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	43.212	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.737	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	14.737	17.500	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.853					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.853					
10	= Ordentliche Erträge	67.283	62.000	61.500	61.500	61.500	61.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-177.025	-192.950	-145.000	-147.200	-149.300	-151.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.328	-10.450	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich	-1.663					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.201	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-116	-400	-400	-400	-400	-400
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.348	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.873	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.746	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-339	-450	-450	-450	-450	-450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-208	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-353	-450	-450	-450	-450	-450
54312000	Fachliteratur	-363	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-482	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.973	-209.400	-160.950	-163.150	-165.250	-167.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-128.691	-147.400	-99.450	-101.650	-103.750	-106.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-128.691	-147.400	-99.450	-101.650	-103.750	-106.050
26	= Jahresergebnis	-128.691	-147.400	-99.450	-101.650	-103.750	-106.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-791	-750	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis	-129.482	-148.150	-100.200	-102.400	-104.500	-106.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.13				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	40.446	43.212	43.000	45.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	16.588	14.737	17.500	15.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.110	-8.201	-8.000	-7.500
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.024	-2.348	-1.500	-1.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.334	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.432	-206.750	-158.300	-160.500	-162.600	-164.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.098	-146.250	-98.300	-100.500	-102.600	-104.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.486	-1.800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.486	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.486	-3.000	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Kindertageseinrichtungen (5.52)	Georg Becker

Kurzbeschreibung

- 01) Bedarfsplanung
- 02) Unterbringung und Betreuung
- 03) Erziehung, Bildung und Förderung
- 04) Elternberatung, -information und -beteiligung
- 05) Bereitstellung und Betrieb
- 06) Elternbeiträge

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW

Zielgruppe Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,55
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	6,50
	S03	TVöD SuE	1,50
	Gesamtergebnis		9,55

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.686	205.650	215.650	210.650	205.650	205.650
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	172.686	205.000	215.000	210.000	205.000	205.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		650	650	650	650	650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.623	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	70.623	50.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.979					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.979					
10	= Ordentliche Erträge	246.288	255.650	272.650	267.650	262.650	262.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-516.503	-476.450	-426.000	-432.400	-438.900	-445.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.616	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-600	-600	-600	-600	-600
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-7.698	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-88	-450	-450	-450	-450	-450
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.830	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.568	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.721	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.134	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-2.718	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-208	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-720	-650	-650	-650	-650	-650
54312000	Fachliteratur		-300	-300	-300	-300	-300
54318000	Allgem. Arbeitsltg. + Transport	-120					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-822	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-534.408	-494.150	-443.700	-450.100	-456.600	-463.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-288.120	-238.500	-171.050	-182.450	-193.950	-200.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-288.120	-238.500	-171.050	-182.450	-193.950	-200.550
26	= Jahresergebnis	-288.120	-238.500	-171.050	-182.450	-193.950	-200.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-687	-700	-700	-700	-700	-700
29	= Ergebnis	-288.807	-239.200	-171.750	-183.150	-194.650	-201.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.14				KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	184.209	172.686	205.000	215.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	52.548	70.623	50.000	57.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-7.728	-7.698	-8.000	-8.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.344	-2.830	-3.000	-3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philipstraße							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.01	Kindertagesbetreuung				
Produkt		06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philipstraße				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.777	255.000	272.000	267.000	262.000	262.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.623	-492.200	-441.750	-448.150	-454.650	-461.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.846	-237.200	-169.750	-181.150	-192.650	-199.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12	-4.100	-4.500	-4.100	-4.100	-4.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	-5.300	-7.500	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12	-5.300	-7.500	-5.300	-5.300	-5.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendförderung (5.51 - Jugendamt)

Verantwortliche Person(en):

Georg Becker

Kurzbeschreibung

- 01) Kinder- und Jugendförderplanung
- 02) Förderung der freien Jugendhilfe
- 03) Mobile Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit
- 04) Städtische Jugendarbeit
- 05) Kinder- und Jugendschutz

Politisches Gremium Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über jugendgefährdende Schriften, Kinder- und Jugendfördergesetz

Zielgruppe Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Sorgeberechtigte

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,15
	08	TVöD	0,25
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,40
	S15	TVöD SuE	1,00
	S11b	TVöD SuE	3,00
	Gesamtergebnis		4,90

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.304	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	14.848					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.456	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193					
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.193					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	1.407					
10	= Ordentliche Erträge	18.905	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-197.532	-167.950	-201.900	-205.050	-208.250	-211.450
115	- Honorare	-1.701	-4.500	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.848	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-142					
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-8.607	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-98					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.266	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15	- Transferaufwendungen	-188.707	-210.800	-223.150	-200.150	-200.150	-200.150
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-6.791	-27.150	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-53.395	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-33.278	-50.000	-73.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180011	Mobile Jugendarbeit	-55.328	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500	-66.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.506	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.709	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54122100	Reisekosten	-253	-400	-400	-400	-400	-400
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.391	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-153	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-407.559	-401.700	-454.150	-434.300	-437.500	-440.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-388.654	-400.250	-452.700	-432.850	-436.050	-439.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.654	-400.250	-452.700	-432.850	-436.050	-439.250
26	= Jahresergebnis	-388.654	-400.250	-452.700	-432.850	-436.050	-439.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.392	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450	-10.450
29	= Ergebnis	-399.047	-410.700	-463.150	-443.300	-446.500	-449.700

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02				
					Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01				
					Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	9.836	-1.701	-4.500	-10.650
	Honorarkosten für Veranstaltungen der Abteilung Kinder- u. Jugendförderung, z. B. Weltkindertag, Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste.				
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-6.352	-8.607	-8.000	-8.000
	Zuschuss zum Weltkindertag, zur Kinderfilmwoche, Zuschuss zu den Theatervorstellungen für Vorschulkinder, Jugendschutzaktionen.				
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	Förderung der Gruppenarbeit des Kinderschutzbundes Frechen .				
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-428	-6.791	-27.150	-13.500
	Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes.				
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-56.523	-53.395	-60.000	-60.000
	Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm.				
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-11.503	-5.950	-5.950	-5.950
	Förderung der institutionellen Jugendarbeit zur Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur.				
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-26.287	-33.278	-50.000	-73.000
	Förderung von Frechener Stadtranderholungsmaßnahmen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				
53180011	Mobile Jugendarbeit	-52.337	-55.328	-66.500	-66.500
	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.646	-1.391	-4.500	-4.500
	Öffentlichkeitsarbeit für Aktionen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.448					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.296	-398.650	-451.100	-431.250	-434.450	-437.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.847	-398.650	-451.100	-431.250	-434.450	-437.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.170	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170	-600	-600	-600	-600	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.170	-600	-600	-600	-600	-600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Jugendförderung (5.51 - Jugendamt)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Förderung von Kinder- und Jugendeinrichtungen freier Träger der Jugendhilfe 02) Bereitstellung und Betrieb städtischer Kinder- und Jugendeinrichtungen		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,05
	08	TVöD	0,25
	05	TVöD	0,10
	02	TVöD	0,69
	S18	TVöD SuE	0,40
	S11	TVöD SuE	3,00
	Gesamtergebnis		4,49

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit					
Produkt	06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.674	176.000	176.000	40.000	40.000	40.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	52.690	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	153.670	136.000	136.000			
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	850					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.464					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.257	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.257	16.000	21.500	21.500	21.500	21.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	2.326	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.446					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.446					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.871	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.020	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	7.851					
10	= Ordentliche Erträge	247.575	196.300	201.800	65.800	65.800	65.800
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-288.631	-388.750	-280.500	-284.700	-288.900	-293.300
115	- Honorare	-18.542	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.560	-22.250	-26.900	-26.400	-26.900	-26.400
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-250	-250	-250	-250	-250
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-500		-500	
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.216	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.654	-1.850	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-10.334	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen	-959	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-6.911	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52813300	Aufw. für Sprachfördermaßnahmen	-5.485					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.711	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-442.749	-569.500	-571.500	-423.300	-421.500	-425.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-3.252					
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev dran	-79.191	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-55.937	-56.500	-58.500	-59.300	-56.500	-60.000
53180012	Schulsozialarbeit	-31.076	-150.000	-150.000			
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-273.293	-283.000	-283.000	-284.000	-285.000	-285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.826	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-125					
54122100	Reisekosten	-400					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-90	-200	-200	-200	-200	-200
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-113	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-500	-650	-650	-650	-650	-650
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-544	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-54					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.018	-1.014.150	-912.550	-768.050	-770.950	-778.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-542.444	-817.850	-710.750	-702.250	-705.150	-712.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.444	-817.850	-710.750	-702.250	-705.150	-712.550
26	= Jahresergebnis	-542.444	-817.850	-710.750	-702.250	-705.150	-712.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.903	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650	-26.650
29	= Ergebnis	-554.347	-844.500	-737.400	-728.900	-731.800	-739.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02				
					Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02				
					Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	78.797	52.690	40.000	40.000
	Landeszuschuss für die offenen Kinder- und Jugendeinrichtungen und Landeszuschuss zur Sprachförderung von Kindergartenkindern				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	20.568	24.257	16.000	21.500
	Teilnehmergebühren des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe, z.B. Ferienangebote, Ausflüge und Einnahmen für das Mittagessen (Catering) bei Ferienaktionen.				
	Veranschlagung der Erträge aus Kinderbetreuungsangeboten insbesondere in den Ferien.				
44210000	Erträge aus Verkauf	2.082	2.326	3.000	3.000
	Einnahmen aus Getränke- und Lebensmittelverkauf des Deluxe.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-23.710	-18.542	-25.500	-25.500
	Honorarkosten für Veranstaltungen des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-9.814	-10.334	-10.000	-12.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Futtermittel für die Tiere des Abenteuerspielplatzes .				
52810601	Catering Kindertages- /Jugendeinrichtungen	-835	-959	-1.000	-1.000
	Kosten des Mittagessens für die Kinder bei Ferienaktionen des Abenteuerspielplatzes.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-6.562	-6.911	-6.300	-6.300
	Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Ferienaktionen des Deluxe und des Abenteuerspielplatzes, z.B. Eintrittsgelder, Lebensmittel und Getränke .				
52813300	Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen	-18.474	-5.485	0	0
	Aufwendungen der städtischen Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung, Personal-, Fortbildungs- und Sachkosten.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-3.252	0	0
	Weiterleitung der Landesförderung für die Sprachförderung an die Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.				
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev Dran	-71.969	-79.191	-80.000	-80.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss für 2 Mitarbeiter/innen der Jugendberatungsstelle Bliev dran.				
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-58.115	-55.937	-56.500	-58.500
	Personal- und Sachkostenzuschuss für 1 Mitarbeiterin der mobilen Jugendsozialarbeit.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02				Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.02				Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

53180012 Schulsozialarbeit -32.122 -31.076 -150.000 -150.000

Schulsozialarbeit - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten.

53180100 Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger -257.428 -273.293 -283.000 -283.000

Betriebskostenzuschüsse laut Kostenkalkulation der Träger bei kompletter, vertraglich vereinbarter personeller Besetzung.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.667	196.300	201.800	65.800	65.800	65.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.880	-1.008.150	-906.550	-762.050	-764.950	-772.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.213	-811.850	-704.750	-696.250	-699.150	-706.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.261					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.261					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.715	-6.950	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.715	-6.950	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.454	-6.950	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	2.742	3.200	4.750	2.750	2.750 2.750	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Spielflächen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06.02.03	Spielflächen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Jugendförderung (5.51 - Jugendamt)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Pädagogische Spielflächenbedarfsplanung 02) Pädagogischer Spielflächenbetrieb		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit, Gesetz über jugendgefährdende Schriften, Kinder- und Jugendfördergesetz		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,20
	S11b	TVöD SuE	0,75
	Gesamtergebnis		1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.03	Spielflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.980	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	13.980	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	13.980	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-60.277	-49.850	-37.550	-38.100	-38.600	-39.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-326	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-86	-500	-500	-500	-500	-500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-239	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-94	-100	-100	-100	-100	-100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.634	-67.250	-54.950	-55.500	-56.000	-56.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.654	-53.250	-40.950	-41.500	-42.000	-42.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.654	-53.250	-40.950	-41.500	-42.000	-42.600
26	= Jahresergebnis	-62.654	-53.250	-40.950	-41.500	-42.000	-42.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-111	-400	-400	-400	-400	-400
29	= Ergebnis	-62.764	-53.650	-41.350	-41.900	-42.400	-43.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.03	Spielflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.487	-51.150	-38.850	-39.400	-39.900	-40.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.487	-51.150	-38.850	-39.400	-39.900	-40.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen	
Produkt	06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziale Dienste (5.57)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Förderung und Beratung der Erziehung in der Familie 02) Unterstützung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung 03) Ambulante und teilstationäre Erziehungsunterstützung 04) Ambulante und teilstationäre Eingliederungshilfen 05) Hilfen für junge Volljährige 06) Jugendgerichtshilfe 07) Jugendsozialarbeit 08) Wirtschaftliche Jugendhilfe		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppe	Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,32
	A10	BBesO	0,50
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,20
	09b	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,30
	S15	TVöD SuE	0,40
	S14	TVöD SuE	6,30
	S11b	TVöD SuE	0,50
	Gesamtergebnis		8,82

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen					
Produkt	06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.751	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	24.751	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.530	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	3.530	39.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.176					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.176					
10	= Ordentliche Erträge	29.457	64.700	40.700	40.700	40.700	40.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-455.695	-461.950	-652.600	-662.400	-672.300	-682.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
15	- Transferaufwendungen	-1.991.144	-1.975.500	-2.166.500	-2.202.500	-2.203.500	-2.203.500
53170002	Zuschuss Gewaltberatung	-8.445	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	-410.618	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-210.190	-217.000	-228.000	-264.000	-265.000	-265.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-8.595	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53310005	Hilfen gem. § 27.3 Volljährige	-19.015	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310006	Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige	-953.452	-750.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53320008	Soziale Gruppenarbeit	-2.020	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53320009	Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	-332.525	-360.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	45					
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-18.799	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-27.029	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.139	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-8.617	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54122100	Reisekosten	-2.522	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.457.978	-2.450.400	-2.832.050	-2.877.850	-2.888.750	-2.898.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.428.521	-2.385.700	-2.791.350	-2.837.150	-2.848.050	-2.858.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.428.521	-2.385.700	-2.791.350	-2.837.150	-2.848.050	-2.858.050
26	= Jahresergebnis	-2.428.521	-2.385.700	-2.791.350	-2.837.150	-2.848.050	-2.858.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.053	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450	-55.450
29	= Ergebnis	-2.471.573	-2.441.150	-2.846.800	-2.892.600	-2.903.500	-2.913.500

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03				Erzieherische Hilfen
Produkt	06.03.01				Ambulante und teilstationäre Hilfen

53180001 Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben -427.099 -410.618 -450.000 -450.000

Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" bezuschusst.

53180002 Zuschuss Erziehungsberatungsstelle -231.996 -210.190 -217.000 -228.000

Im Rahmen des Sachkontos werden die Leistungen der "Evangelischen Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Frechen" bezuschusst. Gefördert werden Leistungen nach § 28 SGBVIII (Erziehungsberatung).

53310001 Elternbildungsarbeit § 16 -5.658 -8.595 -3.000 -8.000

Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.

53310005 Hilfen gem. § 27.2 Volljährige -28.865 -19.015 -20.000 -20.000

Maßnahmen der Jugendhilfe gem. § 27,2 SGB VIII beinhalten in erster Linie ambulante einzelfallbezogene Hilfeleistungen. Diese sind in der Praxis sehr unterschiedlich und auf den Bedarf im Einzelfall zugeschnitten.

53310006 Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige -818.833 -953.452 -750.000 -900.000

Maßnahmen der Jugendhilfe gem. § 27,2 SGB VIII beinhalten in erster Linie ambulante einzelfallbezogene Hilfeleistungen. Diese sind in der Praxis sehr unterschiedlich und auf den Bedarf im Einzelfall zugeschnitten.

53320005 Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige -250 -500 -120.000 -120.000

Leistungen nach § 35a SGB VIII sind insbesondere Hilfen für seelisch behinderte oder von Behinderung bedrohte Kinder- und Jugendliche, oftmals im Rahmen von Teilleistungsstörungen.

53320008 Soziale Gruppenarbeit -2.088 -2.020 -8.000 -8.000

Unter Sozialer Gruppenarbeit fallen kleinere Projekte, wie z.B. Unterstützung von Mutter- Kind-Angeboten und Trainingskursen insbesondere für straffällig gewordene Jugendliche - Für den HH 2015 Teil des Finanzierungsmodells Schulsozialarbeit

53320009 Tagesgruppe gem. § 32 KJHG -371.177 -332.525 -360.000 -390.000

Eine Tagesgruppe gem. § 32 SGB VIII ist ein teilstationäres sozialpädagogisches Angebot des Trägerverbundes der SPFH Frechen. Die insgesamt 9 Plätze der Tagesgruppe Frechen werden seit der Eröffnung in 2006 durchgehend durch das Jugendamt Frechen belegt.

54121100 Fachbezogene Aus- und Fortbildung -10.043 -8.617 -8.000 -8.000

Die angesetzten Mittel dienen zur kontinuierlich notwendigen Personal- und Qualitätsentwicklung (z.B. Supervision) in der Abteilung Soziale Dienste.

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06.03 Erzieherische Hilfen
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.457	64.700	40.700	40.700	40.700	40.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.420.513	-2.450.400	-2.832.050	-2.877.850	-2.888.750	-2.898.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.391.056	-2.385.700	-2.791.350	-2.837.150	-2.848.050	-2.858.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen	
Produkt	06.03.02	Stationäre Hilfen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziale Dienste (5.57)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Vorläufige Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen 02) Dauerhafte und ganztägige Unterbringung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Familienpflege und in Einrichtungen		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII		
Zielgruppe	Familien, Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,53
	A10	BBesO	1,50
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,10
	09b	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,30
	S15	TVöD SuE	0,60
	S14	TVöD SuE	6,45
	Gesamtergebnis		9,78

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen					
Produkt	06.03.02	Stationäre Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge	245.291	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	245.291	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.484.843	2.955.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	1.484.351	2.955.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
44840000	Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber.	492					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.519					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	11.519					
10	= Ordentliche Erträge	1.741.653	3.166.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-456.689	-456.950	-692.650	-702.900	-713.200	-723.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-561.720	-620.400	-610.400	-610.400	-610.400	-610.400
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-561.720	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
52320020	Erstattung an Gemeinden / GV - UMA		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000	Stromverbrauch		-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-5.145.075	-5.913.000	-5.337.000	-5.337.000	-5.337.000	-5.337.000
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-782	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53320001	Unterbringung nach § 19	-17.224	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-640.448	-600.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-2.435.016	-2.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 33	-108.445	-6.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-301.423	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	-28.619		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-371.584	-200.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-89.371	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-131.414	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	-1.760	-90.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-303.641	-750.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-418					
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	-21.760	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	-693.170	-1.800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.144	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-53					
54122100	Reisekosten	-2.619	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-14.472	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.180.627	-7.011.450	-6.661.150	-6.671.400	-6.681.700	-6.692.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.438.975	-3.845.450	-4.915.150	-4.925.400	-4.935.700	-4.946.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.438.975	-3.845.450	-4.915.150	-4.925.400	-4.935.700	-4.946.300
26	= Jahresergebnis	-4.438.975	-3.845.450	-4.915.150	-4.925.400	-4.935.700	-4.946.300
28	- Aufwendungen aus int.	-52.391	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450	-56.450

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Erzieherische Hilfen				
Produkt		06.03.02	Stationäre Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-4.491.366	-3.901.900	-4.971.600	-4.981.850	-4.992.150	-5.002.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.03	Erzieherische Hilfen				
Produkt		06.03.02	Stationäre Hilfen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	966.135	3.166.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000	1.746.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.120.769	-6.971.450	-6.631.150	-6.641.400	-6.651.700	-6.662.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.154.634	-3.805.450	-4.885.150	-4.895.400	-4.905.700	-4.916.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.03				
Produkt	06.03.02				
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	203.560	245.291	211.000	211.000
	Die Höhe des Kostenersatzes ist von der Fallzahl und den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen abhängig.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	622.288	1.484.351	2.955.000	1.535.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-497.939	-561.720	-600.000	-600.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-5.450	-782	-2.000	-2.000
	Fällt ein Elternteil, der überwiegend die Betreuung des Kindes übernommen hat, für die Wahrnehmung dieser Aufgabe aus gesundheitlichen oder anderen zwingenden Gründen aus, so kann er gem. § 20 SGB VIII Unterstützung erhalten.				
53320001	Unterbringung nach § 19	-46.463	-17.224	-80.000	-100.000
	Hilfen in besondere Wohnformen für Mütter/Väter mit ihren Kindern				
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-643.882	-640.448	-600.000	-650.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-2.312.641	-2.435.016	-2.000.000	-2.500.000
	Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die Kosten mit der Intensität der Hilfestruktur.				
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	-63.365	-108.445	-6.000	-80.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete.				
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-316.231	-371.584	-200.000	-300.000
	Die Hilfe ist als vorübergehende Schutzmaßnahme notwendig, wenn eine Gefährdung des Wohls des Kindes/Jugendlichen vorliegt.				
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-50.091	-89.371	-40.000	-40.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete				
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	-5.052	0	-10.000	-5.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.03				
Produkt	06.03.02				
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-73.929	-131.414	-100.000	-120.000

Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die Kosten mit der Intensität der Hilfestruktur.

Produktbeschreibung Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen
Produkt	06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe (5.56)

Verantwortliche Person(en):

Georg Becker

Kurzbeschreibung

- 01) Vaterschaftsfeststellung und Unterhalt
- 02) Unterstützung bestellter Pfleger und Vormünder
- 03) Gesetzliche Beistandschaften, Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften
- 04) Beurkundungen, Beglaubigungen und vollstreckbare Urkunden

Politisches Gremium

Jugendhilfeausschuss

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Sorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,15
	A11	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,05
	12	TVöD	0,05
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,30
	S12	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		3,55

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen					
Produkt	06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-200.818	-210.250	-234.750	-238.200	-241.700	-245.200
15	- Transferaufwendungen	-175.748	-145.000	-145.000	-146.000	-147.000	-147.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-120.100	-135.000	-126.000	-127.000	-128.000	-128.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-2.532	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	-18.998	-6.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	-52					
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	-34.067					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.369	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-238					
54122100	Reisekosten	-670	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-1.461	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst		-200	-200	-200	-200	-200
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.935	-360.000	-384.500	-388.950	-393.450	-396.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-379.935	-360.000	-384.500	-388.950	-393.450	-396.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-379.935	-360.000	-384.500	-388.950	-393.450	-396.950
26	= Jahresergebnis	-379.935	-360.000	-384.500	-388.950	-393.450	-396.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-60.212	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
29	= Ergebnis	-440.147	-395.350	-419.850	-424.300	-428.800	-432.300

eilfinanzhaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen					
Produkt	06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.649	-360.000	-384.500	-388.950	-393.450	-396.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.649	-360.000	-384.500	-388.950	-393.450	-396.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03				Erzieherische Hilfen
Produkt	06.03.03				Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -96.958 -120.100 -135.000 -126.000

Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" bezuschusst.

53310001 Elternbildungsarbeit § 16 -153 -2.532 -4.000 -4.000

Mit dem Baby-Begrüßungspaket werden alle Frechener Eltern erreicht und mit wichtigen Informationen unterstützt bei der Pflege und Erziehung des Kindes.

53310002 Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18 -10.420 -18.998 -6.000 -15.000

Im Einzelfall und auch auf Anordnung des Gerichtes werden Umgangsrechte von sozialpädagogischen Fachkräften begleitet .

54290000 Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine -1.461 -1.461 -1.600 -1.600

Jahresbeitrag für das Deutsche Institut für Jugend und Familie - DIJUF - dass bei Bedarf Gutachten zu speziellen Jugendhilfe- / Vormundschaftsfragen erstellt.

Produktbeschreibung Produkt 08.01.01 Sportförderung			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.01	Sportförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kultur, Freizeit und Sport (4.41)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Grundlagen der Sportförderung 02) Finanzielle Sportförderung 03) Sportlerehrungen 04) Geschäftsbesorgung für den Stadtsportverband		
Politisches Gremium	Sportausschuss		
Auftragsgrundlage	Sportförderrichtlinie, Ehrungsrichtlinie, Benutzungsordnung für Hallen und Plätze Belegungsrichtlinien, Ausschussbeschlüsse		
Zielgruppe	Vereine, Schulen, Sportler		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A12	BBesO	0,12
	09b	TVöD	0,40
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,62

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-39.629	-54.350	-40.000	-40.700	-41.400	-42.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.696		-13.000		-13.000	-13.000
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	-11.696		-13.000		-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-164.502	-155.500	-168.500	-163.500	-163.500	-163.500
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-72.822	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-91.679	-84.000	-97.000	-92.000	-92.000	-92.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82	-700	-500	-500	-500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-27	-150	-150	-150	-150	-150
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen		-300	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.909	-210.550	-222.000	-204.700	-218.400	-219.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-215.909	-210.550	-222.000	-204.700	-218.400	-219.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.909	-210.550	-222.000	-204.700	-218.400	-219.100
26	= Jahresergebnis	-215.909	-210.550	-222.000	-204.700	-218.400	-219.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.064	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
29	= Ergebnis	-226.973	-217.400	-228.850	-211.550	-225.250	-225.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.627	-210.550	-222.000	-204.700	-218.400	-219.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.627	-210.550	-222.000	-204.700	-218.400	-219.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	08				
				Sportförderung	
Produktgruppe	08.01				
				Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.01				
				Sportförderung	

52813200 Aufwendungen für Sportveranstaltungen 0 -11.696 0 -13.000

Im Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Frechen werden Sportlerinnen und Sportler der Frechener Vereine sowie Sportlerinnen und Sportler mit Wohnsitz in Frechen für herausragende sportliche Leistungen geehrt

53170000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V. -72.056 -72.822 -71.500 -71.500

Pauschalförderung Vereine, Förderung Vereine mit eigenen Anlagen und Förderung des Stadtsportverbandes

53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -72.978 -91.679 -84.000 -97.000

"Kostenerstattung an den Freizeit- und Bäderbetrieb für Vereinsschwimmen und Benutzung Beachvolleyballanlage, Projektmittel für Maßnahmen zur Förderung der Schwimmfähigkeit "

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur, Freizeit und Sport (4.41)

Verantwortliche Person(en):

Stephan Krämer

Kurzbeschreibung 01) Sportstättenleitplanung
02) Neu-, Um- und Erweiterungsbau sowie Modernisierung von Sportaußenanlagen und deren technische Anlagen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI)
03) Sportgerätebereitstellung

Politisches Gremium Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt

Auftragsgrundlage Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe Einwohner, Sportvereine und Schulen, Nutzer

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A12	BBesO	0,18
	09b	TVöD	0,45
	09a	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,88

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.115	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137.115	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
10	= Ordentliche Erträge	137.115	78.150	78.150	78.150	78.150	78.150
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-55.521	-54.800	-56.150	-57.100	-57.900	-58.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.426	-195.550	-195.550	-195.550	-195.550	-195.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62	-300	-300	-300	-300	-300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.009	-250.650	-252.000	-252.950	-253.750	-254.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.894	-172.500	-173.850	-174.800	-175.600	-176.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.894	-172.500	-173.850	-174.800	-175.600	-176.400
26	= Jahresergebnis	-136.894	-172.500	-173.850	-174.800	-175.600	-176.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.268	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
29	= Ergebnis	-151.163	-184.900	-186.250	-187.200	-188.000	-188.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.617	-55.100	-56.450	-57.400	-58.200	-59.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.617	-55.100	-56.450	-57.400	-58.200	-59.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.844	-60.000	-377.000	-250.000	-440.000	-70.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-60.500	-72.200	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.844	-120.500	-449.200	-266.000	-456.000	-86.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.844	-120.500	-449.200	-266.000	-456.000	-86.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	30.000	37.500	2.500	2.500 2.500	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten, Ersatzbeschaffung Fußballtore Sportaußenanlagen, Ersatzbeschaffung von Gerätschaften wie Motorsäge, Laubbläser, Freischneider, Erstatz- und Neubeschaffung von Nutzfahrzeugen für die Sportstättenunterhaltung.							
I09-41-014 Einzäunung Sportanlage Herbertskaul	17.475	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	0	0	67.000	0	0 0	0 0	0
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	0	60.000	310.000	250.000	440.000 70.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagte Kosten lt. beschlossener Prioritäten- und Maßnahmenplanung: 2018: Laufbahn in Tartan und Befestigung Fläche zw. Eingangsbereich und Laufbahn Sportanlage Habelrath 2019: Erneuerung Kunstrasenbelag Sportanlage Bachem 2020: Sanierung Tartankleinspielfeld Bachem/ Umbau in Kunstrasen 2021: Erneuerung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz 1 Herbertskaul							
I15-41-001 Kunstrasenplatz Habelrath	6.369	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Bau in 2018							
Summe	23.844	90.000	414.500	252.500	442.500 72.500	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	30.000	34.200	13.000	13.000 13.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur, Freizeit und Sport (4.41)

Verantwortliche Person(en):

Stephan Krämer

Kurzbeschreibung

01) Unterhaltung der Sportaußenlagen
02) Bewirtschaftung der Sport- und Freizeitanlagen, incl. Grillhütten
03) Belegung Sporthallen und Sportplätze

Politisches Gremium

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine und Schulen

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A12	BBesO	0,29
	09b	TVöD	0,15
	09a	TVöD	0,85
	05	TVöD	0,05
	04	TVöD	6,00
	Gesamtergebnis		7,39

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.705	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.405	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	4.300	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.136	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	15.660	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.477					
10	= Ordentliche Erträge	22.841	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-423.388	-346.500	-397.450	-403.400	-409.400	-415.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-122.050	-194.900	-135.400	-135.400	-131.400	-131.400
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-616	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-36.122	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV		-9.000	-4.000	-4.000		
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-6.404					
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-3.267					
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-3.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52416705	Unterhaltung der Grillhütten	-849	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-84					
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-46.051	-118.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-319	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-2.892	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-2.992	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-336					
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-4.766	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-11.779	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-5.348					
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	-225					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.720	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.494	-7.900	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.738	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-588	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.190					
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-2.245	-2.400	-250	-250	-250	-250
54311000	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-246					
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-367					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-120					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-559.652	-554.900	-544.200	-550.150	-552.150	-558.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-536.811	-530.900	-519.200	-525.150	-527.150	-533.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-536.811	-530.900	-519.200	-525.150	-527.150	-533.250
26	= Jahresergebnis	-536.811	-530.900	-519.200	-525.150	-527.150	-533.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	08				
					Sportförderung
Produktgruppe	08.01				
					Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.03				
					Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.290	1.405	5.000	2.000
					Es handelt sich um die voraussichtlich zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die Anmietung der Sportstätten durch Privatpersonen, Firmen etc. als Durchschnittswert der Vorjahre.
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	7.246	4.300	5.000	9.000
					Es handelt sich um die voraussichtlich zu erwartenden Gebühreneinnahmen für die Anmietung Grillhütten.
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	5.313	15.660	14.000	14.000
					Es handelt sich um die voraussichtlich zu erwartenden Betriebskostenerstattungen durch die Vereine. Der Wert ist verbrauchsabhängig. Daneben werden die Erträge aus der Erstattung aus Harzreinigungsverträgen hier veranschlagt.
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-245	-616	-1.000	-1.000
					Instandhaltung der 4 städtischen Grillhütten
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-14.142	-36.122	-30.000	-15.000
					Verbesserung der Verkehrssicherheit der Sportflächen, Wegeflächen und Instandsetzungsmaßnahmen z.B. Berieselungsanlagen Sportplätze
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	0	-9.000	-4.000
					Erstattung für Sonderreinigung DFH Habelrath an den Rhein-Erft-Kreis aufgrund verstärkter Nutzung durch den Spielbetrieb aufgrund der Schließung bzw. eingeschränkter Nutzung der DFH Gymnasium.
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-636	-6.404	0	0
					Reinigungsaufwendungen für städtische Sportgebäude. Ab 2015 Überleitung zu Produkt 01.07.02
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-3.500	-11.000
					Wartung, Reparatur sowie Leuchtmittelaustausch für die Flutlichtanlagen
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-615	-84	0	0
					Es handelt sich um die Betriebskosten für die Sportanlage Kurt-Bornhoff-Stadion, die durch den Freizeit- und Bäderbetrieb jährlich in Rechnung gestellt werden. Ab 2015 Überleitung zu Produkt 01.07.02
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-78.215	-46.051	-118.000	-69.000
					Ausweis der Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die städtischen Sportanlagen (z.B. Tennenmaterial, Grünschnitt, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung, Verbrauchsmaterialien, Tiefenreinigung Kunstrasen)).
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.475	-319	-5.000	-3.000
					Es handelt sich um Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	08				
				Sportförderung	
Produktgruppe	08.01				
				Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.03				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen	
52512000	KFZ-Versicherungen	-2.004	-2.469	-2.000	-2.000
	Es handelt sich um Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.197	-2.992	-3.000	-3.000
	Es handelt sich um Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-5.439	-4.766	-15.000	-21.000
	Aufwendungen z.B. für Spielfeldanzeige, Anschlusskabel, Sicherheitsprüfungen.				
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-5.477	-11.779	-7.000	-5.000
	Aufwendungen z.B. für Instandsetzung Rasenmäher und sonst. Maschinen, Wartung Hochdruckreiniger und sonst. Maschinen.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.954	-4.738	-4.000	-4.000
	Fortsetzung der Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter				

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.886	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
29	= Ergebnis	-572.697	-556.600	-544.900	-550.850	-552.850	-558.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen

Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder					
Produkt	08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.757	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-556.561	-549.300	-538.600	-544.550	-546.550	-552.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.804	-525.300	-513.600	-519.550	-521.550	-527.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.451	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.451	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.451	-500	-500	-500	-500	-500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Investitionen 02) Zuweisungen 03) Sachkosten		
Politisches Gremium	Betriebsausschuss FuB		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A11	BBesO	0,44
	A8	BBesO	0,68
	Gesamtergebnis		1,12

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.375		70.000	70.000	70.000	70.000
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb	166.375		70.000	70.000	70.000	70.000
10	= Ordentliche Erträge	166.375		70.000	70.000	70.000	70.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-80.736	-57.750	-51.700	-52.500	-53.300	-54.100
15	- Transferaufwendungen	-1.145.000	-1.514.000	-1.982.000	-2.288.000	-1.708.500	-1.715.200
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke verb.Untern./Betei/SV	-1.145.000	-1.514.000	-1.982.000	-2.288.000	-1.708.500	-1.715.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.225.736	-1.571.750	-2.033.700	-2.340.500	-1.761.800	-1.769.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.059.361	-1.571.750	-1.963.700	-2.270.500	-1.691.800	-1.699.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.059.361	-1.571.750	-1.963.700	-2.270.500	-1.691.800	-1.699.300
26	= Jahresergebnis	-1.059.361	-1.571.750	-1.963.700	-2.270.500	-1.691.800	-1.699.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.935	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200	-70.200
29	= Ergebnis	-1.146.296	-1.641.950	-2.033.900	-2.340.700	-1.762.000	-1.769.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb			
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	-711.000	-1.145.000	-1.514.000	-1.982.000

Der Freizeit- und Bäderbetrieb erhält von der Stadt Frechen jährlich einen Zuschuss zum laufenden Betrieb der Einrichtung. Die Ansätze entstammen dem Wirtschaftsplan des Freizeit- und Bäderbetriebs.

Ab 2018 erfolgt keine Unterscheidung mehr in konsumtiven und investiven Zuschuss.

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 08.01 Sportstätten und Bäder
 Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.608		70.000	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.102	-1.571.750	-2.033.700	-2.340.500	-1.761.800	-1.769.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.100.494	-1.571.750	-1.963.700	-2.270.500	-1.691.800	-1.699.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		-403.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-403.800				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-403.800				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-20-024 Zuschuss an den FuB	0	353.800	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Der Zuschuss zum Finanzplan wurden aus dem Wirtschaftsplan des Freizeit- und Bäderbetriebs übernommen</i>							
<i>Ab 2018 wird keine Unterteilung in investiven und konsumtiven Zuschuss mehr vorgenommen.</i>							
<i>Die Veranschlagung erfolgt vollständig im Ergebnisplan.</i>							
Summe	0	353.800	0	0	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.01	Bodenordnung und Vermessung
Produkt	09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)

Verantwortliche Person(en):

Heinz Bühl

Kurzbeschreibung 01) Vermessungen
02) Geoinformation
03) Kartographie

Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung

Auftragsgrundlage Vermessungs- und Katastergesetz- VermKatG NRW

Zielgruppe Bürger und Unternehmen, Abteilungen

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A11	BBesO	0,16
	A8	BBesO	0,50
	10	TVöD	0,10
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,12
	Gesamtergebnis		1,88

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Bodenordnung und Vermessung					
Produkt	09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650	700	700	700	700	700
43110000	Verwaltungsgebühren	650	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	650	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-125.288	-126.500	-104.600	-106.300	-108.000	-109.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.395	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-56					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-40.339	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12	-600	-600	-600	-600	-600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-12	-400	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.696	-177.100	-165.200	-166.900	-168.600	-170.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-165.046	-176.400	-164.500	-166.200	-167.900	-169.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.046	-176.400	-164.500	-166.200	-167.900	-169.600
26	= Jahresergebnis	-165.046	-176.400	-164.500	-166.200	-167.900	-169.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-47.984	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600	-30.600
29	= Ergebnis	-213.030	-207.000	-195.100	-196.800	-198.500	-200.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.01	Bodenordnung und Vermessung					
Produkt	09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	650	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.471	-177.100	-165.200	-166.900	-168.600	-170.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.821	-176.400	-164.500	-166.200	-167.900	-169.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung	
Produkt	09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtplanung (6.61)		Heinz Bühl	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Aufgaben der städtebaulichen Planung 02) Einbringung städtischer Interessen in Planungen Dritter 03) Vorbereitende und planerische Aufgaben nach dem besonderen Städtebaurecht sowie nach anderen Rechtsvorschriften 04) Sonstige städtebauliche Leistungen		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Zielgruppe	Städteplaner, Ingenieurbüros, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,80
	12	TVöD	0,45
	11	TVöD	0,25
	05	TVöD	0,28
	Gesamtergebnis		1,78

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		09.02	Räumliche Planung				
Produkt		09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-119.393	-116.400	-116.850	-118.600	-120.300	-122.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.370					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-35.370					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.806	-23.550	-308.050	-13.050	-13.050	-13.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-381	-800	-800	-800	-800	-800
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine		-250	-250	-250	-250	-250
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-19.425	-20.500	-305.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.568	-139.950	-424.900	-131.650	-133.350	-135.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-174.568	-139.950	-424.900	-131.650	-133.350	-135.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.568	-139.950	-424.900	-131.650	-133.350	-135.150
26	= Jahresergebnis	-174.568	-139.950	-424.900	-131.650	-133.350	-135.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.689	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
29	= Ergebnis	-234.258	-188.950	-473.900	-180.650	-182.350	-184.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		09.02	Räumliche Planung				
Produkt		09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.684	-139.950	-424.900	-131.650	-133.350	-135.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.684	-139.950	-424.900	-131.650	-133.350	-135.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	09				
				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.02				
				Räumliche Planung	
Produkt	09.02.01				
				Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-58.967	-19.425	-20.500	-305.000

Aufwendungen für die Erstellung von Konzepten für die Entwicklung der Ortsteile Bachem, Buschbell, Königsdorf mit anschließender Umsetzung. Aufwendungen für ein Planungskonzept Hauptstraße (Bereich Fußgängerzone vom Klüttenbrunnen in Richtung Osten).

Aufwendungen für einen Masterplan Frechen (konzeptionelle Entwicklung der Stadt in Bereichen wie Bevölkerungsentwicklung, Schulen, Verkehr, Wohnen, Naherholung und Gewerbe).

Produktbeschreibung Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung	
Produkt	09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtplanung (6.61)		Heinz Bühl	
Kurzbeschreibung	01) Flächennutzungsplan 02) Bebauungspläne 03) Städtebauliche Leistungen 04) Sicherung der Bauleitplanung und der städtebaulichen Festlegungen		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Zielgruppe	Städteplaner, Architekten, Ingenieurbüros, Investoren, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,60
	11	TVöD	1,75
	05	TVöD	0,16
	Gesamtergebnis		2,51

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung					
Produkt	09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	8					
10	= Ordentliche Erträge	8	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-144.386	-198.650	-157.150	-159.500	-161.900	-164.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	339	-112.500	-192.000	-22.500	-17.500	-17.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	339	-112.500	-192.000	-22.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247	-900	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-198	-700	-700	-700	-700	-700
54311000	Geschäftsaufwendungen	-49	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.294	-312.050	-352.050	-183.900	-181.300	-183.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.287	-311.550	-351.550	-183.400	-180.800	-183.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.287	-311.550	-351.550	-183.400	-180.800	-183.200
26	= Jahresergebnis	-144.287	-311.550	-351.550	-183.400	-180.800	-183.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-43.001	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
29	= Ergebnis	-187.287	-340.050	-380.050	-211.900	-209.300	-211.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung					
Produkt	09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.172	-312.050	-352.050	-183.900	-181.300	-183.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.172	-311.550	-351.550	-183.400	-180.800	-183.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produkt	10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtplanung (6.61)

Verantwortliche Person(en):

Heinz Bühl

Kurzbeschreibung

- 01) Bauberatung
- 02) Bauvorbescheide
- 03) Baugenehmigungen
- 04) Bauaufsicht
- 05) Baulasten

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch

Zielgruppe Bauwillige Bauherren, Grundstückseigentümer

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A13gD	BBesO	0,90
	A10	BBesO	2,00
	A9mD	BBesO	1,00
	11	TVöD	2,00
	09b	TVöD	2,00
	Gesamtergebnis		6,90

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren				
Produkt		10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.815	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
43110000	Verwaltungsgebühren	9.882		10.000	10.000	10.000	10.000
43110600	Baugenehmigungsgebühren	437.933	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.866					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	14.866					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.246	500	15.500	15.500	15.500	15.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	129	500	500	500	500	500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	29.117					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge			15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	491.927	300.500	325.500	325.500	325.500	325.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-361.159	-336.100	-417.600	-424.000	-430.300	-436.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.592		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-9.592		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.061	-4.250	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.268	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-1.376	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-3	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.186	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-29.229	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.813	-340.700	-447.500	-453.900	-460.200	-466.700
18	= Ordentliches Ergebnis	87.114	-40.200	-122.000	-128.400	-134.700	-141.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.114	-40.200	-122.000	-128.400	-134.700	-141.200
26	= Jahresergebnis	87.114	-40.200	-122.000	-128.400	-134.700	-141.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	88.753					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.052	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550	-64.550
29	= Ergebnis	32.815	-104.750	-186.550	-192.950	-199.250	-205.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren				
Produkt		10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.131	300.500	325.500	325.500	325.500	325.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-375.030	-340.150	-446.950	-453.350	-459.650	-466.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.101	-39.650	-121.450	-127.850	-134.150	-140.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01				
					Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produkt	10.01.01				
					Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
43110600	Baugenehmigungsgebühren	294.918	437.933	300.000	300.000

Antragsabhängige Gebührenerträge, welche an die Zahl der erteilten Baugenehmigungen gekoppelt sind.

Produktbeschreibung Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02	Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bauordnung und Denkmalschutz (6.63)		Heinz Bühl	
Kurzbeschreibung	01) Festlegung und Erfassung denkmalgeschützter Objekte und Bereiche im Stadtgebiet 02) Denkmalpflegeplan 03) Sicherung neuer Denkmalfunde 04) Denkmalschutz- und Denkmalpflegemaßnahmen 05) Ausnahmen vom Denkmalschutz 06) Denkmalförderung		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage	Denkmalschutzgesetz NW		
Zielgruppe	Eigentümer, Mieter, Nutzer und Pächter von Bau- und Bodendenkmälern		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A13gD	BBesO	0,10
	A10	BBesO	0,50
	Gesamtergebnis		0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.02	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	7.041	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-4.229		-28.800	-29.200	-29.600	-30.000
115	- Honorare	-3.427	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-411	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-411	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-7.390	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-7.390	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430	-700	-700	-700	-700	-700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-430	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.887	-20.750	-45.550	-45.950	-46.350	-46.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.846	-12.750	-39.550	-39.950	-40.350	-40.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.846	-12.750	-39.550	-39.950	-40.350	-40.750
26	= Jahresergebnis	-8.846	-12.750	-39.550	-39.950	-40.350	-40.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.719	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450	-38.450
29	= Ergebnis	-13.566	-51.200	-78.000	-78.400	-78.800	-79.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.02	Denkmalschutz und -pflege				
Produkt		10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.041	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.417	-20.750	-45.550	-45.950	-46.350	-46.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.375	-12.750	-39.550	-39.950	-40.350	-40.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02				
					Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01				
					Denkmalschutz und Denkmalpflege
43110000	Verwaltungsgebühren	14.628	41	1.000	1.000
	Erwartete Gebühreneinnahme durch die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz NRW.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-3.114	-3.427	-2.050	-2.050
	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-3.780	-411	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung des Denkmaltages.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-12.667	-7.390	-14.000	-10.000
	Förderung für kleinere private Denkmalpflegemaßnahmen.				

Produktbeschreibung Produkt 10.03.01 Wohnen			
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.03	Wohnen	
Produkt	10.03.01	Wohnen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales und Wohnen (5.50)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Wohnraumversorgung und Sicherung des Wohnungsbestandes 02) Wohnraumvermittlung 03) Antragsüberprüfung Wohngeld		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Soziales, Familien, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	II. Wohnungsbaugesetz, Wohnungsförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Wohnen				
Produkt		10.03.01	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.079	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43110000	Verwaltungsgebühren	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.129	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067.831	800.000	720.000	720.000	720.000	720.000
44111000	Mieten	1.067.831	800.000	720.000	720.000	720.000	720.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.647					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	6.647					
10	= Ordentliche Erträge	1.076.557	809.500	729.500	729.500	729.500	729.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-41.909	-41.600	-41.850	-45.600	-46.200	-46.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834	-168.250	-168.250	-168.250	-168.250	-168.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.949	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-487					
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-482	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-980	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.692	-211.350	-211.600	-215.350	-215.950	-216.550
18	= Ordentliches Ergebnis	865.865	598.150	517.900	514.150	513.550	512.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	865.865	598.150	517.900	514.150	513.550	512.950
26	= Jahresergebnis	865.865	598.150	517.900	514.150	513.550	512.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.270	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750	-19.750
29	= Ergebnis	863.595	578.400	498.150	494.400	493.800	493.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Wohnen				
Produkt		10.03.01	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.197	809.500	729.500	729.500	729.500	729.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.920	-42.100	-42.350	-46.100	-46.700	-47.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	842.277	767.400	687.150	683.400	682.800	682.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03				Wohnen
Produkt	10.03.01				Wohnen
43110000	Verwaltungsgebühren	976	950	1.500	1.500
	Einnahmen Mietspiegel.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.970	1.129	3.000	3.000
	Einnahmen Wohnberechtigungsscheine.				
44111000	Mieten	880.000	1.067.831	800.000	720.000
	Mieterträge aus den städtischen Mietwohnungen. Die Wohnungsverwaltung erfolgt durch die GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	4.761	0	5.000	5.000
	Erstattung Verwaltungskosten für Wohnungskontrolle.				

Produktbeschreibung Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.01	Abfall	
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Steuerung der kommunalen Abfallbeseitigung im Stadtgebiet 02) Regelung und Durchsetzung von Anschluss und Benutzung der kommunalen Abfallentsorgungseinrichtung 03) Entsorgungsdurchführung (Sammeln und Befördern)		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Kreislauf-, Wirtschafts- und Abfallgesetz; Abfallsatzung Stadt Frechen		
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,18
	14	TVöD	0,10
	08	TVöD	0,60
	06	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		0,98

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	11.01	Abfall					
Produkt	11.01.01	Abfallbeseitigung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.932.384	5.377.150	5.595.150	5.715.150	5.835.150	5.955.150
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	4.869.111	5.303.000	5.521.000	5.641.000	5.761.000	5.881.000
43210101	Gebühren Sperrmülltaxi	8.443	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	15.703	22.300	22.300	22.300	22.300	22.300
43210103	Gebühren Biosäcke	11.368	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
43210104	Gebühren Restmüllsäcke	8.861	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	18.898	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.910	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	16.910	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	856					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	856					
10	= Ordentliche Erträge	4.950.149	5.387.150	5.610.150	5.730.150	5.850.150	5.970.150
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-41.845	-51.100	-55.400	-56.300	-57.100	-57.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.160.813	-5.477.400	-5.645.000	-5.725.000	-5.806.750	-5.806.750
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-39	-500	-500	-500	-500	-500
52559000	Aufwand für Festwerte	-1.000					
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.816.443	-2.986.400	-3.064.000	-3.144.000	-3.225.750	-3.225.750
52912301	Entgelte an Dritte: Herrichtung Abfallsammelplatz		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	-4.290	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52912303	Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG	-31.487	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
52912310	Deponiekosten Samstagdienst	-187.955	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52912311	Deponiekosten Bioabfall	-311.026	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
52912312	Deponiekosten Sondermüll	-83.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52912313	Deponiekosten Hausmüll	-1.436.560	-1.640.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	-266.165	-265.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52912315	Deponiekosten Grünabfälle	-22.546	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.994	-5.900	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-27	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-113	-200	-300	-300	-300	-300
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-206	-200	-250	-250	-250	-250
54313000	Portoaufwand	-3.143	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.506	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.207.652	-5.534.400	-5.706.950	-5.787.850	-5.870.400	-5.871.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.503	-147.250	-96.800	-57.700	-20.250	98.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.503	-147.250	-96.800	-57.700	-20.250	98.950
26	= Jahresergebnis	-257.503	-147.250	-96.800	-57.700	-20.250	98.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	270.094					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-120.376	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
29	= Ergebnis	-107.785	-274.550	-224.100	-185.000	-147.550	-28.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	11				
	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01				
	Abfall				
Produkt	11.01.01				
	Abfallbeseitigung				

43210100 Abfallbeseitigungsgebühren 4.764.356 4.869.111 5.303.000 5.521.000

Veranschlagung der Einnahmen aus den Abfallbeseitigungsgebühren nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.

52912300 Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung -2.769.908 -2.816.443 -2.986.400 -3.064.000

Die Abfallbeseitigung wird durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Auftrag der Stadt Frechen durchgeführt.

52912313 Deponiekosten Hausmüll -1.562.964 -1.436.560 -1.640.000 -1.700.000

Veranschlagung der Deponiekosten für den Hausmüll durch den Rhein-Erft-Kreis.

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfall				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.944.441	5.387.150	5.610.150	5.730.150	5.850.150	5.970.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.406.771	-5.533.800	-5.706.350	-5.787.250	-5.869.800	-5.870.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-462.330	-146.650	-96.200	-57.100	-19.650	99.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.174	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.174	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.174	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Stadtentwässerung (9.66)

Verantwortliche Person(en):

Christian Stahlschmidt

Kurzbeschreibung

- 01) Konzeption der kommunalen Stadtentwässerung
- 02) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanal- und Grundstücksanschlüssen
- 03) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Regenrückhaltebecken
- 04) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanalnetz- und Sonderbauwerken
- 05) Sonstige Leistungen
- 06) Planung und Bau (Installation) der Datenfernübertragung und der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen für die Sonderbauwerke

Politisches Gremium

Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt

Auftragsgrundlage

EU-Wasserrahmenrichtlinien, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Selbstüberwachungsverordnung Kanal Abwassersatzung

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen, Erschließungsträger

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,30
	14	TVöD	0,95
	11	TVöD	2,30
	09b	TVöD	0,50
	08	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		4,10

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.035	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	172.035	177.100	177.100	177.100	177.100	177.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.966	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	219.966	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300
10	= Ordentliche Erträge	392.001	410.400	410.400	410.400	410.400	410.400
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-273.797	-251.550	-310.400	-315.100	-319.900	-324.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.379.614	-2.476.850	-2.476.850	-2.476.850	-2.476.850	-2.476.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.841	-4.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.438	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-403	-400	-800	-800	-800	-800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.657.251	-2.732.800	-2.794.550	-2.799.250	-2.804.050	-2.808.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.265.250	-2.322.400	-2.384.150	-2.388.850	-2.393.650	-2.398.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.250	-2.322.400	-2.384.150	-2.388.850	-2.393.650	-2.398.450
26	= Jahresergebnis	-2.265.250	-2.322.400	-2.384.150	-2.388.850	-2.393.650	-2.398.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.936	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
29	= Ergebnis	-2.279.186	-2.341.600	-2.403.350	-2.408.050	-2.412.850	-2.417.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.650	-254.450	-316.200	-320.900	-325.700	-330.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.650	-254.450	-316.200	-320.900	-325.700	-330.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.304					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	37.703	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.007	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.613	-3.668.500	-3.574.000	-5.135.000	-7.070.000	-1.465.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.284	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-230.897	-3.676.500	-3.582.000	-5.143.000	-7.078.000	-1.473.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.890	-3.596.500	-3.502.000	-5.063.000	-6.998.000	-1.393.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	12.538	850.000	945.000	100.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.</i>							
I09-66-014 Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	2.484	0	3.500	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung. Restabwicklung der Maßnahme/ Gewährleistung</i>							
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	5.000	1.300.000	300.000	2.800.000	2.400.000 0	6.600.000 2.400.000	0
<i>Erläuterungen: Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung Mittelbedarf in 2018 wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus 2017 sichergestellt. 2018 Planung und Ausschreibung/ 2019 Baubeginn</i>							
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0	0	20.000	0	0 0	0 0	0
I09-66-028 PW Rehbergweg u. Spülk. Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0 0	0 300.000	300.000
I09-66-031 RKB Frechen Ost	0	0	350.000	110.000	260.000 0	110.000 260.000	0
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	2.251	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	115.803	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Neubau und nachträgliche Grundstücksanschlüsse.</i>							
I09-66-101 Hembergstr.	0	20.000	0	30.000	450.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.</i>							
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.	0	0	460.000	600.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich. Schadenfall: Verlegung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich. 2018 Ingenieurvertrag/ 2019 Baubeginn/ 2020 Bau</i>							
I09-66-107 IDM Sammler Königsdorf	0	40.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Schaltschrankes (nicht wasserdicht), Überspannungsschutz für Beleuchtung, Potentialausgleich vervollständigen und erneuern.</i>							
I09-66-113 PW Neufreimersdorf	0	0	175.000	50.000	0 0	50.000 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.</i>							
I09-66-114 PW Römerstr.	0	0	30.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der kompletten Anlage. 2018: Zusätzlicher Mittelbedarf wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2015 in Höhe von 80.000 € sichergestellt.</i>							
I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	300.000	100.000	340.000	0 0	340.000 0	0

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
<i>Erläuterungen: Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).</i>								
I09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	0	50.000	300.000	750.000 0	300.000 750.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.</i>								
I09-66-120	Entwässerung Lindenstr. 100 (Neubau FRW)	856	0	5.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Beseitigung der Pumpstation/ Druckleitung von Lindenstraße Nr. 100: Ausführung im Zuge des Baus Kreisel Feuerwache</i>								
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation	53.909	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung von Kanälen mittels Schlauchliner (Inlinerverfahren) gemäß Sanierungskonzept.</i>								
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	60.000	20.000	40.000	800.000 800.000	40.000 800.000	800.000
<i>Erläuterungen: Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.</i>								
I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	22.364	750.000	700.000	300.000	0 0	300.000 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt.</i>								
I10-66-006	Hasenweide	0	10.000	0	50.000	400.000 500.000	50.000 400.000	500.000
<i>Erläuterungen: Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)</i>								
I10-66-007	Clarenbergweg	0	0	0	0	0 20.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); Bau 2022 mit vorr. 570.000 Euro</i>								
I10-66-008	RÜB Frechen Ost	0	0	50.000	75.000	0 0	75.000 0	0
<i>Erläuterungen: Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik</i>								
I10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	0	0	0	125.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011; 2. Bauabschnitt 2020.</i>								
I11-66-001	Kurhaustraße	0	40.000	0	50.000	420.000 0	0 420.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel.</i>								
I11-66-003	Villestraße	0	40.000	0	50.000	370.000 0	50.000 370.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Ausführung in 2020.</i>								
I22-ABW-03	Kostensersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-37.081	0	0	0	0 0	0 0	0
Summe		178.125	3.520.000	3.318.500	5.005.000	6.085.000 1.430.000	7.915.000 5.700.000	1.600.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.								
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung						
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung						
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	6.408	54.000	138.500	135.500	610.500 40.500	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtentwässerung (9.66)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Bewirtschaftung und Betrieb von Entwässerungsanlagen, Gewässerunterhaltung 02) Indirekteinleiter		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Selbstüberwachungsverordnung Kanal (SüwKan), Abwassersatzung		
Zielgruppe	Einwohner, Gewerbebetriebe, öffentliche Einrichtungen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	0,70
	14	TVöD	0,30
	11	TVöD	0,70
	09b	TVöD	1,50
	08	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		3,25

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.806.405	14.194.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.522	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210200	Kanalbenutzungsgebühren	11.803.883	14.181.000	13.544.000	13.544.000	13.544.000	13.544.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.789					
44610000	Versicherungsentschädigung	5.789					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.865					
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	5.865					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.358					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.451					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.907					
10	= Ordentliche Erträge	11.826.417	14.194.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-188.664	-173.350	-192.850	-195.800	-198.700	-201.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.010.756	-6.558.750	-7.053.750	-7.499.750	-7.133.750	-6.533.750
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	-91.375	-400.000	-920.000	-1.366.000	-1.000.000	-400.000
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-16.855	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	-7.003	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-65.175	-45.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52330000	Erstattungen an Zweckverbände Kläranlage Weiden	-1.418.341	-1.400.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000	-1.430.000
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	-2.649.651	-2.810.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
52410000	Stromverbrauch	-99.902	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
52410400	Wasser	-1.102	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411100	Abwassergebühren	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbes.-anlagen	-49.778	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
52411300	Straßenreinigungsgebühren	67	-350	-350	-350	-350	-350
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-67					
52414000	Gebäudeversicherung	-1.034	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-515.282	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB	-437.012	-420.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-74.040	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-1.531	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-559.391	-560.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-39					
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen	-6.822	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	/techn.Anlagen						
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.339					
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.581	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-8.003	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-575.735	-680.000	-611.900	-611.900	-611.900	-611.900
53130000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckv	-1.890		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-205.540	-250.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-368.305	-430.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.079	-87.800	-87.800	-89.300	-87.800	-87.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.810	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54122100	Reisekosten	-381	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.700	-2.500	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000
54223000	Erbbauszinsen/Erbbaupacht		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine	-5.267	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-62	-150	-150	-150	-150	-150
54313000	Portoaufwand	-3.194	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54313100	Telekommunikationsaufwand	-9.918	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-25.562	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
54416000	Aufwendungen für Schadensfälle		-250	-250	-250	-250	-250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-3.186	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.827.360	-7.502.000	-7.948.400	-8.398.850	-8.034.250	-7.437.250
18	= Ordentliches Ergebnis	4.999.057	6.692.500	5.609.100	5.158.650	5.523.250	6.120.250
19	+ Finanzerträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510000	Gewinnanteile von Beteiligungen		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
21	= Finanzergebnis		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.999.057	6.732.500	5.649.100	5.198.650	5.563.250	6.160.250
26	= Jahresergebnis	4.999.057	6.732.500	5.649.100	5.198.650	5.563.250	6.160.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	262.813	1.986.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000	2.006.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-164.084	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500	-135.500
29	= Ergebnis	5.097.787	8.583.000	7.519.600	7.069.150	7.433.750	8.030.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	11				
					Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02				Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02				Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	-234.020	-91.375	-400.000	-920.000
	Punktueller Kanalinstandsetzung aufgrund der TV-Befahrung und des damit verbundenen Kanalsanierungskonzeptes und aufgrund sonstiger Ursachen				
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-12.353	-16.855	-30.000	-30.000
	Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Regenrückhaltebecken (RRB) und Regenüberlaufbecken (RÜB)				
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer	0	0	-5.000	-5.000
	Sicherstellung des Abflussvermögens				
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	0	-7.003	-10.000	-10.000
	Reparaturen an Einrichtungen von Sonderbauwerken die nicht durch den SBF durchgeführt werden.				
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-54.910	-65.175	-45.000	-60.000
	Einzelaufträge an den Stadtbetrieb (SBF)				
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	-1.586.847	-1.418.341	-1.400.000	-1.430.000
	Kostenbeteiligung der Stadt an den Abwasserreinigungskosten der Kläranlage Weiden für die Ortsteile Königsdorf, Neubuschbell und größtenteils für Hüheln / Buschbell.				
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	-2.816.863	-2.649.651	-2.810.000	-2.700.000
	Kostentragung der Abwasserreinigungskosten für die Kläranlage des Erftverbandes an der Bonnstraße. Angeschlossen ist Frechen bis auf die unter 52330000 erwähnten Ortsteile.				
52410000	Stromverbrauch	-93.867	-99.902	-105.000	-105.000
	Es handelt sich um den Stromverbrauch der städt. Abwasserpumpwerke. Der Stromverbrauch ist neben dem anfallenden Schmutzwasser abhängig von der Menge des gefallenen und damit zu fördernden Niederschlagswassers.				
52410400	Wasser	-1.581	-1.102	-2.000	-2.000
	Hier handelt es sich überwiegend um den Wasserverbrauch in den Sanitärbereichen der Sonderbauwerke.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-8.556	0	-5.000	-5.000
	Einzelaufträge zur Reinigung von Straßeneinläufen und Versickerungsanlagen				
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-548.243	-515.282	-610.000	-610.000
	Es handelt sich um die Kosten zur Reinigung und zur Durchführung von TV- Untersuchungen im Kanalnetz.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	11				
					Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02				Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02				Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB Einzelaufträge	-418.772	-437.012	-420.000	-440.000
	Es handelt sich um die Kosten zur Reinigung von Regenrückhaltebecken (RÜB) und Regenüberlaufbecken (RRB) einschließlich der Pumpensämpfe von Pumpwerken. Regelmäßige Inspektionen sind eingeschlossen.				
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-62.509	-74.040	-70.000	-70.000
	Kontrollen von Gewässern und Reinigung des verrohrten Bachemer Bachs				
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-510	-1.531	-10.000	-10.000
	Unterhaltung von Sonderbauwerken mit molchen von Druckleitungen und Prüfungen nach SüwV-Kanal				
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-514.437	-559.391	-560.000	-580.000
	Reinigung und Inspektionen von Pumpstationen				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-7.711	-6.822	-8.500	-8.500
	Wartungsvertrag für die Datenfernübertragung (DFÜ)				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-150	0	-2.500	-2.500
	Indirekteinleiterkontrollen, Nutzungsentgelt für den Kiesweiher				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-43.200	-6.581	-10.000	-10.000
	Aktualisierung und Fortschreibung des Kanalkatasters				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-5.000	-8.003	-5.500	-5.500
	Gewässerschutzbeauftragter, Empfänger: Erftverband				
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-220.500	-205.540	-250.000	-230.000
	Entgelt zur Nutzung des Kölner Randkanals als Vorfluter für die RÜBs in Habelrath, Königsdorf und Buschbell. Verlagerung aus dem Sachkonto 53730661.				
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-365.795	-368.305	-430.000	-380.000
	Entgelt zur Nutzung des Südlichen Randkanals als Vorfluter für das Stadtgebiet. Verlagerung aus dem Sachkonto 53730662				

**Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung
abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.201.099	14.234.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.765.321	-7.494.900	-7.941.300	-8.391.750	-8.027.150	-7.430.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.435.778	6.739.600	5.656.200	5.205.750	5.570.350	6.167.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.428	-20.000	-10.000	-10.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.428	-20.000	-10.000	-10.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.428	-20.000	-10.000	-10.000		
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

**Investitionen Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einr./Anl.**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	20.000	10.000	10.000	0 0	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Verkehrsmanagement (9.67)

Verantwortliche Person(en):

Christian Stahlschmidt

Kurzbeschreibung

- 01) Kommunale Verkehrsplanung
- 02) Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen
- 03) Planung, Bau und Bereitstellung von Straßenverkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung
- 04) Planung, Bau und Bereitstellung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs
- 05) Verkehrsinfrastrukturelle Maßnahmenverträge

Politisches Gremium

Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung

Zielgruppe

Straßenverkehrsteilnehmer

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	14	TVöD	0,15
	12	TVöD	1,60
	10	TVöD	1,20
	09b	TVöD	0,40
	09a	TVöD	0,20
	08	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,65

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.149	905.450	905.450	905.450	905.450	905.450
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	932.149	905.450	905.450	905.450	905.450	905.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	848.408	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	848.408	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.714					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	286.714					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.759					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	35					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.724					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000					
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	2.000					
10	= Ordentliche Erträge	2.072.030	1.805.450	1.805.450	1.805.450	1.805.450	1.805.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-197.629	-198.750	-298.350	-302.900	-307.500	-312.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-593.503	-42.500	-297.000	-64.000	-70.000	-149.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-89					
52559000	Aufwand für Festwerte		-25.000	-160.000	-20.000	-30.000	-105.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-760	-5.000	-25.000	-29.000	-25.000	-29.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-12.578	-12.500	-112.000	-15.000	-15.000	-15.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-580.077					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.753.916	-2.639.050	-2.639.050	-2.639.050	-2.639.050	-2.639.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.183	-4.000	-5.500	-5.500	-5.500	-4.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-469	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-714	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546.232	-2.884.300	-3.239.900	-3.011.450	-3.022.050	-3.104.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.474.202	-1.078.850	-1.434.450	-1.206.000	-1.216.600	-1.299.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.474.202	-1.078.850	-1.434.450	-1.206.000	-1.216.600	-1.299.200
26	= Jahresergebnis	-1.474.202	-1.078.850	-1.434.450	-1.206.000	-1.216.600	-1.299.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-690	-1.992.900	-2.012.900	-2.012.900	-2.012.900	-2.012.900
29	= Ergebnis	-1.474.892	-3.071.750	-3.447.350	-3.218.900	-3.229.500	-3.312.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	12				
					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01				Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01				Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	0	-760	-5.000	-25.000
	Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Straßenkatasters z.B. nach Umbauten oder Einbauten von Verkehrsberuhigungselementen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-25.932	-12.578	-12.500	-112.000
	Aufwendungen für Vorplanungen, Verkehrszählungen bzw. Machbarkeitsstudien im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder in Ergänzung zur Bauleitplanung (u.a. Rahmenplan Verkehr Bachem, Ulrichstraße).				

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.586					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.721	-220.250	-440.850	-352.400	-353.000	-360.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.865	-220.250	-440.850	-352.400	-353.000	-360.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000		459.000			
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	50.140	527.000	527.000	130.000	450.000	650.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.140	527.000	986.000	130.000	450.000	650.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-156.604	-2.499.000	-2.007.000	-1.320.000	-1.231.000	-3.087.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-25.000	-160.000	-20.000	-30.000	-105.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156.604	-2.524.000	-2.167.000	-1.340.000	-1.261.000	-3.192.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.464	-1.997.000	-1.181.000	-1.210.000	-811.000	-2.542.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
I12-67-003 Villestraße	0	5.000	30.000	0	290.000 0	0 290.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung; Bau in 2020. Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau (Invest-Nr. I11-66-003); ggfls. Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten notwendig.							
I12-67-004 Ausbau Vorgebirgsweg	0	60.000	0	330.000	50.000 0	330.000 50.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung							
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F	0	0	0	0	50.000 500.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (I09-66-019 unter Produkt 11.02.01). Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach BauGB.							
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	0	825.000	0	0	0 0	0 0	0
I09-67-007 Ausbau Carl-Gördeler-Straße	41.960	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ausbau der Carl-Goedeler-Straße; die Schlussrechnung ist noch offen und wird in 2018 erwartet. Bezuschussung durch das Land; der Mittelabruf soll 2018 erfolgen.							
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0	150.000	450.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung und Kanalerweiterung. Planung und Bürgerinformation in 2013, Verschiebung aufgrund liegenschaftlicher Klärung.							
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	0	0	45.000	45.000	300.000 150.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße. Vorbehaltlich liegenschaftlicher Klärung.							
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	0	0	120.000	50.000	50.000 50.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Barrierefreier Umbau Kapfenberger Str. (Schule) "Dr.-Schulz-Str."; mögliche Fördermaßnahmen 85 %.							
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	0	0	436.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Die bestehende Schotterfläche auf der südlichen Seite der Bahntrasse soll ausgebaut und somit 105-110 Stellplätze neu und geordnet geschaffen werden. Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW mit einem Fördersatz von 85 %. Einplanungsmittelteil liegt vor. Ausschreibung nach Freigabe des Fördergebers, Bau in 2018 Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen. Zuschuss unter Sachkonto 231 10003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land. 2018: Mittelbedarf wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2015 in Höhe von 420.000 € sichergestellt.							
I10-67-001 Ausbau Forststraße	6.524	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Schlussabrechnung der Maßnahme							
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	11.193	570.000	550.000	195.000	0 0	30.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn und Nebenanlagen sowie Verkehrsberuhigung. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalsanierung							

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
überarbeitet und durchgeführt. (siehe Produkt 11.02.01 unter der Investitionsmaßnahme I09-66-001).							
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	0	0	20.000	190.000 220.000	0 0	0
Erläuterungen: Sanierung der Trag- und Deckschicht zwischen Kölner Strasse und Europaallee (ca. 1.500 qm), Ausführung für Schwerlastverkehr in der Bauklasse III. Die Sanierung erfolgt in drei Bauabschnitten um den Verkehr aufrecht erhalten zu können. Dieser Abschnitt erfolgt gemeinsam mit einer erforderlichen Kanalsanierung.							
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	0	50.000	0	30.000 720.000	50.000 30.000	720.000
Erläuterungen: Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2021. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.							
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	17.537	469.000	231.000	200.000	0 0	200.000 0	0
Erläuterungen: Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht und der Nebenanlagen im Abschnitt zwischen Marienhofer Weg und DB-Brücke sowie vom Kreisverkehr Auf dem Rotental bis Karl-Löwe-Straße. Kostensteigerung bedingt durch das Vorliegen von Altlasten und Kanalbau. Umsetzung nach BLan-Änderung, Schätzung Gesamtkosten: 900.000 Euro.							
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße	0	240.000	0	0	0 0	0 0	0
Erläuterungen: Anteil der Stadt an Maßnahme der Stadtentwicklungsgesellschaft. Finanzierung in 2018 aus Ermächtigungsübertragungen.							
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße	0	0	0	0	20.000 45.000	0 0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Rosmarweg bis Grefrather Weg. Schätzung Gesamtkosten: 711.562,50 Euro. 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, ab 2023 Bau							
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	0	0	20.000 41.000	0 0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Allee zum Sportpark bis zur Albert-Schweitzer-Straße. Schätzung Gesamtkosten: 862.000 Euro. 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2021/2022 Planung, ab 2022 Bau							
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	30.000	56.000 50.000	0 0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Bereich Allee zum Sportpark bis Lindenstraße. Schätzung Gesamtkosten: 1.043.625 Euro. 2019 Grundlagenermittlung, 2020 Ing.-Vertrag, 2021 Planung, ab 2022 Bau							
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	0	0	0	20.000 41.000	0 0	0
Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn (ca. 4.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße. Schätzung Gesamtkosten: 621.000 Euro 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2022 Planung, ab 2023 Bau							
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-3.057	-497.000	-497.000	-130.000	0 -490.000	0 0	0
Erläuterungen:							

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
<i>2018: Abrechnung der Straßen Theodor-Lövenich-Straße, Johann-Hinrich-Wichtern-Straße, Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 sind folgende Abrechnungen geplant: Gensengeweg, Schallmauer, Am Zehnthof, Forststraße, Geldernstraße, Lochnerstraße, Im Putzgarten</i>							
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-21.523	-30.000	-30.000	0	-450.000 -160.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Abrechnungen geplant: Fridtjof-Nansen-Straße, Stresemannstraße, Rosmarstraße</i>							
Summe	52.635	1.727.000	1.355.000	410.000	286.000 1.167.000	280.000 30.000	720.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	14.801	180.000	95.000	450.000	155.000 1.270.000	345.000 0	0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Verkehrsmanagement (9.67)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Straßenverwaltung 02) Straßenwegeaufsicht 03) Bauliche Unterhaltung 04) Betrieb und Bewirtschaftung		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bau- und Vergabeangelegenheiten, Verkehr, Sicherheit und Ordnung		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Sondernutzungssatzung, Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	14	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,30
	10	TVöD	0,13
	09b	TVöD	0,60
	09a	TVöD	1,80
	08	TVöD	0,20
	05	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		4,13

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.01	Verkehrsflächen und -anlagen				
Produkt		12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.631	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44111000	Mieten	300					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44612000	Entgelte, Erstattg. Unterh. Str., Str.-Bel., Kanal	48.331	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77					
44880000	Ertrr. aus Ko-erst. übr Bereich	77					
10	= Ordentliche Erträge	48.708	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-229.358	-228.700	-239.200	-242.800	-246.500	-250.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.285.466	-2.562.500	-2.577.000	-2.651.350	-2.621.350	-2.625.350
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.381	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-341.773	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-79.052	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52410000	Stromverbrauch	-519.200	-610.000	-618.000	-628.000	-628.000	-628.000
52410500	Energiecontracting	-34.714	-35.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-80.399	-72.000	-92.500	-120.500	-92.500	-96.500
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-723.061	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-494.981	-525.000	-525.000	-561.350	-561.350	-561.350
52559000	Aufwand für Festwerte	-905	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-10.000	-3.000	-5.000	-5.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-150	-150	-150	-150	-150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.867	-4.850	-6.350	-6.350	-4.850	-4.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-425	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-1.559	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-590	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-43	-350	-350	-350	-350	-350
54313100	Telekommunikationsaufwand	-250	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.518.050	-2.796.200	-2.822.700	-2.900.650	-2.872.850	-2.880.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.469.342	-2.770.200	-2.796.700	-2.874.650	-2.846.850	-2.854.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.469.342	-2.770.200	-2.796.700	-2.874.650	-2.846.850	-2.854.550
26	= Jahresergebnis	-2.469.342	-2.770.200	-2.796.700	-2.874.650	-2.846.850	-2.854.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-433	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
29	= Ergebnis	-2.469.775	-2.779.550	-2.806.050	-2.884.000	-2.856.200	-2.863.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01				
Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02				
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen					
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-18.115	-1.381	-10.000	-13.000
	Aufwand für die Instandsetzung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Brücken, Wirtschaftswege und der automatischen Polleranlage an der Zufahrt zur Raststätte Frechen Nord.				
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-446.216	-341.773	-350.000	-350.000
	Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres-Vertrag) für die Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Stadt Frechen befindlichen Straßen.				
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-75.419	-79.052	-115.000	-115.000
	Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres-Vertrag) für die Instandsetzung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Netz und technischer Einrichtungen.				
52410000	Stromverbrauch	-580.197	-519.200	-610.000	-618.000
	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-33.517	-34.714	-35.000	-36.000
	Kosten gemäß Contractingvertrag zur Beleuchtung der Fußgängerzone. Dies umfasst die Energiekosten, Wartung und Unterhaltung.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-708.298	-80.399	-72.000	-92.500
	Aufwand für die laufenden Prüfungen der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Brücken, für die Unterhaltung / Wiederherstellung der städtischen Wirtschaftswege und jährlichen Wartung der automatischen Polleranlage an der Zufahrt zur Raststätte Frechen				
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-2.029.271	-723.061	-800.000	-800.000
	Aufwand gemäß der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb Frechen und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres-Vertrag) für die Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt Frechen befindlichen Straßen.				
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-497.521	-494.981	-525.000	-525.000
	Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres Vertrag) für die Unterhaltung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Netz und technischer Einrichtungen.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-15.991	-905	-40.000	-20.000
	Aufwendungen für das energetische Sanierungsprogramm. Unwirtschaftliche Leuchten(-köpfe) werden gegen stromsparende und modernere Leuchten/Leuchtmittel getauscht.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	0	0	-2.500	-2.500
	Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Beleuchtungskatasters z.B. durch Versetzen einzelner Masten im Zuge von Bautätigkeiten.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01				
Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02				
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-800	-10.000	-3.000	-5.000
Aufwendungen für gegebenenfalls erforderliche Anpassungen von Schaltzeiten bei städtischen Lichtsignalanlagen.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.857	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.522.001	-2.756.050	-2.802.550	-2.880.500	-2.852.700	-2.860.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.482.144	-2.730.050	-2.776.550	-2.854.500	-2.826.700	-2.834.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-905	-41.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905	-41.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-905	-41.000	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	ÖPNV	
Produkt	12.02.01	Förderung des ÖPNV	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Verkehrsmanagement (9.67)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Weiterentwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs im Stadtgebiet 02) Zusammenarbeit mit den Verkehrsgesellschaften 03) Beteiligung an Betrieb und Unterhaltung baulicher ÖPNV Einrichtungen		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung		
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Bedarfsplan; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		
Zielgruppe	Teilnehmer am Öffentlichen Personennahverkehr		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	14	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,10
	10	TVöD	0,18
	08	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		0,48

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	ÖPNV				
Produkt		12.02.01	Förderung des ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363.534					
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	363.534					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	224.450					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	224.450					
10	= Ordentliche Erträge	587.984					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-23.360	-23.150	-36.000	-36.500	-37.000	-37.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.084	-17.500	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.829	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-255	-3.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150	-150	-150	-150	-150
15	- Transferaufwendungen	-1.925.971	-1.975.300	-2.000.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
53761000	Kreisumlage;andere Mehrbelast.gen (z.B.ÖPNV-Umlage	-1.925.971	-1.975.300	-2.000.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132		-700	-700	-700	-700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-75		-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-57		-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.952.547	-2.016.100	-2.059.850	-2.106.350	-2.106.850	-2.107.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.364.563	-2.016.100	-2.059.850	-2.106.350	-2.106.850	-2.107.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.364.563	-2.016.100	-2.059.850	-2.106.350	-2.106.850	-2.107.350
26	= Jahresergebnis	-1.364.563	-2.016.100	-2.059.850	-2.106.350	-2.106.850	-2.107.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-66					
29	= Ergebnis	-1.364.629	-2.016.100	-2.059.850	-2.106.350	-2.106.850	-2.107.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.02	ÖPNV				
Produkt		12.02.01	Förderung des ÖPNV				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.534					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.258	-2.015.950	-2.059.700	-2.106.200	-2.106.700	-2.107.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.724	-2.015.950	-2.059.700	-2.106.200	-2.106.700	-2.107.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500	-500	-500	-500	-500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02				
ÖPNV					
Produkt	12.02.01				
Förderung des ÖPNV					
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	0	-10.000	-10.000
	Aufwand zur Instandsetzung der städtischen Wartehallen bei Glasbruch oder sonstigen Beschädigungen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.185	-2.829	-4.000	-4.000
	Aufwand für zusätzliche Maßnahmen zur Reinigung im Umfeld der Haltestelle, Grünrückschnitt oder Beseitigung verfassungswidriger Farbschmierereien sowie Aushang weiterer Informationen oder ergänzende Beschilderung etc.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-572	-255	-3.500	-9.000
	Aufwand zur Unterhaltung der städtischen Wartehallen z.B. Farbanstriche, Reinigung Beleuchtungseinrichtungen etc..				

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung	
Produkt	12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Festlegung der Reinigungspflichten 02) Reinigungsdurchführung 03) Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,15
	14	TVöD	0,05
	08	TVöD	0,30
	06	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		12.03	Straßenreinigung				
Produkt		12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	685.041	759.000	736.000	747.000	758.000	769.000
43210300	Straßenreinigungsgebühren	553.431	622.000	594.000	604.000	614.000	624.000
43210301	Winterdienstgebühren	131.610	137.000	142.000	143.000	144.000	145.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	294					
10	= Ordentliche Erträge	685.334	759.000	736.000	747.000	758.000	769.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-24.412	-34.200	-31.150	-31.700	-32.200	-32.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-918.766	-968.300	-983.400	-1.006.050	-1.029.700	-1.029.700
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.589	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52410000	Stromverbrauch	-1.593	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410400	Wasser	-323	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-922					
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-29.490	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.338	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-714					
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-653.109	-677.000	-687.500	-705.500	-723.800	-723.800
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	-48.722	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-1.843	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-168.124	-175.400	-180.000	-184.650	-190.000	-190.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-807					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.973	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-312	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-49		-50	-50	-50	-50
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-206	-200	-200	-200	-200	-200
54313000	Portoaufwand	-4.387	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.958	-1.004.900	-1.017.000	-1.040.200	-1.064.350	-1.064.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-263.623	-245.900	-281.000	-293.200	-306.350	-295.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.623	-245.900	-281.000	-293.200	-306.350	-295.850
26	= Jahresergebnis	-263.623	-245.900	-281.000	-293.200	-306.350	-295.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	51.644					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.145	-66.850	-66.850	-66.850	-66.850	-66.850
29	= Ergebnis	-280.124	-312.750	-347.850	-360.050	-373.200	-362.700

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03				
Straßenreinigung					
Produkt	12.03.01				
Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst					
43210300	Straßenreinigungsgebühren	545.075	553.431	622.000	594.000
	Veranschlagung der Gebühren für die Straßenreinigung.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-30.460	-8.589	-2.400	-2.400
	Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-4.998	-5.338	-8.000	-8.000
	Wartung WC-Anlagen				
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-654.278	-653.109	-677.000	-687.500
	Die Straßenreinigung wird vom Stadtbetrieb Frechen durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die Veranschlagung des Aufwandes, der durch den Stadtbetrieb in Rechnung gestellt wird.				
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	-51.169	-48.722	-50.000	-50.000
	Außerordentliche Straßenreinigung außerhalb der regulären Straßenreinigungspläne z.B. verursacht durch Veranstaltungen oder außergewöhnliche Verschmutzung.				
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-168.564	-168.124	-175.400	-180.000
	Der Winterdienst wird vom Stadtbetrieb Frechen durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die Veranschlagung des Aufwandes, der durch den Stadtbetrieb in Rechnung gestellt wird.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung					
Produkt	12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	691.492	759.000	736.000	747.000	758.000	769.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.010.852	-1.004.900	-1.017.000	-1.040.200	-1.064.350	-1.064.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.360	-245.900	-281.000	-293.200	-306.350	-295.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.493	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.493	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.493	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	779	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	
Produkt	13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtplanung (6.61)		Heinz Bühl	
Kurzbeschreibung	01) Landschaftsplanerische Grundsatzplanung 02) Umweltprüfungen und Grünordnung in der vorbereitenden und verbindlichen Bauleitplanung 03) Naturschutz		
Politisches Gremium	Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,30
	12	TVöD	0,55
	05	TVöD	0,16
	Gesamtergebnis		1,01

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.632	108.850	138.850	103.850	103.850	103.850
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			35.000			
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		5.000				
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.632	103.850	103.850	103.850	103.850	103.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053					
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	1.053					
10	= Ordentliche Erträge	101.686	108.850	138.850	103.850	103.850	103.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-73.171	-77.000	-74.200	-75.300	-76.300	-77.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.243	-40.000	-60.000	-15.000	-10.000	-10.000
52160010	Instandsetzung Grünflächen	-2.640					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-11.603	-40.000	-60.000	-15.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.203	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350	-113.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134					
54122100	Reisekosten	-134					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.752	-230.350	-247.550	-203.650	-199.650	-200.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.066	-121.500	-108.700	-99.800	-95.800	-96.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.066	-121.500	-108.700	-99.800	-95.800	-96.900
26	= Jahresergebnis	-96.066	-121.500	-108.700	-99.800	-95.800	-96.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.853	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Ergebnis	-116.919	-124.800	-112.000	-103.100	-99.100	-100.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 13.01 Öffentliches Grün
 Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.000	35.000			
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.568	-117.000	-134.200	-90.300	-86.300	-87.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.568	-112.000	-99.200	-90.300	-86.300	-87.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		200.000	45.000	45.000	45.000	45.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		200.000	45.000	45.000	45.000	45.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.643	-45.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.643					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.825					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-234.825	-45.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-234.825	155.000	-355.000	-55.000	-55.000	-55.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	234.825	45.000	400.000	100.000	100.000 100.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.</i>							
Summe	234.825	45.000	400.000	100.000	100.000 100.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Grünanlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	
Produkt	13.01.02	Grünanlagen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Planung, Gestaltung, Bau/Installation und Sanierung von öffentlichen Grünanlagen, Straßenbegleitgrün sowie Außenanlagen an städtischen Gebäuden, Sportaußenanlagen, Spiel- und Freizeitflächen und Spielgeräten 02) Technischer Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Bäumen, Grünanlagen, Straßenbegleitgrün, Spielflächen, -geräte und -installation sowie Außenanlagen an städtischen Gebäuden		
Politisches Gremium	Umweltausschuss; Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,18
	14	TVöD	0,05
	10	TVöD	1,95
	08	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		2,48

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.667					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.750					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.750					
10	= Ordentliche Erträge	8.417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-142.137	-152.250	-160.250	-162.700	-165.200	-167.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.312.488	-3.074.050	-3.012.450	-2.737.600	-2.891.600	-2.770.700
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.401	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52160010	Instandsetzung Grünflächen	-3.748	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-67.837	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52410000	Stromverbrauch	-4.830	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410400	Wasser	-426	-500	-550	-550	-550	-550
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-182					
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-3.217		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen	-1.513.757	-1.622.550	-1.664.700	-1.708.000	-1.752.400	-1.752.400
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	-12.486	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800	-127.800
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	-15.233	-130.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-424.706	-460.000	-472.000	-484.300	-496.900	-500.000
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	-3.732	-47.400	-47.400	-40.000	-40.000	-40.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52559000	Aufwand für Festwerte	-235.602	-418.600	-296.000	-92.000	-189.000	-65.000
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-19.183	-140.000	-140.000	-50.000	-50.000	-50.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.150	-21.700	-22.500	-23.450	-23.450	-23.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.121	-1.500	-42.500	-2.500	-2.500	-2.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-416		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-704	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. vertritt/Vereine		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst			-40.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.456.915	-3.227.800	-3.215.200	-2.902.800	-3.059.300	-2.940.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.448.498	-3.226.800	-3.214.200	-2.901.800	-3.058.300	-2.939.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.448.498	-3.226.800	-3.214.200	-2.901.800	-3.058.300	-2.939.900
26	= Jahresergebnis	-2.448.498	-3.226.800	-3.214.200	-2.901.800	-3.058.300	-2.939.900
28	- Aufwendungen aus int.	-16.653					

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.465.152	-3.226.800	-3.214.200	-2.901.800	-3.058.300	-2.939.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.194.582	-2.669.200	-2.779.200	-2.760.800	-2.820.300	-2.825.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.192.832	-2.668.200	-2.778.200	-2.759.800	-2.819.300	-2.824.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-258.409	-560.600	-438.000	-144.000	-241.000	-117.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.409	-560.600	-438.000	-144.000	-241.000	-117.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.409	-560.600	-438.000	-144.000	-241.000	-117.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	13				
Produktgruppe	13.01				
Produkt	13.01.02				
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.572	-1.401	-15.000	-15.000
	Instandhaltung von Brunnen, Bänken und anderen Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				
52160010	Instandsetzung Grünflächen	0	-3.748	-20.000	-20.000
	Instandhaltung von Grünflächen.				
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-690	-67.837	-65.000	-65.000
	Instandhaltung von Spielplätze/Spielflächen.				
52410000	Stromverbrauch	-3.092	-4.830	-4.000	-5.000
	Stromverbrauch der städtischen Brunnen.				
52410400	Wasser	-5.180	-426	-500	-550
	Wasserverbrauch der städtischen Brunnen.				
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	-1.396.077	-1.513.757	-1.622.550	-1.664.700
	Pflege der Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet. Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH mit jährlich steigender Vergütung und zusätzliche Pflegemaßnahmen.				
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	-93.608	-15.233	-130.000	-130.000
	Jährlich zu wiederholende Baumkontrollen im Stadtgebiet zur Erhaltung der Verkehrssicherheit auf Grundlage der Dienstanweisung. Darüber hinaus Walddurchforstungen, Baumgutachten, Baumpflege.				
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-422.512	-424.706	-460.000	-472.000
	Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH zur Unterhaltung der Spielplätze mit jährlich steigender Vergütung.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	0	-1.500	-1.500
	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-116.046	-235.602	-418.600	-296.000
	U.a. Spielgeräte Spielplätze, Bänke Grünanlagen, Erneuerung des Gesamtbildes der Hauptstraße (einheitliche Bänke, Mülleimer, Spielgeräte)				
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-4.201	-19.183	-140.000	-140.000
	Veranschlagung der Haushaltsmittel für Baumersatzpflanzungen.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	0	-6.150	-21.700	-22.500
	Datenpflege des Grünkatasters bei Abschluss des Vertrages mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH				

Produktbeschreibung Produkt 13.02.01 Friedhöfe			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe	
Produkt	13.02.01	Friedhöfe	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Steuerung des kommunalen Friedhofswesens 02) Friedhofsverwaltung 03) Genehmigungen und Zulassungen		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NW, Friedhofssatzung		
Zielgruppe	Nutzungsberechtigte, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,15
	14	TVöD	0,10
	10	TVöD	0,05
	08	TVöD	0,20
	06	TVöD	0,85
	Gesamtergebnis		1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe					
Produkt	13.02.01	Friedhöfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.251	1.315.300	1.329.900	1.342.900	1.355.900	1.368.900
43110400	Gebühren für Grabmalgenehmigungen	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110401	Gebühr Durchführung gewerblicher Arbeiten	1.080	800	800	800	800	800
43210400	Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	557.947	796.900	821.000	830.000	839.000	848.000
43210401	Gebühren für Grabbereitungen	306.320	322.500	332.000	335.000	338.000	341.000
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	138.870	100.000	81.000	82.000	83.000	84.000
43210403	Gebühren für Grababräumungen	51.585	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
43210404	Gebühren für Umbettungen und Ausgrabungen	3.040	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210405	Pflegegebühren nach Grababräumungen	11.795	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210410	Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber	22.515	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44111000	Mieten	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44610000	Versicherungsentschädigung	838					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	951					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	951					
10	= Ordentliche Erträge	1.107.363	1.321.600	1.336.200	1.349.200	1.362.200	1.375.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-37.702	-37.600	-68.100	-69.200	-70.200	-71.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.425.752	-1.486.300	-1.493.250	-1.524.150	-1.556.050	-1.556.050
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-967					
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-850	-700	-850	-850	-850	-850
52559000	Aufwand für Festwerte	-10.496					
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-87.702					
52912320	Deponiekosten Friedhöfe	-18.999	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52912400	Friedhofspflege	-964.725	-1.097.600	-1.126.000	-1.155.200	-1.185.300	-1.185.300
52912401	Grabbereitigung	-243.441	-270.000	-246.000	-246.000	-246.000	-246.000
52912402	Abräumung von Grabstellen	-79.867	-62.000	-64.400	-66.100	-67.900	-67.900
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-18.705	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.219	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.661	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54122100	Reisekosten	-79					
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-52	-100	-100	-100	-100	-100
54312000	Fachliteratur	-92					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-9.871	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-267					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.477.334	-1.538.850	-1.576.300	-1.608.300	-1.641.200	-1.642.200

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.971	-217.250	-240.100	-259.100	-279.000	-267.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.971	-217.250	-240.100	-259.100	-279.000	-267.000
26	= Jahresergebnis	-369.971	-217.250	-240.100	-259.100	-279.000	-267.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-45.603	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
29	= Ergebnis	-415.574	-262.500	-285.350	-304.350	-324.250	-312.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.936	1.321.600	1.336.200	1.349.200	1.362.200	1.375.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.458.222	-1.526.500	-1.563.950	-1.595.950	-1.628.850	-1.629.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.286	-204.900	-227.750	-246.750	-266.650	-254.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.520	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.279	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.799	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.799	-22.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	9.718	21.000	23.000	23.000	23.000 23.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	13				
					Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.02				Friedhöfe
Produkt	13.02.01				Friedhöfe

43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	127.665	138.870	100.000	81.000
-----------------	--	----------------	----------------	----------------	---------------

Ausweis der Gebühren für die Nutzung der städtischen Trauerhallen.

52912402	Abräumung von Grabstellen	-70.037	-79.867	-62.000	-64.400
-----------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Durch die Nutzungsberechtigten werden immer mehr Gräber zurückgegeben und nicht verlängert. Dementsprechend werden sowohl die Ausgaben als auch die Einnahmen seit 2013 höher kalkuliert.

52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-30.547	-18.705	-35.000	-35.000
-----------------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Die Nachfrage nach dieser Grabart ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Daher müssen entsprechende Kosten für eine höhere Anzahl von Grabplatten einkalkuliert werden.

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umweltschutz			
Produktbereich	14	Umweltschutz	
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz	
Produkt	14.01.01	Umweltschutz	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Verkehrsmanagement (9.67)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Umweltinformation und -beratung 02) Umweltschutzförderung 03) Umwelterziehung 04) Umweltschutzprüfungen 05) Förderung des Fahrradverkehrs		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,07
	A10	BBesO	0,59
	09b	TVöD	0,80
	14	TVöD	0,10
	08	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,66

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-78.537	-91.000	-107.000	-108.600	-110.300	-112.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.505	-14.700	-19.000	-14.000	-14.000	-14.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-5.521	-12.700	-17.000	-12.000	-12.000	-12.000
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-984	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.414	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.414	-4.800	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-161	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-115	-300	-300	-300	-300	-300
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verret/Vereine	-235	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.967	-112.050	-131.950	-128.550	-130.250	-131.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.967	-112.050	-131.950	-128.550	-130.250	-131.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.967	-112.050	-131.950	-128.550	-130.250	-131.950
26	= Jahresergebnis	-86.967	-112.050	-131.950	-128.550	-130.250	-131.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-27.084	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
29	= Ergebnis	-114.051	-139.850	-159.750	-156.350	-158.050	-159.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	14.01	Umweltschutz					
Produkt	14.01.01	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.187	-112.050	-131.950	-128.550	-130.250	-131.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.187	-112.050	-131.950	-128.550	-130.250	-131.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	14				
					Umweltschutz
Produktgruppe	14.01				
					Umweltschutz
Produkt	14.01.01				
					Umweltschutz

52819000 Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen -8.308 -5.521 -12.700 -17.000

Veranschlagung der Aufwendungen für die Durchführung der Umweltschutztage, der Unterhaltung des Biotops Rosmarstraße und der Maßnahmen zum Amphibienschutz.

53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -3.326 -1.414 -4.800 -4.400

Zuschussaufwendungen für die anerkannten Umweltverbände/-vereine gem. dem Beschluss des Umweltausschusses.

Produktbeschreibung Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	15.01	Wirtschaftsförderung	
Produkt	15.01.01	Wirtschaftsförderung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Liegenschaften und Wirtschaftsförderung (6.62)		Heinz Bühl	
Kurzbeschreibung	01) Bestandspflege 02) Standort- und Ansiedlungsmarketing 03) Unterstützungsleistungen und Beratung 04) Vermarktung von Gewerbeflächen und gewerblichen Immobilien 05) Beschäftigungs- und Qualifizierungsförderung 06) Strukturentwicklung		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Zielgruppe	Unternehmen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A11	BBesO	0,25
	11	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,08
	Gesamtergebnis		0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-34.945	-137.600	-59.750	-60.600	-61.500	-62.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.251	-26.200	-23.400	-6.200	-6.200	-6.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-678	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-993	-700	-700	-700	-700	-700
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.080	-24.000	-21.200	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.196	-163.800	-83.150	-66.800	-67.700	-68.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.196	-163.800	-83.150	-66.800	-67.700	-68.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.196	-163.800	-83.150	-66.800	-67.700	-68.600
26	= Jahresergebnis	-41.196	-163.800	-83.150	-66.800	-67.700	-68.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-14.115	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800	-53.800
29	= Ergebnis	-55.311	-217.600	-136.950	-120.600	-121.500	-122.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.210	-163.800	-83.150	-66.800	-67.700	-68.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.210	-163.800	-83.150	-66.800	-67.700	-68.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	15				
					Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01				
					Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01				
					Wirtschaftsförderung
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.699	-4.080	-24.000	-21.200

Aus diesem Sachkonto wird die Messebeteiligung an einer Gewerbeimmobilienmesse, die Kosten für die Jahresabschlußveranstaltung der Wirtschaftsförderung (Gesprächskreis Gewerbliche Wirtschaft) und evtl. kleinere Werbemaßnahmen bezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Hubert Imgrund
Kurzbeschreibung	01) Realsteuern 02) Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern 03) Sonstige Gemeindesteuern 04) Ausgleichsleistungen 05) Schlüsselzuweisungen 06) Allgemeine Umlagen 07) Konzessionsabgaben 08) Sonstiges 09) Pauschale Zuwendungen gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz 10) Auszahlungen 11) Kreditaufnahmen	
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW	
Zielgruppe	Rat, Fachdienste, Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	81.949.536	85.836.100	90.488.200	94.222.700	97.808.400	101.338.400
40110000	Grundsteuer A	50.564	58.300	58.000	59.000	60.000	61.000
40120000	Grundsteuer B	8.825.221	10.337.000	11.135.000	11.302.000	11.472.000	11.644.000
40130000	Gewerbesteuer	37.940.053	38.170.000	39.030.000	40.940.000	42.200.000	43.400.000
40210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	26.909.810	28.608.000	30.148.000	31.806.000	33.651.000	35.602.000
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.918.235	4.912.000	6.240.000	6.078.000	6.223.000	6.379.000
40310000	Vergnügungssteuer	1.356.754	680.000	700.000	750.000	800.000	850.000
40320000	Hundesteuer	243.867	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
40360000	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	41.478	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40510000	Leistungen Familienausgleich	2.663.553	2.800.800	2.907.200	3.017.700	3.132.400	3.132.400
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820.157	4.818.800	6.643.750	500.000		
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.438.800	3.870.050			
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	116.595					
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.703.562	3.380.000	2.773.700	500.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9					
43110000	Verwaltungsgebühren	9					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.468.389	3.263.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000	3.530.000
45111000	Konzessionsabgaben Strom	1.563.991	1.900.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	598.442	564.000	570.000	570.000	570.000	570.000
45113000	Konzessionsabgaben Gas	96.005	164.000	200.000	200.000	200.000	200.000
45623000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	553.725	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	607.720	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.762					
45919000	Erträge Wechselgeld Kassenautomat	18.744	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	87.238.091	93.917.900	100.661.950	98.252.700	101.338.400	104.868.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-26.853					
52370000	Erst f. Aufw. an priv. Untern	-26.853					
15	- Transferaufwendungen	-44.296.647	-34.807.300	-37.733.000	-40.199.100	-40.146.400	-42.368.200
53390010	Aufnahme Asylanten Sammelkonto	-34.313					
53410000	Gewerbesteuerumlagen	-5.711.327	-5.374.900	-5.985.000	-6.270.000	-4.750.000	-4.880.000
53510001	Solidaritätsumlage	-1.593.235					
53741000	Kreisumlage	-36.355.356	-28.830.000	-30.782.600	-33.084.700	-34.506.000	-36.597.800
53911000	Krankenhausumlage	-602.417	-602.400	-965.400	-844.400	-890.400	-890.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.279.317	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.260.308	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
54991000	Aufw. Wechselgeld Kassenautomat	-19.009	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.602.817	-35.157.300	-38.083.000	-40.549.100	-40.496.400	-42.718.200
18	= Ordentliches Ergebnis	41.635.275	58.760.600	62.578.950	57.703.600	60.842.000	62.150.200
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.778.189	-2.576.000	-2.830.000	-2.974.000	-3.048.000	-3.048.000
55160000	Zinsaufw. an so. öff. Sonderr		-297.000				
55170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-1.602.364	-1.939.000	-2.490.000	-2.634.000	-2.708.000	-2.708.000
55171000	Kassenkreditzinsen	-18.336	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
55181000	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-157.489	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
21	= Finanzergebnis	-1.778.189	-2.576.000	-2.830.000	-2.974.000	-3.048.000	-3.048.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	39.857.086	56.184.600	59.748.950	54.729.600	57.794.000	59.102.200
26	= Jahresergebnis	39.857.086	56.184.600	59.748.950	54.729.600	57.794.000	59.102.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	44.963					
29	= Ergebnis	39.902.049	56.184.600	59.748.950	54.729.600	57.794.000	59.102.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
40110000	Grundsteuer A	50.551	50.564	58.300	58.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer A unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 310 v.H.					
40120000	Grundsteuer B	8.698.671	8.825.221	10.337.000	11.135.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer B unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 520 v.H.					
40130000	Gewerbsteuer	51.985.662	37.940.053	38.170.000	39.030.000
Voraussichtliches Aufkommen der Gewerbsteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 490 v.H.					
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.063.367	26.909.810	28.608.000	30.148.000
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.					
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.802.228	3.918.235	4.912.000	6.240.000
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.					
40310000	Vergnügungssteuer	1.332.803	1.356.754	680.000	700.000
Die Höhe und Entwicklung der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
40320000	Hundesteuer	242.859	243.867	240.000	240.000
Die Höhe und Entwicklung der Hundesteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
40510000	Leistungen Familienausgleich	2.616.958	2.663.553	2.800.800	2.907.200
Gemeindlicher Anteil an den erhöhten Steuereinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs unter Berücksichtigung der für die Stadt Frechen geltenden Schlüsselzahl.					
45111000	Konzessionsabgaben Strom	1.645.917	1.563.991	1.900.000	2.125.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.					
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	589.001	598.442	564.000	570.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.					
45113000	Konzessionsabgaben Gas	152.656	96.005	164.000	200.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2018

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			

45623001 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer 11.081.343 553.725 300.000 300.000

Die Höhe der Nachforderungszinsen kann nur grob geschätzt werden. Sie sind ursächlich abhängig von den vom Finanzamt durchgeführten Veranlagungen und nicht durch die Stadt Frechen beeinflussbar.

53410000 Gewerbesteuerumlage -3.975.723 -2.897.050 -2.726.400 -3.036.000

Die Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuerzahlungen gekoppelt.

53420000 Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit -3.862.133 -2.814.277 -2.648.500 -2.949.000

Der Erhöhungsbetrag zur Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuerzahlungen gekoppelt.

53741000 Kreisumlage -31.956.958 -36.355.356 -28.830.000 -30.782.600

Die Kreisumlage für 2017 wird durch die in der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 ermittelten Umlagegrundlagen sowie der vom Rhein-Erft-Kreis angekündigten Anpassung der Umlagegrundlagen ermittelt.

53911000 Krankenhausumlage -582.121 -602.417 -602.400 -965.400

Aktuelle Datengrundlagen für die Prognose der Krankenhausinvestitionsumlage vom Land liegen noch nicht vor. Die Entwicklung wurde geschätzt.

55160000 Zinsaufwand sonst. öff. Sonderrechnungen 0 0 -297.000 0

Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflusst.

55170000 Zinsaufwand Kreditinstitute -1.823.769 -1.602.364 -1.939.000 -2.490.000

Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflusst.

55171000 Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen -17.478 -18.336 -40.000 -40.000

Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität.

55181000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer -1.418.923 -157.489 -300.000 -300.000

Die Höhe der Erstattungszinsen kann nur grob geschätzt werden. Sie sind ursächlich abhängig von den vom Finanzamt durchgeführten Veranlagungen und nicht durch die Stadt Frechen beeinflussbar.

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.297.773	93.692.900	100.436.950	98.027.700	101.113.400	104.643.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.593.289	-37.493.300	-40.673.000	-43.283.100	-43.304.400	-45.526.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.704.484	56.199.600	59.763.950	54.744.600	57.809.000	59.117.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.973.915	3.063.500	3.321.650	3.321.650	3.321.650	3.321.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.973.915	3.063.500	3.321.650	3.321.650	3.321.650	3.321.650
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.973.915	3.063.500	3.321.650	3.321.650	3.321.650	3.321.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.053.500	26.000.000	20.600.000	6.000.000	13.000.000	2.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	44.070.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.236.079	-2.710.000	-3.052.000	-3.479.200	-3.742.200	-3.742.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-44.070.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.817.421	23.290.000	17.548.000	2.520.800	9.257.800	-1.742.200

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz/ 2017	Ansatz/ 2018	Plan 2019	Plan 2020/ Plan 2021	VE 2019 VE 2020	VE 2021
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-10.053.500	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Veranschlagung der ordentlichen Tilgung für laufende Kommunaldarlehen einschließlich der in Finanzplanjahren veranschlagten Kommunaldarlehen sowie der anstehenden Umschuldungsverfahren.</i>							
11601-KOMD Kommunaldarlehen	0	-25.870.000	-20.272.000	-5.567.700	-12.486.100 -1.486.100	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.</i>							
Summe	-10.053.500	-25.870.000	-20.272.000	-5.567.700	-12.486.100 -1.486.100	0 0	0

F Anlagen

F.1 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	500	85	500	500	500	500	500
Summe	Verwaltungsvorstand	0	500	85	500	500	500	500	500

Produkt: 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	212	1.500	381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	212	1.500	381	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Produkt: 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I. und K.-techn. Infrastruktur

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	190	1.100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 112-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Kauf von Servern (Rathaus und Schulen)

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	20.254	32.000	42.556	36.000	32.000	41.000	32.000
Investition: 112-IFWLAN		0	25.000	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	0	25.000	0	0	0	0	0

Investition: 112-ITNETZ Vernetzung städt. Gebäude/ baul. Maßnahmen

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.

Investition: 112-SOFTW Kauf von Software		45.782	39.900	56.290	80.000	36.900	36.900	36.900
---	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

In 2018: Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.

01130003	Zug. DV-Software	45.782	39.900	56.290	80.000	36.900	36.900	36.900
Summe Planung und Bereitstellung der I. und K.-techn. Infrastruktur		66.226	248.000	98.846	117.000	69.900	78.900	69.900

Produkt: 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I. und K.-techn. Infrastruktur

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

01130003	Zug. DV-Software	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	3.455	3.000	5.200	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Betrieb und Unterhaltung der I. und K.-techn. Infrastruktur		3.455	5.000	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 01.04.05 Zentrale Dienste

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	256	3.000	152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	Zentrale Dienste	256	3.000	152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt: 01.05.02 Personalbetreuung

Investition: 109-65-02 Pensionsfond (Finanzanlage)
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluß des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.

Seite 423

14111003	Zug. Pensionsrückdeckung	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe	Personalbetreuung	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Produkt: 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Investition: 109-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.

Investition: 109-65-011 Toilettenanlage Kurt-Bornhoff-Stadion

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude

Investition: 109-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.

Investition: 109-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse.

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	2	8.500.000	10.857.027	0	0	0	0	0
----------	--	---	-----------	------------	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-65-049 Erweiterung Pavillon - Lindenschule

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Zur Deckung des Raumbedarfs wurden an der Lindenschule drei weitere

Klassenräume zur Verfügung gestellt. Zu Beginn des Schuljahres 2017/2018 wird im Rahmen der

Einrichtung der Interimsschule (ehemaliges Gebäude Anne-Frank-Schule) ein weiterer Klassenraum-

container bereitgestellt.

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	460.336	180.000	9.505	0	0	0	0
----------	---	---------	---------	-------	---	---	---	---

Investition: 109-65-059 Neuinstallation SAA - Anne-Frank-Schule

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Installation und Anpassung von Alarmierungseinrichtungen aufgrund aktualisierter öffentlich rechtlicher Forderungen.

Die Maßnahme wird im Rahmen der Bereitstellung des Gebäudes der ehemaligen Anne-Frank-Schule als Interims-

standort für die Lindenschule umgesetzt.

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	100.000	0	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Investition: 109-65-062 Außenanlagen von Hochbauten - Hauptschule

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	25.000	0	0	10.000
----------	---	---	---	---	--------	---	---	--------

Investition: 109-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesschule mit baulicher Umsetzung

durch Sanierung, Modernisierung, ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz.

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	9.610.000	3.771.102	2.500.000	360.000	0	0
----------	---	---	-----------	-----------	-----------	---------	---	---

23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	0	-254.700	0	-454.700	0	0	0
----------	----------------------------	---	----------	---	----------	---	---	---

Investition: 109-65-073 Neubau Lindenschule

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Gisbertstraße

mit baulicher Umsetzung durch Neubau auf dem Areal der heutigen Lindenschule.

In 2019 ist eine Teilfinanzierung aus dem Landesprogramm "Gute Schule vorgesehen".

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	3.400.000	78.982	8.200.000	1.840.000	0	0
----------	---	---	-----------	--------	-----------	-----------	---	---

23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	-454.700	0	0
----------	----------------------------	---	---	---	---	----------	---	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Investition: 109-65-077 Außenanlagen Ringschule	0	15.000	0	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	15.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath	0	0	6.244	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	6.244	0	0	0	0
Investition: 109-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	0	500.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
Erforderliche brandschutztechnische und nutzertechnische Sanierung/Ertüchtigung zur weiteren Nutzbarkeit als (Interims)-Schulstandort für die Linden-/ Burgschule.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	500.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0	0	9.812	0	3.000.000	7.055.300	35.300
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	9.812	0	3.000.000	7.510.000	490.000
23910003 Zug. Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	-454.700	-454.700
Investition: 109-65-085 Außenanlagen Edith-Stein-Schule	0	0	7.433	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	7.433	0	0	0	0
Investition: 109-65-087 Neuinstallation SAA - Sph Realschule	0	0	0	148.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	148.000	0	0	0
Investition: 109-65-089 Beleuchtung aus Leasing und SAA - DFSH Gymnasium	0	0	0	148.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	148.000	0	0	0

Seite 125

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst.,Gesch.-->Betr.ggebäude	0	0	0	148.000	0	0	0	0
----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---

Investition: 109-65-092 Anbau 4. Gruppe KiTa St. Katharina Steinzeugstraße

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.

Investition: 109-65-097 Herstellung Kanalschluss Abenteuerspielfplatz

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.

Investition: 109-65-098 Sanierungsmaßnahmen Gymnasium

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Beabsichtigter Beginn von Sanierungsarbeiten am Gymnasium.

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	300.000	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Investition: 109-65-101 OGS Ringschule

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.

Investition: 109-65-102 Installation Wasserstoppsysteme

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst.,Gesch.-->Betr.ggebäude

Investition: 109-65-103 Flüchtlingsunterkünfte

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Investive Maßnahmen zur Herrichtung von Gebäuden zur Flüchtlingsunterkunft.

Insbesondere Beschaffung von Containern für das Gelände der ehem. Anne-Frank-Schule.

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	3.198	0	0	0	0	0	0	0
----------	---	-------	---	---	---	---	---	---	---

03315003	Zug. Grundstücke mit Wohnbauten Gebäude etc.	1.355	0	0	0	0	0	0	0
----------	--	-------	---	---	---	---	---	---	---

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst.,Gesch.-->Betr.ggebäude	0	540.840	0	0	0	0	0	0
----------	---	---	---------	---	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-65-105 Flüchtlingsunterkunft WAM Herbstskaul
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

4.550.928 0 208.805 50.000 0 0 0

Veranschlagung Einrichtung WLAN in der Flüchtlingsunterkunft an der Sportanlage Herbstskaul.

03315003 Zug. Grundstücke mit Wohnbauten Gebäude etc. 4.550.928 0 207.070 50.000 0 0 0

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 0 1.735 0 0 0 0

Investition: 109-65-107 Sanierung Flüchtlingsammelunterkünfte

0 200.000 0 0 0 0 0

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 300.000 0 0 0 0 0

23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 -100.000 0 0 0 0 0

Investition: 112-65-001 Umbau Kellerräume Ringschule

27.494 0 4.434 0 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 27.494 0 4.434 0 0 0 0

Investition: 112-ITNETZ Vernetzung städt. Gebäude/ baul. Maßnahmen

0 0 0 100.000 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 100.000 0 0 0

Investition: 115-65-001 Erweiterung Realschule

0 0 1.535.129 2.150.000 150.000 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ergänzungsbauten am Standort der Realschule.

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 1.535.129 2.150.000 150.000 0 0

Investition: 118-65-001 Telefonanlage Ringschule

0 0 0 20.000 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 20.000 0 0 0

Investition: 118-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle

0 0 0 0 800.000 2.000.000 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 0 800.000 2.000.000 0

Investition: 118-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache

0 0 0 300.000 0 0 0

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0 300.000 0 0 0

Investition: 118-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule

0 0 0 300.000 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 300.000 0 0 0

Investition: 118-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal

0 0 0 420.000 0 0 0

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0 420.000 0 0 0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 118-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habelrath

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	50.000	0	0	0
----------	--	---	---	---	--------	---	---	---

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude

Investition: 118-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	0	0	0	600.000	0	0	0
----------	---	---	---	---	---------	---	---	---

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.

Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

		5.621.892	22.820.300	16.754.560	14.704.300	5.695.300	9.055.300	45.300
--	--	-----------	------------	------------	------------	-----------	-----------	--------

Produkt: 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	---	--------	---	--------	--------	--------	--------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro

		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	---	--------	---	--------	--------	--------	--------

Investition: 109-65-001 Erwerb Mobiliar

		2.463	25.000	5.695	40.000	25.000	25.000	25.000
--	--	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

		2.463	25.000	5.695	40.000	25.000	25.000	25.000
--	--	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Investition: 109-65-002 Erwerb Geräte pp.

		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	---	--------	---	--------	--------	--------	--------

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
--	--	---	--------	---	--------	--------	--------	--------

Investition: 109-65-106 Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen

		4.394	20.000	12.489	20.000	20.000	10.000	10.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

		4.394	20.000	12.489	20.000	20.000	10.000	10.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Summe Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

		6.857	65.000	18.184	80.000	65.000	55.000	55.000
--	--	-------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 01.07.02 Cafeteria

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110013	Zug. BGA < 410 Euro Cafeteria (19%)	0	500	0	500	500	500	500	500
Investition: 109-65-003	Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	5.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08115013	Zug. BGA > 410 Euro Cafeteria (19%)	0	5.000	0	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Cafeteria		0	5.500	0	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produkt: 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Investition: 109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter Sachkonto 02410003 "Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Kauf von Grundstücken

Unter Sachkonto 02410006 "Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Verkauf von Grundstücken

02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	-757.274	300.000	9.408	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
03110003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Grund+Boden	16.340	0	0	0	0	0	0	0
04110003	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	900.306	35.000	9.216	535.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02410006	Abg. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	-55.665	0	-2.731.578	0	0	0	0	0

Investition: 109-62-013 Beiträge nach BauGB

02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken		103.707	360.000	-2.712.954	860.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Produkt: 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Investition: 109-20-008 Tilgung Wohnungsbaudarlehen GWG und Andere

13150306	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J	0	-1.550	0	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
----------	--	---	--------	---	--------	--------	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-20-025	Tilgung Darlehen SBF	-113.987	-119.300	-119.338	-124.900	-130.800	-136.900	-136.900
13150306	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J	-113.987	-119.300	-119.338	-124.900	-130.800	-136.900	-136.900
Investition: 109-20-027	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-14.497	-7.900	-8.454	-7.400	-6.300	-5.400	-5.400
13181306	Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	-14.497	-7.900	-8.454	-7.400	-6.300	-5.400	-5.400
Summe	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-128.484	-128.750	-127.792	-133.850	-138.650	-143.850	-143.850

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08210003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	71	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	71	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	950	0	950	950	950	950
Summe	Meldeangelegenheiten, Ausweise	0	950	0	950	950	950	950

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 02.03.03 Wahlen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Wahlen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 431

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	6.951	10.000	8.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Investition: 109-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

2018: Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeug Habelrath (Bj. 1992)/ Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

07115003	Zug. Fahrzeuge	0	330.000	182.254	450.000	0	0	0	0
23120003	Zug. SoPo aus Zuwendungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	0	0

Investition: 109-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z.B. Wärmebildkameras oder Systemtrenner.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	78.678	15.000	854	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	--------	--------	-----	--------	--------	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-70-003 Fweiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ausrüstungsgegenstände für die Jugendfeuerwehr.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investition: 109-70-004 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investition: 109-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	7.734	12.000	0	20.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	--------	---	--------	-------	-------	-------

Investition: 109-70-011 Anbindung Kreisleitstelle

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

08115203	Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investition: 120-IP-FS Feuerschutzpauschale		-78.115	-75.000	-77.919	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
--	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ab dem Jahr 2002 wird aus der Feuerschutzsteuer eine Investitionspauschale gewährt. Die Einzelförderung von Beschaffungsmaßnahmen ist entfallen.

Nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel sind für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden.

23114003	Zug. Sonderposten Feuerschutzpauschale	-78.115	-75.000	-77.919	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Summe Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

		15.248	298.500	114.132	446.500	-43.500	-43.500	-43.500
--	--	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	8.548	5.000	4.858	18.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Investition: 109-70-007 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Rettungsdienst

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	3.296	6.000	965	30.000	6.000	6.000	6.000
----------	--	-------	-------	-----	--------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-70-008 Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

In 2018: Anschaffung diverser medizinischer Geräte wie z.B. EKG,

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	52.979	40.000	2.142	210.000	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst								
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	In 2018 und 2020: Koffertausch Rettungswagen.							
08115003	Zug. Fahrzeuge	52.979	40.000	2.142	210.000	5.000	5.000	5.000
		-48.812	790.000	44.030	300.000	0	125.000	0
Summe Rettungsdienst		16.011	841.000	51.995	558.000	16.000	141.000	16.000

Produkt: 03.01.01 Burgschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	2.690	1.200	209	1.300	800	800	800
Investition: 140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung								
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.							
08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	6.851	2.000	674	3.500	500	500	1.000
Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg								
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.500	1.240	1.300	1.400	1.400	1.400

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4								
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
		97	100	0	100	100	100	100
Summe	Burgschule	9.638	6.300	2.123	6.700	3.300	3.300	3.800

Produkt: 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	293	650	0	800	1.300	1.300	800
Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung								
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	5.459	5.000	4.504	5.000	1.000	1.000	1.000
Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg								
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.059	1.100	786	1.100	1.450	1.450	1.100

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500	500
Investition: I40-SWSCH	Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	97	100	0	100	100	100	100	100
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.								
01130003	Zug. DV-Software	97	100	0	100	100	100	100	100
Summe Edith-Stein-Schule		7.908	7.350	5.290	7.500	4.350	4.350	4.350	3.500

Produkt: 03.01.03 Mauritiuschule

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 435

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	967	650	100	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: I40-BVMSCH	Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	0	1.100	0	1.100	2.000	2.000	2.000	1.100
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.100	0	1.100	2.000	2.000	2.000	1.100
Investition: I40-CMSCH	Beschaffung Computermöbel Schulen	0	500	0	500	500	500	500	500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500	500

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	97	100	0	100	100	100	100	100
Summe	Mauritiusschule	1.064	2.350	100	3.100	3.600	3.600	3.600	2.700

Produkt: 03.01.04 Ringschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08100003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	773	9.000	-177	1.300	2.000	2.000	2.000	1.300
Investition:	140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung	4.755	5.000	2.045	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	4.755	5.000	2.045	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.320	1.900	641	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	117	100	0	100	100	100	100	100
Summe	Ringschule	6.965	16.500	2.509	5.800	5.600	5.600	5.600	4.900

Produkt: 03.01.05 Lindenschule

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08100003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	650	0	800	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition:	I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung	238	2.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	238	2.000	0	0	0	0	0	0
----------	--	-----	-------	---	---	---	---	---	---

Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	1.183	2.700	1.472	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	0	0	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400

Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	97	100	0	100	100	100	100	100
Summe	Lindenschule	1.518	5.950	1.472	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt: 03.01.06 Grundschule Grefrath

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	368	650	0	1.800	1.800	3.000	3.000	800
Investition:	140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung	0	1.000	677	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	677	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.100	1.058	5.100	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	167	100	0	100	100	100	100
Summe	Grundschule Grefrath	535	3.350	1.735	13.500	4.900	6.100	3.900

Produkt: 03.01.07 Johannesschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08100003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	800	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition:	140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung	0	1.000	0	0	0	0	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0
Investition:	140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	1.664	2.000	2.228	2.300	2.300	2.300	2.300

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.664	2.000	2.228	2.300	2.300	2.300	2.300
Investition:	140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen	0	500	0	500	500	500	500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I40-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	97	100	0	100	100	100	100	100
Summe	Johannesschule	1.761	4.400	2.228	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08100003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	476	0	778	0	0	0	0	0
Summe	I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	4.146	7.100	1.935	6.700	5.600	5.600	5.600	5.600

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	3.035	2.500	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.111	4.600	1.061	5.700	4.600	4.600	4.600	4.600

Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	500	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	0	500	500	500	500	500
Summe	Hauptschule	4.622	8.600	2.713	7.200	6.100	6.100	6.100	6.100

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 03.02.02 Realschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	1.039	1.500	1.962	4.500	5.000	4.000	4.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 109-40-122 Software Realschule

01130003	Zug. DV-Software	0	100	0	0	0	0	0
----------	------------------	---	-----	---	---	---	---	---

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

Seit

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	8.573	17.800	4.669	12.600	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	500	304	500	500	2.000	500
----------	--	---	-----	-----	-----	-----	-------	-----

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	0	100	0	100	100	100	100
----------	------------------	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Summe Realschule		9.612	20.000	6.935	17.700	15.600	16.100	14.600
-------------------------	--	--------------	---------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 03.02.03 Gymnasium

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	5.450	6.902	2.800	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	6.196	12.000	6.596	22.350	10.000	10.000	10.000
----------	--	-------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	1.450	2.000	0	500	1.500	1.500	0
----------	--	-------	-------	---	-----	-------	-------	---

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.500	0	500	1.500	1.500	500
----------	--	---	-------	---	-----	-------	-------	-----

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern-)Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	994	1.000	956	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	------------------	-----	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Summe Gymnasium		8.640	20.450	14.454	26.650	17.500	17.500	16.500
------------------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 04.01.01 Kulturarbeit

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	100	500	0	3.000	500	500	500
----------	--	-----	-----	---	-------	-----	-----	-----

Investition: 109-41-003 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Kultur

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.000	447	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	---	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Investition: 11601-DAVE Darlehen Vereine
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Gewährung und Tilgung von Darlehen an Vereine. Die Darlehensnummer wird für zwei Darlehen verwendet:

Unter Produkt 04.01.01 Darlehen an Karnevalsgesellschaft Königsdorfer Weisspfennige

Unter Produkt 08.01.01 Darlehen an VTHC Grün-Weiss 1948 Frechen

Die Darlehensverwaltung erfolgt durch die Abteilung Finanzverwaltung und -controlling.

13181306	Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-800
Summe Kulturarbeit		-700	1.700	-353	4.200	1.700	1.700	1.700

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

01130003	Zug. DV-Software	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	------------------	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	566	2.800	1.252	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die VHS hat als kommunales Weiterbildungszentrum gem. Weiterbildungsgesetz den Auftrag zur Gestaltung von Bildungsangeboten. Hierzu ist erforderlich, die VHS-Räume sowie sämtliche zum Kursangebot erforderlichen Medien stets aktuell und den neuesten technischen Gegebenheiten bereitzuhalten. Der Investitionsansatz beinhaltet alle 3 Jahre (zukünftig alle 4 Jahre) einen höheren Betrag, da gem. Kulturausschussbeschluss (02.09.2008) in diesem Rhythmus der Austausch und die Beschaffung der umfangreichen Soft- und Hardware für den VHS-Fachunterrichtsraum ansteht.

01130003	Zug. DV-Software	0	1.000	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	13.000	25.576	13.000	13.000	13.000	13.000	33.000
Investition: 109-42-006	Verkauf Vermögensgegenstände > 410 EUR VHS	0	0	0	0	0	0	0	0
08115106	Abg. Hardware zentrale IT > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Volkshochschule		566	17.800	28.928	17.800	17.800	17.800	17.800	37.800

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	2.278	3.100	2.994	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Investition: 109-42-007	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Musikschule	1.036	2.100	869	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.036	2.100	869	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Musikschule		3.314	5.200	3.863	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 04.02.03 Bibliothek

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	1.677	1.000	744	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 109-42-008	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Bücherei	0	2.100	539	16.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.100	539	10.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	6.000	0	0	0	0
Investition: 109-42-011	Kauf von Software Bibliothek	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
01300003	Zug. DV-Software	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Bibliothek		1.677	6.000	1.283	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	4.080	4.700	4.241	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Investition: 109-42-009	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Archiv	799	1.000	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	799	1.000	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Stadtarchiv		4.879	5.700	5.189	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 04.02.05 Stadtsaal

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	4.066	5.800	5.648	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 141-STINV	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadtsaal	11.159	9.300	1.892	2.000	2.000	2.000	2.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	11.159	9.300	1.892	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Stadtsaal		15.225	15.100	7.540	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt: 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Investition: 109-50-001 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EURO bes. soz. Hilfen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Besondere soziale Hilfen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	220	500	0	500	500	500	500
Investition: 151-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	0	500	0	500	500	500	500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Summe Tagespflege und sonstige Betreuung 220 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000

Produkt: 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.651 3.500 2.794 3.500 3.500 3.500 3.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.651 3.500 2.794 3.500 3.500 3.500 3.500

Investition: 151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

08115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 2.000

Investition: 151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.700 0 5.000 3.000 3.000 3.000

Summe KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße 1.651 6.400 2.794 9.700 7.700 7.700 8.500

Produkt: 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.138 3.000 5.543 3.000 3.000 3.000 3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 4.138 3.000 5.543 3.000 3.000 3.000 3.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	0	6.000	0	3.600	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	697	2.400	31.881	2.400	2.400	2.400	2.400
	Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	697	2.400	31.881	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg		4.835	11.400	37.424	9.000	7.000	7.000	7.000

Produkt: 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 448

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	4.237	3.500	2.867	3.500	3.500	3.500	3.500
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	12.126	2.000	9.849	4.300	1.800	1.800	1.800
	Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.							
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	12.126	2.000	9.849	4.300	1.800	1.800	1.800
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	1.012	3.000	956	3.500	3.000	3.000	3.000
	Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.012	3.000	956	3.500	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof		17.375	8.500	13.672	11.300	8.300	8.300	8.300

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 06.01.06 Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 843 3.500 2.425 5.700 3.500 3.500 3.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 843 3.500 2.425 5.700 3.500 3.500 3.500

Investition: 151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 0 1.600 0 2.600 1.600 1.600 1.600

Investition: 151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.720 2.400 1.237 2.400 2.400 2.400 2.400

Summe Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße 3.563 7.500 3.662 10.700 7.500 7.500 7.500

Produkt: 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 745 1.000 500 500 500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 500 745 1.000 500 500 500

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	10.000	2.872	2.000	500	500	500
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	0	1.000	0	6.000	600	600	600
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	0	6.000	600	600	600
Summe Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße		0	11.500	3.617	9.000	1.600	1.600	1.600

Produkt: 06.01.08 KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 450

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	6.954	3.000	4.570	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	1.249	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	1.249	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	2.398	4.500	3.439	13.400	2.400	2.400	2.400
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.398	4.500	3.439	13.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul		10.601	9.100	8.009	18.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 3.549 3.000 3.609 3.500 3.000 3.000 3.000
 Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 3.549 3.000 3.609 3.500 3.000 3.000 3.000

Investition: 151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 3.922 1.200 0 7.000 1.200 1.200 1.200

Investition: 151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.349 3.000 24.592 4.000 2.400 2.400 2.400

Summe KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße 10.820 7.200 28.201 14.500 6.600 6.600 6.600

Produkt: 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.386 3.000 2.594 73.000 3.000 3.000 3.000
 Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.386 3.000 2.594 73.000 3.000 3.000 3.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	20.035	5.000	0	88.500	1.600	1.600	1.600	1.600
----------	---	--------	-------	---	--------	-------	-------	-------	-------

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.292	25.000	0	64.900	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße		23.713	33.000	2.594	226.400	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt: 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 452

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	12.510	1.000	1.883	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	2.379	800	0	3.500	800	800	800	800
----------	---	-------	-----	---	-------	-----	-----	-----	-----

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	5.598	1.500	0	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße		20.487	3.300	1.883	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

2.200 3.000 2.640 3.000 3.000 3.000 3.000

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.200 3.000 2.640 3.000 3.000 3.000 3.000

Investition: 151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

4.840 2.400 11.362 3.500 2.400 2.400 2.400

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 4.840 2.400 11.362 3.500 2.400 2.400 2.400

Investition: 151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

3.338 3.200 1.955 32.000 3.200 3.200 3.200

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 3.338 3.200 1.955 32.000 3.200 3.200 3.200

Summe KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

10.378 8.600 15.957 38.500 8.600 8.600 8.600

Produkt: 06.01.13 KiTa Rasselbände - Buschbell, An der Vogtei

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

2.891 800 1.986 800 800 800 800

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 2.891 800 1.986 800 800 800 800

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	596	1.000	-439	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	596	1.000	-439	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei		3.487	3.000	1.547	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt: 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 454

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	1.171	2.500	2.144	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	0	1.200	1.954	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Die Einrichtungen müssen für defekte Gegenstände in den Außenanlagen Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Umgestaltungen der Außenanlagen.									
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.200	1.954	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>	0	1.600	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.600	0	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße		1.171	5.300	4.098	7.500	5.300	5.300	5.300	5.300

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

1.618 600 192 600 600 600 600

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 1.618 600 192 600 600 600 600

Summe Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen 1.618 600 192 600 600 600 600

Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

6.392 3.750 1.651 2.750 3.250 3.250 3.250

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 6.392 3.750 1.651 2.750 3.250 3.250 3.250

Investition: 109-51-043 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02 1.584 2.000 599 4.000 2.000 2.000 2.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Anschaffung Sonnenschirm zur Verschattung des Snodspielbereiches.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.584 2.000 599 4.000 2.000 2.000 2.000

Investition: 109-51-044 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02 0 1.200 0 750 750 750 750

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.200 0 750 750 750 750

Summe Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 7.976 6.950 2.250 7.500 6.000 6.000 6.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investition: 11601-DAVE Darlehen Vereine -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Gewährung und Tilgung von Darlehen an Vereine. Die Darlehensnummer wird für zwei Darlehen verwendet:

Unter Produkt 04.01.01 Darlehen an Karnevalsgesellschaft Königsdorfer Weisspfennige

Unter Produkt 08.01.01 Darlehen an VTHC Grün-Weiss 1948 Frechen

Die Darlehensverwaltung erfolgt durch die Abteilung Finanzverwaltung und -controlling.

13181306 Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Summe Sportförderung -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

Produkt: 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 7.036 500 500 500 500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 500 7.036 500 500 500

Investition: 109-41-004 Beschaffung Sportgeräte 0 30.000 7.723 34.200 13.000 13.000 13.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten.

Ersatzbeschaffungen von Tornetzen, Eckfahnen, etc. für die Sportausanlagen.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro 0 20.000 0 21.000 8.000 8.000 8.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 10.000 7.723 13.200 5.000 5.000 5.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten, Ersatzbeschaffung Fußballtore Sportaußenanlagen, Ersatzbeschaffung von Gerätschaften wie Motorsäge, Laubbläser, Freischneider, Ersatz- und Neubeschaffung von Nutzfahrzeugen für die Sportstättenunterhaltung.

07115003	Zug. Fahrzeuge	0	0	0	35.000	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	30.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investition: 109-41-015	Verkehrsflächen auf Sportgelände	0	0	0	67.000	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	67.000	0	0	0	0
Investition: 111-41-002	Sanierung von Sportplätzen	0	60.000	3.373	310.000	250.000	440.000	70.000	70.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagte Kosten lt. beschlossener Prioritäten- und Maßnahmenplanung:

2018: Laufbahn in Tartan und Befestigung Fläche zw. Eingangsbereich und Laufbahn Sportanlage Habbelrath

2019: Erneuerung Kunstrasenbelag Sportanlage Bachem

2020: Sanierung Tartankleinfeld Bachem/ Umbau in Kunstrasen

2021: Erneuerung Flutlichtanlage Kunstrasenplatz 1 Herbstkaul

02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	60.000	3.373	310.000	250.000	440.000	70.000	70.000
Summe	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	0	120.500	18.132	449.200	266.000	456.000	86.000	86.000

Produkt: 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	773	500	956	500	500	500	500	500
Summe	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen	773	500	956	500	500	500	500	500

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Investition: 109-20-024 Zuschuss an den FuB 0 353.800 25.000 0 0 0 0
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Der Zuschuss zum Finanzplan wurden aus dem Wirtschaftsplan des Freizeit- und Bäderbetriebs übernommen

Ab 2018 wird keine Unterteilung in investiven und konsumtiven Zuschuss mehr vorgenommen.

Die Veranschlagung erfolgt vollständig im Ergebnisplan.

19115003	Zug. Zuschuss ARAP Freizeit- und Bäderbetrieb	0	353.800	25.000	0	0	0	0
Summe	Freizeit- und Bäderbetrieb	0	353.800	25.000	0	0	0	0

Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

Seite 458

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	Abfallbeseitigung	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt: 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./A

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	0	0	0	2.500	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	2.500	0	0	0	0
Investition: 109-66-001	Sanierung Rosmarstraße	0	850.000	7.067	945.000	100.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	850.000	7.067	945.000	100.000	0	0	0
Investition: 109-66-002	Sicherheitseinrichtungen	0	0	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Erneuerung und Erweiterung von Anlagen.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-66-003	Technische Erneuerung Sonderbauwerke	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Veranschlagung von unvorhersehbaren Ereignissen in Sonderbauwerken (z.B. nachträglicher Einbau von Lüftung, Beleuchtung etc.)								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Investition: 109-66-004	BP72F Kläranlage / Bonnstraße / Kölner Straße	-28.541	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Beseitigung von wild abfließendem Wasser.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	-28.541	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>								
	Beseitigung von nicht planbaren Erneuerungen aufgrund von Mitteilungen von Grundstückseigentümern / Schadensmeldungen								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	22.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-66-014	Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	0	0	0	3.500	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung.							
	Restabwicklung der Maßnahme/ Gewährleistung							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	3.500	0	0	0
Investition: 109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	0	1.300.000	30.495	300.000	2.800.000	2.400.000	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung							
	Mittelbedarf in 2018 wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus 2017 sichergestellt.							
	2018 Planung und Ausschreibung/ 2019 Baubeginn							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	1.300.000	30.495	300.000	2.800.000	2.400.000	0
Investition: 109-66-023	Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0	0	0	20.000	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	20.000	0	0	0
Investition: 109-66-027	Pumpwerk Haus Vorst	0	0	0	0	50.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Sanierung und Aufrüstung der Anlage (Durchflussmessung).							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	50.000	0	0
Investition: 109-66-031	RKB Frechen Ost	0	0	0	350.000	110.000	260.000	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	350.000	110.000	260.000	0
Investition: 109-66-036	Kauf von Hard- und Software	0	500	0	500	500	500	500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Kauf von Hardware und Software für die Datenfernübertragung.							
01130003	Zug. DV-Software	0	500	0	500	500	500	500
Investition: 109-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	121.701	0	66.078	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Neubau und nachträgliche Grundstücksanschlüsse.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	121.701	80.000	67.263	80.000	80.000	80.000	80.000
23212003	Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0	-80.000	-1.185	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-66-066 Arbeitssicherheit Stadtentwässerung <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Gemäß Untersuchungsbericht Dekra zur Beseitigung von Unfallgefahren.	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Investition: 109-66-071 Eschenweg-Beethovenstraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.	0	0	0	40.000	0	380.000	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	40.000	0	380.000	0
Investition: 109-66-080 Maschinentechnik R ÜB Buschbell u. IDM Königsdorf <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung der kompletten Anlage. Mittelbedarf 2018 wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus 2017 sichergestellt. Bau ab 2018.	0	100.000	0	80.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	100.000	0	80.000	0	0	0
Investition: 109-66-101 Hembergstr. <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.	0	20.000	0	0	30.000	450.000	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	20.000	0	0	30.000	450.000	0
Investition: 109-66-103 Hermann-Seger-Str. <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich. Schadenfall: Verlegung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich. 2018 Ingenieurvertrag/ 2019 Baubeginn/ 2020 Bau	0	0	0	460.000	600.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	460.000	600.000	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-66-105 PW Aachener Str. <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung M+E-Technik (Rückschlagklappen, Ex-Schutz, Austausch der Steuerung etc.), Übernahme der Anlagen PW Lindenstraße nach Kanalbau Lindenstraße (Feuerwache).	0	10.000	0	40.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	10.000	0	40.000	0	0	0
Investition: 109-66-106 Beschaffung Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Investition: 109-66-107 IDM Sammler Königsdorf <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung des Schaltstranges (nicht wasserdicht), Überspannungsschutz für Beleuchtung, Potentialausgleich vervollständigen und erneuern.	0	40.000	0	0	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	40.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-111 PW Hühelner Str. <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Demontage der Pumpenanlage	0	0	0	0	0	10.000	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	0	0	10.000	0
Investition: 109-66-112 PW Arnikastr. <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Demontage der Pumpenanlage 2018: Zusätzlicher Mittelbedarf wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2015 in Höhe von 5.000 € sichergestellt.	0	0	0	5.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	5.000	0	0	0
Investition: 109-66-113 PW Neufreimersdorf <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u> Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.	0	0	0	175.000	50.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	175.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-66-114 PW Römerstr. Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Sanierung der kompletten Anlage. 2018: Zusätzlicher Mittelbedarf wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2015 in Höhe von 80.000 € sichergestellt.	0	0	0	30.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	30.000	0	0	0
Investition: 109-66-115 Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Sanierung/Erneuerung DFÜ-Hardware.	0	5.000	9.122	1.000	1.000	1.000	1.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	5.000	9.122	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 109-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).	0	300.000	0	100.000	340.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	300.000	0	100.000	340.000	0	0
Investition: 109-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.	0	0	0	50.000	300.000	750.000	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	50.000	300.000	750.000	0
Investition: 109-66-120 Entwässerung Lindenstr. 100 (Neubau FRW) Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Beseitigung der Pumpstation/ Druckleitung von Lindenstraße Nr. 100: Ausführung im Zuge des Baus Kreisel Feuerwache	0	0	0	5.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	5.000	0	0	0
Investition: 110-66-001 Erneuerung der Kanalisation Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Sanierung von Kanälen mittels Schlauchliner (Inlinerverfahren) gemäß Sanierungskonzept.	0	30.000	39.220	30.000	30.000	30.000	30.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	30.000	39.220	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 110-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	60.000	0	20.000	40.000	800.000	800.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	60.000	0	20.000	40.000	800.000	800.000
Investition: 110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	0	750.000	0	700.000	300.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	750.000	0	700.000	300.000	0	0
Investition: 110-66-006	Hasenweide	0	10.000	0	0	50.000	400.000	500.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	10.000	0	0	50.000	400.000	500.000
Investition: 110-66-007	Clarenbergweg	0	0	0	0	0	0	20.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); Bau 2022 mit vorr. 570.000 Euro							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	0	0	0	20.000
Investition: 110-66-008	RÜB Frechen Ost	0	0	0	50.000	75.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	50.000	75.000	0	0
Investition: 110-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	0	0	0	0	125.000	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:</u>							
	Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011; 2. Bauabschnitt 2020.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	0	0	125.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I11-66-001 Kurhaustraße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel.

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	40.000	0	0	50.000	420.000	0
----------	--	---	--------	---	---	--------	---------	---

Investition: I11-66-002 Brauweilerstraße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Bedarfsberechnung hydraulische Überlastung.

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	2.000	0	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---	---

Investition: I11-66-003 Villerstraße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Ausführung in 2020.

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	40.000	0	0	50.000	370.000	0
----------	--	---	--------	---	---	--------	---------	---

Investition: I11-66-004 Sanierung Versickerungsbecke (Post)

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Beckensohle aufgrund Verschlammung der Versickerungsschichten.

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	45.000	0	0	0
----------	--	---	---	---	--------	---	---	---

Investition: I12-66-003 Rudolf-Diesel-Straße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	10.000	50.000	560.000	0
----------	--	---	---	---	--------	--------	---------	---

Investition: I16-66-001 EG WRRLL Frechener Bach

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	17.757	0	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./		93.160	3.596.500	169.739	3.502.000	5.063.000	6.998.000	1.393.000
---	--	---------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Produkt: 11.02.02 Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlagen

Investition: I09-66-035 DFÜ Frechen-Ost u. Nachrüstung vorh. Anlagen

Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen

04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	20.000	0	10.000	10.000	0	0
----------	--	---	--------	---	--------	--------	---	---

Summe Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlage		0	20.000	0	10.000	10.000	0	0
--	--	----------	---------------	----------	---------------	---------------	----------	----------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investition: 109-67-001 Straßenbau BP 60 F 0 0 0 0 0 50.000 500.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (109-66-019 unter Produkt 11.02.01).

Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach BauGB.

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 0 0 50.000 500.000

Investition: 109-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (Einzelmaßnahmen) in Wohnstraßen.

Geplant u.a. Carl-Goerdeler-Straße nördl. Teil, Bergstraße.

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 19.723 5.000 28.671 10.000 10.000 10.000 5.000

Investition: 109-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 825.000 782.939 0 0 0 0

04513003 Zug. Straßenbeleuchtung 0 25.000 0 0 0 0 0

23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 -350.000 0 0 0 0

Investition: 109-67-007 Ausbau Carl-Goerdeler-Straße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ausbau der Carl-Goedeler-Straße; die Schlussrechnung ist noch offen und wird in 2018 erwartet.

Bezuschussung durch das Land; der Mittelabruf soll 2018 erfolgen.

23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land -60.000 0 0 0 0 0 0

Investition: 109-67-012 Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Umsetzung gemäß Prioritätenkatalog.

04513003 Zug. Straßenbeleuchtung 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Investition: 109-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Neuerstellungen von Fahrradabstellanlagen nach Bedarf.	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Umgestaltung und Umbau ZOB 1. Bauabschnitt ab 2018 (Gesamtkosten ca. 225.000 Euro). Umgestaltung Dr.-Tusch-Straße bis Marktkauf	0	155.000	0	5.000	70.000	100.000	20.000
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	155.000	0	5.000	70.000	100.000	20.000
Investition: 109-67-025 Hambloch-Mühlen-Straße Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Ausbau und erstmalige Herstellung.Bau in 2021; ggfls. Anpassung des Mittelansatzes nach Bodengutachten nötig.	0	15.000	0	25.000	10.000	30.000	700.000
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	15.000	0	25.000	10.000	30.000	700.000
Investition: 109-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung und Kanalerweiterung. Planung und Bürgerinformation in 2013, Verschiebung aufgrund liegenschaftlicher Klärung.	0	150.000	0	450.000	0	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	150.000	0	450.000	0	0	0
Investition: 109-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018: Innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße. Vorbehaltlich liegenschaftlicher Klärung.	0	0	0	45.000	45.000	300.000	150.000
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	45.000	45.000	300.000	150.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 109-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Barrierefreier Umbau Kapfenberger Str. (Schule) "Dr.-Schulz-Str."; mögliche Fördermaßnahmen 85 %.

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	18.000	50.000	50.000	50.000
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	120.000	50.000	50.000	50.000
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	-102.000	0	0	0

Investition: 109-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Die bestehende Schotterfläche auf der südlichen Seite der Bahntrasse soll ausgebaut und somit 105-110 Stellplätze neu und geordnet geschaffen werden. Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW mit einem Fördersatz von 85 %.

Einplanungsmittelung liegt vor. Ausschreibung nach Freigabe des Fördergebers, Bau in 2018

Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen.

Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land.

2018: Mittelbedarf wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2015 in Höhe von 420.000 € sichergestellt.

Seite 4

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	436.000	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	-357.000	0	0	0

Investition: 109-67-100 Verkehrserschließung Gewerbegebiet

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	40.000	345.000	0	530.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---------	---	---------

Investition: 110-67-002 Sanierung Rosmarstraße
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Fahrbahn und Nebenanlagen sowie Verkehrsberuhigung. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Kanalsanierung überarbeitet und durchgeführt.

(siehe Produkt 11.02.01 unter der Investitionsmaßnahme 109-66-001).

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	570.000	0	550.000	195.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---------	---------	---	---	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Trag- und Deckschicht zwischen Kölner Strasse und Europaallee (ca. 1.500 qm), Ausführung für Schwerlastverkehr in der Bauklasse III. Die Sanierung erfolgt in drei Bauabschnitten um den Verkehr aufrecht erhalten zu können.

Dieser Abschnitt erfolgt gemeinsam mit einer erforderlichen Kanalsanierung.

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	20.000	190.000	220.000
----------	----------------------------	---	---	---	---	--------	---------	---------

Investition: I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2021.

Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	50.000	0	30.000	720.000
----------	----------------------------	---	---	---	--------	---	--------	---------

Investition: I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht und der Nebenanlagen im Abschnitt zwischen Marienhofer Weg und

DB-Brücke sowie vom Kreisverkehr Auf dem Rotental bis Karl-Löwe-Straße.

Kostensteigerung bedingt durch das Vorliegen von Altlasten und Kanalbau.

Umsetzung nach BLan-Änderung, Schätzung Gesamtkosten: 900.000 Euro.

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	469.000	0	231.000	200.000	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---------	---------	---	---

Investition: I12-67-003 Villestraße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Erstmalige Herstellung; Bau in 2020. Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau

(Invest-Nr. I11-66-003); ggfls. Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten notwendig.

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	5.000	0	30.000	0	290.000	0
----------	----------------------------	---	-------	---	--------	---	---------	---

Investition: I12-67-004 Ausbau Vorgebirgsweg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Erstmalige Herstellung

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	60.000	0	330.000	50.000	50.000	0
----------	----------------------------	---	--------	---	---------	--------	--------	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 116-67-001 Umgestaltung Kölner Straße
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Anteil der Stadt an Maßnahme der Stadtentwicklungsgesellschaft.
 Finanzierung in 2018 aus Ermächtigungsübertragungen.

	0	240.000	0	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---	---

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze

	0	240.000	0	0	0	0	0
--	---	---------	---	---	---	---	---

Investition: 116-67-002 Lizenz Fußgängerzone

01120003 Zug. Lizenzen

	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

Investition: 118-67-001 Sanierung Danziger Straße
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Rosmarweg bis Greifrather Weg.
 Schätzung Gesamtkosten: 711.562,50 Euro.
 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, ab 2023 Bau

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze

	0	0	0	0	0	20.000	45.000
--	---	---	---	---	---	--------	--------

Investition: 118-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Allee zum Sportpark bis zur Albert-Schweitzer-Straße.
 Schätzung Gesamtkosten: 862.000 Euro.
 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2021/2022 Planung, ab 2022 Bau

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze

	0	0	0	0	0	20.000	41.000
--	---	---	---	---	---	--------	--------

Investition: 118-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Bereich Allee zum Sportpark bis Lindenstraße.
 Schätzung Gesamtkosten: 1.043.625 Euro.
 2019 Grundlagenermittlung, 2020 Ing.-Vertrag, 2021 Planung, ab 2022 Bau

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze

	0	0	0	0	30.000	56.000	50.000
--	---	---	---	---	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 118-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str. 0 0 0 0 0 20.000 41.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Sanierung der Fahrbahn (ca. 4.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße.

Schätzung Gesamtkosten: 621.000 Euro

2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2022 Planung, ab 2023 Bau

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 0 0 20.000 41.000

Investition: 122-STR-01 Erschließungsbeiträge 0 -497.000 0 -497.000 -130.000 0 -490.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

2018: Abrechnung der Straßen Theodor-Löwenich-Straße, Johann-Hinrich-Wichern-Straße,

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2020 sind folgende Abrechnungen geplant:

Gemsenweg, Schallmauer, Am Zehnthof, Forststraße, Geldernstraße, Lochnerstraße, Im Putzgarten

23211003 Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen 0 -497.000 0 -497.000 -130.000 0 -490.000

0
471

Investition: 122-STR-11 KAG-Beiträge -79.676 -30.000 -296.462 -30.000 0 -450.000 -160.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Abrechnungen geplant:

Fridtjof-Nansen-Straße, Stresemannstraße, Rosmarstraße

23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen -79.676 -30.000 -296.462 -30.000 0 -450.000 -160.000

Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen -119.953 1.972.000 515.148 1.021.000 1.190.000 781.000 2.437.000

Produkt: 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investition: 109-67-095 Bewegliches Vermögen Verkehrsflächen 0 1.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000

Summe Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen 0 1.000 0 4.000 1.000 1.000 1.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500	500
Summe	Förderung des ÖPNV	0	500	0	500	500	500	500	500

Produkt: 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Investition: 109-68-010 Bewegliches Vermögen Winterdienst
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

U.a. Ersatzbeschaffungen von Streukisten.

08415003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Seite 12

Produkt: 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Investition: 109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.

02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	0	45.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-200.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
Summe	Freiraum- und Landschaftsplanung	0	-155.000	0	355.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Produkt: 13.01.02 Grünanlagen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Investition: 116-68-001 Sanierung Rosmarpark		0	0	112.750	0	0	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	112.750	0	0	0	0	0
Summe Grünanlagen		0	2.000	112.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
 Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Als geringwertige Vermögensgegenstände, die auch als geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) bezeichnet werden, gelten bewegliche Vermögensgegenstände des gemeindlichen Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten i.H.v. 410 Euro nicht überschreiten. Bei der ausgewiesenen Summe handelt es sich um die Gesamtsumme der geringwertigen Wirtschaftsgüter über alle Produkte gerechnet.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	585	1.000	0	500	500	500	500	500
Investition: 109-68-005 Wegebau Friedhöfe		8.520	10.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

In 2018 geplant neues Baumgrabfeld sowie Wegebau neue Grabfelder.

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	8.520	10.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investition: 109-68-006 Erneuerung von Wasserbecken		0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-68-007 Möblierung von Trauerhallen		0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Summe Friedhöfe 9.105 22.000 0 23.500 23.500 23.500 23.500

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition: 109-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagung der ordentlichen Tilgung von Krediten zur Wohnungsbauförderung.

32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 15.400 15.500 15.400 15.500 15.500 15.500 15.500

Investition: 109-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagung der ordentlichen Tilgung für laufende Kommunaldarlehen einschließlich der in Finanzplanjahren veranschlagten

Kommunaldarlehen sowie der anstehenden Umschuldungsverfahren.

32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 1.785.579 2.132.000 2.131.474 2.276.000 2.598.900 2.780.300 2.780.300

Investition: 109-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagung der Tilgung für die Kommunaldarlehen mit variabler Verzinsung.

32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 432.050 432.500 432.050 432.500 432.500 432.500 432.500

Investition: 11601-IP Investitionspauschale

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Investitionspauschale.

23111003 Zug. Sonderposten Investitionspauschale -3.294.282 -1.825.700 -1.825.743 -2.069.900 -2.069.900 -2.069.900 -2.069.900

Investition: 11601-KOMD Kommunaldarlehen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.

32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 0 130.000 0 328.000 432.300 513.900 513.900

32512003 Zugang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 0 -26.000.000 0 -20.600.000 -6.000.000 -13.000.000 -2.000.000

Investition: 11601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Schul-/Bildungspauschale.

23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale -1.083.387 -1.096.200 -1.096.189 -1.110.550 -1.110.550 -1.110.550 -1.110.550

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2018

Sachkonto

Erg. 2016 Plan 2017 Erg. 2017 FP 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021

Investition: 11601-SPOP Sportpauschale

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2018:

Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Sportpauschale

	Erg. 2016	Plan 2017	Erg. 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
23113003 Zug. Sonderposten Sportpauschale	-141.674	-141.600	-141.228	-141.200	-141.200	-141.200	-141.200
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-2.286.314	-26.353.500	-484.236	-20.869.650	-5.842.450	-12.579.450	-1.579.450
Gesamtsumme Investitionen	4.346.341	5.134.100	14.771.187	2.432.400	7.756.200	6.205.700	3.756.850

F.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2018

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2019	2020	2021
V09-65-072	Ausbau Johannesschule, OGS	360.000	360.000	360.000	0	0
V09-65-073	Schulraumversorgung Lindenschule	1.840.000	1.840.000	1.840.000	0	0
V09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	6.151.000	6.151.000	4.408.000	1.743.000	0
V09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	9.000.000	9.000.000	6.600.000	2.400.000	0
V09-66-028	PW Rehbergweg	600.000	600.000	0	300.000	300.000
V09-66-031	RKB Frechen Ost	370.000	370.000	110.000	260.000	0
V09-66-113	PW Neufreimersdorf	50.000	50.000	50.000	0	0
V09-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	340.000	340.000	340.000	0	0
V09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich-Kanal	1.050.000	1.050.000	300.000	750.000	0
V09-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	345.000	345.000	345.000	0	0
V10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Oomis-Str.	1.640.000	1.640.000	40.000	800.000	800.000
V10-66-005	Sammler Holzstr. 6. BA Stresemannstr.	300.000	300.000	300.000	0	0
V10-66-006	Hasenweide	950.000	950.000	50.000	400.000	500.000
V10-66-008	RÜB Frechen Ost	75.000	75.000	75.000	0	0
V10-67-002	Sanierung Rosmarstraße	30.000	30.000	30.000	0	0
V11-66-001	Kurhausstraße	420.000	420.000	0	420.000	0
V11-66-003	Villestraße	420.000	420.000	50.000	370.000	0
V11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	800.000	800.000	50.000	30.000	720.000
V12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	200.000	200.000	200.000	0	0
V12-67-003	Villestraße	290.000	290.000	0	290.000	0
V12-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	380.000	380.000	330.000	50.000	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		25.611.000	25.611.000	15.478.000	7.813.000	2.320.000

F.3 Übersicht über Verbindlichkeiten

Zur Fortschreibung der Übersicht über die Verbindlichkeiten beschränkt sich die Übersicht bis zum Vorliegen der Jahresabschlüsse auf das vorhandene Datenmaterial.

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres			
			2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.811	56.401	73.949	76.470	85.728	83.985
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich						
2.4.1 vom Bund						
2.4.2 vom Land						
2.4.3 von Gemeinden (GV)						
2.4.4 von Zweckverbänden						
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich						
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen						
2.5 vom privaten Kreditmarkt	48.811	56.401	73.949	76.470	85.728	83.985
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	48.811	56.401	73.949	76.470	85.728	83.985
2.5.2 von übrigen Kreditgebern						
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						
3.1 vom öffentlichen Bereich						
3.2 vom privaten Kreditmarkt						
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-
8. Summe aller Verbindlichkeiten	48.811	56.401	73.949	76.470	85.728	83.985

**F.4 Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2018**

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresrechnung 2016 EUR
	2018 EUR	2017 EUR	
CDU	72.300,00	72.300,00	61.437,22 ¹⁾
SPD	65.900,00	65.900,00	65.269,10 ²⁾
Bündnis 90/ Die Grünen	20.700,00	20.700,00	20.700,00 ³⁾
FDP	17.500,00	17.500,00	15.540,41 ⁴⁾
Perspektive	17.500,00	17.500,00	9.130,15 ⁵⁾
Linksfraktion	17.500,00	17.500,00	16.435,45 ⁶⁾

zu 1) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (10.862,78 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (72.300,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

zu 2) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (630,90 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (65.900,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

zu 3) Gemäß Verwendungsnachweis der Fraktion überstiegen die in 2016 entstandenen Aufwendungen die Höhe der gezahlten Zuwendung (20.700,00 €), so dass eine Erstattung nicht erfolgte.

zu 4) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (1.959,59 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (17.500,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

zu 5) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (8.369,85 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (17.500,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

zu 6) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (1.064,55 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (17.500,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	3.280	3.280	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	216	212	+ 4	kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	113	113	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung Mobililiar und technische Ausstattung über Geldzuwendung abgegolten
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	443	443	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	+/- 0	fallen nicht an
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	0	0	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
	3.390	3.390	+/- 0	
	82	85	- 3	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	463	463	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung Mobiliar und technische Ausstattung über Geldzuwendung abgegolten
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	456	456	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	+/- 0	fallen nicht an
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR		
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0		über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0		nicht vorhanden
	0	0	+/- 0		bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	0	0	+/- 0		kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
	2.148	2.148	+/- 0		
	22	26	- 4		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	78	78	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung Mobiliar und technische Ausstattung über Geldzuwendung abgegolten
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	287	287	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	+/- 0	fallen nicht an
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

		FDP-Fraktion			Erläuterungen	
		Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR			
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten		
	0	0	+/- 0			
	0	0	+/- 0			
	0	0	+/- 0			
	1.480	1.480	+/- 0			
	27	32	- 5	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm		
					kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen	
					nicht vorhanden	
					bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm	
					kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	78	78	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung Mobililiar und technische Ausstattung über Geldzuwendung abgegolten
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	195	195	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	+/- 0	fallen nicht an
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Perspektive für Frechen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	0	0	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
	1.420	1.420	+/- 0	
	18	21	- 3	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Perspektive für Frechen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	88	- 88	kalkulatorische Abschreibung Mobiliar und technische Ausstattung über Geldzuwendung abgegolten
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	195	195	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	+/- 0	fallen nicht an
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Linksfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	1.555	1.555	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	0	0	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/16 bis 08/17 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Linksfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2018 EUR	Vorjahr 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	380	380	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung Mobiliar und technische Ausstattung über Geldzuwendung abgegolten
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	208	208	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	+/- 0	fallen nicht an
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Erläuterungen zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2018

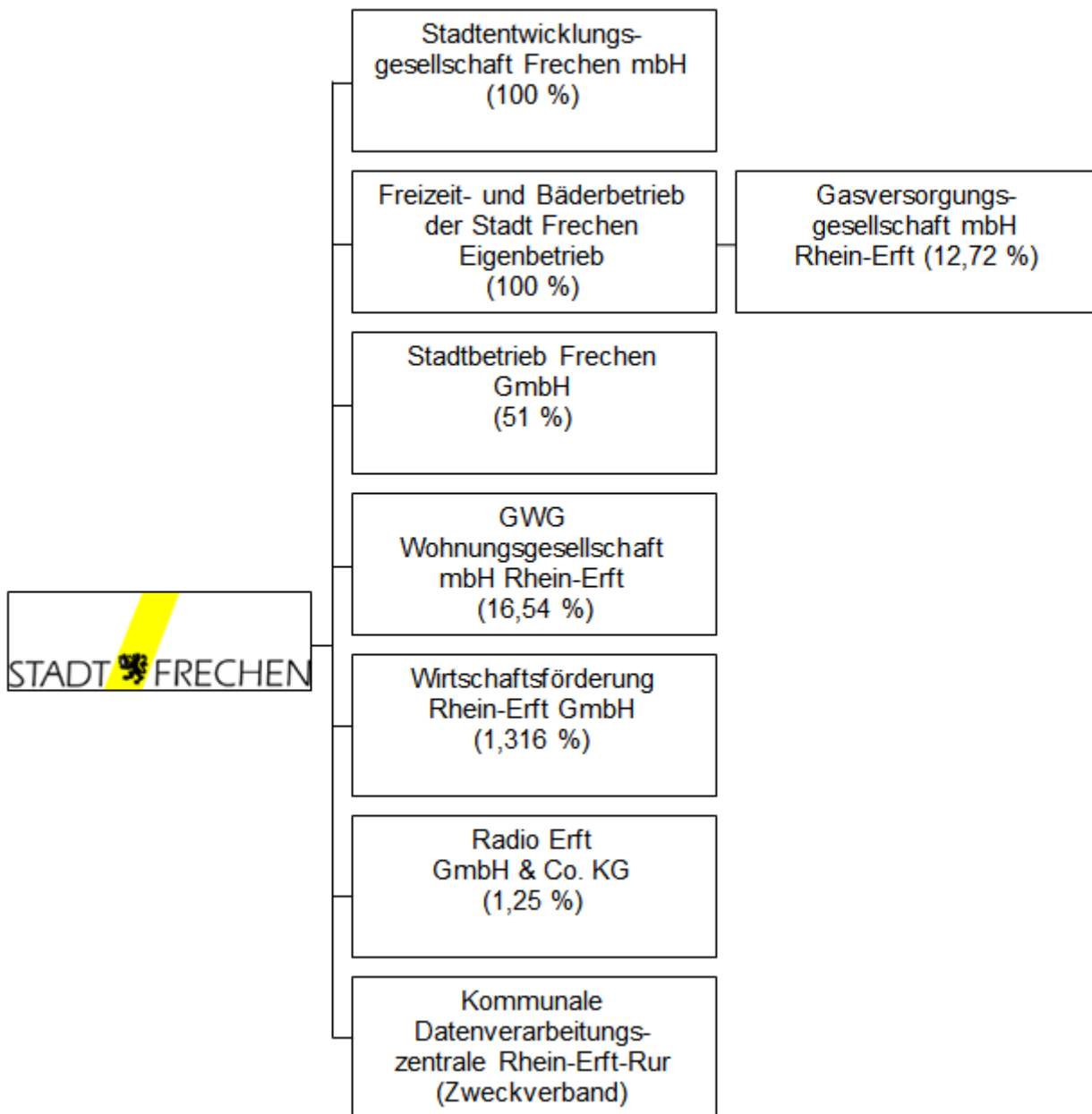
Teil A	Geldleistungen
	<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2009 beschlossen, die Zahlung der Fraktionszuwendungen ab dem Jahr 2010 - vorbehaltlich einer abweichenden Beschlussfassung im Rahmen der jeweiligen Haushaltsberatungen – in Anlehnung an den bestehenden Ratsbeschluss vom 14.12.2004 vorzunehmen, wonach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. den Fraktionen von CDU und SPD zunächst ein Sockelbetrag von 43.500,00 € sowie den übrigen Fraktionen von 17.500,00 € gewährt wird, mit dem der Aufwand für zwei Fraktionsmitglieder bereits abgegolten ist und 2. darüber hinaus für jedes weitere Fraktionsmitglied ein pro-Kopf-Betrag in Höhe von 1.600,00 € jährlich gewährt wird. <p>Aus den gewährten Geldzuwendungen sind sowohl Sach- als auch Personalkosten zu finanzieren, wobei die Verwendung in Verantwortung der Fraktionen liegt. Eine Anpassung des oben stehenden Beschlusses durch den Rat im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen ist in den vergangenen Jahren nicht erfolgt, so dass sich auch im Haushaltsplanentwurf 2018 die veranschlagten Geldzuwendungen wie folgt darstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CDU-Fraktion (20 Mitglieder): Sockelbetrag (43.500,00 €) zzgl. 18* 1.600,00 € = 72.300,00 € ▪ SPD-Fraktion (16 Mitglieder): Sockelbetrag (43.500,00 €) zzgl. 14* 1.600,00 € = 65.900,00 € ▪ Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (4 Mitglieder): Sockelbetrag (17.500,00 €) zzgl. 2* 1.600,00 € = 20.700,00 € ▪ FDP-Fraktion (2 Mitglieder): Sockelbetrag = 17.500,00 € ▪ Fraktion Perspektive (2 Mitglieder): Sockelbetrag = 17.500,00 € ▪ Linksfraktion (2 Mitglieder) = 17.500,00 € <p>Die Mittel werden - einer Beanstandung der örtlichen Rechnungsprüfung aus 2014 folgend - jeweils quartalsweise zu gleichen Raten am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober des Jahres ausbezahlt.</p> <p>Der im Haushaltsplan ausgewiesene Gesamtansatz beträgt 211.400,00 €.</p>
Teil B	Geldwerte Leistungen
zu 1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit

	Der Aufwand zur Beschäftigung von Personal der Fraktionen (Sekretariat, Geschäftsführung, Post- und Botendienste, Referenten etc.) ist über den Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten.
zu 2.	Bereitstellung von Fahrzeugen Kosten fallen in diesem Bereich nicht an und wären aus den gewährten Geldzuwendungen zu tragen.
zu 3.	Bereitstellung von Räumen
zu 3.1	<p>Jeder Fraktion wird zur Wahrnehmung ihrer Geschäftsführungstätigkeiten mindestens ein Büroraum einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten (Heizung, Strom, Versicherung, Beleuchtung) im Rathaus oder einem der Nebengebäude zur Verfügung gestellt. Fraktionen mit mehr als 10 Mitgliedern wird darüber hinaus ein weiterer Raum zur Verfügung gestellt. Den Fraktionen sind z.Zt. folgende Räumlichkeiten zugewiesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CDU-Fraktion: Zimmer 11 und 11a im Alten Rathaus, Gesamtfläche 34,12 qm • SPD-Fraktion: Zimmer 12 und 12a im Alten Rathaus, Gesamtfläche 35,29 qm • Fraktion Bündnis 90/Die Grünen: Raum 9 im Clangebäude Dr.-Tusch-Straße, Gesamtfläche 22,37 qm • FDP-Fraktion: Zimmer 27 im Alten Rathaus, Gesamtfläche 15,41 qm • Fraktion Perspektive: Zimmer 10 im Alten Rathaus, Gesamtfläche 14,79 qm • Linksfraktion: Raum 1 im Clangebäude Dr.-Tusch-Straße, Gesamtfläche 16,20 qm <p>Gemäß der durch die IHK Köln bereitgestellten Statistik gewerblicher Mietpreise wird für Büroräume in Hauptlage auch für das Haushaltsjahr 2018 eine kalkulatorische Miete in Höhe von 8,00 €/ qm zugrunde gelegt.</p> <p>Für die Dauer der Fraktionssitzungen und der diesen ggf. vorangehenden Vorstandssitzungen sowie für Vorgespräche/ Arbeitskreise stehen den Fraktionen der Neue und der Alte Sitzungssaal des Rathauses, die Sitzungsräume 100, 103 und 105 sowie die Cafeteria zur Verfügung. Die dargestellten Kosten zur Nutzung dieser Räumlichkeiten richten sich - unter Zugrundelegung einer kalkulatorischen Miete von 8,00 €/qm - nach Größe der Räumlichkeit sowie Zahl und durchschnittlicher Dauer der Sitzungen. Die Kosten der Bewirtung bei Fraktionssitzungen sind aus den gewährten Geldzuwendungen zu tragen und über den Verwendungsnachweis am Jahresende abzubilden.</p>
zu 4.	Bereitstellung einer Büroustattung

	<p>Die Fraktionen erhalten für jedes Büro eine entsprechende Grundausstattung, die sich an dem für die Verwaltung üblichen Standard orientiert. Die Grundausstattung umfasst sowohl Mobilar als auch technische Ausstattung (PC, Drucker, Fax, Telefon) und findet über die kalkulatorische Abschreibung Berücksichtigung. Darüber hinaus gehende Anschaffungen sind aus den gewährten Geldzuwendungen zu finanzieren.</p> <p>Die Kosten für sonstige Büromaterialien sind über die Geldzuwendung abgegolten, werden an die Verwaltung zurückerstattet und über den Verwendungsnachweis abgerechnet. Die Fraktionen erhalten hierzu quartalsweise sowie am Jahresende eine entsprechende Aufstellung der angefallenen Kosten.</p>
<p>zu 5.</p>	<p>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</p>
<p>zu 5.1</p>	<p>bereitgestellte Räume (Reinigungskosten) Die Kostenermittlung erfolgt auf Basis des jeweils anteilig zugrunde zu legenden wöchentlichen Stundenanteils der Reinigungskräfte, der sich nach der Größe der zu reinigenden Räumlichkeiten der einzelnen Fraktion richtet. Der so ermittelte Wert wird mit dem im aktuellen KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2015/2016“ angegebenen Stundenlohn einer Reinigungskraft in Höhe von 26,05 € (EG 2 TVöD) multipliziert.</p>
<p>zu 5.2</p>	<p>Fachliteratur und -zeitschriften Aufwendungen sind über die Geldzuwendung abgegolten und können am Jahresende im Verwendungsnachweis dargestellt werden.</p>
<p>zu 5.3</p>	<p>Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen In 2004 erfolgte die Anschaffung einer neuen zentralen Telefonanlage für das Rathaus und die Nebenstellen. Die Anschaffungskosten pro Apparat betragen 168,20 €. Bei einer zugrunde gelegten Abschreibungsdauer von 10 Jahren waren die Apparate mit dem Haushaltsjahr 2014 abgeschrieben, so dass hier keine kalkulatorischen Kosten mehr zu veranschlagen sind.</p> <p>Die Aufwendungen für laufende Telefon-/Telefaxkosten sind über die Geldzuwendung abgegolten und am Jahresende über den Verwendungsnachweis abzurechnen. Die Fraktionen erhalten hierzu quartalsweise sowie am Jahresende eine Aufstellung.</p>
<p>zu 6.</p>	<p>Sonstiges Aufwendungen für Drucke/Kopien sowie Porto sind ebenfalls über die Geldzuwendung abgegolten und am Jahresende zu erstatten. Die Fraktionen erhalten eine quartalsweise Aufstellung und rechnen die angefallenen Kosten über den Verwendungsnachweis ab.</p>

F.5 Beteiligungen

Beteiligungsübersicht der Stadt Frechen



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Frechen und die Anteile der anderen Gesellschafter

Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Telefon 02234 501-261, Fax 02234 501-522

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 100 %

Stadtbetrieb Frechen GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 10-12
50226 Frechen
Telefon 02234 9217-0, Fax 02234 921792

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 51 %

REMONDIS: 49 %

GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Königsstraße 24
50354 Hürth-Hermülheim
Telefon 02233 7907-0, Fax 2233 70270

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 16,54 %

Stadtwerke Wesseling 25,30 %
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln 19,95 %
Stadtwerke Hürth AöR 16,68 %
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10,04 %
Stadt Pulheim 6,03 %
Stadt Köln 5,46 %

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH

Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
Telefon 02271 99 4 99-0, Fax 02234 99 4 99-68

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 1,316 %

Rhein-Erft-Kreis 85,524 %
Stadt Bedburg 1,316 %
Stadt Bergheim 1,316 %
Stadt Brühl 1,316 %
Gemeinde Elsdorf 1,316 %
Stadt Erftstadt 1,316 %
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 1,316 %
Stadt Kerpen 1,316 %
Stadt Pulheim 1,316 %
Stadt Wesseling 1,316 %
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 1,316 %

Radio Erft GmbH & Co. KG

Hauptstraße 83-85
50126 Bergheim
Telefon 0221 49967-100, Fax 0221 49967-199

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 1,25 %

Andere Kommanditisten:
RBH Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Köln 75,00 %
Rhein-Erft-Kreis 13,25 %
Stadt Bedburg 1,25 %
Stadt Bergheim 1,25 %
Stadt Brühl 1,25 %
Stadt Erftstadt 1,25 %
Stadt Hürth 1,25 %
Stadt Kerpen 1,25 %
Stadt Pulheim 1,25 %
Stadt Wesseling 1,25 %
Gemeinde Elsdorf 0,50 %

Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen (FuB)

Burgstraße 65
50226 Frechen
Telefon 02234 99319-0, Fax 02234 99319-22

Eigenbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Max-Planck-Straße 11
50354 Hürth
Telefon 02233 7909-0, Fax 02233 7909-45

Höhe der Beteiligung Frechen durch FuB: 12,72 %

Rhein Energie AG 57,63 %
Stadtwerke Hürth AöR 16,08 %
Stadtwerke Wesseling GmbH 10,05 %
Rhein-Erft-Kreis 3,02 %
Stadtwerke Erftstadt 0,50 %

F.6 Deckungsregeln / Deckungsvermerke

Die in den Teilergebnisplänen der Produkte festgesetzten Aufwendungen und Investitionsauszahlungen sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (produktorientierte Budgetbildung). Darüber hinaus sind die festgesetzten Aufwendungen und Investitionsauszahlungen einer Abteilung grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig (organisatorische Budgetbildung). Ausgenommen sind hiervon Aufwendungen und Investitionsauszahlungen, die in der zentralen Verantwortung anderer Dienststellen stehen (z.B. Personalaufwendungen).

Für zentral verwaltete Konten, z.B. die Personalaufwendungen mit Ausnahme der Konten für Honorare, für nichtzahlungswirksame Aufwendungen wie z.B. Abschreibungen und Interne Leistungsverrechnungen, sind spezielle Budgets gebildet worden, die teilweise über alle Teilergebnispläne hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.

Innerhalb der Abteilungen sind je nach Anforderung weitere Unterbudgets gebildet worden, z.B. Kindergartenbudgets, Schulbudgets.

Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 02.04.02 Rettungs- und Krankentransportwesen werden konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Budget verbunden. Im Teilfinanzplan des Produktes 02.04.02 Rettungs- und Krankentransportwesen werden Investitionsein- und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.

Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft werden konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Budget verbunden. Im Teilfinanzplan des Produktes 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft werden Investitionsein- und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.

Im Teilergebnis- und Teilfinanzplan des Produktes 01.08.02 Zahlungsverkehr werden konsumtive zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu einem Budget verbunden.

Mehrerträge bei den Landeszuwendungen für Familienzentren im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Sachkonto 41410610 Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum) berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt (Sachkonto 52810610 Sachleistungen Familienzentrum und 53180610 Zuwendungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Familienzentrum).

Mehreinzahlungen bei den Landeszuwendungen für Familienzentren im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land bzw. 68110000 Investitionszuwendungen vom Land) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dem jeweils gleichen Produkt (Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bzw. Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Mehrerträge bei den folgenden Ertragspositionen berechtigen zu Mehrausgaben bei den zugeordneten Aufwendungen:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
01.05.01	44850000	Erträge Kostenerstat- tung Stadtbetrieb	01.05.01	Kontengruppe 50	Personalaufwendungen Stadtbetrieb
01.05.01	44849600	Erträge Kostenerstat- tung ARGE	01.05.01	Kontengruppe 50	Personalaufwendungen ARGE
02.03.01	43110125 43110130 43110140	Gebühren Europapass Gebühren Personal- ausweise Gebühren Änderungs- wesen ePA	02.03.01	54319125 54319130	Druckkosten Europapässe Druckkosten Personal- ausweise
04.02.03	44210000	Verkaufserlöse Medien Stadtbücherei	04.02.03	52559420	Festwert Medien Bücherei
02.01.01	Kontengruppe 448	Erträge aus Kostenerstattungen	02.01.01	Konten- bereich 5	Aufwendungen Ordnungsbehörde
02.02.01	Kontengruppe 448	Kostenerstattungen	02.02.01	Konten- bereich 5	Aufwendungen Straßenverkehrsbehörde
11.01.01	43210100	Abfallbeseitigungs- gebühren	11.01.01	Kontengruppe 5291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
13.02.01	43210400	Gebühren für Graber- werbe und Verlän- gerungen	13.02.01	Konten- gruppe 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
04.02.05	43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	04.02.05	Kontengruppe 524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01	41410000 43210605	Landeszuweisung Tagespflege Elternbeiträge Tagespflege	06.01.01	53180000 53310004	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Tagespflege
06.01.02	41410610	Landeszuweisung Familienzentrum	06.01.02	53180610	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke Familienzentrum
06.01.02 bis 06.01.14 mit der allg. KST 02505101	41410600	Landeszuweisung Kindertageseinrich- tungen freie Träger	06.01.02 mit der allg. KST 02505101	53180100	Betriebskostenzu- schüsse freie Träger
06.02.02 mit Kosten- stelle 02505130	41410000	Landeszuweisung freie Träger	06.02.02 mit Kosten- stelle 02505130	53180100	Betriebskostenzu- schüsse an freie Träger
06.02.02 mit Kosten- stelle 02505140	41410000	Landeszuweisung Sprachförderung	06.02.02 mit Kosten- stelle 02505140	52813300 53180000	Aufwendungen für Sprachfördermaß- nahmen Zuschüsse übrige Bereiche für Sprach- fördermaßnahmen
06.03.02	42110000 44820000 44880000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erträge aus Kosten- erstattungen von Gemeinden Erträge aus Kosten- erstattungen von übrigen Bereichen	06.03.02	52320000 Kontengruppe 533	Erstattungen an Gemeinden Sozialtransfer- aufwendungen
10.02.01	53180000	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (Denkmalschutz)	10.02.01	41410000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Denkmalschutz)

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung
04.02.03	52813100	Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen	04.02.03	41420000 41460000 41470000 41480000	Zuwendung lfd. Zwecke von Gemeinden Zuwendung lfd. Zwecke von sonstigen öff. Sonderrechnungen Zuwendung lfd. Zwecke von privaten Unternehmen u.a. Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
04.02.02 Musik-schule	52813100	Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen	04.02.02 Musikschule	41460000 41470000 41480000	Zuwendung lfd. Zwecke von sonstigen öff. Sonderrechnungen Zuwendung lfd. Zwecke von privaten Unternehmen u.a. Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich
03.03.01 Schulver-waltung	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	03.03.01 Schulver-waltung	41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von privaten Unternehmen/e.V.
01.06.01 Rechts-beratung und –vertretung	44610000 44611000	Versicherungs-entschädigung Sonst. privat.-rechtl. Leistungsentgelte	01.06.01 Rechts-beratung und –vertretung	54319100	Anwalts- und Gerichtskosten
01.07.02	08110003 08115003	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter und über 410,- €	01.07.02	23180003	Sonstige Sonderposten

F.7 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Plan 2018
BU-EINZ	52156010	BU - Einzelinstandsetzungen	100.000
BU-SOMA	52156010	BU - Sofortmaßnahmen	200.000
BU-SONS	52156010	BU - Sonstiges (Angemietete Objekte pp.)	30.000
BU-VAND	52156010	BU - Vandalismus	20.000
M-000176	52156010	Grundinstandsetzung Elektrotechnik - Mauritiuschule	100.000
M-000291	52156010	Erneuerung Ober- und Unterboden - Abenteuerspielplatz Herbertskaul	20.000
M-000345	52156010	Putzsanierung Treppenhaus/Flure Altbau Ringsch.	40.000
NN	52156010	IB-Gebäude	20.000
NN	52156010	Schließsystem Gymnasium	100.000
NN	52156010	Grundinstandsetzung - MZH Habelrath	50.000
NN	52156010	Sanierung Grillhütten	40.000
NN	52156010	Rathaus, Sanierung/Instandsetzung Regenfallrohre Süd+Nord	50.000
NN	52156010	Rathaus, Sanierung Brandschutzklappen	75.000
NN	52156010	Rathaus, Schiebetüren	20.000
NN	52156010	Einbruchmeldeanlagen	80.000
NN	52156010	Gymnasium, diverses	12.000
NN	52156010	Sicherheitsbeleuchtung Gebäude	100.000
NN	52156010	Elektrotechnik allgemein	200.000
NN	52156010	Modernisierung Sporthallen/Sportgebäude	50.000
NN	52156010	Kindertagesstätten Sammelposition	120.000
		Summe SK 52156010	1.427.000
BU-BRAND	52416010	BU - Mängelbeseitigung Brandschauen	300.000
BU-RENO	52416010	BU - Renovierungen	100.000
BU-SCHL	52416010	BU - Schlüsselmanagement (Ersatz, Nachschl.)	10.000
BU-WAPR	52416010	BU - Wartungen und Prüfungen	250.000
M-000011	52416010	Erneuerung Fußbodenbelag - Hauptschule (6-7 Klassenräume)	23.000
M-000338	52416010	Herstellung 2. Rettungsweg Schülerbücherei GGS Grefrath	27.000
NN	52416010	Schallschutzmaßn. Essräume GGS Grefrath	15.000
NN	52416010	Erweiterung Kita Regenbogen (konsumtiver Anteil: z.B. Versetzen von Containern)	120.000
		Summe SK 52416010	845.000
M-000190	52419010	Abbruch - Obdachlosenunterkunft Rosmarweg 231, 241	50.000
BU-PLAN	52919010	BU - Planungen/ Statiker/ Gutachter	30.000
M-000287	54220010	Mietraten Interimsbau - Johannesschule	170.000
BU-SCHA	54416010	BU - Schadensfälle Versicherung	70.000
NN	54416010	Spz. Herbertskaul - Sanierung Waschtischbereich	25.000
		Summe SK 54416010	95.000

F.8 Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter

Die in dieser Tabelle für die einzelnen Anlagegüter angegebene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (ND) beruht grundsätzlich auf der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalens. Diese beinhaltet jedoch einen großen Spielraum in Bezug auf die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes und ist sehr allgemein gehalten. Zur Konkretisierung der einzelnen Vermögensgüter und der Nutzungsdauern wurden zusätzliche, für die Stadtverwaltung Frechen spezifische und aus der praktischen Erfahrung gesammelte, Nutzungsdauern berücksichtigt.

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
1	Gebäude u. bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- u. Reinigungsanlagen (baulicher Teil)		40
1.02	Abwasserkanäle		80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)		33
1.04	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm		40
1.05	Baracken, Behelfsbauten		16
1.06	Baubuden, Behelfsbauten		8
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)		50
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)		60
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)		40
1.10	Garagen (massiv)		60
1.11	Garagen (sonstige Bauweise)		40
1.12	Gemeindezentren	Saalbauten, Vereins- u. Jugendheime etc.	80
1.13	Geschäftshäuser	auch gemischt genutzt mit Wohnungen	80
1.14	Hallen (massiv)		50
1.15	Hallen (sonstige Bauweise)	Scheunen, Pferdeställe etc.	40
1.16	Hallen	Sport-, Tennis-, Eislaufhallen	50
1.17	Hallenbäder		70
1.18	Heime	Alten-, Kinderheim etc.	80
1.19	Kapelle	Stadt-, Dorf-, Friedhofskapelle	80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten		80
1.21	Krankenhäuser		60
1.22	Krematorien		60
1.23	Lager (massiv)		60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)		40
1.25	Leichenhallen/Trauerhallen		80
1.26	Parkhäuser/Tiefgaragen		50
1.27	Pumpenhäuser		50
1.28	Rettungswachen (massiv)		60
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)		40
1.30	Schulgebäude (massiv)		80
1.31	Schulgebäude (sonstige Bauweise)		40
1.32	Silobauten (Beton)		33
1.33	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)		25
1.34	Sportanlagengebäude	Sozial- bzw. Funktionsgebäude	60
1.35	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle		50
1.36	Transformatoren- u. Schalthäuser	Trafostationshäuser	20
1.37	Tunnel		80
1.38	Verwaltungsgebäude (massiv)		80
1.39	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)		40
1.40	Wassertürme		40
1.41	Wohncontainer		10
1.42	Wohnhäuser	auch Mehrfamilienhäuser	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer		20
2.02	Bolzplätze	(rote Erde)	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)		20
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahl)		70
2.05	Brunnen		20
2.06	Drahtzaun		17
2.07	Drainagen (Beton oder Mauerwerk)		33
2.08	Drainagen (Ton oder Kunststoff)		13
2.09	Fahrradständer (offen)		12
2.10	Fahrradständer (überdacht)		20
2.11	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben		50
2.12	Grünanlagen		15
2.13	Holzzaun		5
2.14	Kompostdeponie, -plätze		10
2.15	Löschwasserteiche		20
2.16	Offene Gräben	(soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.17	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)		9
2.18	Parkplätze (mit Packlage)		19
2.19	Pflasterstein- oder Plattenwege		15
2.20	Poller (Straßenverkehr)		10
2.21	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)		10
2.22	Spielplätze		15
2.23	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)		25
2.24	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen, Plätze)	Gewerbestraße Haupterschließungsstraßen Sonstige Straßen	30 40 50
2.25	Wasserspeicher		20
2.26	Wege und Plätze (unbefestigt)		5
2.27	Wege und Plätze (wassergebunden, Beton, Verbundsteinpflaster, Asphalt)		20
2.28	Wehre (maschinelle Einrichtungen)		20
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)		
3.01	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)		16
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)		25
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfangs)		12
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)		15
3.05	Akkumulatoren		10
3.06	Alarmanlagen, Alarmgeber, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen		11
3.07	Aufzüge, Hebe- u. Arbeitsbühnen		15
3.08	Bau-, Büro- u. Transportcontainer		10
3.09	Beleuchtungsanlagen (allgemein)		30
3.10	Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung		19
3.11	Beschallungsanlagen (allgemein)		15
3.12	Beschallungsanlagen	z.B. große Boxen, Soundanlagen für Konzerte oder Veranstaltungen	7
3.13	Blockheizkraftwerke		10
3.14	Brennstofftanks		25
3.15	Druckluftanlagen/ Kompressoren		15
3.16	Druckrohrleitungen für Abwasser		40
3.17	Druckrohrleitungen für Sickerwasser		20
3.18	Erdwärmepumpe		15
3.19	Fahnenmasten		10
3.20	Fernmeldekabeltrassen	Rohre, Schächte	20
3.21	Freileitungen für Strom		25
3.22	Gasleitungen		45
3.23	Gaststätteneinbauten		8
3.24	Gerüste (mobil)		11
3.25	Gerüste (stationär)		15

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
3.26	Heiß- u. Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage		15
3.27	Heizkanäle		50
3.28	Kabelnetze	(auch Rohre, Schächte)	25
3.29	Leitstellentechnik		15
3.30	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- u. Schneckenpumpen		20
3.31	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen		12
3.32	Mess- und Prüfgeräte		12
3.33	Notrufanlage Leitstelle		10
3.34	Notstromaggregate, Stromgeneratoren etc.	Ladeaggregate, Stromumformer	20
3.35	Ozonmessstation, Umweltmessstation		12
3.36	Parkleitsystem		15
3.37	Pausensignalanlagen		12
3.38	Photovoltaikanlagen		25
3.39	Schlauchwaschstraße		10
3.40	Schrankenanlage (elektrisch betrieben)		20
3.41	Schrankenanlage (handbetrieben)		25
3.42	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)		33
3.43	Signalanlagen (sonstige)		15
3.44	Solaranlagen		15
3.45	Stromverteileranlagen		15
3.46	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten		15
3.47	Ventilatoren		14
3.48	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)		15
3.49	Vermessungsgeräte (elektronisch)		8
3.50	Vermessungsgeräte (mechanisch)		12
3.51	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage		20
3.52	Videoanlagen, Überwachungsanlagen		15
3.53	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs- und Wasserreinigungsanlagen		15
3.54	Wohncontainer		10
3.55	Zeiterfassungsgeräte		8
4	Maschinen und Geräte		
4.01	Atemschutzgerät		12
4.02	Atmungsgeräte		7
4.03	Automat	z.B. Einzahlungsautomat	12
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte		5
4.05	Belüftungsgeräte (mobil)		10
4.06	Druckereimaschinen		15
4.07	Feuerwehrlaternen (mechanisch)		20
4.08	Geschirrspülmaschine (gewerblich)		7
4.09	Hartplatzpflegegerät		7
4.10	Kehrmaschine		9
4.11	Laubbläser		7
4.12	Mähgeräte	(Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-Frontauslagemäher usw.	9
4.13	Markiermaschine		25
4.14	medizinisch-technische Geräte		10
4.15	Messgeräte (Abwasserbereich)		12
4.16	Plotter		4
4.17	Rasenmäher		7
4.18	Spielgeräte	Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte etc.	10
5	Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.01	Abfallbehälter und -körbe		12
5.02	Aktenvernichter, Reißwolf		8
5.03	Audiogeräte	Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker,	7

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
		Monitore etc.	
5.04	Bänke aus Holz		10
5.05	Bänke aus Metall oder Kunststoff		25
5.06	Bänke aus Stein, Mauerwerk		40
5.07	Bekleidung		5
5.08	Belüftungsgitter Pumpwerke		10
5.09	Betten		12
5.10	Bierzeltgarnitur		20
5.11	Bodenbelag (extra) in Elementen	Tanzböden zum Auslegen etc.	14
5.12	Bohrhammer, Bohrmaschine	auch Presslufthammer	8
5.13	Bücher		5
5.14	Bühnenbeleuchtung	Scheinwerfer, Spotlight	20
5.15	Bühnenelemente	Theaterbühne etc.	18
5.16	Büromaschinen		10
5.17	Büromöbel		20
5.18	Brennofen	für Keramik	12
5.19	Computer, Notebooks und Zubehör	Rechner, Tastatur, Monitor etc. Notebook Beamer (mobil) Beamer (stationär)	5 4 2 4
5.20	Etikettiermaschinen		13
5.21	Erste-Hilfe-Kasten		4
5.22	Fahne	innen u. außen	20
5.23	Feuerlöscher		7
5.24	Flipcharts		10
5.25	Fotogeräte	Kameras	7
5.26	Funksprechgerät	Handfunksprechgerät	8
5.27	Gaststätteneinbauten	Theke etc.	8
5.28	Grill		10
5.29	Handy/Smartphone/Tablet-PC		2
5.30	Haushaltsgeräte	Kaffeeautomat, Fritteuse, Herd, Backofen, Waschmaschine, Trockner, Nähmaschine etc.	14
5.31	Hochdruckreiniger		10
5.32	Kartenlesegerät		8
5.33	Klimageräte mobil		11
5.34	Kücheneinrichtung	Mobiliar	20
5.35	Kühlschränke		10
5.36	Lehr- und Lernmittel		5
5.37	Leiter		18
5.38	Mikroskop		13
5.39	Mikrowelle		8
5.40	Musikinstrumente	allgemein (s. Ausnahme bei Tasteninstrumenten)	14
5.41	Netzwerk	Server Datensicherungskomponenten Switch	3 3 8
5.42	Overhead-Projektor	mit Projektorwagen	8
5.43	Paginier-, Kuvertier-, Frankier-, Adressiermaschinen		8
5.44	Pinnwand		10
5.45	Präsentationsgeräte		8
5.46	Pumpen (für Schulunterricht)		7
5.47	Registrierkassen		8
5.48	Sägen aller Art	Stationär mobil	14 8
5.49	Scheinwerfer	nicht für Bühne	10
5.50	Schleifgeräte	Nassschleifer etc.	7
5.51	Schneidemaschinen und Schneidescheren	Stationär mobil	13 8
5.52	Schweißgeräte u. Lötgeräte		13
5.53	Skelett	in Schulen	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
5.54	Software		5/10
5.55	Sportgeräte		11
5.56	Staubsauger		7
5.57	Straßenschilder		25
5.58	Tafel		10
5.59	Tasteninstrument		20
5.60	Teppiche	hochwertige ab 500 €/qm	15
5.61	Teppiche	sonstige	8
5.62	Textendeinrichtungen	Fax u.ä.	6
5.63	Töpferscheibe		12
5.64	Transformator	u.a. für Schulunterricht	25
5.65	Tresore, Panzerschränke		23
5.66	Turnmatten		14
5.67	Vitrine		9
5.68	Waage	u.a. für Schulunterricht	12
5.69	Werkzeuge allgemein		10
5.70	Zapfanlage		14
5.71	Zelt		10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger		11
6.02	Fahrräder		8
6.03	Feuerwehrfahrzeug, Feuerlöschfahrzeug		10
6.04	Hubwagen, Gerätewagen	u.a. Transportwagen	10
6.05	Kleintraktoren		10
6.06	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug		10
6.07	Krankentransport-, Notarzteinsatz-, Rettungstransportwagen		8
6.08	Motorräder, Motorroller		10
6.09	Personenkraftwagen		10
6.10	Traktoren		12

F.9 Stellenplan

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -
(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Produkt	Wahlbeamte						Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						Gesamt
	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13d	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6	A6	A6							
01010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	1,20								
01010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00								
01020101	1,00	1,00	1,00	0,00	0,20	1,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80								
01020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,30	0,00	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40								
01020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30								
01030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55								
01040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,70	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35								
01040201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60								
01040301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20								
01040401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20								
01040501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10								
01050101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,70	1,00	0,73	1,00	0,50	3,00	0,00	0,00	0,00	6,78								
01060101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,73	1,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,53								
01060201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65								
01070101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,40								
01070201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,61	0,95	0,00	0,00	2,46								
01070301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,22	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52								
01080101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	2,77								
01080201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,75								
01080301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,30								
01080401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,50	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10								
02010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,85	2,95								
02020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	1,61	1,00	0,00	4,31								
02030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,20	0,00	1,00	3,00	0,00	0,00	4,85								
02030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,15	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40								
02040101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,80	0,60	2,67	0,00	3,80	13,70	21,75	0,00	43,92								
02040201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,20	0,40	3,33	0,00	1,20	3,30	9,25	0,00	18,08								
03030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,56	0,00	1,00	0,00	3,46								
04010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71								
04020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,47								
04020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10								
04020301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10								
04020401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05								
05010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,05	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	6,55								
05010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95								
05020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75								
06010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,23	0,00	0,27	0,00	0,00	0,88								
06010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,28	0,00	0,33	0,00	0,00	0,99								
06030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82								
06030201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15								
06030301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17								
08010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23								
08010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34								
08010301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	1,12								
09010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,66								
09020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80								
09020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60								
10010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,90								
10020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60								
11010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18								
11020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30								
11020201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70								
12030101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15								
13010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30								
13010201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18								
13020101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15								
14010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66								
15010101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25								
Gesamtergebnis	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	7,00	0,00	5,00	9,66	18,32	27,71	3,00	9,68	32,05	36,37	1,85	156,63								

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltgliederung - tariflich Beschäftigte
(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Produkt	Produktbezeichnung	N	15	14	13	12	11	10	09b	09a	09	08	07	06	05	04	03	02	01	Gesamt
01010101	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen											0,23	0,50							0,73
01010201	Rechnungsprüfung					1,00														1,00
01020101	Verwaltungsversand								2,00			1,53	0,50							4,03
01020201	Steuersunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik														0,20					0,20
01020301	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1,00													1,00
01030101	Gleichstellung von Frau und Mann						0,50													0,50
01030201	Mitarbeitervertretung						1,00		1,00						0,50					2,50
01040101	Organisationsmanagement													0,00	0,50					0,50
01040201	Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur						0,90	0,55	0,90			0,45			0,10					2,90
01040301	Betrieb und Unterhaltung der IuK-technischen Infrastruktur							0,35				0,80			0,05					1,20
01040401	Inanspruchnahme externer Dienstleister						0,10	0,10	0,10			0,05			0,05					0,40
01040501	Zentrale Dienste													0,20	2,12			0,80		4,12
01050101	Personalmanagement									1,00					1,00					4,45
01050201	Personalbetreuung														0,90					0,95
01060101	Rechtsberatung und -vertretung							0,50												0,50
01070101	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden			1,00	1,00	1,00	3,50	2,21		0,50		0,10								9,31
01070201	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden						0,50	6,31		1,50		1,90								38,72
01070301	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung unabh. Grundstücke						0,50	0,90								2,14	2,04	2,34		1,40
01080101	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement							1,00	1,00	1,00	1,00			0,60	0,40					5,00
01080201	Zahlungsverkehr								3,00	1,00		3,00		2,00	2,25					11,25
01080301	Steuern und Abgaben								1,00			4,00			0,25					5,25
01080401	Zentrale Vergabe														0,10					0,10
02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,00				3,00		0,45					4,45
02020101	Verkehrlenkung und -sicherheit								1,00			5,52			0,20					6,72
02030101	Meldangelegenheiten, Ausweise													5,30	0,15	2,36				7,81
02030201	Personenstandswesen									1,00					0,10					1,10
02030301	Wahlen														0,05		4,00			4,05
02040101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	0,70									1,00			1,00	0,20					2,90
02040201	Rettungsdienst	8,30									2,00			23,00	0,80	2,00				36,10
03010101	Bunzschule														0,54					0,54
03010201	Edith-Stein-Schule														0,38					0,38
03010301	Mauritiuschule														0,28					0,28
03010401	Ringschule														0,64					0,64
03010501	Lindenschule														0,50					0,50
03010601	Grundschule Grefrath														0,35					0,35
03010701	Johanneschule														0,73					0,73
03020101	Hauptschule														0,81				0,41	1,22
03020201	Realschule														1,25					1,25
03020301	Gymnasium														1,35					1,35
03030101	Schulverwaltung											0,74			0,30					1,04
04010101	Kulturarbeit												1,77		0,20					1,97
04020101	Volkshochschule	0,85		2,00		1,00		0,39	1,00						0,10					5,34
04020201	Musikschule	0,05					1,00	7,77						1,00	0,10					9,92
04020301	Bibliothek	0,05					1,00	1,49						4,00	0,10					6,64
04020401	Stadtarchiv	0,05												2,00	1,05					4,10
04020501	Stadtsaal								0,64					1,00						1,64
05010101	Allgemeine soziale Hilfen	0,05				0,20		1,00	2,00		1,00			0,10	0,10					4,35
05010201	Besondere soziale Hilfen	0,05				0,30		1,00	1,00		1,00			4,00	0,10					7,45
05020101	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,05				0,05									0,10					0,20
05020201	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten														0,05					0,05
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,05				0,20						0,50			0,10					0,85
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,15				0,45						0,90		0,30						1,90
06010301	KiTa Spitzeneck - Königsdorf, Waldstraße																			0,73
06010401	KiTa Buddelkate - Königsdorf, Eichelhäherweg																			0,72
06010501	KiTa Kristerkate - Buschbell, Am Apostelhof																			0,72
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachern, Kreuzstraße																			0,71
06010701	Kinderhort Hortense - Frechen, Kapfenberger Straße																			0,02
06010801	KiTa und Kinderhort Eichbirken - Frechen, An der Mergelkaul																			0,72
06010901	KiTa Sandlöhe - Königsdorf, Dürerstraße																			0,74
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße																			0,98
06011101	KiTa Liput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße																			0,54
06011201	KiTa Seveltschen - Frechen, Gieselerstraße																			1,40
06011301	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei																			0,29
06011401	KiTa Sternlale - Grefrath, Philippstraße																			0,55
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,15										0,25			0,10					0,50
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,05										0,25			0,10					1,09
06020301	Spießfischen	0,05													0,10			0,69		0,15
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,15			0,20			0,15							0,30					0,80
06030201	Stationäre Hilfen	0,15			0,10			0,15							0,30					0,70
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandtschaftsangelegenheiten	0,05			0,05			1,00							0,30					1,40
08010101	Sportförderung								0,40						0,05					0,45
08010201	Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit								0,45	0,15					0,05					0,65
08010301	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize								0,15	0,85					0,05	6,00				7,05
09010101	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							0,10	1,00						0,12					1,22
09020101	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte				0,45	0,25									0,28					0,98
09020201	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung					1,75									0,16					1,91
10010101	Baufaufsichtliche Beratung und Verfahren					2,00		2,00												4,00
10030101	Wohnen	0,05				0,45									0,10					0,60
11010101	Abfallbeseitigung					0,10								0,60	0,10					0,80
11020101	Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh., -besetig. Einr/Anl					0,95		2,30		0,50				0,05						3,80
11020201	Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh., -besetigender Einr/Anl					0,30		0,70		1,50				0,05						2,55
12010101	Planung, Bau u. Bereitstell. v. Verkehrsflächen u. -anlagen					0,15</														

Stellenübersicht 2018

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Produkt	Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Gesamt
03030101	Schulverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
05010201	Besondere soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
05020101	Arbeit außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
06010301	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	3,75	0,00	17,50
06010401	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhänerweg	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,77	0,00	0,00	3,24	0,00	13,01
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	4,77	0,00	18,08
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,67	0,00	0,00	2,81	0,00	14,47
06010701	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,60	0,00	2,90
06010801	KiTa und Kinderhort Flohziirkus - Frechen, An der Mergelskaul	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,27	9,22	0,00	0,00	3,26	0,00	14,74
06010901	KiTa Sandföhr - Königsdorf, Dürenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	2,62	0,00	12,17
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	14,75	0,00	0,00	4,00	0,00	21,25
06011101	KiTa Liliput - Benzellath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	1,00	0,00	7,00
06011201	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbenstraße	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	2,83	0,00	12,69
06011301	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63
06011401	KiTa Sternaler - Greifath, Philippstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	1,50	0,00	9,00
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40
06020301	Spielflächen	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,40	6,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20
06030201	Stationäre Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,60	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Gesamtergebnis		2,00	0,00	3,00	9,00	12,75	3,00	1,64	13,25	0,00	2,00	1,77	98,28	0,00	0,00	30,37	0,00	177,07

Stellenplan 2018

(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	A16	1,00	1,00	1,00	KU-Vermerke A16: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 02040101 0,600 02040201 0,400
	A15	2,00	2,00	2,00	
	A14	7,00	7,00	7,00	
	A13	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A13gD	5,00	5,00	4,00	KU-Vermerke A13: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01010201 1,000
	A12	9,66	10,66	9,34	KU-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,928 01050101 0,732 04010101 0,610 08010101 0,117 08010201 0,176 08010301 0,293
	A11	18,32	18,19	15,93	KU-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070301 0,900 09010101 0,100 KW-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,120 01050201 0,120 01080401 1,000
	A10	27,71	27,43	25,62	KW-Vermerke A10: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,090 14010101 0,090
	A9	3,00	3,00	1,00	

Stellenplan 2018

(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
Mittlerer Dienst	A9mD	9,68	9,68	7,78	KU-Vermerke 0,512 A9mD: (Kostenträge r / Stellenanteil) 06010101 0,230 06010201 0,282 KW-Vermerke 1,000 A9mD: (Kostenträge r / Stellenanteil) 02040101 0,700 02040201 0,300
	A8	32,05	31,98	25,65	KU-Vermerke 2,000 A8: (Kostenträge r / Stellenanteil) 01050201 1,000 02030101 1,000 KW-Vermerke 1,000 A8: (Kostenträge r / Stellenanteil) 02030101 1,000
	A7	36,37	31,37	31,26	KU-Vermerke 0,366 A7: (Kostenträge r / Stellenanteil) 01080101 0,366
	A6	1,85	2,00	2,00	
	Insgesamt:		156,63	152,31	135,58

Stellenübersicht 2018						
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit						
- Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte -						
<i>(beschlossen am 12. 12. 2017 durch den Rat der Stadt Frechen)</i>						
Bezeichnung	Dienstbezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	2018-0	Beschäftigt am 01.10.2017	Änderungen zu 2017-0	Erläuterungen
Auszubildende mit Anwärterbezüge (2495)	Allgemeiner Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge A5-8	5,0	4,0	0,0	Sekretärinwärter
Auszubildende mit Anwärterbezüge (2497)	Allgemeiner Verwaltungsdienst	Anwärterbezüge A9-13	9,0	6,0	0,0	Inspektorinwärter
Auszubildende mit Anwärterbezüge (2496)	Feuerwehrtechnischer Dienst	Anwärterbezüge A5-8	10,0	8,0	0,0	Brandmeisteranwärter
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (18759)	Feuerwehrtechnischer Dienst	Ausbildungsvergütung	7,0	0,0	6,0	Notfallsanitäter (N)
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (5535)	Informatikdienst	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	-1,0	IT-Fachinformatiker
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (5536)	Bibliotheksdienst	Ausbildungsvergütung	0,0	0,0	-1,0	Fachangestellte für Medien
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (NEU)	Archivdienst	Ausbildungsvergütung	1,0	0,0	1,0	Fachangestellte für Archiv
Aufstiegsbeamte (12192)	Allgemeiner Verwaltungsdienst	A 8	1,0	1,0	0,0	Aufstiegsbeamte
Auszubildende mit Ausbildungsvergütung (NEU)	Allgemeiner Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	9,0	3,0	9,0	Verwaltungsfachangestellte
Ausbildungskräfte Gesamt			42,0	22,0	14,0	
Jahrespraktikum (12706)	Sanitätsdienst	Praktikantenverfügung FL	6,0	0,0	0,0	
Jahrespraktikum (12703)	Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	8,0	6,0	2,0	Rettungsassistenten im Anerkennungsjahr Erzieher im Jahrespraktikum
Vorpraktikum (16895)	Erziehungsdienst	Praktikantenvergütung	5,0	1,0	0,0	Vorpraktikanten im Erziehungsdienst
Praxissemester (12707)	Sozialer Dienst	Praktikantenvergütung	4,0	4,0	0,0	Studenten im Praxissemester
Sonstige Praktikanten (12708)	Allgemeiner Verwaltungsdienst	Praktikantenvergütung	4,0	2,0	2,0	kostenneutrale oder gering vergütete Praktikumsstellen
Praktikumskräfte Gesamt			27,0	13,0	4,0	
Altersteilzeit (5411)	-	Besoldung / Entgelt	15,0	15,0	0,0	Altersteilzeitkräfte in der Freizeitphase; inkl. Eigenbetriebe
Wiedereingliederungsstellen (16896)	-	Besoldung / Entgelt	6,0	3,8	0,0	Mitarbeiter/innen in der betrieblichen Wiedereingliederung nach § 84 Abs. 2 SGB IX
Kostenneutrale Stellen (5419)	-	Entgelt	51,2	51,2	-10,0	Widersprüchlicher Stadtbetrieb Frechen (Kostenerstattung)
Kostenneutrale Stellen (8575)	-	Entgelt	6,0	3,0	0,0	Zeitrenten
Kostenneutrale Stellen (18489)	-	Entgelt	8,0	3,7	0,0	Bundesfreiwilligendienst
Sonstige informativ Beschäftigte			86,2	76,7	-10,0	
Gesamt:			155,2	111,7	8,0	

Stellenplan 2018

(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
15	2,0	2,0	2,0	
14	3,0	3,2	3,2	KU-Vermerke EG 14: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 01070101 1,000 11020101 0,800 11020201 0,200
13	3,5	3,5	3,5	
12	6,0	6,0	6,0	KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06010101 0,200 06010201 0,450 06030101 0,200 06030201 0,100 06030301 0,050 12010101 0,800 12010201 0,150 12020201 0,050
11	17,5	17,0	15,8	KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070101 0,500 01070201 0,500
10	18,0	16,5	15,4	
09	1,0	1,0	0,0	KU-Vermerke EG 09: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01080101 1,000
N	9,0	9,0	5,0	
09a	14,0	14,0	13,0	KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 01080101 1,000 12010101 0,100 12010201 0,900
09b	32,4	25,0	21,2	KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,300 14010101 0,300
08	23,7	28,4	26,1	KU-Vermerke EG 08: (Kostenträger / Stellenanteil) 4,504 01010101 0,228 01020101 0,532 01050101 0,100 01050201 0,900 01080101 1,000 03030101 0,744 11010101 0,100 11020101 0,050 11020201 0,050 12010101 0,100 12010201 0,200 12020201 0,100 12030101 0,100 13010201 0,100 13020101 0,100 14010101 0,100
07	9,5	1,0	0,0	
06	72,7	59,4	33,9	KU-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,597 01080101 0,597
05	17,4	36,5	48,6	KW-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,620 01050101 0,500 03010101 0,041 03020101 0,079
04	12,5	10,5	8,0	KW-Vermerke EG 04: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070201 1,000
03	6,8	9,8	5,6	
02	11,1	10,5	9,3	KU-Vermerke EG 02: (Kostenträger / Stellenanteil) 3,950 01070201 2,335 06011201 0,674 06011301 0,256 06020201 0,685
01	0,4	0,4	0,4	
Insgesamt:	260,6	253,8	217,0	18,971

Stellenplan 2018

(beschlossen am 12.12.2017 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil B und C: tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
S18	2,0	0,0	0,0	
S17	0,0	2,0	2,0	
S16	3,0	3,0	3,0	
S15	9,0	6,0	6,0	KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06020101 0,400 06030101 0,600 06030201 1,000
S14	12,8	12,8	7,5	
S13	3,0	3,0	3,0	KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 06011101 1,000
S12	1,6	1,6	1,5	KU-Vermerke S 12: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,640 06010101 0,640 KW-Vermerke S12: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,140 06010101 0,140
S11a	0,0	0,0	0,0	
S11b	13,3	13,3	12,7	
S09	2,0	2,0	2,0	
S08a	98,3	97,0	83,8	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil) 6,656 06010301 1,400 06010501 0,750 06010601 1,500 06010901 1,244 06011001 1,250 06011101 0,333 06011201 0,179
S08b	1,8	1,8	1,5	
S07	0,0	0,0	0,0	
S04	0,0	0,0	0,0	
S03	30,4	25,9	18,2	
S02	0,0	0,0	0,0	
Insgesamt:	177,1	168,4	141,2	10,436

F.10 Wirtschaftslage FuB Freizeit und Bäderbetrieb

Zweck der Gesellschaft

Zweck des Eigenbetriebes einschließlich seiner Hilfs- und Nebenbetriebe ist der Betrieb der städtischen Bäder als Sport- und Freizeiteinrichtungen für die Bevölkerung. Sie sind unter Berücksichtigung ihres gemeinnützigen Zwecks im Rahmen des Wirtschaftsplanes zu führen. Wesentliche Änderungen ihrer Organisation sind mit der Stadt abzuklären.

Lagebericht 2016

Beide Frechener Bäder wurden im Berichtsjahr 2016 weiterhin von Flüchtlingen, überwiegend im jugendlichen Alter, aufgesucht. Dabei war die sprachliche Verständigung eines der auftauchenden Probleme. Hinweise auf die geforderte Badebekleidung, auf bestimmte Verhaltensregeln („nicht vom Beckenrand springen“ usw.) konnten nur mit großer Mühe durch unser Badpersonal verständlich gemacht werden. Der Bäderverband hat kurzfristig Informationstafeln für den Aushang und kleine Karten mit wichtigsten Verhaltensregeln in den Sprachen der Flüchtlinge aufgelegt. Diese Kärtchen werden zur Kommunikation genutzt, ersetzen aber nicht den Austausch über das gesprochene Wort. Der Bäderverband ist bemüht, diese Karten schnellstmöglich zu erweitern. Die Schwimmfähigkeit dieser neuen Besuchergruppe ist nur in ganz geringem Ausmaß gegeben. In Einzelfällen haben Mitarbeiter des Badpersonals in ihrer Freizeit diesen Gästen das Schwimmen beigebracht. Für die (inzwischen stark angestiegene) Masse ist das jedoch nicht möglich. Von Übergriffen gleich welcher Art blieben die beiden Frechener Bäder verschont.

Durch einen Rohrbruch in der Personalküche im Freizeitbad im Juli 2016 ist Wasser in größeren Mengen sowohl in den Besprechungsraum als auch in den im Keller liegenden Archivraum eingedrungen und hat dort erhebliche Schäden angerichtet. Die Versicherung hat den größten Teil der Schadensbeseitigung und Wiederherstellung übernommen und abgerechnet. Ein Teil der Aktenbestände im Archiv war jedoch unwiederbringlich verloren, dabei handelte es sich aber nur um Kassenabrechnungen oder um Dokumente außerhalb der Aufbewahrungspflicht.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich mit -878 T€ um etwa 145 T€ gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (-1.024 T€) verbessert.

Die Liquidität wird zunächst durch die laufenden Erträge (Eintrittserlöse, Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, Gastronomie und Shop) sichergestellt. Darüber hinaus gewährt die Stadt Frechen kommunale Zuschüsse (siehe Ziff. 2.2.) im Rahmen des „Betrauungsaktes“. Letztlich trägt der Beteiligungsertrag an der GVG (siehe Ziff. 2.2.) ebenfalls zur Liquidität bei.

Durch die Verrechnung des jeweiligen Jahresfehlbetrages bzw. früherer nicht ausgeglichener Jahresfehlbeträge (Abbuchung von der Rücklage, siehe nachfolgender Vorschlag zu Ergebnisverwendung) wird die Rücklage des Freizeit- und Bäderbetriebes nach und nach aufgezehrt, wenn kein Überschuss erzielt werden kann. Eine Aufzehrung ist nach § 10 Abs. 6 EigVO nur bis zur Gefährdung der aufgabenbezogenen erforderlichen Eigenkapitalausstattung des Betriebes zulässig.

Gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss 2015: 54.732 €) schließt das Wirtschaftsjahr 2016 wiederum mit einem Jahresüberschuss (35.887 €) ab. Insbesondere die wesentlich gestiegenen Umsatzerlöse (Steigerung von 1.066 T€ in 2015 auf 1.165 € in 2016 = 9,28%!; davon allerdings ca. 27.300 € durch eine geänderte Zuordnung von Betriebskostenerstattungen), die gleich hohen Dividendenauszahlung aus der GVG-Beteiligung und ein gleichbleibender Personalaufwand sind hierfür ursächlich. Die Gefahr der Aufzehrung des Eigenkapitals ist damit zunächst reduziert.

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss zur Ergebnisverwendung vor:

Der Bilanzverlust von 20.824,49 € (einschließlich des Jahresüberschusses 2016 in Höhe von 35.886,67 € und des Verlustvortrages von 56.711,16 € aus 2015 nach Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2010) ist,

soweit er nicht aus Haushaltsmitteln der Stadt Frechen ausgeglichen wird, auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Besucheraufkommen ist 2016 gegenüber 2015 insgesamt leicht gesunken, und zwar um 5.940 Besucher = 2,28 %. Dies ist der Freibadsaison geschuldet, bei der die Besucherzahl um 12.551 Gäste gesunken ist. Über die Entwicklung im Terrassenfreibad hat die Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bereits im Herbst 2016 berichtet.

Bei den Einzelgästen des fresh-open ist die Besucherzahl um 6.644 Gäste, bei den Gruppen und Vereinen jedoch nur sehr gering gestiegen. Auch bei den Schulen ist ein spürbarer Anstieg um 1.538 Schüler zu verzeichnen. In der Sauna blieb die Gästezahl fast gleich. In der Salzgrotte blieb die Schließung wegen eines Defektes der Soleverneblung über Wochen hinweg nicht ohne Auswirkungen auf die Besucherzahl, die dadurch erheblich zurückging. In den ersten Wochen des neuen Jahres 2017 hat sich dieser Trend wieder gedreht.

Die weitere Entwicklung der Badbesucher folgt bestimmten Kriterien. Während der Besuch im Freibad für die meisten Besucher ausschließlich vom konstant schönen und warmen Sommerwetter abhängt, ist das Besucherverhalten im Freizeitbad fresh-open differenzierter. Schönes Wetter und „freie Tage“ wie Urlaub, Feiertag, Wochenende usw. spielen sicher eine große Rolle, aber auch zunehmend mehr die Attraktivität des Bades und des Umfeldes: welche Angebote stehen mir zur Verfügung, welchen Preis muss ich dafür zahlen, usw., darüber hinaus die äußeren Faktoren wie Parkplätze, ÖPNV-Anbindung, Öffnungszeiten. Die Erwartungshaltung bei jüngeren Besuchern (Fun, Action) unterscheidet sich deutlich von älteren Besuchern (Sport, Wellness, Erholung). Nicht immer sind alle Erwartungen zu jeder Zeit und an jeder Stelle unter einen Hut zu bringen.

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten sind abgeschlossen. Die Schlussrechnungen aller Gewerke liegen vor. Eine (Teil-)Schlussrechnung des Generalplaners wurde zum Jahresende 2014 eingereicht und im April 2015 nach Prüfung gezahlt. Die Schlussrechnung des Generalplaners liegt nun seit Mitte Dezember 2016 vor und befindet sich in der Prüfung. Gewährleistungsbürgschaften werden nach Ablauf der Gewährleistung an die Vertragspartner zurückgegeben.

Die Sauna im Freizeitbad fresh-open hat eine geringfügige Besuchersteigerung im Berichtsjahr 2016 zu verzeichnen (von 12.102 auf 12.145). Auch die Umsatzerlöse sind erfreulicherweise von 114 T€ auf 120 T€ gestiegen. Da sich sowohl Besucherzahl als auch Umsätze auf einem gleichbleibenden Niveau bewegen, sind Sondermaßnahmen nicht notwendig.

Der Fiskus hat die Umsatzsteuer für Saunen zum 01.07.2015 vom ermäßigten Steuersatz von 7% auf den normalen Steuersatz 19% erhöht. Der Bäderbetrieb hatte im Vorgriff auf diese Steuererhöhung zum 01.01.2015 den Saunatarif in der Entgeltordnung des Frechener Bäderbetriebes moderat erhöht, somit konnte die unterjährige Steuererhöhung aufgefangen und die Erlöse noch gesteigert werden.

Die Einrichtung eines Risikofrüherkennungssystems ist in § 10 abs. 1 EigVO NRW verpflichtend für alle Betriebe vorgeschrieben. Es handelt sich um eine „Muss“-Vorschrift, d.h. die Einrichtung eines solchen Systems hat der Gesetzgeber nicht der Beurteilung durch den Betrieb überlassen bzw. nicht von einem Bedarf abhängig gemacht.

Im November 2006 wurde im Freizeit- und Bäderbetrieb erstmalig ein Risikomanagement eingeführt mit dem Ziel, frühestmöglich Entwicklungen zu erkennen, die den Fortbestand des Betriebes gefährden könnten. Dieser interne Risikobericht für den Bäderbetrieb wurde mit dem Jahre 2012 vollständig umgestellt und erweitert. Er umfasst die Bereiche Technik und Betrieb, Personal, Organisation und Finanzen. Risiken werden identifiziert, bewertet nach Eintrittswahrscheinlichkeit und eventueller Schadenshöhe, und es werden Maßnahmen zur Bewältigung definiert. Der letzte Risikobericht wurde dem Betriebsausschuss 2016 vorgelegt.

Darüber hinaus werden die Betriebsleitung monatlich, der Bürgermeister, der Kämmerer und der Betriebsausschuss vierteljährlich über die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes mit dem Quartalsbericht informiert.

Chancen und Risiken

Vornehmlich von der Attraktivität der Frechener Bäder, aber gleichermaßen von der Marktsituation um Umfeld insbesondere der Bäderlandschaft im Rhein-Erft-Kreis wie in der Stadt Köln, hängt die Anzahl der Badbesucher ab. Mit einem Badneubau in Pulheim-Stommeln und einer Sanierung der Erftlagune in Kerpen hat es zunächst während der jeweiligen Schließungsphasen dieser Bäder eine

Besuchersteigerung in Frechen gegeben, nach Inbetriebnahme (in Kerpen für Juni 2017 geplant) droht möglicherweise einen Besucherschwund in Frechen, wenn es nicht gelingt, die Besucher aus Nachbarkommunen an die Frechener Bäder zu binden.

In der Tendenz bleibt die Nachfrage nach Kursen und damit nach Wasserfläche der Schulen, Vereine und Kursanbieter weiter ungebrochen. Inwieweit diese Entwicklung vom Einzelbesucher hin zum Teilnehmer an Kursen langfristig anhält, wird sich noch zeigen.

Voraussichtliche Entwicklung in 2017

Neben den anhaltenden Bemühungen, Cafeteria und Salzgrotte wirtschaftlich zu betreiben, stand in 2016 auch der Abschluss der Sanierung des Freizeitbades an. Während die Sanierung als abgeschlossen betrachtet werden muss, sind Cafeteria als auch Salzgrotte ständig den Bemühungen um wirtschaftlichen Betrieb unterworfen.

Inwieweit die vom Betriebsausschuss festgestellten Mängel im Terrassenfreibad sukzessive behoben werden können, hängt insbesondere auch von der finanziellen Lage der Stadt Frechen und den im Wirtschaftsplan bereitgestellten Mitteln ab sowie für die aufwendigen Arbeiten von den personellen Kapazitäten der begleitenden Stellen der Stadtverwaltung.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 ist laut Wirtschaftsplan ein Zuschussbedarf von insgesamt 1,514 Mio. € ausgewiesen gegenüber 1,818 Mio € im Vorjahr. Auf den Erfolgsplan entfallen 1,1 Mio. € gegenüber 1,4 Mio € in 2016. Da die meisten Kosten kaum oder gar nicht zu beeinflussen sind, bleibt für den Bäderbetrieb nur ein geringer Spielraum zur Senkung der Kosten. Mit der Senkung des Zuschussbedarfs trägt der Bäderbetrieb auch dazu bei, die Stadt Frechen zu entlasten.

Für den Bäderbetrieb ist eine Prognose über die Einhaltung des Wirtschaftsplanes zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Wie bereits an anderer Stelle beschrieben, hängt der Betrieb mit seinen Besucherzahlen und damit die Erlössituation auch von der Wetterlage in den Sommermonaten ab.

Der Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen mit seinen beiden Bädern ist ein wichtiges Angebot städtischer Infrastruktur für den Bürger und die Besucher Frechens. Fast eine Viertel Million Badegäste in jedem Jahr nehmen dieses Angebot an, und zwar Besucher aller Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	37,55%	37,41%	38,32%	40,93%	41,99%
• Personalkostenquote	141,01%	150,56%	143,58%	125,87%	109,89%
• Umsatzrendite	-15,29%	-4,59%	3,95%	5,38%	3,08%
Unternehmens-spezifisch					
• Besucher Hallenbad	145.007	171.799	189.563	198.644	206.875
• Besucher Freibad	34.530	43.831	24.553	47.150	34.599
• Besucher Sauna	592	12.143	12.675	12.102	12.145
• Besucher Meersalzgrotte	0	933	2.274	2.550	887
Anzahl der MA insg. (Teilzeitstellen wurden auf Vollzeitstellen hochgerechnet)	37	38	38	37	37

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	11.416.744	11.951.723	12.520.778	12.908.904	13.411.436
III. Finanzanlagen	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389
Summe	13.763.133	14.298.112	14.867.167	15.255.293	15.757.825
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	19.550	17.100	17.294	17.113	13.233
II. Forderungen	550.532	664.267	872.747	777.307	295.200
III. flüssige Mittel	310.786	13.785	115.383	113.988	145.879
Summe	880.868	695.152	1.005.425	908.407	454.312
D. Rechnungsabgrenzungsposten	54.717			1.034	0
Bilanzsumme Aktiva	14.698.717	14.993.264	15.872.592	16.164.734	16.212.137
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	647.296	647.296	647.296	647.296	647.296
II. Kapitalrücklage	5.546.128	6.842.170	7.083.212	7.279.850	7.564.948
III. Bilanzverlust	-20.824	-1.352.753	-1.648.527	-1.879.428	-2.125.083
Summe	6.172.599	6.136.712	6.081.980	6.047.718	6.087.160
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.654.963	1.800.975	1.948.014	2.095.053	2.242.092
C. Rückstellungen	78.840	64.460	52.260	155.460	60.460
D. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	6.077.177	6.469.324	6.757.470	7.105.675	7.474.181
II. erhaltene Anzahlungen	13.750	30.701	29.116	18.707	18.335
III. aus Lieferung und Leistungen	121.851	107.751	531.310	344.913	296.385
IV. gegenüber Stadt Frechen	550.496	347.030	437.160	0	0
V. sonstige Verbindlichkeiten	29.042	36.095	35.281	397.209	32.995
Summe	6.792.316	6.990.900	7.790.338	7.866.504	7.821.897
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	217		0	527
Bilanzsumme Passiva	14.698.717	14.993.264	15.872.592	16.164.734	16.212.137
Gewinn und Verlustrechnung					
	2.016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	1.165.280	1.017.862	866.862	859.955	812.555
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	1.165.280	1.017.862	866.862	859.955	812.555
3. Sonstige betriebl. Erträge	153.386	246.870	243.576	258.802	305.231
4. Materialaufw and	548.146	566.769	590.556	583.822	573.355
5. Personalaufw and	1.280.500	1.281.141	1.244.668	1.294.737	1.145.780
6. Abschreibungen	601.951	605.937	614.865	604.909	600.429
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	581.455	634.143	515.465	590.412	532.977
8. Erträge aus Beteiligungen	1.017.600	1.017.600	1.017.600	763.200	737.760
9. Sonstige Zinsen und Erträge	0	3.169	154	992	544
10. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	202.642	221.204	231.840	243.728	279.804
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-878.426	-1.023.692	-1.069.201	-1.434.659	-1.276.255
11. Sonstige Steuern	18.397	22.706	14.782	18.048	4.047
12. Kostenzuschüsse Stadt Frechen	932.710	1.101.131	1.118.246	1.413.264	1.156.027
Jahresüberschuss	35.887	54.732	34.263	-39.442	-124.275

F.11 Wirtschaftslage Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen

Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der regionalen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Stadt Frechen, insbesondere die flächenhafte Entwicklung von Grundstücken unter Beachtung ökologischer Belange. Die strategische Ausrichtung ist an den städtischen Entwicklungen und Politikzielen zu orientieren.

Lagebericht 2016

Die der Gesellschaft mit Gründung im Jahr 2000 übertragene Aufgaben und hier insbesondere die infrastrukturelle und bauliche Entwicklung der ehemaligen Brikettfabrik „Grube Carl“ zum neuen „Stadtteilzentrum Grube Carl“ als Kern eines neuen Stadtteiles wurden in 2012 mit der Vermarktung der letzten Wohnbaugrundstücke abgeschlossen.

Nach dem zeitlich begrenzten Nachfragerückgang bei den Wohnimmobilien in den Jahren 2008 und 2009 auch in Frechen ist die Nachfrage und somit die Neubautätigkeit schnell und nachhaltig wieder gestiegen. Mittlerweile gilt dies auch für den Wohnungsmarkt in der Region Köln/Bonn und der Rheinschiene insgesamt.

Unter Berücksichtigung dieser positiven Rahmenbedingungen und unter dem Aspekt, seitens der Stadt Frechen eine aktive Baulandpolitik zu betreiben und dadurch stadtentwicklungspolitischen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete zu nehmen, hat der Rat der Stadt Frechen deshalb die Weisungsbeschlüsse gefasst, dass die Gesellschaft wieder operativ tätig werden soll und hierzu die wohnbaulichen und gewerblichen Handlungsfelder definiert. Gleichzeitig wurden der Gesellschaft die Liegenschaften der Stadt Frechen in diesen Handlungsfeldern notariell übertragen.

Zusätzlich kommt der Wohnungsmarkt aktuell im Rahmen der erforderlichen nachhaltigen Wohnraumversorgung für die seit 2015 verstärkte Zuwanderung aus dem süd- und insbesondere außereuropäischen Raum unter Druck. So prognostizierten die NRW.BANK und das Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV NW) Ende 2014 hierfür allein für den Rhein-Erft-Kreis eine zusätzliche mittelfristige Wohnungsnachfrage in Höhe von 2.000 – 4.000 Wohneinheiten in den nächsten 3 Jahren.

Die restriktive Baulandpolitik der Stadt Frechen seit Ende 2007 bei der Neuausweisung von Baugebieten hat zwar dazu geführt, dass –aus stadtentwicklungspolitischer Sicht durchaus positiv- insbesondere in innerstädtische Lagen bisher brach liegende Grundstücke und Freiflächen mit vorhandenem Baurecht entwickelt wurden. Auf Grund der sich stetig verknappenden Situation beim Wohnungsangebot hat dies jedoch zunehmend nur zu einer Befriedigung im hochpreisigen Segment des Wohnungsmarktes und im Geschosswohnungsbau geführt. Die demografische Entwicklung trägt ebenfalls zu einer steigenden Nachfrage im Geschosswohnungsbau bei. Dies zeigt sich an der Nachfrage nach entsprechenden Baugrundstücken in der Innenstadt oder in Frechen-Königsdorf mit Stadtbahn- bzw. S-Bahnanschluss nach Köln (Reurbanisierung). Jedoch ist auch das innerstädtische Grundstücksangebot endlich.

Die aufgezeigte angespannte Situation am Wohnungsmarkt hat dazu geführt, dass auch im mittleren und unteren Segment die Nachfrage nach Eigentumswohnungen und insbesondere Mietwohnungen im Geschosswohnungsbau gestiegen ist und weiter steigen wird, aber nicht befriedigt werden kann. Um der Nachfrage mit einem breit gefächerten Angebot nachkommen zu können, wird das städtebauliche Entwicklungskonzept für den Stadtteil Grube Carl zurzeit hinsichtlich einer verträglichen Nachverdichtung angepasst und überarbeitet. Gleichzeitig kann hierdurch die Wirtschaftlichkeit bei der Entwicklung und Vermarktung verbessert werden.

Parallel zum Wohnungsmarkt hat sich der Markt für die Gewerbeimmobilien entwickelt. Obwohl die Grundstückspreise im Gewerbegebiet Europaallee (Europark) im Verhältnis zu den Preisen angrenzender Städte bis zu doppelt so hoch sind (insbesondere 2. Ring um Köln), ist die Nachfrage auf Grund der Lagegunst groß. Dies hat dazu geführt, dass ab 2015 in Frechen mit den noch vorhandenen Rest-

Gewerbeflächen fast alle Nachfragen nicht mehr bedient werden konnten. Unter diesem Aspekt haben Stadt und SEG gemeinsam die Machbarkeit und Verfügbarkeit neuer Gewerbeflächen geprüft. Hierbei hat sich eine Fläche im Bereich der Brikettfabrik Wachtberg mit einer guten verkehrlichen Anbindung an das regionale und überregionale Verkehrsnetz herauskristallisiert. Die Option eines Gleisanschlusses besteht ebenfalls. Die beauftragte technische Machbarkeitsstudie bestätigt grundsätzlich die mögliche Entwicklung dieser Fläche. Die Fläche steht in der Verwaltung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BlmA). Diese hat eine Vermarktung nur an die SEG oder die Stadt zugesagt.

Somit sind die Voraussetzungen für ein zukünftig wirtschaftlich zu betreibendes Geschäft der SEG grundsätzlich gegeben.

Umsatz- und Auftragsentwicklung

In 2016 war ein Schwerpunkt die weitere Vermietung der Gewerbeimmobilien und der Garagenstellplätze in Grube Carl sowie die Erlöse aus den von der Stadt Frechen übernommenen Miet- und Pachtverträgen im Rahmen der Grundstücksübertragung. So wurde der Pachtzins der landwirtschaftlichen Pachtverträge an die Entwicklung der letzten Jahre auch in diesem Bereich angepasst und deutlich erhöht. Der Verkauf der letzten großen Gewerbeimmobilie konnte im Januar 2016 notariell beurkundet werden (Kaufpreis: T€ 335).

Hieraus haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr Pachteinahmen in Höhe von T€ 2,9 und Mieteinnahmen in Höhe von T€ 18,2 ergeben.

Eine Vermarktung der übrigen verbliebenen Gewerbeimmobilien wurde in 2016 nicht aktiv betrieben. Die kleinste Gewerbeeinheit wird seit Februar 2015 durch die SEG als Büro selbst genutzt. Anfang 2017 steht jedoch der Verkauf einer weiteren Gewerbeeinheit an. Der notarielle Kaufvertrag ist soweit abgestimmt, dass der Beurkundungstermin kurzfristig vereinbart werden kann. Da seitens des Erwerbers eine Eigennutzung vorgesehen ist, wurde der bestehende Mietvertrag gekündigt.

Die Vermarktung des sog. „Nachversorgungsgrundstückes“ ausschließlich zum Zwecke der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebs (Nahversorger) wird ebenfalls weiterhin nicht (aktiv) betrieben, da diese auch nur erfolgreich sein kann, wenn im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung des Stadtteils „Grube Carl“ von einer wachsenden Einwohnerzahl (Mantelbevölkerung) auszugehen ist.

Die Garagenstellplätze im Garagenhaus wurden in 2016 ebenfalls nicht aktiv vermarktet. Jedoch besteht seit Dezember 2016 ein Kaufinteresse an dem Erwerb eines Garagenstellplatzes.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Entwicklung Grube Carl Planzellen 5 – 10, des Rosenhügels und der Gewerbefläche Wachtberg insgesamt T€ 265,8 aufgewendet, hiervon T€ 194,7 für Grube Carl, T€ 43,8 für den Rosenhügel und T€ 27,3 für die Gewerbefläche Wachtberg.

Investitionen | Anlagevermögen

Im Eigentum der SEG Frechen mbH stehen zum 31.12.2016 somit noch 4 Gewerbeimmobilien/Ladenlokale und das „Nahversorgungsgrundstück“ sowie noch 3 Garagenstellplätze und 1 Außenstellplatz im Umfeld des Denkmalensembles der ehemaligen Brikettfabrik. Alle Gewerbeimmobilien/Ladenlokale waren im abgelaufenen Geschäftsjahr dauerhaft vermietet.

Ein großes Gewerbeobjekt konnte mit notariellem Kaufvertrag von Januar 2016 zum Kaufpreis von T€ 335 veräußert werden.

Für eine Gewerbeeinheit ist für Anfang 2017 die erneute Verlängerung des Mietvertrages um 5 Jahre bis 2022 vorgesehen. Der Mietvertrag für die zum Verkauf vorgesehene größere Gewerbeeinheit wurde zum 31.07.2017 gekündigt.

Zum 31.12.2016 befanden sich noch 3 Garagenstellplätze im Eigentum der SEG. Hiervon ist 1 Garagenstellplatz vermietet und 1 Garagenstellplatz wurde im Rahmen des außergerichtlichen Vergleichs der Klägerin zur dauerhaften unentgeltlichen Nutzung überlassen. Der 3. Garagenstellplatz wird seit der Kündigung des Mietvertrags durch den Mieter durch die Gesellschaft weiter genutzt. Der Außenstellplatz ist (zu einem geringen Mietzins) an die Betreiberin der KiTa St. Barbara vermietet.

Im Rahmen der turnusmäßigen jährlichen Inspektion der beiden Bandbrücken können beide Bauwerke im derzeitigen Zustand weiterhin als standfest eingestuft werden. An einer der Bandbrücken wurden jedoch im Herbst 2016 Risse in den Wänden, verbunden mit Abplatzungen des Putzes, festgestellt. Diese

Schäden wurden von einem Statiker untersucht und mit Gipsplomben zur weiteren Beobachtung versehen.

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Hinblick auf die geschilderte Situation am Wohnungsmarkt sowie einer aktualisierten Einschätzung zur wirtschaftlichen Perspektive der SEG im Rahmen der Entwicklung Grube Carl auf Grundlage der bisherigen Planungskonzepte haben der Aufsichtsrat der SEG und der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bauleitplanung der Stadt Handlungsbedarf für die nächsten Schritte. Verwaltung und SEG wurden beauftragt, das städtebauliche Konzept hinsichtlich einer verträglichen Verdichtung und nachhaltigen Durchmischung zur Deckung einer bedarfsgerechten und auch bezahlbaren Wohnungsnachfrage (auch zur Integration von Flüchtlingen) zu analysieren und planerisch zu überarbeiten. Parallel hierzu sollte eine Zeitschiene ausgearbeitet sowie eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, bei der die Auswirkungen der Infrastrukturfolgekosten darzustellen sind, vorgenommen werden. Die Ergebnisse sollen im Sommer 2017 vorliegen.

Für den Bereich Rosenhügel wurde die erforderliche Bebauungsplanänderung im Dezember 2016 durch den Satzungsbeschluss des Rates der Stadt abgeschlossen. Nach Abstimmung der Ausführungspläne zwischen SEG und Stadt soll seitens der SEG voraussichtlich im Mai 2017 mit der Erschließung begonnen werden, so dass der Bauträger voraussichtlich im September 2017 mit der Errichtung der 15 Einfamilienhäuser beginnen kann.

Hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung des Handlungsfeldes „Norkstraße“ konnten die Gespräche für den ersten zusätzlichen Grunderwerb in 2016 erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Der notarielle Kaufvertrag konnte dann am 14.02.2017 beurkundet werden. Dieser Grunderwerb erfolgt als private Bodenordnung, so dass im Gegenzug als Tausch ein Grundstück der SEG wertgleich veräußert wurde. Auf Grund der sich unterscheidenden Grundstücksflächen ergibt sich jedoch ein Tauschherauszahlungsbetrag in Höhe von rd. T€ 57 zu Gunsten der SEG. Hierdurch befinden sich die für eine städtebauliche Entwicklung wesentlichen Grundstücke im Eigentum der SEG. Es ist jedoch beabsichtigt, weitere Grunderwerbsgespräche zu führen.

Die von der Stadt Frechen auf die Gesellschaft übertragenen Grundstücke mit einem Einlagewert von 3.023.580,00 € wurden noch im Geschäftsjahr 2014 aktiviert und der Gegenwert der Kapitalrücklage zugeführt. Der Besitzübergang der Grundstücke ist zwar vertragsgemäß zum 30.12.2014 erfolgt, eine grundbuchliche Umschreibung wurde jedoch am 24.03.2016 vollzogen, da das zuständige Finanzamt den Grunderwerbssteuerbescheid erst Mitte Februar 2016 erlassen hat.

SEG und Stadt Frechen haben in 2005 ihre Grundstücke zwischen (Alter) Kölner Straße und Freiheitsring an die IBC (Bernd Reiter Gruppe) zur Errichtung des sog. „Alpha Forums“ verkauft. Mit den Vereinbarungen vom 29.03.2007 zwischen SEG/IBC und vom 26.07./20.09.2007 zwischen Stadt/SEG zu Anpassungsarbeiten im öffentlichen Straßenraum wurden die Kostenbeteiligungen zwischen den Parteien festgelegt und der SEG die Durchführung der Maßnahme auferlegt.

Grundlage der Vereinbarungen der SEG mit der Stadt ist die damalige Einigung auf eine Baukostensumme von brutto T€ 65 und eine Deckelung der Kostenübernahme durch die SEG auf brutto T€ 70. Auf Grund der vereinbarten Kostenbeteiligungen haben hiervon die IBC brutto T€ 18, die Stadt brutto T€ 20 und die SEG somit brutto maximal T€ 32 übernommen. Darüber hinausgehende Kosten werden von der Stadt Frechen getragen. Das Alpha Forum ist seit Dezember 2013 bezogen. Die SEG hat mit der Planung und Bauleitung ein Ingenieurbüro beauftragt. Die Planung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr zwischen Stadt und SEG abgestimmt und wird im Sommer 2016 nach vorheriger Bürgerinformation im zuständigen Ausschuss der Stadt Frechen zur Beschlussfassung auf die Tagesordnung gestellt werden. Danach könnte im Herbst 2017 die Ausschreibung und Vergabe erfolgen, so dass die Maßnahme in 2018 durchgeführt werden könnte.

Dies vorausgeschickt ergeben sich für das Jahr 2016 nachstehende Zahlen und Kennziffern:

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Jahresfehlbetrag in Höhe von	-13.266,15 €
------------------------------	--------------

erzielt. Nach der Veräußerung verschiedener Gewerbeobjekte in 2013 hat sich der Einnahmerückgang in 2014 erstmals in Gänze ausgewirkt. Der Einnahmerückgang hat sich somit in 2015 fortgesetzt und durch den Verkauf der letzten großen Gewerbeeinheit Anfang 2016 nochmals verstärkt. Gegenüber 2015 betrug der Einnahmerückgang nochmals zusätzlich rd. T€ 18,8. Dennoch verringerte sich der Fehlbetrag

gegenüber dem Vorjahr um T€ 65,5.

Insgesamt stehen den Umsatzerlösen (rd. T€ 21) und den betrieblichen Erträgen (rd. T€ 118) in Höhe von rd. T€ 139 Aufwendungen in Höhe von rd. T€ 152 gegenüber. Diese Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Aufwendungen für Abschreibungen (rd. T€ 15), Raumkosten (rd. 16 T€, davon rd. T€ 4,5 für laufende Aufwendungen Grube Carl), Personal- und Sachkosten im Rahmen der Personalgestaltung (rd. T€ 26) und sonstige Betriebskosten (rd. T€ 35).

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme von 93,7% und einen Anteil des Anlagevermögens von 6,3% gekennzeichnet.

Die Vorräte haben einen Anteil von 72,7% an der Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel umfassen 20,8% der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur weist ein Eigenkapital in Höhe von T€ 6.199 auf, dies entspricht 94,5% der Bilanzsumme.

Weitere Entwicklung und Handlungsschwerpunkte

Strukturelle Zielsetzung der Gesellschaft ist es, die eigenen Personal- und Bearbeitungsstrukturen technisch und wirtschaftlich möglichst schlank zu gestalten und sich auf die Projektleitung der anstehenden Projektentwicklungen zu konzentrieren. Als ersten Schritt zur qualifizierten Abgrenzung von erforderlichen Leistungen der Projektsteuerung und beratenden Unterstützung der SEG wurde am 16.10.2014 mit einem Projektsteuerungsbüro ein halbtägiger moderierter Erörterungstermin unter qualifizierter Beteiligung der verschiedenen zuständigen Fachdienste, der zuständigen Dezernatsleitungen der Stadtverwaltung durchgeführt. Wesentliches Ergebnis war unter anderem die Vorschaltung einer Phase 0 – zu den weiteren Phasen der Projektrealisierung – um eine aktualisierte Einschätzung zur wirtschaftlichen Perspektive für das weitere Vorgehen zur Umsetzung zum Stadtteil Grube Carl zu erhalten.

Seitens der Stadt Frechen und der SEG wird im Rahmen der Entwicklung alternativer Gewerbeflächen auf Grundlage des im Januar 2016 vorgestellten regionalen Gewerbeflächenentwicklungskonzepts Rhein-Erft eine Fläche im Bereich des Kraftwerks Wachtberg präferiert. In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat wurde von der Geschäftsführung ergänzend eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass die Entwicklung dieses Bereichs technisch machbar ist. Diese Studie ist somit weitere Entscheidungsgrundlage in der Abstimmung mit der Regionalplanung und wurde dort auch bereits eingebracht. Seitens des Rates der Stadt Frechen wäre die Entwicklung dieses Bereiches im Falle der Eignung als zusätzliches Handlungsfeld der Gesellschaft zu definieren.

Die Stadt hat sich mit RWE Power AG (RWE) nach einem erneuten Anlauf auf die weitere Entwicklung des Baugebiets „Ammerstraße“ in Frechen-Habbelrath verständigt. Da RWE den Verkauf seiner Grundstücke in Grube Carl in der Vergangenheit immer an diese Entwicklung in Habbelrath gekoppelt hatte, wird die Geschäftsführung die Grundstückskaufverhandlungen wieder aufnehmen. Sollte der Kauf der Grundstücke von RWE im Bereich Grube Carl noch in 2017 erfolgen, muss im Hinblick auf die zu tätigen Investitionen ein neuer Wirtschaftsplan erarbeitet werden und von den Organen der Gesellschaft beschlossen werden.

Im Hinblick auf den eingetretenen Verlust in 2016 wird aus dem operativen Geschäft der Erschließung und Vermarktung Rosenhügel in 2017 ein positives Ergebnis und in 2018 ein leicht negatives Ergebnis erwartet. Für die Geschäftsjahre 2019 ff stellt sich das Ergebnis aus dem operativen Geschäft als Grundlage des aktuellen Wirtschaftsplanes jedoch wieder deutlich negativ dar. Ohne Anschlussaufgaben nach der Entwicklung des Bereichs Norkstraße wird sich das deutlich negative Ergebnis dem operativen Geschäft fortsetzen. Deshalb besteht mittelfristig die Gefahr, dass ein Finanzierungs- / Liquiditätsengpasse auf die Gesellschaft zukommt.

Unter den einleitend genannten Nachfrageentwicklungen auf dem örtlichen und dem regionalen Wohnungsmarkt, ist die Vermarktung auch in dem Handlungsfeld „Norkstraße“ als sicher anzusehen. Die Chancen für eine Vermarktung der Planzellen 5 und 6 im Bereich Grube Carl werden jedoch mit einer weiteren Verzögerung des anstehenden Grunderwerbs und der anschließenden Entwicklung wieder abnehmen.

Für 2017 ist beabsichtigt, die weitere Vermarktung bzw. alternativ die Vermietung der Gewerbeeinheiten zu betreiben. Aktuell sind die Verkaufsverhandlungen für die größte der Gewerbeeinheiten soweit fortgeschritten, dass kurzfristig der Notartermin anberaumt werden kann. Für einen Garagenstellplatz liegt

ebenfalls ein ernsthaftes Kaufinteresse vor.

Im Rahmen der regelmäßig einberufenen Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen wird die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dargestellt und diskutiert, so dass auch wirtschaftliche Chancen und Risiken für die Gesellschaft rechtzeitig kommuniziert werden.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	96,07%	96,74%	95,68%	95,58%	94,54%
• Umsatzrendite	6,85%	-192,12%	-196,35%	-199,62%	-62,78%

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	411.676	644.790	659.487	678.490	1.237.496
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	411.676	644.790	659.487	678.490	1.237.496
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	4.771.371	4.619.434	4.332.089	1.120.574	1.120.612
II. Forderungen	9.807	15.443	1.316.032	14.183	12.753
III. flüssige Mittel	1.364.348	1.218.567	267.020	1.653.781	1.214.571
Summe	6.145.525	5.853.444	5.915.141	2.788.538	2.347.937
D. Rechnungsabgrenzungsposten	60	1.299	1.264	1.262	1.216
Bilanzsumme Aktiva	6.557.261	6.499.534	6.575.892	3.468.290	3.586.649
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	3.415.650	3.415.650	3.415.650	3.415.650	3.415.650
II. Kapitalrücklage	4.046.164	4.046.164	4.046.164	1.022.584	1.022.584
III. Gew innvortrag	-1.249.605	-1.169.810	-1.083.166	-992.420	-997.362
IV. Jahresüberschuss	-13.266	-79.796	-86.644	-90.746	4.942
Summe	6.198.942	6.212.208	6.292.004	3.355.068	3.445.814
B. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage	0	0	0	0	0
C. Sonderposten					
D. Rückstellungen	59.719	215.379	217.729	70.840	77.240
E. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	189.933	31.933	31.933	31.933	31.933
III. aus Lieferung und Leistungen	87.766	38.380	28.643	4.932	1.872
IV. sonstige Verbindlichkeiten	18.995	645	4.763	4.720	29.632
Summe	296.694	70.958	65.339	41.586	63.437
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.906	988	820	797	158
Bilanzsumme Passiva	6.557.261	6.499.534	6.575.892	3.468.290	3.586.649

Gewinn und Verlustrechnung	2016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	21.132	39.974	44.127	47.233	72.094
2. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	-1.501
Gesamtleistung	21.132	39.974	44.127	47.233	70.593
3. Sonstige betriebl. Erträge	118.315	3.307	4.617	6.794	100.357
4. Materialaufw and	71.884	26.000	26.522	29.261	43.076
5. Personalaufw and	0	0	0	0	0
6. Abschreibungen	15.285	20.356	18.840	22.093	33.871
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	59.399	72.850	90.811	96.950	96.301
8. Sonstige Zinsen und Erträge	0	2.043	2.657	4.687	18.846
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	307			0	10.500
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-7.427	-73.882	-84.773	-89.589	6.049
10. Steuern vom Einkommen	-400	-135	-191	-243	-293
11. Sonstige Steuern	6.239	6.049	2.061	1.400	1.400
Jahresüberschuss	-13.266	-79.796	-86.644	-90.746	4.942

F.12 Wirtschaftslage Stadtbetrieb Frechen GmbH

Zweck der Gesellschaft

Ausführung von Leistungen insbesondere auf den Gebieten Abfallwirtschaft, Pflege von Grünflächen und Spielplätzen, Kanal- und Gewässerunterhaltung, Straßenreinigung, Straßenunterhaltung, Wartung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung, Bestattungsdienst und Friedhofspflege, Wartung und Instandsetzung kommunaler Gebäude, Pflege der Außenanlagen von Kindergärten und Schulen.

Lagebericht 2016

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2015 unverändert in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung, Elektrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich im Berichtsjahr 2015 auf 2.096 T€. Maßgeblichen Anteil an der Erwirtschaftung des Jahresüberschusses haben die Sparten Kanal-, Friedhofs- und Elektrounterhaltung sowie die Kommunale Abfallwirtschaft. Unter der Berücksichtigung der abzuführenden Ertragssteuern in Höhe von 651 T€ für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag und unter Abzug sonstiger Steuern (25 T€) verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.421 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich mit 6.861 T€ gegenüber dem Vorjahr um 154 T€ erhöht. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Abschlussstichtag 74% (Vorjahr: 75%).

Die Liquidität der Gesellschaft beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2.613 T€ und wurde damit im Vergleich zum Vorjahr um 480 T€ verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war über das gesamte Geschäftsjahr gegeben.

Zwischen der Stadtbetrieb Frechen GmbH und der Stadt Frechen wurde eine Darlehensvereinbarung abgeschlossen, wonach die Stadt Frechen die Kommunalkredite des ehemaligen EBS weiterhin in Anspruch nimmt und sie der Stadtbetrieb Frechen GmbH entsprechende Darlehen gewährt. Der Saldo der Verbindlichkeiten aus diesen Darlehen beläuft sich zum 31.12.2015 auf 1.127 T€. Neue Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2015 Investitionen in Höhe von 550 T€ aus eigenen finanziellen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Darin enthalten sind in Höhe von 337 T€ Investitionen für die Erneuerung des Fuhrparks und in Höhe von 125 T€ Investitionen in Abfallsammelbehälter für die kommunale und gewerbliche Abfallwirtschaft.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2015 sowie der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2016 kann festgestellt werden, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH sich in einer stabilen wirtschaftlichen Situation befindet.

Chancen und Risiken

Die operativen und strategischen Ziele der Stadtbetrieb Frechen GmbH werden jährlich von der Geschäftsführung mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung festgelegt. Die damit verbundenen Risiken werden systematisch in der Unternehmensplanung erfasst, die eine Jahresplanung und eine mittelfristige Finanzplanung umfasst. Die Geschäftsführung, die Gesellschafter und die verantwortlichen Führungskräfte erhalten darüber hinaus zur wirtschaftlichen Steuerung und als Information Monatsberichte, in denen die aktuelle Entwicklung des Unternehmens im Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen dargestellt ist. Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden zudem alle Geschäftsbereiche einer kritischen Überprüfung unterzogen. Es wurden keine Risiken festgestellt, die die

Stadtbetrieb Frechen GmbH in ihrem Bestand gefährden könnten.

Die bei Betriebsgründung vereinbarten städtischen Leistungsverträge sichern bis 2018 den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte. Betriebliches Ziel ist es, einvernehmlich die vertraglichen Möglichkeiten einer Verlängerung des Dienstleistungsrahmenvertrags und damit die Auftragssicherheit um weitere fünf Jahre herbeizuführen. Darüber hinaus bewirbt sich die Stadtbetrieb Frechen GmbH bei der Stadt Frechen mit wirtschaftlichen Angeboten um Auftragsvergaben durch Teilnahme an Angebotsverfahren und Ausschreibungen. Das Volumen dieser Aufträge ist allerdings zum einen von der Haushaltslage der Stadt Frechen abhängig und zum anderen muss sich der Betrieb gegen Wettbewerber durchsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Volumen dieser Aufträge geringfügig gesunken.

Generelles Ziel der Stadtbetrieb Frechen GmbH ist es, ihren Kunden wirtschaftlich und fachlich überzeugende Leistungen anzubieten. Dabei bemüht sich der Betrieb im Rahmen seiner Kapazitäten und rechtlichen Beschränkungen auch um die Akquirierung von Aufträgen Dritter (= Bürger und Unternehmen).

Gegenwärtig finden sowohl auf Bundes- als auch Landesebenen zahlreiche Gesetzgebungs- und Novellierungsverfahren statt. Insbesondere die Diskussionen über das neue Wertstoffgesetz und den damit verbundenen Streit um die kommunale oder private Trägerschaft, die neue Gewerbeabfallordnung oder die neue Entsorgungsfachbetriebeverordnung werden intensiv verfolgt.

In dem Bereich der kommunalen Sammel- und Transportdienstleistungen für die Stadt Frechen, den Betrieb des Wertstoffhofes sowie der mobilen Schadstoffsammlung ist ein stabiler und kontinuierlicher Geschäftsverlauf zu beobachten. Es werden für die Restmüll-, Sperrmüll- und PKK-Sammlungen nahezu die gleichen Mengen wie im Vorjahr angenommen. Bei den Bio-, Grünschnitt- und Gartenabfällen ist von leicht steigenden Mengen im Vergleich zum Vorjahr auszugehen. Insgesamt werden sich in diesem Bereich – auch unter Berücksichtigung der Investitionen – keine nennenswerten Risiken für den weiteren Geschäftsverlauf unseres Unternehmens ergeben.

Im Bereich der gewerblichen Abfallwirtschaft ist nach wie vor eine hohe Wettbewerbsdichte zu beobachten. Aufgrund des zunehmenden Wettbewerbsdrucks in der Branche und den damit einhergehenden Preiseffekten konnte die erneute Vergabe der Leistungen nur zu ungünstigeren Konditionen erzielt werden.

Aufgrund des nach wie vor stabilen Vertragsportfolios und der intensiven Kundenbeziehungen wird nicht mit außergewöhnlich mengenbedingten Umsatzrückgängen gerechnet.

Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, muss das in den letzten Jahren erreichte Niveau gefestigt und ausgebaut werden. Die Stadtbetrieb Frechen GmbH wird neben einer nachhaltigen Verbesserung der Kosten- und Leistungsstruktur die Optimierung der Wirtschaftlichkeit weiterverfolgen.

Umweltrisiken aus dem Geschäftsbetrieb, also Gefahren für die Umwelt durch den Umgang mit Gefahrgütern oder durch den Betrieb riskanter Anlagen, bestehen aktuell in keinem nennenswerten Umfang. Alle vorgesehenen Vorrichtungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren einschließlich der Beschäftigung entsprechender Sicherheitsbeauftragter werden strikt eingehalten. Dies wird auch durch die regelmäßigen Audits im Rahmen der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb geprüft. Insgesamt bestehen somit keine besonderen Umweltrisiken. Die geschäftsüblichen Risiken sind im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH ist weitestgehend auf die Anlieferung zu Anlagen in der Region angewiesen. Umso wichtiger ist es daher, mit den Anlagenbetreibern auskömmliche und marktgerechte Konditionen zu vereinbaren, um die Ziele im Bereich der gewerblichen Abfallwirtschaft erreichen zu können. In Kombination mit der vorhandenen Ortsnähe, Kompetenz, Serviceleistung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit können Kundenbindungen und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erreicht werden.

Ausblick

Auch im Jahr 2016 wird der Betrieb die kommunalen Dienstleistungen im Rahmen der bestehenden Leistungsverträge mit der Stadt Frechen fachgerecht und zuverlässig ausführen und sich weiterhin um freihändige Auftragsvergaben bemühen sowie an Ausschreibungen und Aufforderungen zur Angebotsabgabe teilnehmen. In den einzelnen Geschäftsfeldern werden ständig

Verbesserungsmöglichkeiten und Ergänzungen der angebotenen Dienstleistungen untersucht. So konnte im Jahre 2015 mit der Stadt Frechen eine Vertragserweiterung für den Bereich der Grünflächenunterhaltung zum Abschluss gebracht werden.

Mit den Bereichen kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung hat der Betrieb 2014 am Benchmarking-Verfahren des VKU (Verband der kommunalen Unternehmen) teilgenommen. Die betriebsindividuelle Auswertung des externen Gutachters hat ergeben, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Clustervergleich (Städte ≤ 100.000 Einwohner) zu den leistungsstärksten Unternehmen zählt. Im Rahmen der Qualitätssicherung wird der Betrieb im Jahr 2016 auch am nächsten Benchmark-Verfahren des VKU teilnehmen.

Die Qualität der Leistungen der Stadtbetrieb Frechen GmbH zeichnet sich durch Kompetenz, Bürger- und Kundennähe sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und Umweltstandards aus. Zu den Schwerpunkten werden daher auch zukünftig die Intensivierung von Beratung und Information, die Steigerung von Kundennähe und Kundenfreundlichkeit sowie die Erweiterung von rechtssicheren Entsorgungsdienstleistungen sein.

Um auch in Zukunft positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, wird die Stadtbetrieb Frechen GmbH das in den letzten Jahren erreichte Niveau stetiger Steigerungen und Verbesserungen der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit festigen und weiter ausbauen. Der Fokus wird weiterhin auf der Stärkung und dem Ausbau der Marktposition liegen. Daher wird der Betrieb auch zukünftig kontinuierlich Akquise- und Werbemaßnahmen initiieren und in die Service- und Qualitätssteigerung investieren.

Seit Juni 2005 ist die Stadtbetrieb Frechen GmbH ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV und KrWG. Seitdem erfolgen jährliche Anschlusszertifizierungen. Aus der Zertifizierung resultieren die Verpflichtung und der Anspruch, die erreichte Qualität zu sichern oder weiter zu verbessern. Das der Zertifizierung zugrunde liegende Managementhandbuch wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Um die Umsetzung und Steuerung von qualitätsorientierten Prozessen in der Praxis weiter zu verbessern, wird das erfolgreiche Programm von internen Verfahrensschulungen und externer Überwachungsaudits weiter fortgesetzt.

Es ist Ziel der Stadtbetrieb Frechen GmbH, nachvollziehbare und messbare Qualitätsstandards für alle Geschäftsfelder zu entwickeln. Auch dafür werden dem Betrieb nach einer umfassenden Aktualisierung des Geoinformationssystems (GIS) der Stadt Frechen bessere Grundlagen für die Grünflächenunterhaltung und Stadtreinigung zur Verfügung stehen. Die Nutzung weiterer Fachschalen ist optional vereinbart. So tragen Kanalkataster-Daten aus GIS bereits seit längerem zu einem für Stadt und Betrieb vereinfachten Nachweisverfahren bei.

Weiterhin viel Aufmerksamkeit wird dem Personal gewidmet. Seit 2011 informiert ein jährlicher Personal- und Organisationsbericht über die Handlungsfelder der Personalwirtschaft.

Bei der fachlichen Qualifizierung des Personals liegt der Schwerpunkt weiter auf der Grundqualifikation nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz. Zusätzlich werden betriebliche Maßnahmen zur Vergrößerung des Fahrerpools für die Klassen C1E und CE fortgesetzt.

Insgesamt sehen wir für das Geschäftsjahr 2016 gute Chancen für unser Unternehmen und für einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf und die Unternehmensziele zu erreichen. Die Entwicklung im ersten Quartal des Jahres 2016 zeigt, dass dies erreichbar ist.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2016 unverändert in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung, Elektrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.

Das Ergebnis vor Ertragsteuern beläuft sich im Berichtsjahr auf 2.215 T€. Maßgeblichen Anteil an der Erwirtschaftung des Jahresüberschusses haben die Sparten Kanalunterhaltung, gewerbliche und kommunale Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Grünflächenunterhaltung sowie Elektrounterhaltung.

Unter der Berücksichtigung der abzuführenden Ertragssteuern in Höhe von 696 T€ für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.519 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich mit 6.960 T€ gegenüber dem Vorjahr um 98 T€ erhöht. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Abschlussstichtag 76% (Vorjahr: 74%).

Die Liquidität der Gesellschaft beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 3.328 T€ und wurde damit im

Vergleich zum Vorjahr um 715 T€ verbessert. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war über das gesamte Geschäftsjahr gegeben.

Zwischen der Stadtbetrieb Frechen GmbH und der Stadt Frechen wurde eine Darlehensvereinbarung abgeschlossen, wonach die Stadt Frechen die Kommunalkredite des ehemaligen EBS weiterhin in Anspruch nimmt und sie der Stadtbetrieb Frechen GmbH entsprechende Darlehen gewährt. Der Saldo der Verbindlichkeiten aus diesen Darlehen beläuft sich zum 31.12.2016 auf 958 T€. Neue Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 575 T€ aus eigenen finanziellen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Darin enthalten sind in Höhe von 329 T€ Investitionen für die Erneuerung des Fuhrparks und in Höhe von 213 T€ Investitionen in Abfallsammelbehälter für die kommunale und gewerbliche Abfallwirtschaft.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2016 sowie der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2017 kann festgestellt werden, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH sich in einer stabilen wirtschaftlichen Situation befindet.

Chancen und Risiken

Die operativen und strategischen Ziele der Stadtbetrieb Frechen GmbH werden jährlich von der Geschäftsführung mit dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung festgelegt. Die damit verbundenen Risiken werden systematisch in der Unternehmensplanung erfasst, die eine Jahresplanung und eine mittelfristige Finanzplanung umfasst. Die Geschäftsführung, die Gesellschafter und die verantwortlichen Führungskräfte erhalten darüber hinaus zur wirtschaftlichen Steuerung und als Information Monatsberichte, in denen die aktuelle Entwicklung des Unternehmens im Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen dargestellt ist.

Im Rahmen der jährlichen Risikoinventur wurden zudem alle Geschäftsbereiche einer kritischen Überprüfung unterzogen. Es wurden keine Risiken festgestellt, die die Stadtbetrieb Frechen GmbH in ihrem Bestand gefährden könnten.

Die bei Betriebsgründung vereinbarten städtischen Leistungsverträge sichern bis 2018 den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte. Betriebliches Ziel ist es, einvernehmlich die vertraglichen Möglichkeiten einer Verlängerung des Dienstleistungsrahmenvertrags und damit die Auftragsicherheit um weitere fünf Jahre herbeizuführen. Darüber hinaus bewirbt sich die Stadtbetrieb Frechen GmbH bei der Stadt Frechen mit wirtschaftlichen Angeboten um Auftragsvergaben durch Teilnahme an Angebotsverfahren und Ausschreibungen. Das Volumen dieser Aufträge ist allerdings zum einen von der Haushaltslage der Stadt Frechen abhängig und zum anderen muss sich der Betrieb gegen Wettbewerber durchsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Volumen dieser Aufträge um 19 % gestiegen, was wesentlich auf Aufträge im Zusammenhang mit der kurzfristigen Herstellung von Flüchtlingsunterkünften und Schulbaumaßnahmen zurückzuführen ist.

Generelles Ziel der Stadtbetrieb Frechen GmbH ist es, ihren Kunden wirtschaftlich und fachlich überzeugende Leistungen anzubieten. Dabei bemüht sich der Betrieb im Rahmen seiner Kapazitäten und rechtlichen Beschränkungen auch um die Akquirierung von Aufträgen Dritter (= Bürger und Unternehmen).

Am 21. April 2017 ist die vom Bundestag am 30. März 2017 beschlossene neue Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Die wesentlichen Regelungen treten am 1. August 2017 in Kraft. Die umfassend novellierte GewAbfV stellt erheblich erhöhte Anforderungen an die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von Bau- und Abbruchabfällen.

In dem Bereich der kommunalen Sammel- und Transportdienstleistungen für die Stadt Frechen, den Betrieb des Wertstoffhofes sowie der mobilen Schadstoffsammlung ist ein stabiler und kontinuierlicher Geschäftsverlauf zu beobachten. Es werden für die Restmüll-, Biomüll-, Sperrmüll- und PKK-Sammlungen nahezu die gleichen Mengen wie im Vorjahr angenommen. Insgesamt werden sich in diesem Bereich – auch unter Berücksichtigung der Investitionen – keine nennenswerten Risiken für den weiteren Geschäftsverlauf unseres Unternehmens ergeben.

Ab dem Jahr 2017 wird die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Stadtgebiet Frechen zusätzlich die Erfassung und den Transport der Leichtverpackungen („Gelbe Tonne“) durchführen. Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH hatte im Frühjahr 2016 diese Leistung für einen Zeitraum von drei Jahren

ausgeschrieben. Die erfolgreiche Teilnahme zeigt, dass der Betrieb sich erfolgreich dem Wettbewerb stellen und zu marktüblichen Preisen anbieten kann.

Im Bereich der gewerblichen Abfallwirtschaft ist nach wie vor eine hohe Wettbewerbsdichte zu beobachten. Aufgrund des nach wie vor stabilen Vertragsportfolios und der intensiven Kundenbeziehungen wird nicht mit außergewöhnlich mengenbedingten Umsatzrückgängen gerechnet.

Um auch in Zukunft nachhaltig positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, muss das in den letzten Jahren erreichte Niveau gefestigt und ausgebaut werden. Die Stadtbetrieb Frechen GmbH wird neben einer nachhaltigen Verbesserung der Kosten- und Leistungsstruktur die Optimierung der Wirtschaftlichkeit weiterverfolgen.

Umweltrisiken aus dem Geschäftsbetrieb, also Gefahren für die Umwelt durch den Umgang mit Gefahrgütern oder durch den Betrieb riskanter Anlagen, bestehen aktuell in keinem nennenswerten Umfang. Alle vorgesehenen Vorrichtungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren einschließlich der Beschäftigung entsprechender Sicherheitsbeauftragter werden strikt eingehalten. Dies wird auch durch die regelmäßigen Audits im Rahmen der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb geprüft. Insgesamt bestehen somit keine besonderen Umweltrisiken. Die geschäftsüblichen Risiken sind im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH ist weitestgehend auf die Anlieferung zu Anlagen in der Region angewiesen. Umso wichtiger ist es daher, mit den Anlagenbetreibern auskömmliche und marktgerechte Konditionen zu vereinbaren, um die Ziele im Bereich der gewerblichen Abfallwirtschaft erreichen zu können. In Kombination mit der vorhandenen Ortsnähe, Kompetenz, Serviceleistung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit können Kundenbindungen und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erreicht werden.

Ausblick

Auch im Jahr 2017 wird der Betrieb die kommunalen Dienstleistungen im Rahmen der bestehenden Leistungsverträge mit der Stadt Frechen fachgerecht und zuverlässig ausführen und sich weiterhin um freihändige Auftragsvergaben bemühen sowie an Ausschreibungen und Aufforderungen zur Angebotsabgabe teilnehmen. In den einzelnen Geschäftsfeldern werden ständig Verbesserungsmöglichkeiten und Ergänzungen der angebotenen Dienstleistungen untersucht.

Mit den Bereichen kommunale Abfallwirtschaft und Stadtreinigung hat der Betrieb 2016 erneut am Benchmarking-Verfahren des VKU (Verband der kommunalen Unternehmen) teilgenommen. Die betriebsindividuelle Auswertung des externen Gutachters hat ergeben, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Clustervergleich (Städte \leq 100.000 Einwohner) zu den leistungsstärksten Unternehmen zählt. Im Rahmen der Qualitätssicherung wird der Betrieb auch am nächsten Benchmark-Verfahren des VKU teilnehmen.

Die Qualität der Leistungen der Stadtbetrieb Frechen GmbH zeichnet sich durch Kompetenz, Bürger- und Kundennähe sowie ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis unter Einhaltung der rechtlichen Vorgaben und Umweltstandards aus. Zu den Schwerpunkten werden daher auch zukünftig die Intensivierung von Beratung und Information, die Steigerung von Kundennähe und Kundenfreundlichkeit sowie die Erweiterung von rechtssicheren Entsorgungsdienstleistungen sein.

Um auch in Zukunft positive Ergebnisse erwirtschaften zu können, wird die Stadtbetrieb Frechen GmbH das in den letzten Jahren erreichte Niveau stetiger Steigerungen und Verbesserungen der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit festigen und weiter ausbauen. Der Fokus wird weiterhin auf der Stärkung und dem Ausbau der Marktposition liegen. Daher wird der Betrieb auch zukünftig kontinuierlich Akquise- und Werbemaßnahmen initiieren und in die Service- und Qualitätssteigerung investieren.

Seit Juni 2005 ist die Stadtbetrieb Frechen GmbH ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV und KrWG. Seitdem erfolgen jährliche Anschlusszertifizierungen. Aus der Zertifizierung resultieren die Verpflichtung und der Anspruch, die erreichte Qualität zu sichern oder weiter zu verbessern. Das der Zertifizierung zugrunde liegende Managementhandbuch wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Um die Umsetzung und Steuerung von qualitätsorientierten Prozessen in der Praxis weiter zu verbessern, wird das erfolgreiche Programm von internen Verfahrensschulungen und externer Überwachungsaudits weiter fortgesetzt.

Es ist Ziel der Stadtbetrieb Frechen GmbH, nachvollziehbare und messbare Qualitätsstandards für alle

Geschäftsfelder zu entwickeln. Dafür stehen dem Betrieb nach einer umfassenden Aktualisierung des GIS-Grünflächenkatasters der Stadt Frechen ab diesem Jahr bessere Grundlagen zur Verfügung. Die Nutzung weiterer Fachschalen ist optional vereinbart. So tragen Kanalkataster-Daten aus GIS bereits seit längerem zu einem für Stadt und Betrieb vereinfachten Nachweisverfahren bei.

Weiterhin viel Aufmerksamkeit wird dem Personal gewidmet. Seit 2011 informiert ein jährlicher Personal- und Organisationsbericht über die Handlungsfelder der Personalwirtschaft.

Bei der fachlichen Qualifizierung des Personals liegt der Schwerpunkt weiter auf der Grundqualifikation nach dem Berufskraftfahrerqualifizierungsgesetz. Zusätzlich werden betriebliche Maßnahmen zur Vergrößerung des Fahrerpools für die Klassen C1E und CE fortgesetzt.

Insgesamt sehen wir für das Geschäftsjahr 2017 gute Chancen für unser Unternehmen und für einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf und die Unternehmensziele zu erreichen. Die Entwicklung im ersten Quartal des Jahres 2017 zeigt, dass dies erreichbar ist.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	70,62%	72,31%	75,22%	74,06%	75,84%
• Personalkostenquote	19,66%	21,38%	21,58%	22,03%	24,60%
• Umsatzrendite	11,60%	10,48%	11,03%	12,05%	12,62%
Unternehmensspezifisch					
• Anzahl der Mitarbeiter insgesamt	119	117	114	116	122
• von Stadt gestelltes Personal	71	67	63	63	57
• Anteil Erlöse Stadt	8.293 T€	8.363 T€	8.557 T€	8.766 T€	8.957 T€
• Drittgeschäft	3.178 T€	2.982 T€	2.982 T€	3.027 T€	3.077 T€
• sonstige Erträge	103 T€	153 T€	157 T€	130 T€	175 T€

SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	8.986	7.276	14.616	9.667	10.417
II. Sachanlagen	5.037.867	5.473.258	5.899.713	6.277.727	6.408.889
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	5.046.853	5.480.534	5.914.329	6.287.394	6.419.306
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	186.538	120.997	138.069	142.869	136.098
II. Forderungen	603.136	1.033.396	720.377	634.189	614.671
III. flüssige Mittel	3.327.593	2.612.675	2.133.083	2.093.590	1.939.010
Summe	4.117.266	3.767.068	2.991.530	2.870.647	2.689.779
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.335	16.870	11.137	10.404	10.720
Bilanzsumme Aktiva	9.176.454	9.264.471	8.916.996	9.168.446	9.119.805
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
II. Kapitalrücklage	2.330.206	2.330.206	2.330.206	2.330.206	2.330.206
III. Gewinnvortrag	610.436	610.436	610.436	610.435	279.621
IV. Jahresüberschuss	1.519.084	1.420.633	1.266.852	1.188.887	1.330.814
Summe	6.959.726	6.861.275	6.707.494	6.629.528	6.440.641
B. Rückstellungen	776.919	650.378	450.734	670.447	700.980
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III. aus Lieferung und Leistungen	268.956	442.877	303.675	292.569	268.875
IV. sonstige Verbindlichkeiten	1.170.854	1.309.942	1.455.092	1.575.902	1.709.309
Summe	1.439.810	1.752.818	1.758.768	1.868.471	1.978.184
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	9.176.454	9.264.471	8.916.996	9.168.446	9.119.805
Gewinn und Verlustrechnung					
	2016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	12.034.091	11.792.466	11.487.229	11.345.212	11.471.394
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	12.034.091	11.792.466	11.487.229	11.345.212	11.471.394
3. Sonstige betriebl. Erträge	175.432	129.737	157.399	152.622	103.529
4. Materialaufwand	1.784.367	1.724.835	2.023.813	1.953.444	2.072.944
5. Personalaufwand	2.960.089	2.598.127	2.479.244	2.425.400	2.255.426
6. Abschreibungen	1.005.217	982.424	925.396	881.401	823.475
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.194.980	4.467.094	4.276.710	4.412.066	4.386.955
8. Sonstige Zinsen und Erträge	73	1.597	7.745	2.559	12.906
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	49.855	55.432	67.497	72.107	81.101
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.215.089	2.095.888	1.879.713	1.755.975	1.967.929
10. Steuern vom Einkommen	696.005	650.591	587.700	540.032	611.105
11. Sonstige Steuern	0	24.664	25.161	27.056	26.010
Jahresüberschuss	1.519.084	1.420.633	1.266.852	1.188.887	1.330.814

F.13 GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Zweck der Gesellschaft

Vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Die öffentliche Zwecksetzung nach § 108 II (2) GO wurde im Prüfbericht bestätigt.

Lagebericht 2016

Das Geschäftsjahr 2016 entwickelte sich trotz hoher Bautätigkeit und mehr Personal äußerst positiv. Der Jahresüberschuss belief sich auf TEUR 2.617 (Vorjahr TEUR 5.214). Überwiegend aus der Hausbewirtschaftung und teilweise aus Anlageverkäufen konnte dieses gute Ergebnis erreicht werden, obwohl eine Sonderabschreibung in Höhe von TEUR 934 auf zwei Bestandsgebäude, die abgerissen werden sollen, getätigt worden ist. Das Ergebnis liegt damit deutlich über den Erwartungen und der Wirtschaftsplanung.

Zum 31.12.2016 stieg die Anzahl der Wohnungen leicht von 2.902 auf 2.921. Im Berichtsjahr erhöhte sich die Wohn- und Nutzfläche durch Modernisierungen und Neuschaffungen von Balkonen, Verkäufe und Neubauten um 1.080 m² auf 192.289 m². Trotz der Auswirkungen von Verkäufen stiegen die Sollmieten durch Erstbezug von Wohnungen, Garagen und Stellplätzen, Mietanpassungen an den Mietspiegel oder durch Modernisierung und der ganzjährigen Auswirkung der damit verbundenen Mieterhöhungen des Vorjahres insgesamt um 0,49 % auf TEUR 13.999. Dadurch ergibt sich eine durchschnittliche Nettokaltmiete von EUR 6,07 (Vorjahr EUR 6,07) je m² Wohn- und Nutzfläche monatlich.

Der Bestand an verwalteten Wohn- und Gewerbeeinheiten sank im Geschäftsjahr gegenüber 2015. Zum 31.12.2016 wurden 627 Wohnungen (Vorjahr 718) und 11 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 12) verwaltet.

Im Berichtsjahr betrug die Fluktuationsquote 9,00 % (Vorjahr 7,66 %). Nach Bereinigung der Quote um die Mieterwechsel wegen Modernisierung und Abriss lag die Quote bei 7,32 % (Vorjahr 7,04 %). Im Rahmen der monatlichen Controlling-Runden wird die Leerstandsquote als Frühindikator analysiert. Bei beeinflussbaren Entwicklungen werden entsprechende Maßnahmen vorbereitet und eingeleitet. Die Fluktuationsanalyse und die Vermietungstests fließen in die Planung von Neubauten und Modernisierungsmaßnahmen, aber auch in die Prozessoptimierung ein.

Der Leerstand im Eigenbestand der GWG Rhein-Erft belief sich zum 31.12.2016 auf 69 (Vorjahr 28) Wohnungen. Davon standen 54 Wohnungen (Vorjahr 18) aufgrund von Abriss- und Modernisierungsmaßnahmen leer. Die Anzahl der Leerstände aufgrund von Vermietungsproblemen oder geringer Nachfrage belief sich mit 3 Wohnung (Vorjahr 1) auf sehr niedrigem Niveau. Dies entspricht einer Quote von 0,10 % (Vorjahr 0,03 %).

Im Jahr 2016 wurde die Neubaumaßnahme Willi-Kreutzer-Weg in Wesseling mit insgesamt 2.338 m² Wohn- und Nutzfläche und Gesamtkosten in Höhe von TEUR 6.514 bezogen. Das Wohnensemble besteht aus 8 Einfamilien- und 2 Mehrfamilienhäusern.

Der erste Bauabschnitt der Modernisierungsmaßnahme Krankenhausstr. 151-153, Hürth-Efferen, wurde im Dezember 2016 fertiggestellt und bezogen. Die Fertigstellung der gesamten Maßnahme ist für Oktober 2017 geplant.

Die Baugenehmigung für die Neubaumaßnahme in Pulheim-Brauweiler (Sperling-, Glessener Straße) mit 45 Wohnungen wurde Ende 2016 erteilt. Der Spatenstich erfolgte im Januar 2017

Ebenfalls wurde der Neubau eines dreigeschossigen Wohngebäudes gemäß RLFLÜ in Frechen als Wohnungsbau für Flüchtlingsfamilien mit insgesamt 18 Wohnungen im Jahr 2016 genehmigt. Der Spatenstich erfolgte im Februar 2017.

Im Rahmen des Balkonprogramms haben 2016 die Modernisierungsarbeiten begonnen. In Wesseling sind in der Main- und Moselstraße 44 Balkone erweitert worden. Die Gesamtkosten betragen hierfür TEUR 512. Die weiteren hierfür vorgesehenen Verwaltungseinheiten befinden sich z.Z. in der Genehmigungsphase. Die Gesamtkosten belaufen sich auf TEUR 1.920.

Die Ertragslage wurde maßgeblich durch den Deckungsbeitrag aus der Hausbewirtschaftung bestimmt. Dieser beläuft sich im Berichtsjahr auf TEUR 5.575 (Vorjahr TEUR 6.656).

Die Vermögens- und Finanzlage der GWG Rhein-Erft ist geordnet (in Klammern die Vorjahreswerte). Die Erhöhung der Bilanzsumme um TEUR 1.924 (1,4 %) auf TEUR 140.279 (TEUR 138.355) war vor allem auf den Anstieg der Sachanlagen zurückzuführen. Den Sachanlagen i. H. v. TEUR 130.277 (TEUR 125.205) bzw. 92,9 % (90,5 %) standen langfristige Verbindlichkeiten von TEUR 80.743 (TEUR 80.984) bzw. 57,6 % (58,5 %) gegenüber. Der relativ hohe Anteil langfristigen Fremdkapitals ergibt sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung. Am Bilanzstichtag betrug das langfristige Eigenkapital TEUR 48.244 (TEUR 45.627) und sein Anteil am Gesamtkapital 34,4 % (33,0 %).

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, aus dem Gewinnvortrag und dem Jahresüberschuss TEUR 1.617 in die Bauerneuerungsrücklage und TEUR 1.000 in andere Gewinnrücklagen einzustellen und einen Vortrag auf neue Rechnung in Höhe von EUR 138,46 vorzunehmen.

Risiken und Chancen

Das Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) verpflichtet die Geschäftsführung dazu, dauerhaft sinnvolle und angemessene Maßnahmen zu treffen, um Anzeichen oder Entwicklungen, die einen Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, zu erkennen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten. Die monatliche Controlling-Runde, das GWG-Online-Unternehmenshandbuch mit den Dokumentationen der Aufbau- und Ablauforganisation sowie individuelle Dienstweisungen sind Bestandteile der Kontrollmaßnahmen nach KonTraG. Insbesondere werden die unternehmensrelevanten Kennzahlen monatlich geprüft und bei Abweichungen entsprechend angemessene Maßnahmen eingeleitet.

Die Wirtschafts-, Finanz- und Investitionsplanung ist Bestandteil des Planungs-, Steuerungs- und Kontrollsystems. Dies ist Basis für die Planung der Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit der GWG Rhein-Erft. Alle installierten Steuerungsinstrumente werden kontinuierlich überprüft und weiterentwickelt. Diese Vorgehensweise ermöglicht, rechtzeitig negative Entwicklungen zu erkennen, gegenzusteuern sowie Chancen und Risiken zu separieren.

Die wirtschaftlich und strukturell positive Entwicklung der letzten Geschäftsjahre ist Basis einer soliden Voraussetzung, um zukünftig heute nicht bekannte Krisen zu bewältigen. Das Kerngeschäft, die Vermietung der eigenen Wohnungsbestände, ist insbesondere durch die hohe Anzahl von Wohnungen in nachgefragten Lagen und deren technisch zeitgemäße Ausstattung gekennzeichnet.

Prognose

Die GWG Rhein-Erft geht davon aus, dass insbesondere durch den steigenden Anteil von anerkannten Flüchtlingen die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum in zentralen Lagen kontinuierlich steigen wird. Die bisher eingeführten Instrumente zur Beschaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum oder zur Verringerung der Steigerungsquote der Grundmieten haben deutlich ihr Ziel verfehlt, so dass die Nachfrage nicht befriedigt werden kann. Dieses wird zu weiteren Engpässen auf dem vorgenannten Teilsegment des Wohnungsmarktes führen.

Insgesamt sieht die Planung für das Geschäftsjahr 2017 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.064 vor.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	27,42%	28,34%	30,48%	32,98%	34,39%
• Personalkostenquote	11,67%	12,13%	13,67%	14,23%	15,26%
• Umsatzrendite	14,52%	15,18%	18,70%	26,09%	12,98%
Anzahl der MA (inkl. 4 Azubis)					
- Vollzeit	32,1	36,25	40,33	48,07	52,97
- Teilzeit	3,4	4,15	2,71	2,5	2,58
Unternehmens-spezifisch					
• Bestand an eigenen Wohneinheiten	3049	3032	2961	2.902	2.921
• Bestand an verw alteten Wohnungen	616	660	739	718	627
• jährl. Leerstand	0,07%	0,30%	0,10%	0,03%	0,10%
• durchschn. Nettokaltmiete	5,43 €/qm	5,60 €/qm	5,89 €/qm	6,07 €/qm	6,07 €/qm
• Instandhaltungskosten/qm	16,92 €/ qm	12,10 €/ qm	15,00 €/ qm	12,36 €/qm	12,12 €/qm

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein Erft

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	48.935	91.487	77.822	41.446	34.801
II. Sachanlagen	130.276.916	125.204.707	122.865.070	118.299.911	111.479.723
III. Finanzanlagen	0			0	0
Summe	130.325.851	125.296.194	122.942.892	118.341.357	111.514.524
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	5.844.493	5.614.557	5.378.155	5.867.041	5.708.246
II. Forderungen	934.557	929.793	1.952.812	873.847	1.320.894
III. flüssige Mittel	3.140.365	6.469.730	2.250.174	4.153.450	4.277.490
Summe	9.919.415	13.014.079	9.581.142	10.894.338	11.306.630
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34.016	44.266	52.818	56.030	65.827
Bilanzsumme Aktiva	140.279.282	138.354.539	132.576.853	129.291.725	122.886.981
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
II. Kapitalrücklage	40.627.000	35.413.000	31.637.000	29.040.000	26.249.000
III. Gew innvortrag	474	479	733	575	107
IV. Jahresüberschuss (-Einstellung in Rücklagen)	2.616.664	5.213.995	3.775.745	2.597.159	2.441.468
Summe	48.244.138	45.627.474	40.413.479	36.637.733	33.690.575
B. Sonderposten				0	0
B. Rückstellungen	2.752.761	2.826.441	2.497.676	2.606.320	2.713.403
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	76.337.878	76.222.086	75.537.663	74.550.576	70.336.932
II. erhaltene Anzahlungen	6.595.619	6.530.286	6.590.531	6.778.901	6.720.776
III. aus Lieferung und Leistungen	1.209.454	969.422	1.533.585	2.080.995	1.201.645
IV. sonstige Verbindlichkeiten	5.107.617	6.143.350	5.964.773	6.599.980	8.183.869
Summe	89.250.569	89.865.144	89.626.552	90.010.452	86.443.223
D. Rechnungsabgrenzungsposten	31.813	35.479	39.145	37.220	39.780
Bilanzsumme Passiva	140.279.282	138.354.539	132.576.853	129.291.725	122.886.981
Gewinn und Verlustrechnung					
	2.016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	20.156.011	19.983.090	20.196.320	19.413.106	18.883.580
2. Bestandsveränderungen	535.521	810.250	13.897	603.127	337.950
Gesamtleistung	20.691.531	20.793.340	20.210.218	20.016.233	19.221.531
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.162.339	2.683.970	2.677.910	744.189	1.707.049
4. Materialaufw and	7.750.347	7.850.386	8.234.845	7.976.132	8.612.498
5. Personalaufw and	3.158.114	2.957.971	2.762.349	2.428.794	2.243.176
6. Abschreibungen	4.249.696	3.277.075	3.191.253	3.300.924	3.245.738
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	1.525.517	1.531.397	2.120.846	1.440.366	1.297.354
8. Sonstige Zinsen und Erträge	3.332	5.854	74.303	104.972	109.357
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	2.085.026	2.111.745	2.437.392	2.297.622	2.400.363
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	3.088.504	5.754.591	4.215.746	3.421.555	3.238.807
10. Außerordentliche Aufw endungen	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen	0	86.087	-8.764	11.000	39.637
12. Sonstige Steuern	471.840	454.508	448.766	463.396	457.702
Jahresüberschuss	2.616.664	5.213.995	3.775.745	2.947.159	2.741.468

F.14 WfG - Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH

Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Rhein-Erft-Kreises, sowie die Beratung und Betreuung von Investoren, Existenzgründern und im Rhein-Erft-Kreis ansässigen Unternehmen.

Lagebericht 2016

Die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG) ist das gemeinschaftliche Dienstleistungsinstrument des Rhein-Erft-Kreises und seiner 10 kreisangehörigen Städte. Entsprechend der im Geschäftsjahr 2011 neu konzipierten Aufgabenstruktur konzentrieren sich die Aufgaben der Gesellschaft im Jahre 2016 auf die beiden Schwerpunkte Unternehmensservice, Standortentwicklung und Standortmarketing. Darüber hinaus fungiert die Gesellschaft als Netzwerkerin für die städtischen Wirtschaftsförderungen und nimmt Aufgaben der überregionalen Wirtschaftsförderung wahr.

Zu den Kernaufgaben der WFG im Bereich Unternehmensservice gehören die Beratung und die Betreuung von Investoren, Existenzgründern und im Rhein-Erft-Kreis ansässigen Unternehmen. Hierbei liegen die Schwerpunkte auf der Gründer- und Fördermittelberatung sowie der Beratung im Hinblick auf die Förderinstrumente des Landes Nordrhein-Westfalen.

Die Standortmarketingaktivitäten werden getragen durch den, im Geschäftsjahr 2015 vollständig überarbeiteten, Internetauftritt unter der Adresse www.wfg-rhein-erft.de sowie Messeteilnahmen und Informationsveranstaltungen. Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2016 erneut als Aussteller an der Fachmesse Expo Real in München beteiligt und konnte neun kreisangehörigen Kommunen für einen Gemeinschaftsmesseauftritt gewinnen. Die Rückmeldungen aus den teilnehmenden Kommunen haben dabei gezeigt, dass eine Vielzahl der in den vergangenen Jahren im Kreisgebiet realisierten Ansiedelungen ihren Anfang auf dieser Fachmesse genommen haben.

Die Aktivitäten im Kompetenzfeld Logistik wurden aufgrund der veränderten Angebotssituation im Hinblick auf verfügbare Gewerbeflächen weiter reduziert. Um die über Jahre aufgebauten Netzwerkkontakte zu pflegen, ist die WFG Mitglied im Logistikregion Rheinland e.V. geworden. Hier engagiert sie sich in verschiedenen Gremien. Ergänzend wendet sich die WFG verstärkt den Themenbereichen Energie, Fachkräftesicherung, Gesundheitswirtschaft und Digitalisierung zu.

Auf Wunsch der Konferenz der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister im Rhein-Erft-Kreis und nach entsprechendem Beschluss des Aufsichtsrates hat die WFG die Erstellung eines kreisweiten Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes für den Rhein-Erft-Kreis übernommen. Hierbei bedient sie sich eines externen Dienstleisters. DIE WFG moderiert, koordiniert und finanziert diesen Prozess. Da das zu erarbeitende Konzept von allen kreisangehörigen Kommunen und dem Kreis selbst getragen werden muss, sind zahlreiche Abstimmungsgespräche erforderlich, die zu zeitlichen Verzögerungen geführt haben. Die Fertigstellung des Konzeptes ist für 2017 vorgesehen.

Durch die Beratung insbesondere von kleinen und mittleren Unternehmen, von Existenzgründern und von Ansiedlungsinteressenten sowie durch Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftsnahen Infrastruktur wurde auf eine Fortentwicklung der Wirtschaftsraft und auch die Sicherung und Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze im Rhein-Erft-Kreis hingearbeitet. Durch die Arbeit der Gesellschaft wurden zahlreiche Impulse für die wirtschaftliche Entwicklung und die Verbesserung der wirtschaftlichen Strukturen im Rhein-Erft-Kreis gesetzt.

Mit der Vergabe der Erstellung einer Zukunftsstudie zur zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung des Rhein-Erft-Kreises, ist ein weiteres Schwerpunktthema zu den Aufgaben der Gesellschaft hinzugekommen. Der Schwerpunkt der Studie „Reload 2030“ liegt auf konkreten Handlungsempfehlungen zur Zukunftssicherung des Kreises. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen wird in den folgenden Jahren ein Schwerpunkt der Aktivitäten der WFG sein.

Der Gesellschaftsvertrag der WFG wurde im Geschäftsjahr 2016 umfassend überarbeitet und somit an die aktuellen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW angepasst.

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2016 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 428.492,08 EUR ab. Diesem Fehlbetrag steht eine Forderung an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 428.492,08 EUR gegenüber, die auf den gesellschaftsvertraglichen Regelungen basiert. Der für das Jahr 2016 gem. Gesellschafterbeschluss vom Mai 2016 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 585.500 EUR wurde um rund 156.000 EUR unterschritten.

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen handelt es sich im Wesentlichen um empfangene öffentliche Zuschüsse sowie Erlöse aus Kostenbeteiligungen. Die laufenden Aufwendungen für Projekt- und Geschäftskosten werden im Wesentlichen durch den Verlustausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis abgedeckt. Die WFG führte Projekte in den Bereichen Marketing, Messen und Veranstaltungen, Existenzgründung sowie in den Kompetenzfeldern, Energie und Fachkräftesicherung mit einem direkten Netto-Kostenvolumen in Höhe von ca. 53.800 EUR durch. Für die Erstellung eines kreisweiten Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes wurden rund 11.000 EUR aufgewendet. Die Erstellung der Standort- und Zukunftsstudie für den Rhein-Erft-Kreis führte im Geschäftsjahr zu Kosten in Höhe von ca. 18.000 EUR.

Die Bemühungen der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH werden auch in der Zukunft auf die Schaffung neuer und Sicherung bestehender Arbeitsplätze gerichtet sein. Die Beratung und Betreuung von Existenzgründern, die Weiterentwicklung eines professionellen Standortmarketings, die Funktion als zentraler Ansprechpartner für Standortanfragen und Netzwerker für die kommunalen Wirtschaftsförderungen sind die wesentlichen Handlungsfelder, mit denen die Wirtschaftsförderung Rhein-Erft-Kreis GmbH den von ihr erwarteten Beitrag zur Lösung der aus dem Strukturwandel erwachsenden Probleme im Rhein-Erft-Kreis leistet. Aufgrund der verfolgten Zielsetzung ist auch künftig mit aufgabenbezogenen Verlusten der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH zu rechnen. Für 2017 sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 594.200 EUR vor. Die fünfjährige Finanzplanung der Gesellschaft sieht für 2018 einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 599.200 EUR vor.

Finanzielle Risiken in der Zukunft werden durch den Grundsatzbeschluss des Aufsichtsrates vom 09.12.2005 sowie den Änderungsbeschluss vom 07.12.2007, den geplanten Jahresfehlbetrag der Gesellschaft schrittweise zu reduzieren, geprägt. Dieser Rückgang der zur Verfügung stehenden Finanzmittel ist mit der Reduzierung von Aufgaben und auch mit Personalabbau einhergegangen.

Der neue Gesellschaftsvertrag sieht eine Begrenzung des Verlustes auf 600.000 EUR pro Geschäftsjahr vor.

Die Umsetzungen der Handlungsempfehlungen aus der Studie REload 2030 werden zusätzliche Finanzmittel erforderlich machen. Der Rhein-Erft-Kreis hat entsprechende Haushaltsmittel für die Jahre 2017 – 2019 in den Haushalt eingestellt. Dabei sollen weitere Drittmittel zur Co-Finanzierung eingeworben werden.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	94,75%	93,89%	95,17%	80,00%	94,38%
• Personalkostenquote	641,70%	720,70%	1310,73%	381,33%	1608,98%
• Umsatzrendite	-69,05%	-88,70%	0,00%	-72,66%	0,00%
Anzahl der MA (inkl. GF)	6	6	5	4	4

WfG Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen		0	0	0	0
Summe		0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.262	5.755	671	382	1.255
II. Sachanlagen	9.112	12.579	6.354	7.720	11.234
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	13.374	18.334	7.025	8.102	12.489
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0	0	0	0
II. Forderungen	430.946	438.826	507.558	425.304	400.088
III. flüssige Mittel	379.045	513.503	379.995	392.500	447.840
Summe	809.991	952.329	887.553	817.804	847.928
D. Rechnungsabgrenzungsposten	526	837	859	1.847	993
Bilanzsumme Aktiva	823.891	971.500	895.437	827.753	861.410
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	777.164	777.164	777.164	777.164	777.164
II. Kapitalrücklage	450	0	75.000	0	39.000
III. Gew innvortrag	0			0	0
IV. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	777.614	777.164	852.164	777.164	816.164
B. Rückstellungen	33.590	30.310	33.210	33.860	33.030
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III. aus Lieferung und Leistungen	0	136.776	10.063	10.499	6.244
IV. sonstige Verbindlichkeiten	12.687	27.251	0	6.231	5.972
Summe	12.687	164.027	10.063	16.730	12.216
D. Rechnungsabgrenzungsposten				0	0
Bilanzsumme Passiva	823.891	971.500	895.437	827.753	861.410
Gewinn und Verlustrechnung					
	2016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	17.430	79.861	25.293	43.966	46.201
2. Bestandsveränderungen	0				
Gesamtleistung	17.430	79.861	25.293	43.966	46.201
3. Sonstige betriebl. Erträge	36.443	16.518	10.555	14.350	8.426
4. Materialaufw and	0	0	0	0	0
5. Personalaufw and	280.443	304.530	331.519	316.864	296.476
6. Abschreibungen	5.124	3.588	3.524	7.563	9.361
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	196.549	276.002	198.910	195.881	176.889
8. Sonstige Zinsen und Erträge	25	20	100	149	1.741
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	0	0		0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-428.218	-487.721	-498.005	-461.843	-426.358
10. Erträge aus Verlustübernahme	428.492	429.938	498.239	423.074	394.668
11. Sonstige Steuern	274	246	234	232	210
Jahresüberschuss	0	-58.030	0	-39.000	-31.900

F.15 Radio Erft GmbH & Co KG

Zweck der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben:

Die zur Produktion und Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und dem Vertragspartner zur Verfügung zu stellen.

Dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen.

Hörfunkwerbung zu verbreiten.

Lagebericht 2016

Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2016 insgesamt ein Wachstum von + 4,9 %. Die Tageszeitungen weisen ein Umsatzplus von + 4,7 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um + 8,0 %. Die Internetwerbeumsätze sinken zum Vorjahr um TEUR - 4,2 %. Die Gattung Radio erzielte 2016 bei den Bruttowerbe-erlösen ein Umsatzwachstum von + 8,9 %.

Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss von TEUR 328 ab und liegt damit um TEUR 99 (43,2 %) über dem Vorjahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2016 um TEUR 298 (14,4 %) auf TEUR 2.364 gestiegen. Hiervon entfallen TEUR 1.735 auf die lokalen und regionalen Werbeumsätze, die über die HSG Hörfunk Service GmbH akquiriert werden und die zum Vorjahr um TEUR 101 (6,2 %) höher sind.

Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um TEUR 148 (35,0 %) auf TEUR 571 gestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegen mit TEUR 1.943 (+ 8,4 %) zum Vorjahr erhöht.

Für 2016 war ein Ergebnis von TEUR 230 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Die Planüberschreitung kommt im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen. Die Kosten der Veranstaltergemeinschaft liegen mit TEUR 865 um TEUR 41 niedriger als geplant.

Der Sender Radio Erft erreichte im März 2016 eine Reichweite „Hörer gestern Montag bis Freitag“ von 30,5 %, die im Juli 2016 auf 31,8 % stieg.

Für 2017 geht die Gesellschaft von einem Gewinn in Höhe von TEUR 198 aus.

Chancen und Risiken

Die Ergebnisse des Senders sind stark abhängig zum einen von den erzielten Werbeerlösen und zum anderen von den Hörer-Reichweiten als Grundlage der Vertriebsprovision von Radio NRW.

Über die Jahre sind die Werbeerlöse, die direkt für die Sender akquiriert werden, relativ stabil. Umsatzrückgänge bei regionalem Großhandel und im nationalen Geschäft konnten durch höhere lokale Erlöse aufgefangen werden.

Die für die Auszahlung der Vertriebsprovision anzusetzende Hörer-Reichweite aus den E.M.A.-Messungen im März und Juli eines Jahres können schwanken und zu Erlösrissen führen. Über die Jahre hinweg sind jedoch größere Schwankungen eher die Ausnahme.

Für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	52,44%	48,04%	60,26%	50,69%	41,86%
• Personalkostenquote	0,19%	0,17%	0,23%	0,14%	0,32%
• Umsatzrendite	9,20%	13,41%	6,15%	11,10%	13,89%

Radio Erft GmbH & Co.KG

Bilanz		2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva						
A. ausstehende Einlagen		0	0	0	0	0
	Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.932	4.040	6.148	8.256	0
II. Sachanlagen		46.584	47.709	48.216	59.149	77.977
III. Finanzanlagen		25.565	25.565	25.565	25.760	25.760
	Summe	74.081	77.314	79.929	93.165	103.737
C. Umlaufvermögen						
I. Vorräte		0				
II. Forderungen		902.871	728.616	597.202	756.115	676.293
III. flüssige Mittel		54	314	402	331	321
	Summe	902.925	728.929	597.604	756.446	676.614
D. Rechnungsabgrenzungsposten		250	750	1.250	1.750	2.250
Bilanzsumme Aktiva		977.255	806.993	678.783	851.360	782.600
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. gezeichnetes Kapital		409.034	409.034	409.034	409.034	409.034
II. Gewinnrücklage		0	0	0	0	1.398
	Summe	409.034	409.034	409.034	409.034	410.431
B. Rückstellungen		136.660	86.031	55.592	64.227	72.863
C. Verbindlichkeiten						
I. aus Lieferung und Leistungen		77.397	67.499	63.398	65.944	51.148
II. sonstige Verbindlichkeiten		354.165	244.429	150.759	312.156	248.157
	Summe	431.562	311.928	214.157	378.100	299.306
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0			0	0
Bilanzsumme Passiva		977.255	806.993	678.783	851.360	782.600
Gewinn und Verlustrechnung						
		2016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse		2.363.633	2.065.288	1.896.232	2.084.425	2.006.903
	Gesamtleistung	2.363.633	2.065.288	1.896.232	2.084.425	2.006.903
2. Sonstige betriebl. Erträge		14.643	27.773	43.522	34.125	33.080
3. Materialaufw and		2.394	868			
4. Personalaufw and		7.528	2.985	4.321	3.552	3.775
5. Abschreibungen		27.623	22.065	22.742	24.605	44.501
6. Sonstige betriebl. Aufw endungen		1.942.785	1.792.201	1.764.599	1.754.373	1.769.277
7. Sonstige Zinsen und Erträge		0	0	0	278	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen		8.970	4.710	11.111	5.926	2.865
9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit		388.976	270.232	136.981	330.371	219.566
10. Steuern vom Einkommen		60.450	40.884	20.228	50.698	33.007
11. Sonstige Steuern		232	94	113	122	1.849
Jahresüberschuss		328.294	229.254	116.640	279.551	184.710

F.16 GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Zweck der Gesellschaft

Die Energie- und Wasserversorgung, insbesondere die Gasversorgung, sowie die Tätigkeit im Netzbereich leistungsgebundener Kommunikationssysteme.

Lagebericht 2016

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich in 2016 eine geringfügig kältere Witterung gezeigt. Infolgedessen ist der Gasverkauf um rund 1,7 % auf rund 1.406 Mio. kWh gestiegen. Das Ergebnis vor Steuern beträgt rund 14,4 Mio. EUR. Beherrschende energiewirtschaftliche Themen des Geschäftsjahres 2016 waren bei GVG die Konzessionsverfahren bzw. deren Umsetzungen in den Städten Pulheim, Hürth, Bedburg und Elsdorf sowie der Einstieg in neue Geschäftsfelder.

Daneben stand für GVG die Fortsetzung der Geschäftsbeziehung mit der RheinEnergie Trading GmbH (RET) bei der Optimierung der Energiebeschaffung im Fokus. Zusätzlich bildeten die Kostenprüfung Gas auf Basis des Geschäftsjahres 2015 sowie die Weiterentwicklung der Zivilrechtsprechung zu Grundsatzfragen über die inhaltliche Ausgestaltung von Kundenverträgen wesentliche Handlungsfelder. Schließlich fand eine personelle Veränderung in der Geschäftsführung statt.

Energieabsatz und Kundenentwicklung

Im Berichtsjahr 2016 lieferte GVG umweltschonendes Erdgas an über 80.000 Wohneinheiten sowie Strom aus Wasserkraft an 650 Wohneinheiten.

Entwicklung Strom- und Erdgaspreise

Im Wesentlichen bedingt durch sinkende Beschaffungskosten für Erdgas konnten die Preise im Privat- und Gewerbekunden-Segment (PuG) für die variablen Produkte ab dem 01.06.2016 gesenkt werden. Bei der Verlängerung von Gasfestpreisverträgen wurden jeweils neue, marktgerechte Konditionen angeboten. Die Stromkonditionen blieben stabil.

Umsatzentwicklung

Die Absatzmenge erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,7 %. Aufgrund der Preissenkung der variablen Produkte und preisgünstigerer Festpreisprodukte für Endkunden gingen die Erlöse aus Gasabsatz trotz gesteigener Absatzmenge um 4,5 % auf 64,7 Mio. EUR zurück.

Der Gesamtumsatz, der neben dem Erdgasverkauf Umsätze aus aufgelösten Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskostenbeiträgen, Installationen, Storm- und Wärmelieferungen sowie Umsätze für Pacht- und Dienstleistungen aus den Vertragsbeziehungen mit RheinEnergie bzw. mit der RNG enthält, betrug rund 80,6 Mio. EUR nach rund 86,5 Mio. EUR im Vorjahr (-6,8 %).

Investitionen

Der Auftragseingang beim zentralen Netzbetreiber der GVG, der RNG, für die Erstellung von Gas-Hausanschlüssen lag im laufenden Geschäftsjahr leicht unter dem Niveau des Vorjahres. Die GVG konnte im Auftrag der RNG 738 neue Wohn- und Gewerbeobjekte an das Erdgasnetz anschließen. Insgesamt wurden rund 15,0 km an Verteilungs- und rund 11,2 km an Hausanschlussleitungen verlegt, so dass sich die Verteilungsnetze der GVG zum Jahresende 2016 auf rund 1.673 km erstrecken.

In den Ausbau der Erdgasbezugs- und Verteilungsanlagen wurden insgesamt rund 5,0 Mio. EUR investiert. Weitere Investitionen betreffen immaterielle Vermögensgegenstände (Nutzungsrechte und Software) mit rund 0,1 Mio. EUR, EDV-Hardware mit rund 0,1 Mio. EUR, Grundstücke und Bauten mit rund 0,4 Mio. EUR, Betriebs- und Geschäftsausstattung mit rund 0,1 Mio. EUR, Fuhrpark (PKW/LKW) mit rund 0,2 Mio. EUR sowie Nahwärmeprojekte mit rund 0,1 Mio. EUR.

Jahresergebnis

Das Ergebnis vor Steuern beträgt rund 14,4 Mio. €. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbleibt nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag in Höhe von insgesamt rund 4,1 Mio. EUR ein Jahresüberschuss von rund 10,3 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss liegt damit um 4,0 Mio. über dem Prognosewert. Vorbehaltlich der Entscheidung der Gesellschafterversammlung soll ein Betrag von 8,0 Mio. EUR an die Gesellschafter ausgeschüttet werden und rund 2,3 Mio. EUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden.

Vermögens- und Finanzlage

Die Eigenkapitalquote hat sich unter Berücksichtigung einer gestiegenen Bilanzsumme im Berichtsjahr von 56,2 % auf 58,1 % erhöht. Das Anlagevermögen ist vollständig langfristig finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 15,3 Mio. EUR nach 4,9 Mio. EUR im Vorjahr.

Risikomanagement

GVG hat ein System implementiert, um zukünftige Risiken abschätzen, vermeiden bzw. geeignete Gegenmaßnahmen entwickeln zu können. Durch unterjährig, regelmäßig vorgenommene, systematische Risikoinventuren wurden Risiken identifiziert, bewertet und dokumentiert sowie geeignete Maßnahmen zur Vorsorge bzw. Risikominderung getroffen.

Die Überprüfung des gegenwärtigen Risikoszenarios lässt im Berichtszeitraum keine den Fortbestand des Unternehmens gefährdende Risiken erkennen. Aus heutiger Sicht sind solche Risiken auch für die nähere Zukunft nicht erkennbar. Die eingeleitete Energiewende stellt eher langfristig, insbesondere für das Gasnetz, ein Risiko dar. Die Umstellung auf regenerative Energieformen bzw. die Erhöhung der Energieeffizienz führen dabei zu verminderten Mengen im Gasnetz. In der Folge kann die durch die Anreizregulierung angedachte Effizienz negativ beeinflusst werden. Die GVG ist in das Risikomanagementsystem der Stadtwerke Köln GmbH eingebunden.

Personal

Die GVG ist sich ihrer sozialen Verantwortung im Rhein-Erft-Kreis bewusst und nimmt diese Aufgabe traditionell durch die Aus- und Weiterbildung von jungen Menschen in der Region wahr. Dementsprechend ermöglicht die GVG zum Jahresende 2016 insgesamt 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ausbildung in kaufmännischen und technischen Berufen.

Die Auszubildenden sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Belegschaft von insgesamt 98 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vorjahr 99).

Umwelt

Die Umwelt spielt für das tägliche Handeln der GVG eine zentrale Rolle. Die GVG führt regelmäßige, jährlich wiederkehrende Energieaudits nach DIN EN 16247-1 durch. Im Rahmen dieser Energieaudits werden die Einhaltung der Ziele durch eine systematischen Erfassung und Analyse der Energieeigenverbräuche überprüft. Hierzu erfolgt eine detaillierte Erfassung und transparente Dokumentation der verbrauchten Energiemengen und -kosten an den einzelnen GVG-eigenen Verbrauchsstellen für Erdgas und Strom sowie für alle GVG-Fahrzeuge die verbrauchten Kraftstoffe. Auf diese Weise wird das Auffinden von Potenzialen zur Einsparung von Energie erleichtert, so dass eine Optimierung hinsichtlich der Energieeffizienz ermöglicht wird.

Bei der Erarbeitung des Energiemanagementsystems wurde ein differenziertes Kennzahlensystem für die relevanten Energieträger zur Bewertung der Energieverbräuche / Ressourcen (Erdgas, Strom, Kraftstoffe) eingeführt. In 2016 wurden die Daten nach diesem Kennzahlensystem zusammengestellt und durch ein externes Energieaudit überprüft und zertifiziert.

Darüber hinaus wurden zur Senkung des Strombezuges am Betriebsstandort sämtliche Arbeits- und Wegebeleuchtungen durch Beleuchtungsmittel mit moderner LED-Technik in 2015 ersetzt. Diese Maßnahmen wirkten sich in 2016 nachhaltig aus. Als weiteren Baustein hat die GVG am Verwaltungsstandort eine öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge errichtet. Zudem steht ein GVG-eigenes Elektrofahrzeug u.a. interessierten Bürgerinnen und Bürgern und Entscheidungsträgern in Verwaltungen und Kommunen zu Testzwecken zur Verfügung. Mit dem Einsatz von Elektrofahrzeugen und der Einrichtung einer Ladeinfrastruktur leistet die GVG einen weiteren Beitrag zur zukünftigen,

umweltschonenden Mobilität von Menschen in der Region.

Ausblick 2017 und 2018

Konjunktur

Die Bundesregierung erwartet für dieses Jahr ein Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent, welches sich in einem Beschäftigungsaufbau von rd. 320.000 Personen widerspiegeln soll. Im Folgejahr 2018 wird mit einem weiteren Wachstum von rund 1,6 Prozent gerechnet. Dies ergibt sich aus der Regierungserklärung, die der verantwortliche Bundesminister für Wirtschaft und Energie Sigmar Gabriel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vorgelegt hat. Im Jahr 2016 hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ebenfalls um 1,9 % zugelegt. Die Regierung teilt damit den wiedergewonnenen Optimismus führender Wirtschaftsforscher.

Die Entwicklung der Konjunktur des Kölner Wirtschaftsraumes wird sich hiervon nicht wesentlich abkoppeln.

Konzessionsverfahren

Die GVG sieht sich weiterhin als kompetenter, energiewirtschaftlicher Partner der Kommunen im Rhein-Erft-Kreis. Insofern wird die GVG auch in 2017 große Anstrengungen unternehmen, die Konzessionsverfahren in den Städten Erftstadt, Pulheim und Hürth erfolgreich zu bestreiten.

Investitionen

Infolge der Netzverpachtung an die RheinEnergie, die ihrerseits das Gasnetz an die RNG unterverpachtet hat, und der gemäß § 8 Abs. 4 EnWG geforderten Unabhängigkeit des Netzbetreibers wurde der Investitionsplan „Netz“ von der RNG aufgestellt und der GVG zur Genehmigung vorgelegt. Für das Geschäftsjahr 2017 genehmigte der Aufsichtsrat der GVG der RNG Investitionen in Versorgungsanlagen in Höhe von 7,1 Mio. EUR. Ziel ist es, in 2017 ca. 800 Netzanschlüsse (rund 9,9 km) zu verlegen sowie das Leitungsnetz (Verteilung und Transport) um rund 10,2 km auszubauen. Mit rund 4,5 km geplanten Leitungserneuerungen und ca. 150 Stück (ca. 1,8 km) zu erneuernden Netzanschlüssen sind somit insgesamt rund 26,1 km Leitungsnetz durch Investitionsmaßnahmen betroffen.

Im Bereich der „Allgemeinen Investitionen“, die GVG direkt tätigt, sind Ausgaben von rund 4,4 Mio. EUR geplant. Der wesentliche Anteil in Höhe von rund 2,8 Mio. EUR wird in das Projekt „Nahwärme Wesseling“ fließen. Die verbleibenden rund 1,6 Mio. EUR entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude, Datenverarbeitung (rund 0,6 Mio. EUR), Zähl- und Messeinrichtungen (rund 0,4 Mio. EUR), Fahrzeuge (rund 0,4 Mio. EUR) sowie sonstige Investitionen (rund 0,2 Mio. EUR).

Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen für das Jahr 2017 beträgt rund 11,5 Mio. EUR und für das Jahr 2018 rund 4,8 Mio. EUR. Mit diesen Investitionen sichert die GVG für ihre Kunden eine hohe Versorgungsqualität.

Absatzentwicklung

Der Gasbezug der GVG befand sich in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 mit rund 455 Mio. kWh oberhalb des Vorjahreszeitraumes. Der im Wesentlichen witterungsbedingte Anstieg des Gasbezuges in Höhe von rund 40 Mio. kWh kann als Indikator für die Gasabsatzmenge herangezogen werden.

Erdgasverkauf

Die GVG wird die Arbeitspreise in den variablen Erdgasverträgen voraussichtlich in den ersten beiden Quartalen 2017 konstant fortschreiben.

Entwicklung des neuen Geschäftsjahres / Chancen und Risiken

In 2017 geht GVG von einer Bauentwicklung auf Vorjahresniveau aus. Gemäß Planung des Netzbetreibers RNG, für die die GVG dienstleistend die Verlegemaßnahmen durchführt, werden voraussichtlich in 2017 rund 800 neue Hausanschlüsse verlegt. Mit den Überträgen aus 2016 liegen mit Stand Ende Februar 2017 über 300 Kundenaufträge zur Netzanschlusserstellung vor. Im Bereich der technischen Netzdienstleistungen wird insgesamt durch Weiterqualifizierung und aktive Akquisition eine Ausweitung des Geschäftsfeldes verfolgt.

Darüber hinaus sieht sich die Gesellschaft auch zu Beginn des Jahres 2017 einem zunehmend stärker werdenden Wettbewerb sowie einem verschärften Wettbewerb bei der Kundengewinnung im Neubausektor ausgesetzt.

GVG hat sich auf diesen Wettbewerb durch

die Entwicklung neuer Produkte mit neuen Preissystemen,
 die Weiterentwicklung der vorhandenen Produkt-Strategie,
 den Aufbau der Sparte Stromvertrieb
 eine verbreiterte Kundendirektbetreuung,
 die weitere Optimierung der Gasbeschaffung im Rahmen der geschlossenen Kooperation mit der RET
 sowie
 umfangreiche Marketingaktivitäten

eingestellt.

Trotz der Verschärfung des Wettbewerbs um Endkunden ist die GVG zuversichtlich, sich den Anforderungen des Marktes und den Erwartungen der Kunden entsprechend, unter Einbeziehung des Fachpartners RheinEnergie bei der gemeinsamen Entwicklung von Maßnahmen zu Prozess- und Effizienzverbesserungen, langfristig gut zu positionieren.

Aus der Summe dieser Entwicklungen sowie Markteinschätzungen gilt es, in 2017 den Fokus noch stärker auf die Optimierung der Vertriebssteuerung zu richten, um den Absatz weiterhin zu stabilisieren, bestehende Kunden an sich zu binden und neue Kunden zu gewinnen. Dies gilt auch für den Stromvertrieb.

Weiterhin wird die Fortschreitung der Liberalisierung auf den Gas- und Strommärkten sorgfältig mit den entsprechenden gesetzlichen Regelungen beobachtet.

Für die GVG ist der bedeutsamste Leistungsindikator der Jahresüberschuss. Die GVG erwartet auf der Grundlage der Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2017 ein Jahresergebnis in Höhe von rund 6,2 Mio. EUR und für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresergebnis von rund 6,2 Mio. EUR.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	45,98%	46,38%	50,14%	56,16%	58,14%
• Personalkostenquote	6,75%	6,34%	8,10%	8,04%	8,31%
• Umsatzrendite	8,61%	12,01%	14,31%	11,76%	12,75%
Unternehmens-spezifisch					
• Absatz in kWh	1.542 Mio.	1.619 Mio.	1.219 Mio.	1.386 Mio.	1.409 Mio.
• Neuanschlüsse	943	936	939	950	738
• Anzahl Mitarbeiter	89	93	99	99	98

GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein Erft

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	279.812	323.769	179.476	198.390	337.587
II. Sachanlagen	50.654.518	49.141.075	43.396.972	39.235.365	39.825.915
III. Finanzanlagen	169.729	182.297	179.672	188.863	198.366
Summe	51.104.059	49.647.141	43.756.120	39.622.618	40.361.868
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	448.918	618.986	382.063	251.804	216.217
II. Forderungen Wertpapiere	24.394.251	23.081.294	37.263.699	40.760.063	27.435.516
III. flüssige Mittel	1.057.330	2.285.860	206.909	879.137	2.148.761
Summe	25.900.499	25.986.140	37.852.671	41.891.004	29.800.494
D. Rechnungsabgrenzungsposten	76.694	102.258	127.823	153.388	178.952
Bilanzsumme Aktiva	77.081.252	75.735.539	81.736.614	81.667.010	70.341.314
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
II. Kapitalrücklage	17.532.538	15.978.946	12.874.744	9.344.498	7.401.872
III. Jahresüberschuss	10.279.742	9.553.592	11.104.201	11.530.246	7.942.626
Summe	44.812.280	42.532.538	40.978.945	37.874.744	32.344.498
B. Rückstellungen	17.758.931	20.213.848	21.046.961	26.506.024	22.461.844
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	2.100.000	2.300.000	2.850.000	3.900.000	4.950.000
II. erhaltene Anzahlungen	757.271	726.235	6.883.671	621.649	1.646.580
III. aus Lieferung und Leistungen	854.227	1.149.728	446.926	720.078	835.389
IV. gegenüber verbundene Unternehmen		30.050	493.483	0	0
V. gegenüber Gesellschaftern	45.716	0	191.413	0	0
VI. sonstige Verbindlichkeiten	1.659.783	174.338	836.473	5.114.704	2.174.404
Summe	5.416.996	4.380.351	11.701.966	10.356.431	9.606.373
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.093.045	8.608.802	8.008.742	6.929.811	5.928.599
Bilanzsumme Passiva	77.081.252	75.735.539	81.736.614	81.667.010	70.341.314
Gewinn und Verlustrechnung					
	2016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse ohne Erdgassteuer	80.621.229	81.248.946	77.597.700	96.025.661	92.288.039
2. Bestandsveränderungen	546.779	772.667	503.451	419.169	449.547
Gesamtleistung	81.168.008	82.021.613	78.101.151	96.444.830	92.737.586
3. Sonstige betriebl. Erträge	1.737.714	6.562.287	5.661.866	11.413.457	5.492.413
4. Materialaufw and	52.644.483	57.493.170	52.215.880	69.249.601	67.081.905
5. Personalaufw and	6.744.976	6.591.814	6.323.910	6.112.394	6.260.088
6. Abschreibungen	4.302.457	5.276.376	4.210.524	4.501.307	6.578.914
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	4.836.344	5.365.551	4.964.035	9.295.270	5.892.489
8. Sonstige Zinsen und Erträge	53.197	-43.646	94.770	136.520	0
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	0			0	35.656
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	14.430.659	13.813.343	16.143.438	18.836.235	12.380.947
10. Außerordentliches Ergebnis					
11. Steuern vom Einkommen	4.112.715	4.259.751	5.039.237	7.305.989	4.438.321
12. Sonstige Steuern	38.202				
Jahresüberschuss	10.279.742	9.553.592	11.104.201	11.530.246	7.942.626
13. Gew innvortrag					
Bilanzgewinn	10.279.742	9.553.592	11.104.201	11.530.246	7.942.626

F.17 Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)

Die KDVZ ist ein Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG)

Zweck der Gesellschaft

Die KDVZ ist als kommunaler Zweckverband IT-Dienstleister für diverse Kommunalverwaltungen. Die Bereitstellung von Fachanwendungen sowie eines hochperformanten und ausfallsicheren Netzes gehören ebenso zu ihrem Kerngeschäft wie der Betrieb eines professionellen Rechenzentrums. Die Evaluation neuer Technologien, Consultingleistungen und ein umfassender IT-Support bilden weitere Tätigkeitsschwerpunkte. Der Zweckverband bedient neben den Verbandsmitgliedern auch weitere Kunden mit Leistungen aus seinem Produktportfolio.

Lagebericht 2016

IT-Anwendungen

Das Thema „elektronische Verwaltungsführung“ wird die Kommunen in den nächsten Jahren fordern, zumal die gesetzlichen Grundlagen von Bund und Land eine nicht-papiergebundene Aktenführung ausdrücklich vorsehen. Entsprechend gefragt sind Dienstleistungen rund um das Dokumentenmanagementsystem (DMS) der kd vz. Insgesamt ist das DMS derzeit bei 16 Kunden mit 12 verschiedenen Aktenarten im Einsatz. Darüber hinaus werden weitere Workflows konzipiert und umgesetzt. Gemeinsam wurde auf Basis des bereits im Einsatz befindlichen DMS eine passgenaue und umfassende Lösung für die Durchführung von Vergabeverfahren sowohl im externen Bereich mit Interessenten und Bietern als auch im innerhalb der Stadtverwaltung Frechen geschaffen.

Im Bereich Finanzwesen – insbesondere im Zuge der Unterstützung des Softwareproduktes ´newsystem´ der Fa. Axians Infoma – verstetigt sich der positive Trend der Vorjahre. Die kd vz konnte ihr Dienstleistungsangebot nochmals ausbauen und die Qualität der Beratungsleistungen optimieren. Supportleistungen werden inzwischen flächendeckend und zu nahezu allen Softwaremodulen der ´newsystem´-Produktfamilie abgenommen. Konsequenterweise konnte der allgemeine Frist-Level-Support durch den Hersteller seitens des Verbandes zu Beginn des letzten Quartals 2016 aufgekündigt werden.

Erwähnenswert in diesem Zusammenhang ist der Umstand, dass der Zweckverband KDN – Dachverband kommunaler IT-Dienstleister – unter Beteiligung der kd vz im letzten Jahr mit der Firma Axians Infoma einen Rahmenvertrag über den Bezug von Dienstleistungen und Lizenzen abgeschlossen hat.

Einhergehend mit der Ausweitung des Support- und Beratungsangebotes konnte die kd vz auch ihr „Full-Service-Angebot“ weiter ausbauen. Neben den reinen Produktionsleistungen (Drucken - Kuvertieren - Versenden) wurde auch die fachliche Begleitung der Jahressollstellungen, bis hin zur vollständigen Durchführung derselben, weiter ausgestaltet.

Der Bereich „Liegenschaften- und Gebäudemanagement“ verzeichnete im Jahr 2016 weiteren Zuwachs. Neben der Einführung neuer Module bei Bestandskunden wurden auch hier Neu- sowie Umstellungsprojekte initiiert bzw. für den produktiven Start vorbereitet. Parallel galt es das bestehende Know-how in anderen Bereichen weiter zu vertiefen bzw. neu aufzubauen.

Eine erfreuliche Entwicklung zeichnet sich im Zusammenhang mit der zweiten, im Zweckverband eingesetzten, Finanzanwendung ab: Der Abschluss eines „Letters of Intent“ über eine neue, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Fa. DATEV steht kurz bevor.

Der papierlose Sitzungsdienst auf mobilen Endgeräten ist weiter auf dem Vormarsch. Die Anzahl der genutzten sog. RICH-Module der Software SD.NET liegt derzeit bei ca. 1.100; die tatsächliche Benutzerzahl dürfte noch weit drüber liegen, da z. B. Sachkundige Bürger bei den Lizenzen nicht erfasst werden.

Die kdVz Rhein-Erft-Rur hat bereits Ende 2015 mit der Bildung eines gemeinsamen Kompetenzzentrums mit den Datenzentralen in Aachen und Siegburg auf dem Gebiet der Personalabrechnung / Personalbewirtschaftung die Weichen gestellt ihren Kunden auch zukünftig die bestmögliche Servicequalität bieten zu können. Das vergangene Jahr war im Wesentlichen geprägt von einer umfangreichen Modernisierung der Software. Mit dem Release 16.0 lieferte der Hersteller das neue Frontend aus. Ergänzt wird das Softwarepaket der Personalbewirtschaftung seit dem letzten Jahr durch ein Bewerbungsmanagement in Form einer eigenständigen Lösung.

Im Bereich Personenstandswesen wurde in 2016 die Einführung der elektronischen Personenstandsakte, der sog. „Sammelmappe“, vorbereitet, die mittlerweile von interessierten Verwaltungen genutzt werden kann.

Im Anschluss an das Projekt der kdVz aus dem Jahr 2015 zur Etablierung einer kreisweit einheitlichen Vergabeplattform wurde im Folgejahr ergänzend ein spezielles Vergabemanagementsystem eingeführt. Mit dieser Lösung bietet die kdVz das elektronische Pendant zur papiergebundenen Vergabeakte und eine Möglichkeit, individuelle Workflows umzusetzen.

Im Bereich Content-Management-System (CMS) / Internetpräsentation zeigt sich von Kundenseite großes Interesse an einer Neugestaltung der kommunalen Internetauftritte im Hinblick auf das sog. 'Reponsive Webdesign'. Die Webseiten der Stadt Hürth und der Gemeinde Aldenhoven wurde vor diesem Hintergrund im letzten Jahr von Grund auf neu konzipiert; neben dem neuen technischen Ansatz wurden strukturelle Anpassungen und Änderungen redaktioneller Prozesse umgesetzt.

Projekte

Einsatz eines Bürgerservice-Portals

Als wesentliche Komponente ihres eGovernment-Konzepts bietet die kdVz Rhein-Erft-Rur ihren Kunden seit letztem Jahr ein Bürgerserviceportal an. Das Portal beinhaltet eGovernment-Funktionalitäten aus den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen. Für die Bürger bedeutet dies, viele lästige Behördengänge zukünftig online erledigen zu können, für die Verwaltung führt die direkte Anbindung an die Fachverfahren zu vereinfachten Prozessabläufen.

Einführung eines Formularservers

Ziel des Projektes war die Auswahl und Einrichtung einer geeigneten Software, mit der sämtliche behördlichen Formulare in einem barrierefreien Format und elektronisch ausfüllbar auf einer Internetplattform bereitgestellt werden können, um die Vorgaben des eGovernment-Gesetzes NRW vom 06. Juli 2016 umzusetzen. Im vierten Quartal 2016 fanden in der kdVz der Aufbau der technischen Infrastruktur und Schulungsmaßnahmen statt. Das Projekt zur Einführung eines Formularservers konnte insoweit im Jahr 2016 erfolgreich abgeschlossen werden.

Business Intelligence

Ziel des Projektes „Business Intelligence“ (IB) war, auf Basis eines Vergleiches unterschiedlicher am Markt befindlicher Softwarelösungen eine Produktempfehlung für interessierte Verbandsmitglieder auszusprechen. So galt es einen Anbieter zu finden, dessen BI-System sowohl mit dem Finanzwesen der Fa. Axians Infoma als auch mit dem DATEV-Finanzwesen kompatibel ist.

Ersetzendes Scannen

Projektziel war die Erarbeitung einer allgemeingültigen Handlungsanweisung zum ersetzenden Scannen, d. h. dem Einscannen von Papierunterlagen mit nachgelagertem Vernichten derselben. Hierzu hat die kdVz an einer bundesweiten Arbeitsgruppe von VITAKO teilgenommen. Diese hat unter Mitwirkung verschiedener Bundesbehörden, der KGSt, privater Firmen und diverser Verwaltungen eine Handlungsanweisung erarbeitet, die nach derzeitiger Planung im Mai 2017 allen Verwaltungen zur Verfügung stehen soll.

Social Collaboration

Die kdVz hat im Jahr 2016 das Thema „Social Collaboration“ projektiert, um ihre Kunden bei der Implementierung verschiedenster Lösungen, die einen kollaborativen Ansatz verfolgen, zu unterstützen. Das Themenfeld wurde in den drei Teilprojekten „Cloud“, „Wissensmanagement“ und „eLearning“ bearbeitet und die Ergebnisse den Kommunen vorgestellt.

OpenData

Zu den wesentlichen Regelungen des Gesetzes zur Förderung der elektronischen Verwaltung (E-Government-Gesetz) zählt u.a. die Bereitstellung von maschinenlesbaren Datenbeständen durch die Verwaltung. Im Rahmen des letztjährigen Technologietages der kdVz am 08. November wurde das OpenData-Portal der kdVz offiziell freigeschaltet und die ersten gut 1.350 Dateien aus unterschiedlichen Bereichen wie Einwohnerstatistiken, Wahlen und Gewerbe von insgesamt 16 Mitgliedsverwaltungen des Zweckverbandes der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.

IT-Betrieb

Der professionelle Betrieb komplexer IT-Infrastrukturen bedingt u. a. ein ebensolches Management der eingesetzten Ressourcen. Ein wichtiges Instrument in diesem Kontext ist ein zuverlässiges und aussagekräftiges Systemmanagement. Mithilfe dessen wird die gesamte IT-Infrastruktur rund um die Uhr überwacht. Neben der reinen Überwachung der Hardware bietet das sog. 'Monitoring' tieferegehende Analysen zu Server-Systemen, um z. B. die Last der benötigten Infrastruktur / Rechenleistungen optimal zu verteilen. Mit dem Ziel von Leistungsoptimierung und Kosteneinsparung wurde im vergangenen Jahr ein Projekt zur Auswahl und Implementierung einer neuen Monitoring-Software erfolgreich realisiert. Durch den Umstieg konnten nicht nur Kosten eingespart, sondern v. a. die Qualität und die Effizienz des Systemmanagements deutlich gesteigert werden.

Ebenfalls in 2016 wurden bedeutsame Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit initiiert: Konzipiert wurden jeweils eine neue Schließ-, Brandmelde- sowie Einbruchmeldeanlage.

Netze

Das Wide Area Network (WAN) der kdVz Rhein-Erft-Ruhr als eine zentrale Infrastrukturkomponente hat sich auch in 2016 als ausfallsicheres und hochverfügbares Netz gezeigt; die Verfügbarkeit des Verbandsnetzes lag nahezu bei 100 %. Das Internet bleibt als weltweites Informations- und Kommunikationsmedium für die Kunden der kdVz unverzichtbar. Gleichzeitig ist das Internet aber immer noch das sicherheitskritischste Netz, regelmäßige Anpassungen an den zentralen Sicherheitssystemen sind unumgänglich. Vor diesem Hintergrund hat die kdVz in 2016 eine neue Lösung etabliert und die vorherige zum Jahresende abgelöst. Parallel wurde auch der zentrale Internet-Zugang der kdVz modernisiert; als Backup wird nunmehr eine synchrone 100 Mbit/s-Internetleitung eines zweiten Providers genutzt.

IT-Services

Das umfassende und individuell abgestimmte Angebot der kdVz an technischen Dienstleistungen wurde auch im abgelaufenen Jahr umfänglich in Anspruch genommen. Zum Ende des abgelaufenen Jahres nutzten nahezu 5.200 Benutzer zentral bereitgestellte Anwendungen des Zweckverbandes.

Die steigende Komplexität von IT-Infrastrukturen hinsichtlich der Hard- und Software, Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Personaleinsatz befördert nach wie vor das Interesse im Zweckverband nach Unterstützung bei der Re-Zentralisierung von IT-Einrichtungen. Die kdVz unterstützt die Kunden bei der Analyse des eigenen Umfelds, der Konzeption, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie der Umsetzung. Über 1.250 Benutzer aus zehn Kommunen erhalten bereits heute ihren kompletten Arbeitsplatz (Desktop inkl. Anwendungen) zentral über die kdVz.

Trotz des Trends zur Re-Zentralisierung sind die Dienstleistungen beim Kunden vor Ort unverzichtbar für eine funktionierende Informationstechnologie bei den Verbandsmitgliedern. Hierzu zählt beispielsweise die Unterstützung der Kommunen bei der Aktualisierung ihres IT-Umfeldes.

Grundlage für den stabilen und performanten Betrieb kommunaler Fachanwendungen sind entsprechend leistungsstarke Infrastrukturen, auf denen die Applikationen laufen. In Vorbereitung auf die Wahlperiode in 2017, in der wiederum mit einer weiteren Zunahme der Zugriffszahlen zu rechnen ist, wurde im abgelaufenen Jahr der Aufbau einer neuen Systemumgebung für die Wahlenanwendung konzipiert und in weiten Teilen umgesetzt.

Weitere Themen

Nachdem der Verwaltungsrat der kdVz in seiner 139. Sitzung die Erweiterung des kdVz-Dienstgebäudes beschlossen hatte, konnte die Maßnahme überwiegend im letzten Jahr durchgeführt und zeitgerecht abgeschlossen werden. Auf Grundlage vorausschauender Planung und einer professionellen Begleitung der Baumaßnahme ist es gelungen, alle Organisationseinheiten der kdVz wieder unter einem Dach zu

vereinen.

Die kdVz ist bei den Themen IT-Sicherheit und Datenschutz nach wie vor stark gefordert, die Bedrohungsszenarien werden komplexer und vielfältiger. Die mediale Präsenz sorgt dafür, dass auch die Verantwortlichen in den Kommunen zunehmend sensibilisiert sind, was Gefährdungspotentiale, aber auch Haftungsfragen angeht.

Chancen und Risiken/Gesamtsituation

Der Zweckverband blickt auf ein bewegtes Jahr 2016 zurück, in dem auf unterschiedlichsten Handlungsfeldern viel erreicht werden konnte - BSI-Zertifizierung, Inbetriebnahme des Bürgerservice-Portals und Erweiterung des Dienstgebäudes seien beispielhaft erwähnt-, und das insgesamt gezeigt hat, dass die kdVz mit ihrem Produkt- und Dienstleistungsportfolio die Erwartungen und individuellen Bedürfnisse ihrer Verbandsmitglieder erfüllen konnte.

Verbandspolitisch hat die Auseinandersetzung zwischen dem Zweckverband und den vier im Jahr 2012 ausgeschiedenen Kommunen das Jahr begleitet. Im Nachgang zum Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster hat die Bezirksregierung Köln die Schlichterrolle übernommen, um die Möglichkeiten für einen für alle Seiten tragfähigen Kompromiss auszuloten. Nachdem die Schlichtgespräche zunächst ohne eine Annäherung der gesetzlichen Positionen verlaufen waren, stellt sich die Situation nach dem vierten Termin so dar, dass die Ausgeschiedenen Kommunen dem Grund nach ihre Verpflichtung anerkennen, sich sowohl an den Pensionsverpflichtungen des Zweckverbandes wie auch am Personalkörper zum Stichtag des Austritts finanziell zu beteiligen. Insoweit tut sich zumindest die Perspektive auf, dass die langwierige Auseinandersetzung im laufenden Jahr beendet werden könnte.

Die erstmalige Zertifizierung der kdVz Rhein-Erft-Rur durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) bedeutet einen Meilenstein im Hinblick auf die von unabhängiger Seite attestierte Qualität der Dienstleistungen des Zweckverbandes. Der zertifizierte Informationsverbund erstreckt sich über die Erbringung von IT-Dienstleistungen in den Bereichen Housing und Hosting im Rechenzentrum der kdVz. Die Beibehaltung der zertifizierten Qualität wird jährlich durch sog. „Überwachungsaudits“ überprüft.

Was die Aufgaben und Prozesse in den Kommunalverwaltungen angeht, steht das Thema „Digitalisierung“ weit oben auf der Agenda. Dies schließt zum einen neuartige Möglichkeiten, Dienstleistungen an den Bürger zu bringen, ein, zum anderen können die Behörden ihre internen Prozesse durch den Einsatz digitaler Lösungen optimieren. Die Stadt Frechen beispielsweise konnte im letzten Jahr ihren Vergabeprozess durch die Modellierung eines entsprechenden Workflows auf Basis des dort eingesetzten Dokumentenmanagementsystems (DMS) deutlich straffen. Die kdVz hält unter dem Schlagwort „eGovernment“ ein ganzes Bündel an Produkten bereit, wobei jede Kommune auf Basis ihrer individuellen eGovernment-Strategie entscheiden kann, wann sie welche Projekte umsetzen möchte. In dieser, aber auch in der bewährten Rolle als erste Ansprechpartner in allen Fragen technischer Unterstützung Informationsverarbeitung ist die kdVz mit ihren qualifizierten Beschäftigten gut aufgestellt und auf dieser Grundlage gerüstet, ihre Kunden in die digitale Zukunft zu begleiten.

Kennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
• Personalkostenquote	43,85%	49,88%	49,65%	54,87%	50,67%
• Umsatzrendite	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)

Bilanz	2016	2015	2014	2013	2012
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.812.606	1.828.926	2.009.794	2.130.584	1.822.260
II. Sachanlagen	4.232.992	3.501.953	3.334.988	3.495.177	3.529.576
III. Finanzanlagen	10.571.766	9.771.766	9.181.154	8.364.581	8.364.581
Summe	16.617.365	15.102.646	14.525.936	13.990.342	13.716.418
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0	0	0	0
II. Forderungen aus L.u.L./ Sonstige Vermögensgegenstände	169.320	121.811	40.043	70.302	23.397
III. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.233.726	2.987.624	5.653.034	4.863.654	4.799.500
IV. flüssige Mittel	69.339	1.517.669	1.016.770	1.006.849	24.916
Summe	3.472.386	4.627.104	6.709.847	5.940.805	4.847.813
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
	618.113	489.734	229.180	188.615	182.204
Bilanzsumme Aktiva	20.707.863	20.219.483	21.464.963	20.119.763	18.746.435
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Rückstellungen					
	16.940.647	16.960.520	18.959.868	17.352.684	15.697.730
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	2.674.792	1.542.414	1.671.819	1.837.820	2.076.287
II. aus Lieferung und Leistungen	506.337	666.142	169.254	292.567	386.852
III. gegenüber verbundenen Unternehmen	513.730	990.621	605.215	528.943	485.698
IV. sonstige Verbindlichkeiten	72.357	59.786	58.807	107.748	99.869
Summe	3.767.216	3.258.963	2.505.095	2.767.079	3.048.705
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
					0
Bilanzsumme Passiva	20.707.863	20.219.483	21.464.963	20.119.763	18.746.435
Gewinn und Verlustrechnung					
	2016	2015	2014	2013	2012
1. Umsatzerlöse	13.593.345	12.699.058	13.377.752	13.528.489	14.197.612
Gesamtleistung	13.593.345	12.699.058	13.377.752	13.528.489	14.197.612
2. Sonstige betriebl. Erträge	500.612	1.014.740	735.416	400.850	169.154
3. Materialaufw and	1.363.422	1.102.329	916.683	1.174.391	1.211.083
4. Personalaufw and	6.887.553	6.967.652	6.642.587	6.747.372	6.226.087
5. Abschreibungen	1.128.259	991.295	955.917	834.337	1.645.227
6. Sonstige betriebl. Aufw endungen	4.676.436	4.612.701	5.570.989	5.091.438	5.190.254
7. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	20.180	0	69
8. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	37.047	38.630	45.701	80.782	92.649
9. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.241	1.192	1.470	1.020	1.534
10. Sonstige Steuern	1.241	1.192	1.470	1.020	1.534
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0