

2019



Haushaltssatzung der Stadt Frechen
für das Haushaltsjahr 2019



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 2019	8
C.1	Eckpunkte des Haushaltes 2019	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	19
C.3	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	20
C.4	Entwicklung des Eigenkapitals	23
C.5	Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2018	24
C.6	Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2016	25
C.7	Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung	27
C.8	Erläuterungen zu Ansatzveränderungen	30
C.9	Landesprogramm Gute Schule 2020	37
C.10	Ziele der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2019	38
C.11	Lage und Ausblick	50
C.12	Produktplan	53
D	Gesamtpläne	57
E	Teilpläne	60
F	Anlagen	424
F.1	Investitionsprogramm	424
F.2	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2019	479
F.3	Übersicht über Verbindlichkeiten	480
F.4	Gewährung von Zuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW an die Fraktionen	481
F.5	Beteiligungen	498
F.6	Deckungsregeln / Deckungsvermerke	501
F.7	Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	504
F.8	Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter	505
F.9	Stellenplan	510
F.10	Freiwillige Leistungen	521
F. 11	SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen	544
F. 12	SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH	550
F. 13	GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	555
F. 14	WfG - Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH	559
F. 15	Radio Erft GmbH & Co KG	563
F. 16	FuB - Freizeit und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	566
F. 17	GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft	570
F. 18	Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)	575

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 Gesetz vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. Seite 738), hat der Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 11.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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	151.593.250 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	162.461.250 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	146.738.100 €
--	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	148.939.950 €
--	---------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.650.600 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.640.150 €
---	--------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.001.000 €
--	--------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.876.600 €
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	11.000.000 €
---	--------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist wird festgesetzt auf 30.332.000 €

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 6.725.019 €
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird festgesetzt auf 4.142.981 €

§ 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 2019 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 19.12.2018



Susanne Stupp
Bürgermeisterin



Mareike Mischke
Schriftführerin

B Statistische Angaben

B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900

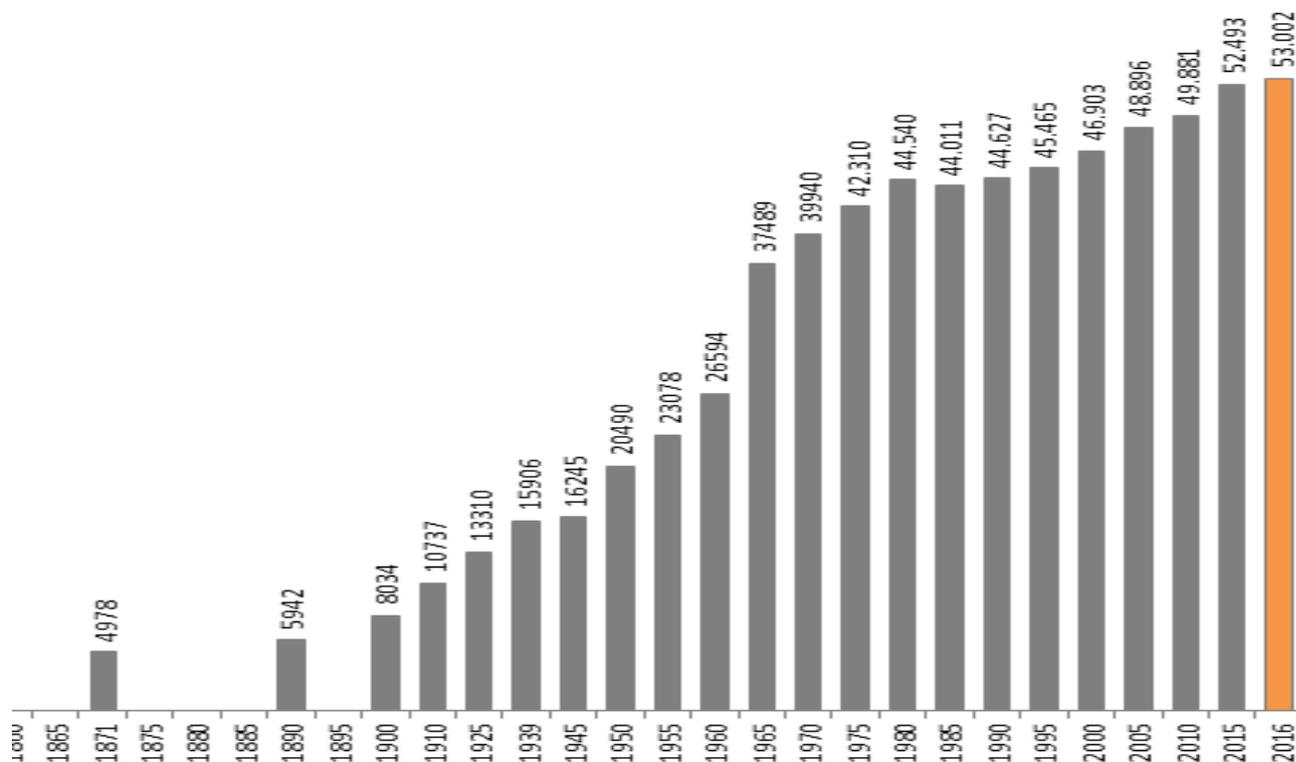


Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900

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 2019

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 2019

Die für das Haushaltsjahr 2019 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen:

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
= Ordentliche Erträge	156.619.266	152.843.117	151.086.350	156.432.250	160.648.850	162.128.450
= Ordentliche Aufwendungen	-148.791.931	-159.069.862	-160.471.750	-156.284.650	-158.507.750	-160.826.350
= Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	7.827.335	-6.226.745	-9.385.400	147.600	2.141.100	1.302.100
+ Finanzerträge	861.936	481.700	506.900	506.900	506.900	506.900
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621	-2.830.000	-1.989.500	-2.017.500	-2.029.000	-1.894.000
= Finanzergebnis	-1.212.685	-2.348.300	-1.482.600	-1.510.600	-1.522.100	-1.387.100
= Außerordentliches Ergebnis	1.562.574					
= Gesamtergebnis	8.177.224	-8.575.045	-10.868.000	-1.363.000	619.000	-85.000

Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Plandefizit ab. Der Haushaltsausgleich 2019 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	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.126.330	149.433.750	146.738.100	152.065.500	156.276.600	157.753.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.223.250	-147.172.750	-148.939.950	-144.907.150	-147.056.100	-148.920.400
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.903.080	2.261.000	-2.201.850	7.158.350	9.220.500	8.833.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.914	5.082.800	4.650.600	5.420.250	3.719.200	4.049.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.234.002	-26.006.400	-16.640.150	-16.075.650	-17.668.150	-8.622.650
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.590.087	-20.923.600	-11.989.550	-10.655.400	-13.948.950	-4.573.450
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo lfd. Vw-Tätigk. + Saldo Inv.-Tätigk.)	1.312.993	-18.662.600	-14.191.400	-3.497.050	-4.728.450	4.259.850
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	10.349.713	20.609.200	11.001.000	2.700.500	3.900.500	500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000					
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.573.930	-3.052.000	-2.876.600	-3.056.900	-3.183.200	-3.309.700
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000					
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.975.783	17.557.200	8.124.400	-356.400	717.300	-3.309.200
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	9.288.777	-1.105.400	-6.067.000	-3.853.450	-4.011.150	950.650

Für 2019 wird eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 11,0 Mio. € als Gegenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen eingeplant. Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt C.2.3 „Entwicklung der Schulden“.

Im Folgenden wird die Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen sowie die Entwicklung der Schulden und des Eigenkapitals näher erläutert.

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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
40 Steuern	0	94.840	81.950	94.382	90.488	92.642	96.510	100.445	104.540
4011 Grundsteuer A	0	51	51	56	58	59	62	64	67
4012 Grundsteuer B	0	8.700	8.825	10.911	11.135	11.800	12.300	12.900	13.500
4013 Gewerbesteuer	0	51.986	37.940	45.604	39.030	38.000	39.200	40.700	42.000
4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	0	26.063	26.910	28.465	30.148	31.899	33.717	35.234	37.137
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.802	3.918	4.879	6.240	6.879	7.071	7.227	7.408
4031 Vergnügungssteuer	0	1.333	1.357	1.371	700	750	800	850	850
4032 Hundesteuer	0	240	244	245	240	240	240	240	240
4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0	49	41	53	30	30	30	30	30
4051 Leistungen Familienausgleich	0	2.617	2.664	2.798	2.907	2.985	3.090	3.200	3.308

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 in den Jahren 2015 und 2017 Einmaleffekte durch Steuernachzahlungen vorlagen. Hiervon kann für die Zukunft nicht ausgegangen werden.

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	2022
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	280 v.H.	310 v.H.					
Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	420 v.H.	520 v.H.					
Gewerbesteuer	450 v.H.	450 v.H.	450 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.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2018	2018	2020	2021	2022
	in Mio. Euro	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.297	3,8	3,9	3,6	3,6
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.639	5,2	5,7	4,5	5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.774	-2,6	2,8	2,2	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	12.728	4,6	3,3	3,9	3,1
Grundsteuer A und B	3.746	1,6	1,4	1,5	1,5
Kompensation Familienausgleich (Erträge)	805	3,7	3,6	3,5	3,4

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
41 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	14.432	18.642	21.662	20.941	17.188	18.591	18.822	16.270
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	1.435	3.870	0	0	0	0
4140 Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	0	365	186	231	127	142	137	137	137
4141 Zuw. lfd. Zwecke vom Land	0	10.077	14.254	13.953	11.949	13.186	12.946	13.143	13.344
4142 Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	0	6	15	8	1	1	1	1	1
4145 Zuw. lfd. Zwecke von verb. Unt., Beteil. u. SV	0	1	3	1	0	0	0	0	0
4146 Zuw. lfd. Zwecke von so. öff. Sonderrechnungen	0	1	1	2	1	1	1	1	1
4147 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	10	5	5	1	2	1	2	1
4148 Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Bereich	0	2	7	10	12	16	18	20	20
4161 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Bund	0	2.420	2.469	2.638	2.206	2.740	2.758	2.764	2.766
4181 Allgemeine Umlagen vom Land	0	1.550	1.704	3.380	2.774	1.100	2.728	2.755	0

Im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2018 erhält die Stadt Frechen in 2019 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit wiederum abundante Kommune.

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. In dieser Position sind für das Jahr 2019 rund 500.000,- € Zuwendungen des Landes in Form einer Integrationspauschale enthalten.

Die ertragswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse wird in der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Die Ergebnisse liegen seit Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse zwischen 2,4 und 2,6 Mio. €.

Unter den Allgemeinen Umlagen vom Land (letzte Zeile) wird die Abrechnung einheitsbedingter Belastungen ausgewiesen. Die Erstattungen werden noch bis zum Jahr 2021 geleistet und wurden in der mittelfristigen Finanzplanung entsprechend berücksichtigt.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	28.710	28.489	29.069	31.045	32.184	32.251	32.276	32.302
4311 Verwaltungsgebühren	0	907	1.044	1.177	938	964	964	964	964
4321 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	25.431	25.953	26.376	28.973	29.391	29.458	29.482	29.508
4371 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	0	1.093	1.069	1.025	1.133	1.129	1.129	1.129	1.129
4381 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaugfl.	0	1.279	422	490	0	700	700	700	700

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.

Die Plandaten der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie für den Gebührenaussgleich resultieren aus den Daten der bereits erstellten Jahresabschlüsse.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.602	9.614	5.208	4.974	5.027	5.008	5.034	4.944
4411 Mieten	0	1.821	2.095	1.937	1.622	1.735	1.735	1.735	1.735
4421 Erträge aus Verkauf	0	99	94	107	107	106	106	106	106
4461 Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgelte / Eintrittsgelder	0	248	232	231	191	207	206	209	207
4480 Erträge aus Ko-erst. Bund	0	0	22	26	0	0	0	0	0
4481 Erträge aus Ko-erst. Land	0	366	4.583	730	1.079	1.036	1.032	1.052	1.082
4482 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	0	633	1.873	1.749	1.567	1.572	1.557	1.557	1.437
4483 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4484 Ertr. aus Ko-erst. so. öff. Bereich	0	101	0	2	0	0	0	0	0
4485 Ertr. aus Ko-erst. SBF/SEG/FuB	0	150	188	247	189	186	187	188	189
4487 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0	18	22	4	19	19	19	19	19
4488 Ertr. aus Ko-erst. übr. Bereich	0	166	504	175	200	166	167	168	169

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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
45 Sonstige ordentliche Erträge	0	15.050	4.972	5.502	4.912	4.092	4.095	4.007	3.761
4511 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	0	2.388	2.258	2.356	2.895	2.300	2.300	2.300	2.300
4521 Erstattungen von Steuern	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4542 Ertr. aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	1	4	0	0	0	0	0
4561 Verwarnungsgelder, Bußgelder	0	292	293	258	245	254	264	264	264
4562 Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	0	11.353	907	1.116	825	818	818	818	818
4581 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	-14	771	286	286	286	286	286
4582 Erträge aus Auflös. Rückst. Beamte	0	57	114	166	494	341	335	246	0
4583 So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	767	1.018	187	0	0	0	0	0
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge / Verzinsung Gewerbesteuer	0	192	393	644	168	93	93	93	93

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 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-33.188.592	-34.778.147	-37.337.345	-35.512.300	-37.097.350	-38.043.350	-38.674.800	-39.223.750
davon								
Personalaufwendungen	-28.096.977	-29.656.321	-32.537.048	-32.497.300	-33.997.350	-34.943.350	-35.574.800	-36.123.750
davon								
Dienstbezüge	-22.067.764	-23.749.648	-24.394.664	-25.652.400	-26.835.050	-27.610.850	-28.142.250	-28.583.650
Dienstbezüge Beamte	-6.314.348	-6.724.834	-6.845.889	-7.683.400	-7.577.500	-7.728.900	-7.883.400	-8.041.100
Dienstbezüge Beamte - LOB					-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Aufw. für Rückstellg. nicht gen. Urlaub Beamte		-80.354						
Aufw. für Rückstellg. Überstunden Beamte	-17.814		-83.687					
Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte	-317.868		-119.846					
Aufwandsentschädigungen	-16.021	-16.063	-17.061	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-14.926.590	-16.471.944	-16.827.226	-17.085.200	-18.224.750	-18.849.150	-19.226.050	-19.509.750
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB				-410.000	-435.000	-435.000	-435.000	-435.000
Aufw. f. Rückstellg. f. nichtgen. Urlaub tarfl. B.	-69.660	-50.599						
Aufw. f. Rückstellg. f. Überstunden tarfl. B.	-25.698	-30.307						
Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B.	-640		-60.298					
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-354.835	-373.772	-438.448	-457.000	-456.000	-456.000	-456.000	-456.000
Honorare Musikveranstaltungen	-23.550	-1.600						
Honorare Theaterveranstaltungen	-740	-175	-2.210					
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.208.005	-1.276.251	-1.342.105	-1.236.450	-1.320.650	-1.366.050	-1.393.600	-1.421.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.131.518	-3.264.602	-3.462.081	-3.422.450	-3.655.650	-3.780.450	-3.852.950	-3.932.900
Beihilfen	-536.918	-620.155	-801.217	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-1.115.772	-738.665	-2.472.981	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000	-1.736.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-37.000	-7.000	-64.000					
Versorgungsaufwendungen	-5.091.615	-5.121.826	-4.800.297	-3.015.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
davon								
Versorgungsbezüge	-2.347.729	-2.314.498	-1.718.304					
Beiträge zu Versorgungskassen	-2.258.400	-2.401.697	-2.616.960	-2.615.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-485.486	-405.632	-465.033	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
abzüglich Kostenerstattungen Personal	250.872	188.495	246.845	189.100	186.250	186.750	188.250	189.250
davon								
Erträge aus Kost-erst. so. öff. Bereich Arge	101.070							
Erträge aus Kost-erst. SBF	14.752	18.620	99.049	19.000	19.600	19.600	19.600	19.600
Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	112.800	166.375	144.296	147.100	143.650	143.650	144.650	145.150
Erträge aus Kost-erst. von SEG	22.250	3.500	3.500	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
abzüglich Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge				494.000	341.400	334.700	246.300	
Erträge Rückführung Rückstellung ATZ				494.000	341.400	334.700	246.300	
= Bereinigte Personalaufwendungen	-32.937.720	-34.589.652	-37.090.500	-34.829.200	-36.569.700	-37.521.900	-38.240.250	-39.034.500

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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-29.617	-30.291	-29.023	-34.888	-35.556	-34.495	-34.012	-34.299
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-1.478	-1.534	-1.708	-3.098	-3.357	-2.903	-2.303	-2.303
523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten lfd. Verwaltung	0	-5.385	-5.036	-4.956	-5.487	-5.494	-5.509	-5.551	-5.551
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	-11.984	-10.502	-11.060	-13.078	-12.933	-12.924	-12.956	-12.999
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	-1.501	-1.305	-1.225	-1.876	-1.746	-1.617	-1.690	-1.760
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	0	-154	-155	-159	-165	-168	-168	-168	-168
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	-418	-464	-438	-607	-562	-560	-530	-550
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	-8.697	-11.294	-9.476	-10.577	-11.294	-10.815	-10.814	-10.968

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 (Leitstellengebühr, 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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
53 Transferaufwendungen	0	-67.778	-76.478	-65.100	-70.919	-71.378	-67.592	-69.678	-70.974
53130 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände (auch KDVBZ)	0	-1	-2	-2	-2	-6	-6	-6	-6
53150 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	0	-711	-1.145	-850	-1.982	-2.029	-1.956	-1.646	-1.482
53170 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.	0	-156	-197	-188	-171	-171	-171	-171	-171
53179 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. priv. Untern./e.V. KJP II	0	-21	-21	-21	0	0	0	0	0
53180 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (auch BKZ freie Träger)	0	-11.616	-11.923	-13.657	-15.795	-16.197	-16.409	-16.506	-16.603
53189 Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	0	-54	-54	-54	0	0	0	0	0
53310 Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen (auch Tagespflege)	0	-2.748	-2.765	-3.415	-3.750	-4.205	-4.242	-4.270	-4.270
53311 Asylleistungen	0	-1.920	-3.803	-2.701	-2.180	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
53320 Sachleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	0	-4.227	-5.532	-5.649	-5.868	-5.458	-5.458	-5.458	-5.458
53380 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0	-17	-61	-73	-45	-70	-60	-60	-60
53390 Sonstige soziale Leistungen	0	-1.928	-3.544	-8	-2	0	0	0	0
53410 Gewerbesteuerumlage	0	-3.976	-2.897	-3.248	-3.036	-2.714	-2.800	-2.893	-2.964
53420 Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	-3.862	-2.814	-3.109	-2.949	-2.637	0	0	0
53510 Allgemeine Umlagen an das Land	0	-881	-1.593	0	0	0	0	0	0
53710 Allgemeine Umlagen an das Land	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
53741 Kreisumlage	0	-31.958	-36.355	-28.270	-30.783	-31.016	-29.534	-31.712	-33.003
53761 Kreisumlage; andere Mehrbelastung (z.B. ÖPNV-Umlage)	0	-1.893	-1.926	-1.923	-2.000	-2.050	-2.085	-2.085	-2.085
53790 Umlagen Zweckverbände (Kölner u. südlicher Randkanal)	0	-586	-574	-505	-610	-610	-610	-610	-610
53791 Umlage Zweckverband KDVBZ Rhein-Erft-Rur	0	-640	-669	-807	-780	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
53911 Krankenhausumlage	0	-582	-602	-619	-965	-844	-890	-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.

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

Für die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit sind nach aktueller Gesetzeslage ab dem Jahr 2020 keine Aufwendungen mehr zu leisten und es werden keine Beträge mehr in den Haushalt eingestellt.

Die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ) wird in den kommenden Jahren aufgrund von Umstrukturierungen im IT-Bereich der Stadt Frechen weiter ansteigen. Es werden diverse Aufgaben und die Betreuung von EDV-Programmen ausgegliedert werden. Die Zusammensetzung der Umlage ist nachfolgend aufgeführt:

Stadt Frechen		
	Produkt	Kostenanteil
100000	Personalabrechnung	51.817 €
102000	Dokumentenmagaementsystem d.3	100.405 €
103000	Kommunaler Sitzungsdienst	24.723 €
108030	Einsatz einer Portallösung -Bürgerportal	15.382 €
108040	Prozessoptimierung	3.097 €
108060	Formularserver	11.869 €
110030	INFOMA - Fibu /NKF	14.381 €
110032	INFOMA - Admin/jobs	2.667 €
110033	INFOMA - Schnittstellen	3.978 €
110038	INFOMA - Anlagebuchhaltung	587 €
110999	INFOMA newsystem kommunal (Lizenzierung+Hosting)	87.512 €
111000	Gebäudemanagement - INFOMA- LuGM	12.837 €
111010	Gebäudemanagement - Nemetschek	1.206 €
112000	Vollstreckung Awiso	2.667 €
112010	INFOMA - Vollstreckung	10.350 €
113020	INFOMA - SGBA (Veranlagungswesen)	25.880 €
114000	Inventarisierung	3.788 €
120010	Einwohnerwesen	56.319 €
120011	Einwohnerwesen - Auswertportal	5.199 €
120012	Portallösung "EWO-Altdaten für Archivare"	721 €
121000	Personenstandswesen	16.658 €
123000	Verwarn- und Bußgeld	9.637 €
123010	Gewerberegister	16.120 €
123030	Fundbüro Fundus.NET	678 €
124000	Leitstelleninformationssystem (Resttungsdienst)	8.997 €
125000	Wahlen	42.391 €

Tabelle: KDVZ-Umlage

Stadt Frechen		
Produkt		Kostenanteil
130000	Baugenehmigungsverfahren	8.344 €
133000	Friedhofswesen	9.308 €
140000	Sozialwesen	3.528 €
140001	Sozialwesen / neu Open/PROSOZ	31.835 €
140020	Wohngeld	6.177 €
141020	Elternbeiträge - Kindergarten	6.571 €
141021	online KITA Anmeldung	4.496 €
141032	Jugendwesen / neu (PROSOZ14plus)	8.723 €
150000	Internetpräsentation	2.115 €
150010	kdvz EasyWeb	30.306 €
151000	Online-Terminvergabe Sportstätten OnSport	3.740 €
151010	Online Terminmanagement	1.932 €
260000	Kommunikations-Infrastruktur	45.025 €
260020	Netzeinwahl / Telearbeitsplätze	2.411 €
261000	Sprachkommunikation über Datennetze (VoIP)	107.286 €
262000	Netzwerkmanagement für lokale Netze	56.487 €
270010	Virenschanning / Virenschutz PC + Server	2.870 €
270020	Hosting div. Applikation	53.573 €
270030	Auskunftsystem KIRP	5.673 €
270040	Housing div.Server	1.788 €
271010	Support dezentr.Virenschanning/ Virenschutz PC + Server	431 €
271021	Support dezentr. Bürokommunikation / Groupware - Exchange	341 €
271030	Support dezentraler PC und Drucker	1.512 €
271050	Serv-Mit / IT-Support für Schulen	75 €
271060	Support dezentrale Datensicherung (Backup/Recovery)	81 €
271070	Support dezentraler Server	575 €
271090	Support dezentraler Storages/SAN	540 €
380000	Druck und Versand (produktübergreifend)	101.166 €
390000	IT - Sicherheit/ Datenschutz	4.845 €
390010	Vertragshandling KDN	622 €
391010	Beschaffungsdienstleistungen für Verbandsmitglieder	33.886 €
392000	Prüfung und Freigabe der Programme gem. GO NRW	6.024 €
	Umlage für nicht direkt abrechenbare Kosten und Leistung	100.309 €
		1.172.459 €

Tabelle: KDVZ-Umlage

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-6.499	-7.133	-7.190	-6.540	-6.408	-6.032	-6.008	-5.948
5411 Sonst. Personalaufwendungen (Aufwandsentschädigungen)	0	-109	-110	-89	-149	-166	-166	-166	-147
5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Fortbildung)	0	-394	-325	-482	-601	-660	-602	-593	-552
5421 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	0	-331	-359	-396	-426	-424	-423	-423	-423
5422 Mieten und Pachten	0	-1.617	-2.360	-2.017	-1.707	-1.836	-1.572	-1.573	-1.574
5423 Leasing	0	-73	-64	-63	-76	-78	-78	-78	-78
5429 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (auch Beträge Vereine, Verbände)	0	-134	-120	-85	-564	-252	-200	-200	-200
5431 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Anwaltskosten, Druckkosten)	0	-966	-823	-993	-1.186	-1.104	-1.090	-1.069	-1.058
5441 Versicherungen, Schadensfälle	0	-721	-884	-881	-861	-979	-992	-997	-1.007
5471 Wertveränderungen Sachanlagen	0	-137	-1	-569	0	0	0	0	0
5473 Wertveränderungen Umlaufvermögen	0	-1.738	-1.864	-1.402	-636	-636	-636	-636	-636
5491 Verfügungsmittel	0	-10	-10	-9	-12	-12	-12	-12	-12
5492 Fraktionszuwendungen	0	-183	-185	-178	-212	-212	-212	-212	-212
5499 Übr. so. Aufwendungen lfd. Verwaltung (Wechselgeld Kassenautomat)	0	-85	-26	-23	-111	-51	-51	-51	-51

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. 2014	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-3.266	-1.890	-2.075	-2.830	-1.990	-2.018	-2.029	-1.894
5517 Zinsaufw. Kreditinstitute	0	-1.841	-1.732	-1.815	-2.530	-1.690	-1.718	-1.729	-1.594
5518 Zinsaufw. so. incl. Bereich, Gewerbesteuerverzinsung	0	-1.419	-157	-260	-300	-300	-300	-300	-300
5599 Sonstige Finanzaufwendungen	0	-6	0	0	0	0	0	0	0

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 2004 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 Folgesseite zusammengestellt sind.

C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2019 sowie die Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer Investitionsmaßnahmen belastet. Dies macht sich insbesondere deutlich an den in der Haushaltssatzung 2019 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.

I-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	87.132	103.741	205.669	263.300	101.300	101.300	101.300
109-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	234.825	2.643	355.000	100.000	100.000	100.000	100.000
109-62-001	Gründerwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-597.919	-450.478	835.000	1.535.000	335.000	335.000	335.000
109-65-001	Erwerb Mobiliar	8.628	14.033	57.800	55.000	25.000	25.000	25.000
109-65-072	Schulraumversorgung Johannesschule	1.472.978	3.903.868	10.884.353	500.000			
109-65-073	Neubau Lindenschule	717.029	210.314	10.645.509	3.348.600			
109-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	45.283	9.812	247.188	850.000	1.448.600	7.200.000	4.200.000
109-65-098	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium			300.000		1.600.000		
109-66-001	Sanierung Rosmarstraße	12.538	7.204	1.721.000	150.000			
109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	5.000	30.494	300.000	700.000	2.600.000	2.700.000	450.000
109-66-031	RKB Frechen Ost		1.068	302.694	210.000	260.000		
109-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	115.180	71.464		80.000	80.000	80.000	80.000
109-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße			40.000		380.000		
109-66-101	Hembergstr.					30.000	450.000	
109-66-103	Hermann-Seger-Str.			460.000	500.000	100.000		
109-66-105	PW Aachener Str.			40.000	50.000			
109-66-113	PW Neufreimersdorf			175.000		50.000		
109-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik			100.000	300.000	40.000		
109-66-118	Im Klarenpesch / Am Judenbroich			50.000	300.000	750.000		
109-67-001	Straßenbau BP 60 F					50.000	500.000	500.000
109-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr			160.000	150.000	250.000		
109-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße			25.000	10.000	30.000	700.000	
109-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA			600.000		150.000		
109-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen			18.000	50.000	50.000	50.000	50.000
109-67-100	Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße		11.715	40.000	345.000		530.000	

I-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
I09-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	85.854	2.174	35.000	50.000	10.000	10.000	10.000
I09-70-008	Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	40.352	48.430	210.000	238.000	5.000	5.000	5.000
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst		44.030	1.045.970		125.000		
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.			20.000	100.000	400.000	1.000.000	200.000
I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	22.364		700.000	300.000			
I10-66-006	Hasenweide				50.000	400.000	500.000	
I10-66-007	Clarenbergweg						20.000	570.000
I10-66-008	RÜB Frechen Ost			50.000		75.000		
I10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße				10.000	125.000		
I10-67-002	Sanierung Rosmarstraße	11.193		1.120.000	200.000			
I10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße				20.000	200.000	240.000	
I11-66-001	Kurhaustraße				50.000	420.000		
I11-66-003	Villestraße				50.000	370.000		
I11-66-004	Sanierung Versickerungsbecken (Post)			45.000	90.000			
I11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"			50.000		30.000	720.000	
I12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße			10.000	50.000	560.000		
I12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	17.537		231.000	300.000	250.000		
I12-67-003	Villestraße			30.000		290.000		
I12-HARDW	Kauf von Hardware > 410 EUR	76.514	147.493	36.000	69.000	55.000	79.000	
I12-ITNETZ	Vernetzung Rathaus und Nebengebäude baul. Maßn.			100.000	200.000			
I12-SOFTW	Kauf von Software	52.414	74.773	80.000	100.000	25.000	25.000	25.000
I15-65-001	Erweiterung Realschule	61.665	1.580.082	2.646.500	700.000			
I16-67-001	Umgestaltung Kölner Straße			240.000	240.000			
I18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeidhalle				500.000	1.040.350	1.000.000	

I-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
I18-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache			300.000	150.000	50.000		
I18-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule			300.000	100.000			
I18-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen			600.000	550.000			
I18-67-001	Sanierung Danziger Straße					20.000	45.000	45.000
I18-67-002	Sanierung Adolph-Kolping-Str.					20.000	41.000	300.000
I18-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße					30.000	56.000	50.000
I18-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.					20.000	41.000	20.000
I19-41-001	SpA Bachem-KR Kleinspielfeld				13.000	492.000		
I19-41-002	SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1				3.000	3.000	3.000	73.000
I19-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag							300.000
I19-66-001	Ermwässerung Verkäterschließung GE				80.000		3.000	
I19-67-001	Lindenstr. 65-71				200.000		3.000	
I40-BVMSCH	Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allig	50.738	48.708	55.750	75.350	57.350	57.350	57.350
I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	71.697	20.758	122.000	148.900	17.300	17.300	17.300
I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	18.065	69.774	162.931	207.400	29.900	29.900	29.900

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 2019 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung.

in T€								
Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017 (vor Prüfung)	vorl. Prognose 2018	Ansätze laut Haushaltsplanung 2019			
					2019	2020	2021	2022
Jahresergebnis	8.386	-15.103	8.177	-2.652	-10.868	-1.363	619	-85
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	7.915	16.301	1.198	9.375	6.723	0	0	619
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	-15.103	0	-2.652	-6.723	0	0	-85
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	8.386	0	8.177	0	0	0	619	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	16.301	1.198	9.375	6.723	0	0	619	534
Stand Allg. Rücklage zum 01.01. des Jahres	202.382	203.109	206.606	206.745	206.745	202.601	201.238	201.238
Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0	-4.145	-1.363	0	0
Veränderung Allg. Rücklage (EB-Korrektur; Jahresabschluss)	727	3.497	139	0	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 31.12. des Jahres	203.109	206.606	206.745	206.745	202.601	201.238	201.238	201.238

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 2019 keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Da die Ausgleichsrücklage jedoch mit Ablauf des Jahres 2019 vollständig aufgebraucht ist, kann der Haushalt innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung nur durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden. Ausgenommen hiervon ist das Planjahr 2021, welches mit einem Überschuss abschließt.

C.5 Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2018

Der Haushalt 2018 zeigt sich in seiner Ausführung deutlich positiver als zunächst angenommen. 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.

Name	Ansatz 2018 (fortgeschrieben)	vorsichtige Ergebnisprognose 2018	Vergleich Ergebnisprognose ./ Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	90.488.200	88.540.699	-1.947.501
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.941.350	20.000.000	-941.350
+ Sonstige Transfererträge	712.000	793.543	81.543
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.044.550	29.000.000	-2.044.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.936.763	2.213.364	276.601
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.054.300	2.500.000	-554.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.418.300	5.488.765	1.070.465
+ Aktierte Eigenleistungen	0		0
= ordentliche Erträge	152.595.463	148.536.371	-4.059.091
- Personalaufwendungen	-32.003.300	-33.000.000	-996.700
- Versorgungsaufwendungen	-3.015.000	-5.200.000	-2.185.000
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-36.000.945	-28.000.000	8.000.945
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.987.250	-10.525.749	-538.499
- Transferaufwendungen	-70.918.700	-68.518.700	2.400.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.897.013	-7.000.000	-102.987
= ordentliche Aufwendungen	-158.822.208	-152.244.449	6.577.759
= Ordentliches Ergebnis	-6.226.745	-3.708.077	2.518.668
+ Finanzerträge	481.700	788.859	307.159
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.830.000	-2.100.000	730.000
= Finanzergebnis	-2.348.300	-1.311.141	1.037.159
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.575.045	-5.019.218	3.555.827
+ außerordentliche Erträge		2.367.675	2.367.675
= Jahresergebnis	-8.575.045	-2.651.544	5.923.501

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um eine Prognose handelt (Stand 12/ 2018) und sich bis zum Ende des Wirtschaftsjahres bzw. bis zur Erstellung des Jahresabschlusses Änderungen ergeben werden.

C.6 Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2016

Dem Haushalt ist die Bilanz des Vorjahres anzufügen. Da der Jahresabschluss 2017 der Stadt Frechen noch nicht festgestellt ist, wird die Bilanz des letztgeprüften Jahresabschlusses für das Jahr 2016 angefügt.

AKTIVA		2016	2015
1 Anlagevermögen		432.074.738,13 €	419.397.479,30 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	365.155,44 €		451.309,13 €
Sachanlagen		386.182.340,64 €	377.665.019,69 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	57.029.412,56 €		57.571.378,51 €
Grünflächen	40.687.749,52 €		40.413.741,38 €
Ackerland	704.581,40 €		704.581,40 €
Wald, Forsten	257.461,81 €		260.498,33 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.379.619,83 €		16.192.557,40 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	131.109.483,34 €		129.100.752,72 €
Kindertageseinrichtungen	13.443.604,70 €		13.582.162,73 €
Schulen	62.649.126,81 €		63.735.816,02 €
Wohnbauten	26.391.788,15 €		21.691.787,78 €
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	28.624.963,68 €		30.090.986,19 €
Infrastrukturvermögen	176.038.466,67 €		179.594.598,99 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	37.836.213,56 €		36.936.503,35 €
Brücken und Tunnel	508.811,67 €		523.392,46 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	78.683.047,82 €		80.938.265,00 €
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	58.878.945,39 €		61.056.009,50 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131.448,23 €		140.428,68 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	475.928,67 €		490.821,69 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €		356.180,00 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.472.951,86 €		1.709.114,86 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.118.174,86 €		3.130.819,88 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.581.742,68 €		5.711.353,04 €
Finanzanlagen		45.527.242,05 €	41.281.150,48 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €		5.736.502,47 €
Beteiligungen	5.487.321,96 €		5.487.315,80 €
Sondervermögen	7.730.507,61 €		7.730.507,61 €
Wertpapiere des Anlagevermögens	21.839.474,76 €		21.089.474,76 €
Ausleihungen	1.035.788,25 €		1.237.349,84 €
an verbundene Unternehmen	958.037,66 €		1.072.025,19 €
an Beteiligungen	29.859,35 €		105.468,10 €
Sonstige Ausleihungen	47.891,24 €		59.856,55 €
2 Umlaufvermögen		12.964.663,20 €	27.466.198,20 €
Vorräte	1.613.299,34 €		1.613.762,31 €
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	39.899,34 €		40.362,31 €
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00 €		1.573.400,00 €
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	7.531.929,50 €		8.358.875,15 €
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.911.387,55 €		6.706.174,49 €
Gebühren	1.680.623,46 €		1.070.061,73 €
Beiträge	162.069,35 €		84.138,12 €
Steuern	1.655.324,63 €		3.728.059,14 €
Forderungen aus Transferleistungen	1.722.913,34 €		1.151.263,32 €
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	690.456,77 €		672.652,18 €
Privatrechtl. Forderungen	553.038,85 €		419.571,15 €
gegenüber dem privaten Bereich	326.971,78 €		415.235,03 €
gegenüber dem öffentlichen Bereich	226.067,07 €		4.336,12 €
gegenüber verbundenen Unternehmen			
Sonstige Vermögensgegenstände	1.067.503,10 €		1.233.129,51 €
Liquide Mittel	3.819.434,36 €		17.493.560,74 €
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.640.219,83 €	1.640.219,83 €	1.491.747,01 €
SUMME AKTIVA	446.679.621,16 €		448.355.424,51 €

PASSIVA		2016	2015
1	Eigenkapital	207.805.788,03 €	219.411.176,98 €
	Allgemeine Rücklage	206.605.993,76 €	203.108.494,34 €
	Ausgleichsrücklage	16.302.682,64 €	7.916.235,88 €
	Jahresfehlbetrag	-15.102.888,37 €	8.386.446,76 €
2	Sonderposten	99.586.401,57 €	96.870.363,01 €
	für Zuwendungen	57.559.510,42 €	55.475.431,68 €
	für Beiträge	22.021.950,46 €	22.953.887,21 €
	für den Gebührenaussgleich	3.070.197,42 €	1.983.318,32 €
	Sonstige Sonderposten	16.934.743,27 €	16.457.725,80 €
3	Rückstellungen	73.524.143,34 €	70.592.712,11 €
	Pensionsrückstellungen	67.464.265,00 €	64.413.154,00 €
	Instandhaltungsrückstellungen	873.009,99 €	573.913,64 €
	Sonstige Rückstellungen	5.186.868,35 €	5.605.644,47 €
4	Verbindlichkeiten	58.966.622,51 €	55.421.327,70 €
	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	48.811.993,51 €	40.989.572,39 €
	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
	vom privaten Kreditmarkt	48.811.993,51 €	40.989.572,39 €
	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €
	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	0,00 €	275,49 €
	Verbindl. L und L	4.266.767,05 €	4.335.243,70 €
	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	840.292,94 €	2.985.965,51 €
	Sonstige Verbindlichkeiten	1.728.970,69 €	2.842.574,35 €
	Erhaltene Anzahlungen	3.318.598,32 €	4.267.696,26 €
5	Passive Rechnungsabgrenzung	6.796.665,71 €	6.059.844,71 €
	SUMME PASSIVA	446.679.621,16 €	448.355.424,51 €

C.7 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung

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

Produkt	Name	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	-708.150	-707.900	-706.200	-710.450
01.01.02	Rechnungsprüfung	-313.650	-314.900	-319.250	-323.700
01.02.01	Verwaltungsvorstand	-932.050	-941.200	-955.750	-970.600
01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	-219.850	-221.800	-223.800	-225.850
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-98.400	-100.300	-102.200	-104.200
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-27.350	-28.200	-29.100	-30.000
01.03.02	Mitarbeitervertretung	-174.650	-187.050	-187.600	-191.400
01.03.03	Behördlicher Datenschutz	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500
01.04.01	Organisationsmanagement	-329.100	-232.750	-236.500	-240.300
01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-396.750	-400.650	-405.400	-410.250
01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur	-613.150	-609.050	-612.000	-615.000
01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister	-1.377.700	-1.368.550	-1.369.400	-1.370.250
01.04.05	Zentrale Dienste	-205.550	-209.600	-213.500	-217.450
01.05.01	Personalmanagement	474.150	488.350	379.300	81.950
01.05.02	Personalbetreuung	-2.467.400	-2.477.450	-2.487.600	-2.498.350
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	-332.550	-304.550	-306.550	-308.550
01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	-4.108.650	-4.303.550	-4.210.050	-4.227.600
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	-9.905.650	-9.602.700	-9.638.300	-9.680.000
01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	-235.550	-238.200	-242.200	-246.300
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-107.100	-34.100	-41.200	-48.450
01.08.02	Zahlungsverkehr	-551.450	-568.550	-585.950	-603.750
01.08.03	Steuern und Abgaben	-388.350	-396.350	-404.550	-412.850
01.08.04	Zentrale Vergabe	-233.450	-236.450	-239.500	-242.650
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-336.000	-341.900	-347.950	-354.200
02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit	-371.100	-372.750	-384.800	-396.850
02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise	-516.300	-526.700	-537.300	-548.100
02.03.02	Personenstandwesen	-198.850	-202.300	-205.800	-209.400
02.03.03	Wahlen	-118.450	-171.050	-151.700	-123.400
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-2.951.700	-2.988.800	-3.030.750	-3.090.500
02.04.02	Rettungsdienst	-959.950	-1.001.450	-1.043.900	-1.087.100

Produkt	Name	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03.01.01	Burgschule	-215.900	-231.500	-237.550	-244.000
03.01.02	Edith-Stein-Schule	-52.750	-66.150	-67.950	-69.350
03.01.03	Mauritiusschule	-60.400	-61.300	-61.600	-61.900
03.01.04	Ringschule	-123.500	-133.850	-137.450	-140.400
03.01.05	Lindenschule	-120.300	-104.100	-104.050	-106.200
03.01.06	Grundschule Grefrath	-150.200	-169.800	-172.450	-174.800
03.01.07	Johannesschule	-117.700	-112.400	-115.950	-118.700
03.02.01	Hauptschule	-167.950	-168.750	-169.650	-170.550
03.02.02	Realschule	-363.300	-357.100	-359.100	-359.550
03.02.03	Gymnasium	-348.850	-357.750	-352.600	-360.500
03.02.04	Anne-Frank-Schule	0	0	0	0
03.03.01	Schulverwaltung	-696.700	-736.850	-719.200	-745.450
04.01.01	Kulturarbeit	-327.050	-327.250	-331.050	-334.900
04.02.01	Volkshochschule	-423.750	-438.000	-448.500	-460.150
04.02.02	Musikschule	-579.500	-593.250	-602.400	-618.700
04.02.03	Bibliothek	-516.700	-521.300	-529.050	-536.950
04.02.04	Stadtarchiv	-227.350	-231.750	-236.250	-240.800
04.02.05	Stadtsaal	-94.250	-96.650	-99.100	-101.100
05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	-1.338.350	-1.353.100	-1.373.050	-1.385.250
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	-2.049.800	-2.061.050	-2.072.550	-2.084.350
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	-197.350	-210.300	-203.350	-206.500
05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-83.200	-84.000	-84.800	-85.650
06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	-1.527.150	-1.533.000	-1.538.900	-1.544.850
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-4.677.650	-4.523.700	-4.377.850	-4.232.050
06.01.03	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	-471.750	-488.500	-505.950	-523.750
06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	-465.350	-479.200	-493.300	-407.650
06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	-646.050	-663.300	-680.900	-698.850
06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	-427.700	-442.400	-457.950	-473.800
06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	-137.200	-140.600	-144.050	-147.550
06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul	-623.450	-639.250	-654.950	-670.950
06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße	-472.750	-484.250	-497.500	-511.000
06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	-360.450	-376.150	-392.150	-408.500

Produkt	Name	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06.01.11	KiTa Liliput - Benzlerath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	-290.950	-298.500	-306.200	-314.050
06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	-276.100	-288.150	-301.450	-315.000
06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	-125.800	-129.100	-131.750	-135.200
06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	-144.000	-154.600	-163.400	-173.350
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	-431.600	-412.500	-417.950	-421.450
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	-719.800	-726.350	-733.550	-741.150
06.02.03	Spielflächen	-59.800	-45.300	-46.450	-47.600
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	-2.838.500	-2.842.450	-2.856.650	-2.871.100
06.03.02	Stationäre Hilfen	-4.833.900	-4.845.200	-4.856.750	-4.868.500
06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten	-392.500	-396.250	-400.100	-404.000
08.01.01	Sportförderung	-217.800	-231.600	-219.400	-233.250
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	-146.100	-145.200	-146.400	-147.600
08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen	-505.350	-513.100	-522.150	-520.450
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	-2.066.850	-1.995.050	-1.685.250	-1.521.350
09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten	-179.800	-182.200	-184.700	-187.200
09.01.02	Bodenordnung / Umlegungsverfahren	0	0	0	0
09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	-332.750	-290.150	-292.800	-295.600
09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	-583.750	-450.400	-405.700	-410.300
10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	-272.050	-280.850	-289.800	-299.000
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
10.03.01	Wohnen	564.550	608.600	607.650	606.700
11.01.01	Abfallbeseitigung	-244.500	-329.150	-416.050	-505.150
11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	-1.884.850	-1.900.350	-1.905.700	-1.911.200
11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	4.835.850	5.205.650	5.790.200	5.784.850
12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	-1.537.250	-1.474.750	-1.507.700	-1.472.550
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	-2.850.200	-2.771.700	-2.781.250	-2.780.950
12.02.01	Förderung des ÖPNV	-2.123.550	-2.163.100	-2.148.950	-2.149.800
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	-374.450	-398.950	-424.050	-449.900
13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung	-127.650	-129.100	-110.650	-112.250
13.01.02	Grünanlagen	-3.007.200	-2.984.450	-3.101.100	-3.271.200
13.02.01	Friedhöfe	-391.300	-423.450	-456.400	-490.250
14.01.01	Umweltschutz	-128.500	-130.350	-132.200	-134.100
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-83.550	-85.500	-85.850	-87.050
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.732.600	66.689.600	68.374.700	68.487.300

C.8 Erläuterungen zu Ansatzveränderungen

Im Folgenden werden Ansätze dargestellt und erläutert, deren Veränderung von 2018 auf das Jahr 2019 den Wert 10 % und den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54211001	Dienstreisen von Rats- und Ausschußmitgliedern	1.000,00	2.500,00	1.500,00	150,00	Reisekosten für den Besuch der Ratsmitglieder in Venlo (Beschluss über Änderungsliste)
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	45.500,00	5.500,00	-40.000,00	-87,91	2018: Ansatz für die externe Prüfung des Jahresabschlusses 2016 i.H.v. 40.000,- €
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	25.000,00	5.000,00	-20.000,00	-80,00	Ansatz für externe Organisationsberatung in 2018; ab 2019 ursprünglicher Ansatz aus Vorjahren
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I. und K.-technischen Infrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52559000	Aufwendungen für Festwerte	134.000,00	157.000,00	23.000,00	17,16	PC-Ausstattung Realschule und Gymnasium
Produkt 01.04.04 Inanspruchnahme externer Dienstleister						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53791000	Umlage Zweckverband KDVG Rhein-Erft-Rur	780.000,00	1.300.000,00	520.000,00	66,67	Erhöhung der Umlage aufgrund technischer Umstrukturierung der EDV/ Verlagerung von Aufgaben zum Rechenzentrum
Produkt 01.05.01 Personalmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
45821000	Erträge Rückführung Rückstellung ATZ	494.000,00	341.400,00	-152.600,00	-30,89	Auslaufende Altersteilzeitvereinbarungen ohne Abschluss von neuen im Tarifbereich
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	-37,50	Anpassung an Vorjahresergebnis
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-20.000,00	-37.000,00	-17.000,00	85,00	Neukalkulation und Anpassung des Ansatzes an Vorjahresergebnisse

Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und-vertretung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	40.000,00	70.000,00	30.000,00	75,00	Anpassung an Bedarf aufgrund laufender Verfahren
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellungen von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitions-pauschale	79.800,00	106.600,00	26.800,00	33,58	Anpassung von Ansätzen nach Zuordnung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als Sonderposten
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	124.150,00	152.400,00	28.250,00	22,75	
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	1.427.000,00	1.250.000,00	177.000,00	-12,40	Anpassung von Ansätzen nach Zuordnung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als Sonderposten
52410100	Gasverbrauch	730.000,00	1.000.000,00	270.000,00	36,99	Anpassung an Bedarf und Vorjahresergebnisse
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	355.000,00	65.000,00	-290.000,00	-81,69	Vertrag läuft aus
52414000	Gebäudeversicherung	395.000,00	450.000,00	55.000,00	13,92	Anpassung des Ansatzes aufgrund der Fertigstellung neuer Gebäude
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	150.000,00	200.000,00	50.000,00	33,33	Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Außenanlage Neue Feuer- und Rettungswache
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	100.000,00	10.000,00	-90.000,00	-90,00	Vertrag läuft aus
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/ Gutachten	30.000,00	80.000,00	50.000,00	166,67	Ansatz für Machbarkeitsstudie Gymnasium in 2019
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	170.000,00	259.700,00	89.700,00	52,76	Miete Pavillons Johannesschule fällt weg
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	190.000,00	20.000,00	-170.000,00	-89,47	Umzüge Schulen/ Feuer- und Rettungswache in 2018
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	50.000,00	80.000,00	30.000,00	60,00	Externe Erstellung der Gesamtabschlüsse
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	50.000,00	5.500,00	-44.500,00	-89,00	Beraterleistungen Wasserkonzessionen in 2018
Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	50.000,00	30.000,00	-20.000,00	-40,00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
45621000	Mahngebühren	67.100,00	80.000,00	12.900,00	19,23	
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54313000	Porto	5.000,00	20.000,00	-15.000,00	300,00	Anpassung an Vorjahresergebnisse
Produkt 02.01.01. Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	28.000,00	40.000,00	12.000,00	42,86	Anpassung an Vorjahresergebnisse

Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	57.000,00	70.000,00	13.000,00	22,81	Anpassung an Vorjahresergebnisse
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	60.000,00	80.000,00	20.000,00	33,33	Anpassung an Vorjahresergebnisse
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	0,00	125.000,00	125.000,00		Teilnehmergebühren Lehrgang Feuerweherschule
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.750,00	102.750,00	12.000,00	13,22	Anpassung an Vorjahresergebnisse
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	43.000,00	65.000,00	22.000,00	51,16	Ansatzanpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse und dem laufenden Bedarf
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	40.000,00	54.000,00	14.000,00	35,00	Ansatzanpassung aufgrund der Feuerweherschule
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	30.000,00	71.000,00	41.000,00	136,67	
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	45.000,00	35.000,00	-10.000,00	-22,22	Ansatzanpassung
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	265.000,00	295.000,00	30.000,00	11,32	Anpassung Ansatz für Erstattung der Leitstellengebühr
Produkt 03.01.01 Burgschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	59.850,00	41.700,00	-18.150,00	-30,33	Prozentanteil am Gesamtertrag der Elternbeiträge wurde angepasst
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	167.200,00	189.400,00	22.200,00	13,28	Zuschuss der Stadt reduziert, da Landeszuschuss für 2018/ 2019 erhöht wurde (Ansatz 2019 aus HH 2018: 192.200,-)
Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	128.850,00	145.300,00	16.450,00	12,77	Prozentanteil am Gesamtertrag der Elternbeiträge wurde angepasst
Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	79.600,00	132.600,00	53.000,00	66,58	Prozentanteil am Gesamtertrag der Elternbeiträge wurde angepasst
Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	68.400,00	86.200,00	17.800,00	26,02	Prozentanteil am Gesamtertrag der Elternbeiträge wurde angepasst

Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	61.600,00	50.650,00	-10.950,00	-17,78	Ansatzanpassung an Bescheid über Inklusionspauschale
Produkt 04.02.01 Volkshochschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	60.000,00	75.000,00	15.000,00	25,00	erhöhte Zuschüsse
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	500.000,00	84.000,00	-416.000,00	-83,20	Unterhaltsvorschuss: Anpassung Ansatz an tatsächliche Fallzahlen und neue Gesetzeslage
52310010	Erstattung UVG an Land	250.000,00	42.000,00	-208.000,00	-83,20	
Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	1.500.000,00	1.200.000,00	-300.000,00	-20,00	Unterhaltsvorschuss: Anpassung Ansatz an tatsächliche Fallzahlen und neue Gesetzeslage
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00	
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00	Ansatzanpassung
52410000	Stromverbrauch	60.000,00	100.000,00	40.000,00	66,67	Stromansatz für angemietete Wohnungen
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67	Anpassung der Ansätze an die aktuellen Fallzahlen
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.	30.000,00	20.000,00	-10.000,00	-33,33	
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	350.000,00	250.000,00	-100.000,00	-28,57	
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch. /Geburt §4	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00	
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	700.000,00	500.000,00	-200.000,00	-28,57	
Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	132.000,00	148.000,00	16.000,00	12,12	Erhöhter Bedarf; Kalkulation anhand der Fallzahlen sowie des Vorjahresergebnisses
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	300.000,00	385.000,00	85.000,00	28,33	
53310004	Tagespflege § 23	1.350.000,00	1.770.000,00	420.000,00	31,11	
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	73.000,00	50.000,00	-23.000,00	-31,51	Ansatz in 2018 beinhaltet erhöhte Aufwendungen aufgrund der Pfingstferien in NRW

Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	136.000,00	151.000,00	15.000,00	11,03	Ansatz laut Bescheid
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	15.000,00	90.000,00	75.000,00	500,00	Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	228.000,00	278.000,00	50.000,00	21,93	Kosten für ein halbe Stelle nach Beschluss Rat/JHA
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	20.000,00	37.000,00	17.000,00	85,00	Erhöhter Bedarf; Kalkulation anhand der Fallzahlen sowie des Vorjahresergebnisses
53310006	Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	900.000,00	1.000.000,00	100.000,00	11,11	
53320009	Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	390.000,00	290.000,00	-100.000,00	-25,64	
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	15.000,00	50.000,00	35.000,00	233,33	
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	20.000,00	50.000,00	30.000,00	150,00	
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.535.000,00	1.325.000,00	-210.000,00	-13,68	verminderte Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	600.000,00	700.000,00	100.000,00	16,67	
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	2.000,00	20.000,00	18.000,00	900,00	Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller Fallzahlen sowie der Vorjahresergebnisse.
53320001	Unterbringung nach § 19	100.000,00	190.000,00	90.000,00	90,00	
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	2.500.000,00	2.250.000,00	-250.000,00	-10,00	
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	200.000,00	350.000,00	150.000,00	75,00	
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	10.000,00	50.000,00	40.000,00	400,00	
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	300.000,00	390.000,00	90.000,00	30,00	
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	50.000,00	25.000,00	-25.000,00	-50,00	
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	400.000,00	550.000,00	150.000,00	37,50	
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	80.000,00	50.000,00	-30.000,00	-37,50	
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	800.000,00	200.000,00	-600.000,00	-75,00	

Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	64.200,00	106.000,00	41.800,00	65,11	Anpassung von Ansätzen nach Zuordnung von Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen als Sonderposten
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	13.600,00	26.000,00	12.400,00	91,18	
Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	305.000,00	147.000,00	-158.000,00	-51,80	Erhöhter Ansatz in 2018 aufgrund politischer Beschlüsse
Produkt 09.02.02 Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	192.000,00	330.900,00	138.900,00	72,34	Ansatz für diverse Planungen wie z.B. Neuaufstellung Flächennutzungsplan
Produkt 10.03.01 Wohnen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/ Gutachten	0,00	45.000,00	45.000,00	100,00	Erhöhter Ansatz in 2019 aufgrund politischer Beschlüsse (Wohnungsmarktanalyse)
Produkt 11.02.02 Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einrichtungen /Anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	920.000,00	1.400.000,00	480.000,00	52,17	Maßnahmen laut Sanierungskonzept
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbeseitigungsanlagen	47.500,00	25.000,00	-22.500,00	-47,37	Ansatzanpassung an tatsächliche Verhältnisse
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	112.000,00	85.000,00	-27.000,00	-24,11	Ansatz beinhaltet z.B. Klimaschutzteilkonzept Mobilität, Machbarkeitsstudie Radschnellweg sowie Straßen- und Verkehrsgutachter
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	5.000,00	16.000,00	11.000,00	220,00	Erhöhter Bedarf aufgrund geplanter Anpassungen von Schaltzeiten bei Lichtsignalanlagen
52919020	Inventurkosten	0,00	95.000,00	95.000,00		Bestandsaufnahme durch externen Dienstleister
Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	127.800,00	62.500,00	-65.300,00	-51,10	Preis Anpassungen; Sonderaufträge wie z.B. Rosmarpark
52420012	Baumkontrollen, - Gutachten, Walddurchforstungen	130.000,00	70.000,00	-60.000,00	-46,15	Ansatzanpassung aufgrund geplanter Maßnahmen
52559000	Aufwendungen für Festwerte	296.000,00	212.000,00	-84.000,00	-28,38	Veranschlagung der geplanten Maßnahmen auf Spielplätzen
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	140.000,00	75.000,00	-65.000,00	-46,43	Ansatz 2018 wurde durch politischen Beschluss erhöht

Produkt	13.02.01 Friedhöfe					
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2018	Plan 2019	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52912401	Grabbereitung	246.000,00	300.000,00	54.000,00	21,95	Kalkulation aufgrund aktueller Preislage sowie des Vorjahresergebnisses
52912402	Abräumung von Grabstellen	64.400,00	80.000,00	15.600,00	24,22	Rückstand aufgrund von ungeklärter Nutzungsrechte; Reihengräber

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 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 €

Die Mittel werden unter Anpassung an das aktuell festgelegte Kreditkontingent gemäß der im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 gefassten Beschlüsse wie folgt verwendet:

Maßnahme	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiuschule (konsumtiv)	200.000 €			
Schulraumversorgung Johanneschule (Invest.-Nr. 109-65-072)	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule (Invest.-Nr. 109-65-073)			451.411 €	
Bestandssanierung, Neubau, Erweiterung Burgschule (Invest.-Nr. 109-65-084)				451.411 €

Die Mittel für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wurden abgerufen und sind an die Stadt Frechen ausgezahlt worden.

C.10 Ziele der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2019

FD2 / 2.20 01.08.01

Konzessionsvertrag Wasser

Wirkungsebene:

Der Wegenutzungsvertrag Wasser (Konzessionsvertrag Wasser) endet am 30.06.2020. Die Verwaltung wurde durch Beschluss des Rates vom 25.10.2016 damit beauftragt, die erforderlichen Schritte zur Ausschreibung und Neuvergabe zu veranlassen.

Konkretes Ziel 2019:

Der Wegenutzungsvertrag Wasser (Konzessionsvertrag Wasser) mit Wirkung ab dem 01.07.2020 ist abgeschlossen.

Beteiligungen:

FD 3, Politik, Gremien: Arbeitskreis "Vergabe eines Wegenutzungsvertrages Wasser (Konzessionsvertrag Wasser)", Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, Rat

FD4 / 4.40

„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 2019:

Die Evaluation des 2017 geschlossenen Rahmenvertrages "Offener Ganzttag in Frechen" liegt bis zum Ende des Jahres 2019 vor.

Beteiligungen:

Schulen, OGS-Träger, Politik

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2018 fortgeführt. Durch die neue Landesregierung wurden die bisherigen Ganzttagserlasse geändert. Bedingt durch diese Änderungen mussten vorrangig die vor Ort bestehenden Verträge und Vereinbarungen angepasst werden. Die Evaluation wird nun zum Ende des nun laufenden Schuljahres durchgeführt.

FD4 / 4.40

Möblierung Klassenräume an Grundschulen

Wirkungsebene:

Grundschulen/Schulträger

Konkretes Ziel 2019:

Für die Ausstattung der Klassenräume der Grundschulen werden bis 31.12.2019 Standards gebildet.

Beteiligungen:

1.65

FD4 / 4.41 Sport

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 2019 zur Anwendung kommen.

Konkretes Ziel 2019:

Die Verteilung der Sportfördermittel 2019 erfolgt entsprechend der überarbeiteten Sportförderrichtlinien.

Beteiligungen:

Stadtsportverband, Vereine, Politik

Hinweis:

Fortführung aus 2018. Ziel für 2018 war: Zur ersten Sitzung des Sportausschusses 2018 liegen überarbeitete und abgestimmte Sportförderrichtlinien für die Stadt Frechen vor.

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 2019:

Es handelt sich um eine längerfristig angelegte Zielsetzung. Spätestens zur Sitzung des Sportausschusses im Herbst 2019 liegen erste Arbeitsergebnisse zu den Handlungsfeldern "Belegungskontrollen" und "Belegungsprozesse" vor. Die Entwicklung von Handlungsvorschlägen erfolgt unter Mitwirkung von Schulen, Sportvereinen sowie dem Stadtsportverband und wird transparent gestaltet.

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

Beteiligungen:

Stadtsportverband, Vereine, Politik

Hinweis:

Fortführung aus 2018. Ziel für 2018 war: Bis 31.05.2018 liegt ein abgestimmter Vorschlag zur Verbesserung des Belegungsmanagements vor.

FD4 / 4.41 Kultur

Kulturförderrichtlinien

Wirkungsebene:

Abschluss des Auftrages Kulturausschuss vom 11.05.2017 zur Überarbeitung der Kulturförderrichtlinien

Konkretes Ziel 2019:

Erarbeitung von neuen Kulturförderrichtlinien mit dem interfraktionellen Arbeitskreis Kultur für das Zuschussjahr 2020

Beteiligungen:

FDL 4, BG, Mitglieder Kulturausschuss

Entgeltordnung für die städtischen Mehrzweckhallen und Veranstaltungsräume

Wirkungsebene:

Überarbeitung der Entgeltordnung aus dem Jahr 2010. Anpassung der Entgelte und Inhalte an aktuelle Gegebenheiten (u.a. Aufnahme Vermietung der Halle Grefrath, Erstmals: Konditionen für die regelmäßige Nutzung der Tanzsportvereine in der WGH)

Konkretes Ziel 2019:

Beratung der neuen Entgeltordnung im Fachausschuss und abschließend Rat bis zum 31.12.2019

Beteiligungen:

4.41, 1.65

Entgeltordnung für den Stadtsaal

Wirkungsebene:

Überarbeitung der Entgeltordnung aus dem Jahr 2013. Anpassung der Entgelte, ggf. Förderrichtlinie Mietzuschüsse anpassen.

Konkretes Ziel 2019:

Beratung der neuen Entgeltordnung im Fachausschuss und abschließend Rat bis zum 31.12.2019.

Beteiligungen:

4.41, 1.65

Betriebskonzept "Sparbetrieb" Stadtsaal

Wirkungsebene:

Überarbeitung "Sparbetrieb" Stadtsaal im Hinblick auf Veranstaltungskapazitäten und Personalausstattung.

Konkretes Ziel 2019:

Beratung im VV und Fachausschuss, ggf. Rat bis zum 31.12.2019

Beteiligungen:

4.41, 1.65

FD4 / 4.42 VHS

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 2019:

Sommerprogramm, mehr Programmhilights inkl. Einzelveranstaltungen, Projekte in 2019, Marketingimpulse, s.a. weitere Ziele

Kennzahl:

>10.000 Unterrichtsstunden durchgeführt und damit >5.800 Anmeldungen bis 31.12.2019

Hinweis:

Fortführung aus 2018. Ziel 2018: Die Durchführungsquote und die Buchungen sollen gem. Kennzahlen verbessert werden. >10.000 Unterrichtsstunden durchgeführt und damit >5.500 Anmeldungen

Rezertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015

Wirkungsebene:

Das Qualitätsmanagementsystem muss in der nun aktuellen Norm zertifiziert werden. Dies gibt auch neue Impulse z.B. durch Wissensmanagement

Konkretes Ziel 2019:

Neue Rezertifizierung des QMS der VHS gem. DIN EN ISO 9001:2015 im November 2019

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 2019:

Kauf der Templates etc. in 2018, Design-Umsetzungsauftrag 2019

Kennzahl:

100% -Austausch in Print bis Dez. 2019

Hinweis:

Fortführung aus 2018. Ziel 2018: Die VHS erscheint in einem neuen Corporate Design.

FD4 / 4.42 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).

Die Stadtsaalveranstaltung "Rock n Pop Festival wird inkl. Sängercasting im Vorfeld wieder aufgenommen. Ziel ist eine Rock - Pop Community in Koop. mit wf. Schulen, ggf. Jugendzentren zu schaffen, um allen Jugendlichen aus Frechen einen Zugang zu ermöglichen (sozialer Aspekt von MS Arbeit).

Konkretes Ziel 2019:

Wiederaufnahme in die Jahresarbeitsplanung 2019. Ggf. Einbeziehung des Förderkreises bei der Durchführung des / der Vocalworkshops. Durchführung der Veranstaltung am 22.11.2019.

Kennzahl:

Erreichung von 300 bis ca. 400 Besuchern am 22.11.2019 sowie Einbeziehung externer (also nicht MS Schüler) Jugendlicher.

Beteiligungen:

KA (Stadtsaal), MS - ggf. Förderkreis mit eigener Antragstellung.

Hinweis:

Fortführung aus 2018: Ziel 2018: Wiederaufnahme in die Jahresarbeitsplanung 2018. Erreichung von 700 bis ca. 1000 Besuchern.

Projekt „Kultur macht stark“

Wirkungsebene:

Durchführung der neuen Projekte bezüglich Kultur macht stark II. Nach positivem Bescheid der Stiftung werden Projekte im Elementarbereich (Kitas) und interkulturelle Angebote (Baglama) durchgeführt. (Öffnung der MS zu bildungsfernen Schichten).

Konkretes Ziel 2019:

Antragstellung bezüglich Verlängerung (Kultur macht stark II -Bündnisse für Bildung) sowie Durchführung der Projekte (inkl. Verwaltung, Datenbank).

Kennzahl:

Es sollen ca. 50 Kinder aus Kita und Grundschule in den Projekten bis 31.12.2019 erreicht werden.

Beteiligungen:

4.42 und FD 5 (Jugendamt/ Schulverwaltungsamt, Kitas und Grundschulen)

Jekits – Programm

Jekits 2 in der Lindenschule aufbauen, sowie in der ESS nachhaltig sichern (Maßnahme aus Landesmitteln)

Wirkungsebene:

In 2016 wurde mit der Edith-Stein-Schule das erste Jekits-Programm (I) gestartet. In 2018 startete mit der Lindenschule die zweite Schule mit dem Jekitsprojekt. Somit werden alle Kinder dieser beiden Schulen (durch Landesmittel) ab der zweiten Klasse den Zugang zur musikalischen Bildung erhalten.

Konkretes Ziel 2019:

Die Jekits I + II Phase der Schulen so gestalten, dass möglichst viele Kinder nachhaltig ein Musikinstrument erlernen. Stimmiges System entwickeln und mit den anderen Koop. Angebote der MS (AGs und Grundausbildungen) abstimmen.

Kennzahl:

Erreichung aller SchülerInnen der 2. Klassen sowie die Erreichung der Schülerquote in Jekits II, die die bunten Orchester in den GS ermöglichen - Es sollen 1/3 der Jekits 1 Kinder bei Jekits II ein Musikinstrument lernen -(Überleitungsquote) bis 31.12.2019.

Beteiligungen:

FD 5 (die Grundschulen ESS und Lindenschule), FD 4, BG Bürgermeisterin

FD4 / 4.42 Bücherei

Festigung und Ausbau der Stadtbücherei als Treffpunkt für Jugendliche

Wirkungsebene:

Die Stadtbücherei möchte verstärkt als Aufenthalts- und Lernort für junge Menschen.

Konkretes Ziel 2019:

Durchführung einer langen Lernnacht für Schülerinnen und Schüler

Überprüfung und Aktualisierung Kooperationsverträge mit den Bildungspartnern

Wirkungsebene:

Die Stadtbücherei möchte die Angebote für Schulen überprüfen, aktualisieren und neue Konzepte erarbeiten

Konkretes Ziel 2019:

Flyer mit neuen Angeboten für die Schulen entwickeln, neue Formate, wie z.B. Fit for Job-Führung oder Recherchetraing durchführen

Kennzahl:

Die Kooperationen mit mindestens zwei Grundschulen und einer weiterführenden Schule sind überarbeitet

Beteiligungen:

VHS

Angebote für Senioren verstärken

Wirkungsebene:

Die Stadtbücherei möchte sich auch als Treffpunkt für ältere Menschen und demenzerkrankte Menschen, sowie deren Angehörige etablieren

Konkretes Ziel 2019:

Durchführung von Veranstaltungen für ältere Menschen und Menschen mit Demenz

Kennzahl:

Mindestens eine Veranstaltung für Senioren durchführen

FD4 / 4.42 Archiv

Ausstellung zum Thema *Hauptstraße*

Wirkungsebene:

Im Raum der Stadtgeschichte werden regelmäßig stadthistorische Themen präsentiert. Unter Einbezug ehrenamtlicher Mitarbeiter soll das Thema Frechener Hauptstraße in Weiterentwicklung der vergangenen gleichnamigen Ausstellung in konzentrierter Form präsentiert werden.

Konkretes Ziel 2019:

Vorbereitung, Konzeptplanung und Präsentation der Ausstellung

Aktualisierung der Online-Datenbank durch neu erschlossene Daten der Personenstandsregister

Wirkungsebene:

Das Trägermaterial der historischen Personenstandsregister, die im Stadtarchiv lagern, wird durch jede direkte Einsichtnahme strapaziert. Eine Digitalisierung schützt vor weiterem Bestandsverfall und gibt den Archivnutzern darüber hinaus die Möglichkeit zur Online-Recherche.

Konkretes Ziel 2019:

Die Online-Datenbank wird mit neu erschlossenen Daten der Personenstandsregister aktualisiert

Erschließung von Fotos unter archivischen Kriterien

Wirkungsebene:

Im Rahmen der Fotodigitalisierung ist es erforderlich, einen Zugang nach archivischen Standards zu gewährleisten. Hierzu werden die historischen Fotos kontinuierlich erschlossen.

Konkretes Ziel 2019:

Auflistung und Projektbeschreibung mit anschließender externer Digitalisierung.

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 2019:

Am 31.12.2019 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

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2018 fortgeführt. Aufgrund von Personalwechselln in beiden Abteilungen wird das Ziel bis Ende 2018 voraussichtlich nicht erreicht und damit in 2019 fortgeführt.

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 2019:

Im Jahr 2019 werden mindestens 8 neue Spielplatzpaten für Spielflächen in Frechen gewonnen.

Beteiligungen:

Bürgerinnen und Bürger

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2018 fortgeführt. Aufgrund von Personalveränderungen in der Abteilung konnte dieses Ziel im Rahmen der Spielraumplanung bisher nicht offensiv angegangen werden. Bisher liegen zudem keine diesbezüglichen Angebote von BürgerInnen vor.

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 2019:

Akquise und vertragliche Anbindung mind. einer weiteren FBB bis Ende 2019.

Interne Beteiligungen:

Pressestelle

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2018 fortgeführt. Aufgrund von längeren Krankheitsphasen der Mitarbeiterinnen im Pflegekinderwesen konnte keine angemessene Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Die Akquise einer weiteren Pflegestelle war insofern nicht möglich.

Beendigung von mindestens 80% der Inobhutnahmefälle in 2019 bereits nach sechs Monaten

Wirkungsebene:

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

Konkretes Ziel 2019:

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

Beteiligungen:

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

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2018 fortgeführt. Aufgrund des generell steuernden Charakters bleibt es für 2019 erhalten.

Mindestens 90% der bewilligten Hilfen gemäß § 41 SGB VIII entsprechen Ende 2019 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 Kostenerstattungsansprüchen bei jungen Volljährigen gegenüber dem LVR.

Konkretes Ziel 2019:

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 weitergehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.

Beteiligungen:

5.50, 5.56, Jugendhilfeträger

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2018 fortgeführt. Aufgrund des generell steuernden Charakters bleibt es für 2019 erhalten.

FD6 / 6.63 10.01.01 und 10.01.02

Rechtssicherheit in der Bauberatung

Wirkungsebene:

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns in der Bauberatung und im Baugenehmigungsverfahren und Akzeptanz der Verwaltungsentscheidungen bei den Bürgern. Eine geringe Anzahl von Verfahren gegen Entscheidungen der Bauaufsicht ist ein Indikator dafür, dass die SachbearbeiterInnen der Bauaufsicht und der Unteren Denkmalbehörde zuverlässige und rechtssichere Auskünfte im Rahmen der Bauberatung erteilen und rechtmäßige Baugenehmigungen/Bescheide erteilen.

Konkretes Ziel 2019:

möglichst geringe Anzahl von Verfahren (Klagen, Petitionen, Fachaufsichtsbeschwerden, Anträge auf bauaufsichtliches Einschreiten)

Kennzahl:

Anzahl der erfolgreichen, nicht erfolgreichen und zurückgezogenen Verfahren gegen erteilte Baugenehmigungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der erteilten Baugenehmigungen

Beteiligungen:

alle im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens zu beteiligenden Fachämter

FD7

Wirkungsebene:

Die Ziele des FD7 ergeben sich im Wesentlichen aus dem Brandschutzbedarfsplan der Stadt Frechen (Ratsentscheidung vom 25.10.2016) und dem Rettungsdienstplan des Rhein-Erft-Kreises.

Konkrete Ziele 2019:

Für 2019 stehen folgende Teilziele im Vordergrund:

1. Dringend notwendige Modernisierung des Fahrzeugparks
Neubeschaffung von zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen
Neubeschaffung von zwei Rettungswagen
Kofforumsetzung bei zwei Rettungswagen (Bestand)
2. Verbesserung der baulichen Situation am Standort Löschzug Habelrath
3. Anpassung der Möglichkeiten zur Wasserentnahme an neue Hygienevorschriften
4. Personalgewinnung durch gezielte Ausbildung im Rettungsdienst

FD8 / 8.32 02.01.01

Digitalisierung

Wirkungsebene:

Bisher erfolgt der Workflow in Papierform und über den entsprechenden Postweg. Zusätzlich wird händig eine Ermittlungsliste geführt. Die Aufwendungen und Postlaufzeiten können durch einen digitalen Workflow reduziert werden.

Konkretes Ziel 2019:

- Umstellung Ermittlungsworkflow auf digitale Auftragsvergabe, Ergebnismeldung sowie Übersichtsführung
- Umstellung des Gewerbebereichs auf digitale Aktenführung.

Beteiligungen:

KDVZ und 1.12

Allgemeine Sicherheit und Ordnung - Ratten

Wirkungsebene:

Den Bürgerinnen und Bürgern sollen Informationen zur Handhabung mit Rattenproblemen sowie Anlaufstellen in kurzer und verständlicher Form übermittelt werden.

Konkretes Ziel 2019:

Entwurf Informationsflyer Ratten

Beteiligungen:

9.66

FD8 / 8.45 02.03.02

Elektronische Registerführung

Wirkungsebene:

Seit 01.01.2009 sind die Register elektronisch zu führen. Die Nacherfassung früherer Einträge führt mittelfristig zu einer Verbesserung der Abläufe.

Konkretes Ziel 2019:

Umsetzung des Konzepts zur Nacherfassung der Personenstandseinträge bis Jahrgang 2008 in das elektronische Personenstandsregister unter Berücksichtigung personenstandsrechtlicher Vorgaben.

FD8 / 8.45 02.03.1

Europawahl 2019

Wirkungsebene:

Gesetzlicher Auftrag

Konkretes Ziel 2019:

Vorbereitung und rechtskräftige Durchführung der Europawahl.

FD8 / 8.45 02.03.03

Bürgerbefragung

Wirkungsebene:

Die letzte Bürgerbefragung stammt aus dem Jahr 2016. Im Rahmen des Qualitätsmanagements wird die Zufriedenheit der Bürgerinnen und Bürger mit den Leistungen des Bürgeramtes ermittelt. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Kundenwünsche, -bedürfnisse und -erwartungen zu erfassen, zu analysieren, und Maßnahmen zur Verbesserung des Bürgerservices auf den Weg zu bringen.

Konkretes Ziel 2019:

Vorbereitung und Umsetzung einer Bürgerbefragung.

C.11 Lage und Ausblick

Die Stadt Frechen ist, wie auch schon im Jahr 2017, auch 2018 nicht abundant, d.h. ihr fiktiver Anders als im Haushaltsjahr 2017 ist die Stadt Frechen, wie auch im größten Teil der Jahre zuvor, 2019 wieder abundant, d.h. ihre fiktive Finanzkraft ist größer als ihr fiktiver Finanzbedarf. Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Frechen im Haushaltsjahr 2019 demzufolge nicht.

Der letztjährige Hinweis kann nach wie vor Gültigkeit beanspruchen: die Differenz zwischen fiktiver Finanzkraft und fiktivem Finanzbedarf wird aller Voraussicht nach auch zukünftig „um den Nullpunkt pendeln“. Ob Schlüsselzuweisungen in den kommenden Jahren einen Beitrag dazu leisten werden, die städtischen Aufgaben zu finanzieren, ist praktisch nicht prognostizierbar.

Seit Abschaffung der Solidaritätsumlage im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen wird die Stadt Frechen in abundanten Jahren aber zumindest nicht mehr doppelt „belastet“.

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

Der in den Jahren 2016 und 2017 beobachtete Trend, dass sich das Gewerbesteueraufkommen auf einem erfreulichen Niveau stabilisiert, hat sich auch im Jahr 2018 vom Grundsatz her bestätigt.

Allerdings sind – wie bereits 2016 und 2017 – auch im laufenden Haushaltsjahr Nachzahlungen und Rückerstattungen aus früheren Jahren enorm hoch. Zwar liegen Nachzahlungen in der Summe nach wie vor deutlich höher als Rückerstattungen zu viel gezahlter Gewerbesteuer an Unternehmen; allerdings lassen sich im Einzelfall Rückerstattungen in einer Höhe beobachten, die durchaus Anlass zu Sorge geben. Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass der erhebliche Anteil finanzwirksamer steuerlicher Vorgänge aus abgelaufenen Perioden eine seriöse Voraussage des Steueraufkommens auf mittlere Sicht, d.h. für den Finanzplanungszeitraum des städtischen Haushalts, deutlich erschwert.

Für 2018 und 2019 fällt der Ausblick auf die weltwirtschaftliche Lage von den führenden Wirtschaftsforschungsinstituten ebenso wie von Banken, die Konjunktüreinschätzungen veröffentlichen, im Wesentlichen positiv aus. In den wichtigsten Wirtschaftsregionen dürfte sich das Wachstum, wenngleich mit leichten Eintrübungen fortsetzen. Allerdings wird zunehmend darauf verwiesen, dass der mittlerweile über eine Dekade andauernde Konjunkturaufschwung sich bereits in einer Spätphase befindet und auch durch geringfügige Störungen zu einem abrupten Ende kommen könnte.

Als zentrale Gefahren in dieser Richtung sind zu beurteilen:

Abkehr der EZB von der Nullzinspolitik mit dem Ziel der Inflationseindämmung; problematische wirtschaftliche und damit in Zusammenhang stehende politische Entwicklungen in einzelnen Ländern der Eurozone (insbesondere Italien); Konsequenzen des Brexit, insbesondere wenn zwischen EU und Großbritannien kein Regelwerk für den Ausstieg vereinbart werden sollte; Beschränkungen des internationalen Handels durch protektionistische Bestrebungen; Verschärfung der Schuldenkrise in Schwellenländern.

Zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung stellt sich keine der genannten Gefahren als akut dar. Für den Frechener Haushalt sind daher die Aussichten zur Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens weiterhin vorsichtig optimistisch.

Für den mittelfristigen Planungszeitraum sind für die Kalkulation Entwicklungen der Erträge aus Steuern (Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil, Umsatzsteueranteil, Grundsteuer A und B) wie gewohnt die Orientierungsdaten des Landes (vom 2. August 2018) herangezogen worden.

Auch 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 ebenso wie die konsumtiven Ansätze im Bereich der Bauunterhaltung nochmals kritisch hinterfragt worden, wie dies bereits 2016, 2017 und 2018

geschehen ist. Größere „Haushaltsreste“, aus denen Mehraufwendungen anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren daher nicht.

Die auf dieser Basis erarbeiteten Ansätze für 2018 und die Folgejahre lassen nicht erwarten, dass im Zuge der Haushaltsausführung größere „Polster“ existieren.

Die letzten städtischen Gewerbegrundstücke im Besitz der Stadt Frechen sind zwischenzeitlich veräußert worden. Neben verstärkten Bemühungen der Wirtschaftsförderungen „im Bestand“ hat die Stadt Frechen ihre Bemühungen intensiviert, mit privaten Eigentümern von Gewerbegrundstücken ins Gespräch zu kommen. Dabei handelt es sich insbesondere um Eigentümer von Flächen, auf denen die bisherigen Gewerbeaktivitäten bereits eingestellt wurden bzw. für die dies zukünftig möglicherweise der Fall ist. Auch die eingeleiteten Überlegungen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans beinhalten die Suche nach neu auszuweisenden Gewerbeflächen. Verbunden mit all diesen Aktivitäten ist die Hoffnung, neues Gewerbe in Frechen anzusiedeln und damit unter anderem die Gewerbesteuerbasis zu verbreitern.

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 auch weiterhin ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten oder durch maßvolles Wachstum moderat zu steigern. Moderat deshalb, weil im letzten Jahrzehnt die Kehrseite zu schnellem Wachstum in der Stadt Frechen deutlich zu Tage getreten ist: Insbesondere die großflächige Erschließung von Neubaugebieten zieht vorwiegend Menschen an, die sich in der Phase der Familiengründung befinden. Es ist sehr detailliert zu prüfen, welche Anforderungen „baulich induziertes“ Bevölkerungswachstum an die technische, vor allem aber an die erforderliche soziale Infrastruktur (Kindertagesstätten sowie Schulen) gestellt werden, zumal die finanziellen Spielräume für Erweiterungsinvestitionen neben den bereits beschlossenen extrem eng sind.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt ist auch gegen Ende des Haushaltsjahres 2018 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. Eine Initiative des StGB vom Beginn des Jahres gegenüber dem Finanzamt, zumindest einen Überblick über Eckpunkte der Verfahrensstandes zu geben, ist erfolglos geblieben.

Die Kreisumlage stellt die größte einzelne Aufwandsposition im Haushalt dar. Durch Senkung des Kreisumlagesatzes und unmittelbare Weitergabe von Haushaltsverbesserungen durch den Rhein-Erft-Kreis sind die Kommunen – auch die Stadt Frechen – gegenüber früheren Planungen entlastet worden. Die Bemühungen des Kreises um eine kommunenfreundliche Haushaltspolitik sind ausdrücklich anzuerkennen. Allerdings haben sich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreisumlage im Jahre 2019 so erheblich verbessert, dass trotz einer weiteren Verringerung des Kreisumlagesatzes im kommenden Jahr die Kreisumlage deutlich ansteigt. Auch auf Grund von Unsicherheit über die Umlagegrundlagen in den kommenden Jahren gestaltet sich eine zuverlässige Vorhersage der Belastung des städtischen Haushalts durch die Kreisumlage als schwierig.

Verglichen mit 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 Annahmen in früheren Haushaltsplanentwürfen. Allerdings sind der Stadt Frechen im bisherigen Verlauf des Jahres wieder mehr Flüchtlinge (91 bis Ende September) zugewiesen worden, als dies 2017 der Fall war. Scheinbar speisen sich die Zuweisungen jedoch nicht in erster Linie durch Flüchtlinge, die in 2018 neu in Deutschland eingetroffen sind. Vielmehr werden derzeit wohl Landeseinrichtungen geräumt und die bisherigen Bewohner auf die Kommunen verteilt.

Ungeklärt ist noch, wie viele Menschen im Rahmen der Familienzuführung im Anschluss an die Anerkennung von Asylanträgen nach Frechen ziehen werden. Die Datenlage ist hier sehr unsicher, da nur indirekte Rückschlüsse über die Zahl von beantragten bzw. genehmigten Visa möglich sind. Schließlich ist unklar, in welcher Höhe in den kommenden Jahren Mittel für die Integration von Migranten in den Haushalt eingestellt werden müssen. Mittlerweile liegt ein von Land NRW beauftragtes Gutachten vor, nach dem den kreisangehörigen Kommunen durch das Land je Flüchtling und Jahr Aufwendungen in Höhe von 11.000 € erstattet werden sollten. Ob dies tatsächlich geschieht, bleibt abzuwarten.

Der konsumtive Bereich des Haushaltes wird in den nächsten Jahren sehr viel stärker durch Abschreibungen belastet als in der Vergangenheit. Verursacht wird dies durch die Fertigstellung der großen Baumaßnahmen (Feuer- und Rettungswache, Johannesschule, Lindenschule). Die haushaltswirtschaftlichen Spielräume verringern sich entsprechend.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf knapp 100 Mio. € ansteigen wird. Auch dieser Anstieg ist durch die intensive Investitionstätigkeit der Stadt sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau verursacht. 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 abzumildern.

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	Mauritiusschule
		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" - Benzlarth/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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405	90.488.200	92.641.500	96.510.000	100.445.000	104.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.662.355	20.940.500	17.187.650	18.590.650	18.822.150	16.270.250
03	+ Sonstige Transfererträge	793.335	712.000	296.000	312.000	312.000	312.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.068.505	31.044.550	32.184.050	32.250.950	32.275.550	32.301.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274.661	1.919.400	2.047.550	2.046.550	2.049.550	2.048.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.793	3.054.300	2.979.050	2.961.550	2.984.050	2.896.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.502.211	4.418.300	3.750.550	3.760.550	3.760.550	3.760.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000					
10	= Ordentliche Erträge	156.619.266	152.577.250	151.086.350	156.432.250	160.648.850	162.128.450
11	- Personalaufwendungen	-32.537.048	-32.003.300	-33.655.950	-34.608.650	-35.328.500	-36.123.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.800.297	-3.015.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.022.750	-34.887.900	-35.555.550	-34.495.100	-34.011.900	-34.299.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.142.415	-9.987.250	-10.373.900	-10.456.900	-10.381.150	-10.381.150
15	- Transferaufwendungen	-65.099.626	-70.918.700	-71.378.050	-67.592.200	-69.678.400	-70.973.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.189.794	-6.539.650	-6.408.300	-6.031.800	-6.007.800	-5.948.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.791.931	-157.351.800	-160.471.750	-156.284.650	-158.507.750	-160.826.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	7.827.335	-4.774.550	-9.385.400	147.600	2.141.100	1.302.100
19	+ Finanzerträge	861.936	481.700	506.900	506.900	506.900	506.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621	-2.830.000	-1.989.500	-2.017.500	-2.029.000	-1.894.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.212.685	-2.348.300	-1.482.600	-1.510.600	-1.522.100	-1.387.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.614.651	-7.122.850	-10.868.000	-1.363.000	619.000	-85.000
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.574					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.574					
26	= Jahresergebnis	8.177.224	-7.122.850	-10.868.000	-1.363.000	619.000	-85.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.445.620	8.233.850	7.324.550	7.324.550	7.324.550	7.324.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.445.620	-8.233.850	-7.324.550	-7.324.550	-7.324.550	-7.324.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	8.177.224	-7.122.850	-10.868.000	-1.363.000	619.000	-85.000

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.278.660	90.488.200	92.641.500	96.510.000	100.445.000	104.540.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.159	18.734.600	14.447.750	15.832.250	16.058.250	13.503.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.948	712.000	296.000	312.000	312.000	312.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.723.533	29.911.250	30.354.800	30.421.700	30.446.300	30.472.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.396	1.919.400	2.047.550	2.046.550	2.049.550	2.048.050
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.591.673	3.054.300	2.979.050	2.961.550	2.984.050	2.896.050
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.154.830	4.132.300	3.464.550	3.474.550	3.474.550	3.474.550
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	843.548	481.700	506.900	506.900	506.900	506.900
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.125.747	149.433.750	146.738.100	152.065.500	156.276.600	157.753.700
10	- Personalauszahlungen	-30.325.625	-30.761.300	-32.261.350	-33.207.350	-33.838.800	-34.387.750
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.208.462	-3.015.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.026.234	-33.743.900	-34.438.550	-33.594.100	-33.037.900	-33.252.300
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.987.946	-2.830.000	-1.989.500	-2.017.500	-2.029.000	-1.894.000
14	- Transferauszahlungen	-63.281.633	-70.918.700	-71.378.050	-67.592.200	-69.678.400	-70.973.700
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.531.391	-5.903.850	-5.772.500	-5.396.000	-5.372.000	-5.312.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.361.290	-147.172.750	-148.939.950	-144.907.150	-147.056.100	-148.920.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	22.764.456	2.261.000	-2.201.850	7.158.350	9.220.500	8.833.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592.946	4.349.350	4.060.600	4.970.250	3.559.200	3.559.200
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.797					
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.327	607.000	590.000	450.000	160.000	490.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844	126.450				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.914	5.082.800	4.650.600	5.420.250	3.719.200	4.049.200
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.094	-1.260.000	-1.660.000	-460.000	-460.000	-460.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-21.295.693	-21.271.000	-12.834.400	-14.386.300	-15.988.300	-6.944.300
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.272.877	-2.725.400	-2.145.750	-1.229.350	-1.219.850	-1.218.350
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-750.000				
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.326.663	-26.006.400	-16.640.150	-16.075.650	-17.668.150	-8.622.650
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-18.682.749	-20.923.600	-11.989.550	-10.655.400	-13.948.950	-4.573.450
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	4.081.708	-18.662.600	-14.191.400	-3.497.050	-4.728.450	4.259.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.349.713	20.609.200	11.001.000	2.700.500	3.900.500	500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000					
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.573.930	-3.052.000	-2.876.600	-3.056.900	-3.183.200	-3.309.700
36	- Tilgung von Krediten zur	-25.000.000					

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
.	Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.975.783	17.557.200	8.124.400	-356.400	717.300	-3.309.200
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	12.057.491	-1.105.400	-6.067.000	-3.853.450	-4.011.150	950.650
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		12.057.491	-1.105.400	-6.067.000	-3.853.450	-4.011.150
39A	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	12.057.491	-1.105.400	-6.067.000	-3.853.450	-4.011.150	950.650

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
	07	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		1,93

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-354.694	-390.537	-415.000	-415.000
	(erhöhte) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Fahrkosten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, sachkundige Einwohner/innen und Mitglieder des Integrationsrats.				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-21.578	-21.411	-22.000	-25.000
	Mitgliedsbeiträge für Städte- und Gemeindebund NRW, Rat der Gemeinden und Regionen Europas und Förderverein NRW-Stiftung				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.104	-1.150	-1.200	-1.200
	Anteiliger Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der Ratsmitglieder.				
54910001	Verfügungsmittel Integrationsrat	-4.929	-4.164	-6.000	-6.000
	Mittel des Integrationsrats zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc.				
54920000	Fraktionszuwendungen	-184.919	-178.457	-212.000	-212.000
	Über die Höhe der Zuwendungen nach § 56 GO NRW beschließt der Rat. Zur näheren Begründung und Berechnung wird auf die separate Anlage zum Haushaltsplan verwiesen.				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	250	250	250	250	250
43110000	Verwaltungsgebühren	135	250	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.663	102.100	102.700	103.700	104.700	105.700
44800000	Erträge. aus Ko-erst. Bund	14.007					
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		100	100	100	100	100
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	86.656	102.000	102.600	103.600	104.600	105.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4					
10	= Ordentliche Erträge	100.802	102.350	102.950	103.950	104.950	105.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-203.608	-89.100	-113.550	-115.800	-115.100	-120.350
115	- Honorare	-64.293					
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	-599.327	-659.450	-663.950	-662.450	-662.450	-662.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-975	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54122100	Reisekosten	-694	-150	-150	-150	-150	-150
54211000	Aufwandsentsch. für Stadtverordnete	-390.537	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
54211001	Dienststreifen von Rats- und Ausschußmitgliedern	-1.051	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-21.411	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-889	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.150	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54910000	Verfügungsmittel	-4.164	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-178.457	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-868.729	-750.250	-779.200	-779.950	-779.250	-784.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-767.927	-647.900	-676.250	-676.000	-674.300	-678.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-767.927	-647.900	-676.250	-676.000	-674.300	-678.550
26	= Jahresergebnis	-767.927	-647.900	-676.250	-676.000	-674.300	-678.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-49.336	-45.550	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
29	= Ergebnis	-797.363	-673.550	-708.150	-707.900	-706.200	-710.450

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.865	102.350	102.950	103.950	104.950	105.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-925.804	-750.250	-779.200	-779.950	-779.250	-784.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.939	-647.900	-676.250	-676.000	-674.300	-678.550
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.450				
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		8.450				
10	= Ordentliche Erträge		8.450				
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-237.906	-247.300	-213.400	-217.650	-222.000	-226.450
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.123	-45.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluß, Eröffnungsbilanz)	-1.123	-45.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.319	-8.550	-8.650	-5.650	-5.650	-5.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.265	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-1.039	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-15	-50	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-244.348	-301.500	-227.550	-228.800	-233.150	-237.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-244.348	-293.050	-227.550	-228.800	-233.150	-237.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.348	-293.050	-227.550	-228.800	-233.150	-237.600
26	= Jahresergebnis	-244.348	-293.050	-227.550	-228.800	-233.150	-237.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-107.171	-95.450	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
29	= Ergebnis	-308.519	-345.500	-313.650	-314.900	-319.250	-323.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Unterstützung des Rates				
Produkt		01.01.02	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.450				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.292	-301.350	-227.550	-228.800	-233.150	-237.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.292	-292.900	-227.550	-228.800	-233.150	-237.600
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	2,00
	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		9,83

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15					
44210000	Erträge aus Verkauf	15					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	200	200	200	200
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	15	200	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-636.377	-635.650	-721.150	-735.300	-749.850	-764.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-610	-6.000	-11.000	-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	-110	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85	-600				
15	- Transferaufwendungen	-2.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.004	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-803	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54122100	Reisekosten	-1.656	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-18					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-785	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54316000	Gästebewirtung + Repräsentation	-11.912	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten	-1.580	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54316002	Ehrungen/Nachrufe	-10.935	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54910000	Verfügungsmittel	-5.316	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-672.877	-677.650	-767.550	-776.700	-791.250	-806.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-672.862	-677.450	-767.350	-776.500	-791.050	-805.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.862	-677.450	-767.350	-776.500	-791.050	-805.900
26	= Jahresergebnis	-672.862	-677.450	-767.350	-776.500	-791.050	-805.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-290.875	-223.950	-298.000	-298.000	-298.000	-298.000
29	= Ergebnis	-830.437	-768.100	-932.050	-941.200	-955.750	-970.600

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02				
					Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt	01.02.01				
					Verwaltungsvorstand
50111000	Aufwandsentschädigungen	-9.871	-10.011	-10.000	-10.000
	Beinhaltet die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß §§ 5 und 6 EingrVO.				
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	-500	-500	-1.000	-1.000
	Der Ansatz beinhaltet Erstattungen zur Pflege von Grabstätten verstorbener Ehrenbürger.				
52813000	Internationale Begegnungen	-2.637	-110	-5.000	-10.000
	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.	-1.275	-1.500	-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	-1.450	-1.300	-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	-1.296	-1.656	-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	-8.760	-11.912	-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	-1.340	-1.580	-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	-3.318	-10.935	-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	-5.181	-5.316	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.534	-677.050	-767.550	-776.700	-791.250	-806.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.519	-676.850	-767.350	-776.500	-791.050	-805.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85	-500	-500	-500	-500	-500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85	-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		Verantwortliche Person(en):	
Steuerungsunterstützung (1.10)		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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88					
43110000	Verwaltungsgebühren	88					
10	= Ordentliche Erträge	88					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-98.126	-98.000	-98.100	-100.050	-102.050	-104.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-53.782	-55.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-34.242	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-19.540	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-371	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.985	-154.250	-160.050	-162.000	-164.000	-166.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-154.897	-154.250	-160.050	-162.000	-164.000	-166.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-154.897	-154.250	-160.050	-162.000	-164.000	-166.050
26	= Jahresergebnis	-154.897	-154.250	-160.050	-162.000	-164.000	-166.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-61.332	-43.050	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
29	= Ergebnis	-213.330	-194.400	-219.850	-221.800	-223.800	-225.850

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.632	-154.250	-157.350	-159.300	-161.300	-163.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.544	-154.250	-157.350	-159.300	-161.300	-163.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02				
					Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt	01.02.02				
					Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-33.350	-34.242	-35.000	-38.000
	Jährliche Wartungskosten für die Software GIS.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-7.809	-19.540	-20.000	-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 der Bürgermeisterin		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-92.339	-92.800	-95.600	-97.500	-99.400	-101.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211	-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	-2.325	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-8	-150	-150	-150	-150	-150
54313100	Telekommunikationsaufwand	-98	-350	-350	-350	-350	-350
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.171	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.875	-105.100	-107.900	-109.800	-111.700	-113.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.875	-105.100	-107.900	-109.800	-111.700	-113.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.875	-105.100	-107.900	-109.800	-111.700	-113.700
26	= Jahresergebnis	-94.875	-105.100	-107.900	-109.800	-111.700	-113.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.872	-5.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	= Ergebnis	-82.947	-91.800	-98.400	-100.300	-102.200	-104.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.809	-103.500	-106.300	-108.200	-110.100	-112.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.809	-103.500	-106.300	-108.200	-110.100	-112.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-980	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produkt 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	980	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	190					
10	= Ordentliche Erträge	190					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-39.693	-36.900	-42.300	-43.150	-44.050	-44.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86					
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	-2.337	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-140	-600	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-87	-100	-100	-100	-100	-100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.916	-40.400	-45.800	-46.650	-47.550	-48.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.726	-40.400	-45.800	-46.650	-47.550	-48.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.726	-40.400	-45.800	-46.650	-47.550	-48.450
26	= Jahresergebnis	-42.726	-40.400	-45.800	-46.650	-47.550	-48.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-335	-450	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis	-24.161	-21.950	-27.350	-28.200	-29.100	-30.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.397	-40.400	-45.800	-46.650	-47.550	-48.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.207	-40.400	-45.800	-46.650	-47.550	-48.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-86					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86					
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-182.057	-174.050	-184.450	-188.150	-191.900	-195.700
115	- Honorare	-619	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.896	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.896	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.948	-13.650	-13.900	-22.600	-19.400	-19.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.876	-12.000	-13.300	-21.000	-17.800	-17.800
54122100	Reisekosten	-372	-1.000	-100	-1.000	-1.000	-1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-700	-650	-500	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.520	-191.300	-201.950	-214.350	-214.900	-218.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-193.520	-191.300	-201.950	-214.350	-214.900	-218.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.520	-191.300	-201.950	-214.350	-214.900	-218.700
26	= Jahresergebnis	-193.520	-191.300	-201.950	-214.350	-214.900	-218.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.140	-2.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis	-165.660	-165.200	-174.650	-187.050	-187.600	-191.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.02	Mitarbeitervertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.776	-191.300	-201.950	-214.350	-214.900	-218.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.776	-191.300	-201.950	-214.350	-214.900	-218.700
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-23.812	-24.400	-24.650	-25.150	-25.650	-26.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.258	-550	-550	-550	-550	-550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-957	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-301	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.070	-24.950	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.070	-24.950	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.070	-24.950	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
26	= Jahresergebnis	-25.070	-24.950	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-16.551	-13.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
29	= Ergebnis	-41.621	-38.750	-44.000	-44.500	-45.000	-45.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.623	-24.950	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.623	-24.950	-25.200	-25.700	-26.200	-26.700
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-121.071	-175.700	-183.900	-187.550	-191.300	-195.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-100.000			
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen			-100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.531	-32.100	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.611	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-49	-100	-400	-400	-400	-400
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-2.871	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst		-25.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.603	-207.800	-296.300	-199.950	-203.700	-207.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.603	-205.900	-294.400	-198.050	-201.800	-205.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.603	-205.900	-294.400	-198.050	-201.800	-205.600
26	= Jahresergebnis	-127.603	-205.900	-294.400	-198.050	-201.800	-205.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.895	-51.200	-91.300	-91.300	-91.300	-91.300
29	= Ergebnis	-147.898	-200.500	-329.100	-232.750	-236.500	-240.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.01	Organisationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.855	-207.800	-296.300	-199.950	-203.700	-207.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.855	-205.900	-294.400	-198.050	-201.800	-205.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04				
					Organisation und IT
Produkt	01.04.01				
					Organisationsmanagement

54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.827	-2.871	-3.000	-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	0	0	-25.000	-5.000
-----------------	---	----------	----------	----------------	---------------

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.321	21.250	18.250	18.250	18.250	18.250
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.321	21.250	18.250	18.250	18.250	18.250
10	= Ordentliche Erträge	1.321	21.250	18.250	18.250	18.250	18.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-232.939	-231.100	-231.350	-235.950	-240.700	-245.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-170.013	-156.000	-161.400	-160.700	-160.700	-160.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-53.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-158	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-642	-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	-403.752	-440.750	-396.400	-400.300	-405.050	-409.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-402.431	-419.500	-378.150	-382.050	-386.800	-391.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.431	-419.500	-378.150	-382.050	-386.800	-391.650
26	= Jahresergebnis	-402.431	-419.500	-378.150	-382.050	-386.800	-391.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-25.433	-22.750	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
29	= Ergebnis	-400.464	-414.850	-396.750	-400.650	-405.400	-410.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
Produktgruppe	01.04				
Produkt	01.04.02				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0	0	-50.000	0
Gesamtkonzept Digitalisierung der Verwaltung.					

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.805	-284.750	-235.000	-239.600	-244.350	-249.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.805	-284.750	-235.000	-239.600	-244.350	-249.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-100.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-115.953	-117.000	-170.000	-81.000	-105.000	-26.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.953	-117.000	-270.000	-81.000	-105.000	-26.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.953	-117.000	-270.000	-81.000	-105.000	-26.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR	51.880	36.000	69.000	55.000	79.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kauf von Servern Im Bereich der Schulen werden aufgrund des Medienentwicklungsplanes aktuell keine Ansätze für 2022 angesetzt.</i>							
I12-ITNETZ Vernetzung städt. Gebäude/ baul. Maßnahmen	0	0	100.000	0	0 0	0 0	0
I12-SOFTW Kauf von Software	64.073	80.000	100.000	25.000	25.000 25.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.</i>							
Summe	115.953	116.000	269.000	80.000	104.000 25.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	760					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		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
10	= Ordentliche Erträge	760	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-144.867	-141.500	-143.850	-146.750	-149.700	-152.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-254.258	-350.500	-366.500	-363.500	-363.500	-363.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-75.565	-63.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-7.550	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52552400	Unterhaltung Netzwerk	-4.015	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52552800	Unterhaltung Kindergarten ans Netz	-106					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-74.482	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen	-19.588	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-72.951	-134.000	-157.000	-154.000	-154.000	-154.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.187	-12.450	-20.850	-16.850	-16.850	-16.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.111	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-9.361	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-197					
54312000	Fachliteratur	-197					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-69.357	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-519.423	-575.450	-602.200	-598.100	-601.050	-604.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-518.663	-573.850	-600.600	-596.500	-599.450	-602.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.663	-573.850	-600.600	-596.500	-599.450	-602.450
26	= Jahresergebnis	-518.663	-573.850	-600.600	-596.500	-599.450	-602.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.388	60.450	46.300	46.300	46.300	46.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-48.833	-47.550	-58.850	-58.850	-58.850	-58.850
29	= Ergebnis	-525.108	-560.950	-613.150	-609.050	-612.000	-615.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-90.414	-75.565	-63.000	-56.000
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)/ Epiqur / Portal "elektr.Ausschreibung					
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-4.335	-7.550	-25.000	-25.000
Austausch / Ersatz sonstiger Hardware und Reparaturen.					
52552400	Unterhaltung Netzwerk	0	-4.015	-5.000	-5.000
Wartungskosten für Informationstechnik-Netzwerk Rathaus					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-48.088	-74.482	-83.500	-83.500
Externe Betreuung durch externen Dienstleister (Schulsupport).					
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-29.086	-19.588	-40.000	-40.000
Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.					
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-72.260	-72.951	-134.000	-157.000
Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung (40.000 Euro) sowie an Schulen (94.000 Euro)					
54313100	Fernsprechgebühren	-73.763	-69.357	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.009	-429.000	-424.350	-427.250	-430.200	-433.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.009	-427.400	-422.750	-425.650	-428.600	-431.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	760					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-188.924	-139.000	-162.000	-159.000	-159.000	-159.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-188.924	-139.000	-162.000	-159.000	-159.000	-159.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.164	-139.000	-162.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165.146					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	165.146					
10	= Ordentliche Erträge	165.146					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-38.975	-38.350	-38.600	-39.450	-40.300	-41.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.563	-21.200	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200
52910000	Nutzung externer Datenbanken		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-13.563	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Transferaufwendungen	-806.912	-780.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
53791000	Umlage Zweckverband KDvZ Rhein-Erft-Rur	-806.912	-780.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223					
54122100	Reisekosten	-22					
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-202					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.673	-839.550	-1.369.800	-1.360.650	-1.361.500	-1.362.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-694.527	-839.550	-1.369.800	-1.360.650	-1.361.500	-1.362.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-694.527	-839.550	-1.369.800	-1.360.650	-1.361.500	-1.362.350
26	= Jahresergebnis	-694.527	-839.550	-1.369.800	-1.360.650	-1.361.500	-1.362.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.110	-8.950	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
29	= Ergebnis	-702.637	-848.500	-1.377.700	-1.368.550	-1.369.400	-1.370.250

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.146					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.022.110	-839.550	-1.369.800	-1.360.650	-1.361.500	-1.362.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.964	-839.550	-1.369.800	-1.360.650	-1.361.500	-1.362.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 **-11.478** **-13.563** **-20.000** **-30.000**

Consulting weiterer Einsatz von "d.3"

53791000 Umlage Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur **-669.226** **-806.912** **-780.000** **-1.300.000**

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 KDVB 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
	04	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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
10	= Ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-179.786	-189.350	-191.950	-195.750	-199.650	-203.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-906	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-203	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen	-703	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226	-1.150	-400	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.227	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-8					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-70.620	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
54311000	Geschäftsaufwendungen	-46.442	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
54313000	Portoaufwand	-114.157	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.145	-470.800	-472.650	-476.700	-480.600	-484.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.145	-469.200	-471.050	-475.100	-479.000	-482.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.145	-469.200	-471.050	-475.100	-479.000	-482.950
26	= Jahresergebnis	-412.145	-469.200	-471.050	-475.100	-479.000	-482.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.129	314.050	271.200	271.200	271.200	271.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.982	-8.850	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
29	= Ergebnis	-142.998	-164.000	-205.550	-209.600	-213.500	-217.450

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.184	-469.650	-472.250	-476.050	-479.950	-483.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.184	-468.050	-470.650	-474.450	-478.350	-482.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04				
	Organisation und IT				
Produkt	01.04.05				
	Zentrale Dienste				
52550000	Unterhaltung	-16	-203	-1.000	-1.000
	Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.				
	Reparatur von Kopier- und Bürogeräten				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	0	-703	-1.000	-1.000
	Reparatur von Falz-, Schneide- oder Lochmaschine				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-61.108	-70.620	-72.400	-72.400
	Miet- und Wartungskosten für Kopiertechnik des Rathaus				
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	-51.894	-46.442	-70.000	-70.000
	Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Toner für Drucktechnik im Rathaus und Außenstellen.				
54313000	Porto	-83.495	-114.157	-135.000	-135.000
	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen.				

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	Beamten-gesetz, 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	1,50
	A 9	BBesO	3,00
	A8	BBesO	0,50
	A7	BBesO	0,49
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,09
	05	TVöD	2,35
	Gesamtergebnis		11,71

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personal					
Produkt	01.05.01	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.935	27.000	24.600	25.100	25.600	26.100
44800000	Erträge. aus Ko-erst. Bund	9.745					
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	1.690	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
44852000	Ertr. aus Ko-erst. SEG	3.500	23.000	23.000	23.500	24.000	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.497	494.000	341.400	334.700	246.300	
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.497					
10	= Ordentliche Erträge	21.432	521.000	366.000	359.800	271.900	26.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-2.544.879	-1.696.150	-1.487.750	-1.508.350	-1.529.500	-1.551.050
115	- Honorare	-921					
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.081.993	-3.015.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000	-3.100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.858	-268.000	-232.000	-191.000	-191.000	-221.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.338	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-993	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-30.066	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54121300	Ausbildung	-177.225	-121.000	-128.000	-87.000	-87.000	-117.000
54122100	Reisekosten	-2.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-2.970	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-8.488	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-15.509	-30.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.792					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.868.651	-4.979.150	-4.819.750	-4.799.350	-4.820.500	-4.872.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.847.219	-4.458.150	-4.453.750	-4.439.550	-4.548.600	-4.845.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.847.219	-4.458.150	-4.453.750	-4.439.550	-4.548.600	-4.845.950
26	= Jahresergebnis	-5.847.219	-4.458.150	-4.453.750	-4.439.550	-4.548.600	-4.845.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.687.160	4.462.100	5.655.150	5.655.150	5.655.150	5.655.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-866.012	-489.350	-727.250	-727.250	-727.250	-727.250
29	= Ergebnis	-4.026.072	-485.400	474.150	488.350	379.300	81.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personal					
Produkt	01.05.01	Personalmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.272	27.000	24.600	25.100	25.600	26.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.514.148	-4.979.150	-4.819.750	-4.799.350	-4.820.500	-4.872.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.496.876	-4.952.150	-4.795.150	-4.774.250	-4.794.900	-4.845.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05				
				Personal	
Produkt	01.05.01				
				Personalmanagement	
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	3.500	3.500	23.000	23.000
	Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und Material.				
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.401.697	-2.616.960	-2.615.000	-2.700.000
	Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.				
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	-408.176	-465.033	-400.000	-400.000
	Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.				
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-1.898	-993	-10.000	-10.000
	Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B. Workshops zu MS- Office, Archivsystem)				
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-28.303	-30.066	-80.000	-50.000
	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	-38.584	-177.225	-121.000	-128.000
	Ausbildungskosten (z.B. Kosten für das Rheinische Studieninstitut, Prüfungsgebühren)				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-3.465	-2.970	-3.500	-3.500
	Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-9.602	-8.488	-10.000	-10.000
	Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisionen usw.).				
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-17.348	-15.509	-30.000	-17.000
	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	0,66
	08	TVöD	0,78
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		4,02

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personal				
Produkt		01.05.02	Personalbetreuung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	72.629	20.000	37.000	38.000	39.000	39.500
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	72.629	20.000	37.000	38.000	39.000	39.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-460					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	-460					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.034	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	108.577					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.457	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	199.203	35.000	52.000	53.000	54.000	54.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-2.727.389	-2.349.000	-2.599.000	-2.605.050	-2.611.200	-2.617.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.706.307					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.812					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-287.148	-319.300	-329.300	-334.300	-339.300	-344.300
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.100	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-60.495	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54114000	Gesundheitsmanagement	-69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.449	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-905	-300	-300	-300	-300	-300
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-144	-6.000				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.856		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-205.131	-200.000	-210.000	-215.000	-220.000	-225.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.725.656	-2.668.300	-2.928.300	-2.939.350	-2.950.500	-2.961.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.526.453	-2.633.300	-2.876.300	-2.886.350	-2.896.500	-2.907.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.526.453	-2.633.300	-2.876.300	-2.886.350	-2.896.500	-2.907.250
26	= Jahresergebnis	-4.526.453	-2.633.300	-2.876.300	-2.886.350	-2.896.500	-2.907.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.902.873	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.819	-87.700	-107.100	-107.100	-107.100	-107.100
29	= Ergebnis	-1.710.399	-2.205.000	-2.467.400	-2.477.450	-2.487.600	-2.498.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.05				
	Personal				
Produkt	01.05.02				
	Personalbetreuung				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	38.630	72.629	20.000	37.000
	Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.259	18.457	15.000	15.000
	Nebentätigkeit Wahlbeamte, Beschäftigungszuschüsse Agentur f. Arbeit usw.				
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB	0	0	-410.000	-435.000
	Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem. Tarifvertrag.				
50510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	-738.665	-2.472.981	-1.736.000	-1.736.000
	Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-9.999	-12.100	-28.000	-28.000
	Förderung der Gemeinschaft durch Betriebsveranstaltungen zur Erreichung einer Bindung an die Stadt Frechen; Führerscheine Feuerwehr, Bildschirmarbeitsplatzbrillen.				
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-68.188	-60.495	-70.000	-70.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.				
54114000	Gesundheitsmanagement	-700	-69	-10.000	-10.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc., Amtsärztliche Untersuchungen.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.811	-5.856	0	-6.000
	Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-186.607	-205.131	-200.000	-210.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.040	35.000	52.000	53.000	54.000	54.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.715	-932.300	-1.192.300	-1.203.350	-1.214.500	-1.225.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-402.674	-897.300	-1.140.300	-1.150.350	-1.160.500	-1.171.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000	-750.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000	-750.000				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	750.000	750.000	0	0	0 0	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	750.000	750.000	0	0	0 0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.311	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44610000	Versicherungsentschädigung	-533					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	9.844	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	9.311	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-95.126	-95.750	-97.700	-99.700	-101.700	-103.700
15	- Transferaufwendungen	-500					
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-500					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.807	-192.150	-225.150	-195.150	-195.150	-195.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.214	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-138	-700	-700	-700	-700	-700
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-3.241	-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	-54.711	-40.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-140.144	-145.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-295.434	-287.900	-322.850	-294.850	-296.850	-298.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-286.123	-281.350	-316.300	-288.300	-290.300	-292.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.123	-281.350	-316.300	-288.300	-290.300	-292.300
26	= Jahresergebnis	-286.123	-281.350	-316.300	-288.300	-290.300	-292.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.950	-36.700	-46.250	-46.250	-46.250	-46.250
29	= Ergebnis	-292.073	-288.050	-332.550	-304.550	-306.550	-308.550

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.403	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.931	-287.900	-322.850	-294.850	-296.850	-298.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-435.528	-281.350	-316.300	-288.300	-290.300	-292.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.06				
	Recht				
Produkt	01.06.01				
	Rechtsberatung und -vertretung				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	336	9.844	1.500	1.500
	Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen in gerichtlichen Verfahren sowie anteilige Einnahmen Schiedsamtsgebühren.				
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-2.698	-3.241	-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	-56.335	-54.711	-40.000	-70.000
	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)	-140.144	-140.144	-145.000	-148.000
	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	2,00
	12	TVöD	1,00
	11	TVöD	5,50
	10	TVöD	3,45
	09a	TVöD	0,50
	08	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		12,95

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.063	815.100	873.300	886.300	886.300	888.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	851.063	815.100	873.300	886.300	886.300	888.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960	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
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	960					
10	= Ordentliche Erträge	852.023	845.550	903.750	916.750	916.750	919.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-539.406	-650.800	-845.200	-975.800	-995.300	-1.015.350
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-47.578	-96.000	-66.000	-39.000		
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-44.541	-66.000	-66.000	-39.000		
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.735					
52559000	Aufwand für Festwerte	-1.302					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-30.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.662.892	-3.703.200	-4.076.850	-4.181.150	-4.107.150	-4.107.150
15	- Transferaufwendungen	-6.747					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-545.667	-3.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-489	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-2.975	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-542.204					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.802.291	-4.453.800	-4.991.350	-5.199.250	-5.105.750	-5.125.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.950.269	-3.608.250	-4.087.600	-4.282.500	-4.189.000	-4.206.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.950.269	-3.608.250	-4.087.600	-4.282.500	-4.189.000	-4.206.550
26	= Jahresergebnis	-3.950.269	-3.608.250	-4.087.600	-4.282.500	-4.189.000	-4.206.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.004	-8.550	-21.050	-21.050	-21.050	-21.050
29	= Ergebnis	-4.024.273	-3.616.800	-4.108.650	-4.303.550	-4.210.050	-4.227.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 -6.697 -44.541 -66.000 -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 0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960	30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.182	-750.600	-914.500	-1.018.100	-998.600	-1.018.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-588.222	-720.150	-884.050	-987.650	-968.150	-988.200
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		454.700	451.400	1.411.050		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.975					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975	454.700	451.400	1.411.050		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.323.654	-15.159.000	-7.258.000	-5.650.000	-8.200.000	-4.200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.989					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.363.644	-15.159.000	-7.258.000	-5.650.000	-8.200.000	-4.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.360.668	-14.704.300	-6.806.600	-4.238.950	-8.200.000	-4.200.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	1.291	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	252.325	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-049 Erweiterung Pavillon - Lindenschule	39.145	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</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.							
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	3.903.868	2.500.000	500.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</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.							
I09-65-073 Neubau Lindenschule	118.809	8.200.000	3.800.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</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".							
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	1.594.770	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erforderliche brandschutztechnische und nutzertechnische Sanierung/Ertüchtigung zur weiteren Nutzbarkeit als (Interims)-Schulstandort für die Linden-/ Burgschule.							
I09-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	9.812	0	850.000	1.900.000	7.200.000 4.200.000	1.900.000 7.200.000	4.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule							
I09-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	0	148.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
I09-65-089 Beleuchtung aus Leasing und SAA - DFSH Gymnasium	0	148.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
I09-65-090 Neubau Unterkunft Rosmarweg	-1.738	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Unterkunft für insgesamt 20 Asylbewerber. Die Unterkunft wurde im August 2014 in Betrieb genommen.							
I09-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark	0	148.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
I09-65-098 Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	0	0	0	1.600.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Beabsichtigter Beginn von Sanierungsarbeiten am Gymnasium.							

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
I09-65-105 Flüchtlingsunterkunft WAM Herbertskaul	345.790	50.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Veranschlagung Einrichtung WLAN in der Flüchtlingsunterkunft an der Sportanlage Herbertskaul.</i>							
I09-65-107 Sanierung Flüchtlingssammelunterkünfte	20.978	0	0	0	0 0	0 0	0
I15-65-001 Erweiterung Realschule	1.580.082	2.150.000	700.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Ergänzungsbauten am Standort der Realschule.</i>							
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	0	0	500.000	2.000.000	1.000.000 0	2.000.000 1.000.000	0
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	300.000	150.000	50.000	0 0	0 0	0
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	0	300.000	100.000	0	0 0	0 0	0
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	0	420.000	0	0	0 0	0 0	0
I18-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habbelrath	0	50.000	0	0	0 0	0 0	0
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	0	600.000	550.000	0	0 0	0 0	0
I19-65-001 Parkpalette Königsdorf	0	0	0	100.000	0 0	0 0	0
Summe	7.865.133	15.014.000	7.150.000	5.650.000	8.200.000 4.200.000	3.900.000 8.200.000	4.200.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	18.110	45.000	8.000	0	0 0	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	8,05
	09a	TVöD	0,50
	08	TVöD	1,90
	06	TVöD	20,00
	04	TVöD	2,14
	03	TVöD	1,67
	02	TVöD	2,00
	Gesamtergebnis		39,22

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.258	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	6.740					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.519	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.098	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
44111000	Mieten	4.230	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44113000	Dienstwohnungsvergütung	11.589	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000	Erträge aus Verkauf	7.260	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44211000	Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%)	18.164	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44610000	Versicherungsentschädigung	39.902	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	26.953	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.593	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	3.592	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.000					
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	57.000					
10	= Ordentliche Erträge	177.949	187.550	188.250	188.250	188.250	188.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.833.200	-2.012.250	-1.951.600	-2.044.850	-2.085.750	-2.127.450
115	- Honorare	-3.398	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.167.368	-7.790.450	-7.445.450	-7.320.450	-7.320.450	-7.320.450
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	-550.206	-1.427.000	-1.250.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.662	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-17.000					
52410000	Stromverbrauch	-771.208	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
52410100	Gasverbrauch	-536.959	-730.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
52410200	Fernwärme	-7.825	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-9.455	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52410400	Wasser	-110.140	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
52410500	Energiecontracting	-308.239	-355.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52411000	Grundsteuer		-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52411100	Abwassergebühren	-4.520	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52411200	Abfallgebühren		-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.112.998	-1.650.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-47.040	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52412200	Reinigungsmittel	-84.754	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52412300	Textilreinigung	-276	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-26.773	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52412500	Schmutzfangmatten	-15.929	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52412600	Hygienebehälter	-15.632	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-6.181	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52413100	Hausmeister- und Winterdienst	-17.038	-16.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke	-40.899	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	und Liegenschaften						
52413200	Alarm/Bewachung	-12.587	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52413300	Aktenvernichtung	-6.573	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52414000	Gebäudeversicherung	-318.283	-395.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-697.030	-845.000	-835.000	-835.000	-835.000	-835.000
52416011	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-291	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-141.549	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-2.790	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52417500	Beschaffg. Inv. < 60 Eur zzgl. MwSt Cafeteria 19%		-200	-200	-200	-200	-200
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.318	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52419010	Abbruch Gebäude GW		-50.000				
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-1.615	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550100	Unterhaltung Einrichtung Cafeteria (19%)	-1.536	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550500	Elektroprüfung	-25.653	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.373	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-1.183	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810500	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%)	-945	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811000	Lebensmittel	-18.920	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
52811100	Lebensmittel (19%)	-8.160	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-220.669	-100.000	-10.000			
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen			-5.000			
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	-12.614	-30.000	-80.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.408	-27.150	-27.450	-27.450	-27.150	-27.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-754.478	-628.250	-559.450	-288.250	-283.250	-283.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-10.560	-20.000	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000
54122100	Reisekosten	-4.906	-3.500	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.173	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-129.178	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-529.384	-170.000	-259.700			
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.382	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-299	-350	-350	-350	-350	-350
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-9.785	-190.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-187					
54415700	Sonstige Aufw. f. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.510					
54416010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-51.514	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-4.106					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.794.851	-10.461.900	-9.987.750	-9.684.800	-9.720.400	-9.762.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.616.901	-10.274.350	-9.799.500	-9.496.550	-9.532.150	-9.573.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.616.901	-10.274.350	-9.799.500	-9.496.550	-9.532.150	-9.573.850
26	= Jahresergebnis	-7.616.901	-10.274.350	-9.799.500	-9.496.550	-9.532.150	-9.573.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	24.980	44.850	28.250	28.250	28.250	28.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-620.832	-96.100	-134.400	-134.400	-134.400	-134.400
29	= Ergebnis	-8.212.754	-10.325.600	-9.905.650	-9.602.700	-9.638.300	-9.680.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.848	185.950	185.950	185.950	185.950	185.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.160.938	-10.432.750	-9.958.300	-9.655.350	-9.691.250	-9.732.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.025.090	-10.246.800	-9.772.350	-9.469.400	-9.505.300	-9.547.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.961					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.961					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.505					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.344	-88.500	-100.500	-62.500	-62.500	-62.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.848	-88.500	-100.500	-62.500	-62.500	-62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-123.888	-88.500	-100.500	-62.500	-62.500	-62.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	37.472	76.000	88.000	50.000	50.000 50.000	0 0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	7.087	6.740	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.				
44113000	Dienstwohnungsvergütung	12.124	11.589	10.000	10.000
	Erträge aus Zuweisungen von Dienstwohnungen für Hausmeister (vergleichbar mit Miete).				
44210000	Erträge aus Verkauf	7.473	7.260	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%)	20.339	18.164	24.000	24.000
	Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria.				
44610000	Versicherungsentschädigung	65.348	39.902	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.)	17.583	26.953	32.000	32.000
	Erstattungen u.a. für die Nutzung der Marktstromverteiler.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-2.562	-3.398	-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	-494.903	-550.206	-1.427.000	-1.250.000
	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	-9.759	-2.662	-25.000	-25.000
	Instandhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.				
52410000	Stromverbrauch	-799.716	-771.208	-900.000	-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	-581.204	-536.959	-730.000	-1.000.000
	Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52410200	Fernwärme	-17.723	-7.825	-10.000	-10.000
	Fernwärme Feuerwehrgerätehaus Habbelrath. Die Kostensteigerungen für Fernwärme sind nicht nicht beeinflussbar.				
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-6.843	-9.455	-21.000	-21.000
	Die Ausgaben für Heizöl steigen durch den Kauf von Asylantenunterkünften an. Erfahrungswerte liegen hier noch nicht vor.				
52410400	Wasser	-120.098	-110.140	-105.000	-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)	-314.632	-308.239	-355.000	-65.000
	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	0	0	-21.000	-23.000
	Grundsteuer für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
52411100	Abwassergebühren	-4.838	-4.520	-295.000	-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	-2.569	0	-235.000	-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	5.874	0	-35.000	-35.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Die Ansätze in 2016 und 2017 wurden im Rahmen der "Kostenkalkulation Flüchtlingsunterbringung" erhöht.				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.223.189	-1.112.998	-1.650.000	-1.500.000
	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	-45.895	-47.040	-56.000	-56.000
	Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52412200	Reinigungsmittel	-68.083	-84.754	-75.000	-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	-32.961	-26.773	-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	-14.704	-15.929	-17.000	-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	-14.220	-15.632	-14.000	-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.	-8.644	-6.181	-12.000	-12.000
	Leuchtmittlersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte.				
52413100	Hausmeisterdienst	-23.239	-17.038	-16.000	-10.000
	Aufwendungen für die Beauftragung von externen Hausmeisterdiensten bei Personalmangel und in dringenden Fällen.				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-38.904	-40.899	-40.000	-50.000
	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.				
52413200	Alarm/Bewachung	-48.309	-12.587	-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	-6.477	-6.573	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für die datenschutzgerechte Papierentsorgung im Rathaus, Marienschule (VHS) und Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude).				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52414000	Gebäudeversicherung	-287.304	-318.283	-395.000	-450.000
	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	-921	-291	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für Kleinmaterial zur Gebäudeunterhaltung der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (Eisenwaren etc.).				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-118.059	-141.549	-150.000	-200.000
	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	-19.510	-2.790	-4.000	-4.000
	Beschaffung von niedrigpreisigen Inventargegenständen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-7.741	-8.318	-15.000	-15.000
	Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können.				
52419010	Abbruch Gebäude GW	-47.991	0	-50.000	0
	In 2017 Abbruch der Lindenschule und in 2018 Abbruch der Obdachlosenunterkunft Rosmarweg 231, 241				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.088	-1.545	-1.500	-1.500
	z.B. Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen.				
52550500	Elektroprüfung	-28.567	-25.653	-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 Medienausstattung zu.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-24.846	-1.373	-19.000	-5.000
	Unterhaltung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung; in 2018 / 2020 regelmäßige Prüfung der Feuerlöscher.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-4.768	-1.183	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.				
52811000	Lebensmittel (7%)	-19.260	-18.920	-22.500	-22.500
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt.).				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52811100	Lebensmittel (19%)	-8.658	-8.160	-8.750	-8.750
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt.).				
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-160.875	-220.669	-100.000	-10.000
	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	-5.319	-5.173	-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	-120.159	-129.178	-130.000	-130.000
	Mietaufwendungen z.B. für Übergangobjekte für die Mittagsbetreuung an Schulen, aber auch für städtische Objekte wie die Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude) sowie Antoniterstraße.				
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-892.159	-529.384	-170.000	-259.700
	Mietraten Interimsbau Johannesschule				
54292020	Dienstleistungen Infoma	0	0	-5.500	-5.500
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement".				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-360	-1.382	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für Plotterpapier, Kopien, Planvervielfältigungen, Aufwendungen für Veröffentlichung Ausschreibungen (z.B. Winterdienst, Reinigungsmittel) etc.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-8.359	-9.785	-190.000	-20.000
	Regelmäßig: Möbelumzüge Mauritiusschule, Möbelumzüge Mensa Gymnasium; Zählerablesung durch SBF, Umzüge Rathaus.				
54416010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-47.923	-51.514	-95.000	-95.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Behebung von nicht planbaren Schadenfällen.				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.100				
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
43110000	Verwaltungsgebühren	6.275	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.958	872.000	880.000	880.000	880.000	880.000
44111000	Mieten	469.412	462.000	464.000	464.000	464.000	464.000
44112000	Pachten	54.795	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44112500	Erbpacht	396.751	380.000	386.000	386.000	386.000	386.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.099	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	3.534					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.565	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.925	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	205					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.245	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	1.078.257	891.300	898.200	898.200	898.200	898.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-227.555	-239.200	-196.500	-200.500	-204.500	-208.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.101	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.408	-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	-143	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52411100	Abwassergebühren	219					
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-3.854	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-37.623	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-832					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-3.459	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.669		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-690	-600	-600	-600	-600	-600
53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-690	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670.740	-691.350	-725.700	-724.350	-724.350	-724.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-882	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-679	-600	-600	-600	-600	-600
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-500	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-307.329	-330.000	-346.000	-346.000	-346.000	-346.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-357.994	-354.000	-372.000	-372.000	-372.000	-372.000
54224000	Renten aus Grundstücksverträgen	-3.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-56	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.755	-1.036.750	-1.042.400	-1.045.050	-1.049.050	-1.053.150
18	= Ordentliches Ergebnis	111.501	-145.450	-144.200	-146.850	-150.850	-154.950

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.501	-145.450	-144.200	-146.850	-150.850	-154.950
26	= Jahresergebnis	111.501	-145.450	-144.200	-146.850	-150.850	-154.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		1.500				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-143.418	-64.850	-91.350	-91.350	-91.350	-91.350
29	= Ergebnis	-31.917	-208.800	-235.550	-238.200	-242.200	-246.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066.991	890.200	898.200	898.200	898.200	898.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.692	-1.036.750	-1.028.400	-1.031.050	-1.035.050	-1.039.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.300	-146.550	-130.200	-132.850	-136.850	-140.950
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	475.406					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475.406					
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.037	-860.000	-1.560.000	-360.000	-360.000	-360.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.845	-860.000	-1.560.000	-360.000	-360.000	-360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	457.561	-860.000	-1.560.000	-360.000	-360.000	-360.000

Investitionen Produkt 01.07.03 Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	25.618	835.000	1.535.000	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	-7.773	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	0 0	0
Summe	17.845	860.000	1.560.000	360.000	360.000 360.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.03				
				Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	
43110000	Verwaltungsgebühren	5.613	6.275	2.500	2.500
	Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren.				
44111000	Mieten	469.685	469.412	462.000	464.000
	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	53.504	54.795	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	471.686	396.751	380.000	386.000
	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	122	7.245	14.000	14.000
	Vereinnahmt werden die Grundbesitzabgaben und die Versicherungsprämie für das IB-Gebäude im Kuckental.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.976	-2.408	-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	-116	-143	-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	-25.414	-37.623	-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	-303.736	-307.329	-330.000	-346.000
	Aus diesem Sachkonto werden Mieten und Pachten gezahlt, in denen die Stadt Mieter oder Pächter ist.				
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-350.881	-357.994	-354.000	-372.000
	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.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03				
					Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

54224000 Renten aus Grundstücksverträgen -3.524 -3.800 -4.500 -4.500

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

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) Finanzanlagen

Politisches Gremium Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Krediterlasse des Landes NRW, Ratsbeschlüsse, interne Regelungen

Zielgruppe Bürger, Politik, Verwaltung, sonst. Externe (z.B. Banken)

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
	09	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,23
	Gesamtergebnis		6,60

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25					
43110000	Verwaltungsgebühren	25					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.101					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.101					
10	= Ordentliche Erträge	1.126					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-328.816	-400.800	-347.750	-354.750	-361.850	-369.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-100	-50.000	-80.000			
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluß, Eröffnungsbilanz)	-100					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen		-50.000	-80.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.242	-66.900	-127.050	-127.050	-127.050	-127.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-661	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-1.127	-350	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. ver- tr et/Vereine	-18					
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens- t	-5.296	-50.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
54415200	Kapitalertragssteuer	-116.210	-1.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54415300	Solidaritätszuschlag	-6.392		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-3.539					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-462.158	-517.700	-554.800	-481.800	-488.900	-496.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.032	-517.700	-554.800	-481.800	-488.900	-496.150
19	+ Finanzerträge	823.157	441.700	443.900	443.900	443.900	443.900
46150000	Zinserträge von verb. Untern.	43.187	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
46180000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.014	900	900	900	900	900
46510000	Gewinnanteile von Beteiligungen	778.956	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
21	= Finanzergebnis	823.157	441.700	443.900	443.900	443.900	443.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	362.125	-76.000	-110.900	-37.900	-45.000	-52.250
26	= Jahresergebnis	362.125	-76.000	-110.900	-37.900	-45.000	-52.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.618	-82.350	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
29	= Ergebnis	364.808	-71.050	-107.100	-34.100	-41.200	-48.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08				
				Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.01				
				Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Teilnehmungsmanagement	
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	50.141	43.187	37.800	40.000
	Zinserträge für ein bei Betriebsgründung vom Stadtbetrieb Frechen übernommenes Kommunaldarlehen. Zum Erhalt der Kommunalkreditkonditionen wird das Darlehen weiterhin über die Stadt Frechen abgewickelt.				
46513000	Gewinnanteile aus Beteiligung SBF	724.523	774.733	400.000	400.000
	Die Gewinnanteile aus der Beteiligung am Stadtbetrieb Frechen sind vorsichtig geschätzt anhand der Vorjahresergebnisse.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	0	-50.000	-80.000
	Hier ist die Beratung im Rahmen der Neuvergabe der Wasserkonzessionen, die Steuerberatung zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2010-2015 veranschlagt.				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-36.350	-5.296	-50.000	-5.500
	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.				
54292020	Dienstleistungen Infoma	-92	0	-10.000	-10.000
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für die Softwaremodule "Finanzbuchhaltung", "Darlehensverwaltung", "Anlagenbuchhaltung".				
54415200	Kapitalertragssteuer	-114.656	-116.210	-1.500	-100.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	863.680	441.700	443.900	443.900	443.900	443.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.796	-517.700	-554.800	-481.800	-488.900	-496.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.884	-76.000	-110.900	-37.900	-45.000	-52.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844	126.450				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.844	126.450				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.844	126.450				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.501	7.400				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.501	7.400				

Investitionen Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	-29.859	-1.550	0	0	0 0	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	Bürger, Politik, Verwaltung, sonst. Externe (z.B. Banken)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,25
	A11	BBesO	1,00
	A8	BBesO	3,50
	09c	TVöD	3,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	2,00
	08	TVöD	2,00
	06	TVöD	3,00
	05	TVöD	1,14
	Gesamtergebnis		16,89

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen					
Produkt	01.08.02	Zahlungsverkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.484	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
43110000	Verwaltungsgebühren	1.484	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
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	445.692	523.100	516.350	516.350	516.350	516.350
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	4					
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	286.470	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	3.630	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45621000	Beitreibungsgebühren	71.384	67.100	80.000	80.000	80.000	80.000
45622000	Erträge aus Rücklastschriften	929	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	82.572	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	703		150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	447.176	526.600	520.450	520.450	520.450	520.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-783.517	-832.250	-855.200	-872.300	-889.700	-907.500
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		-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.694	-158.250	-158.850	-158.850	-158.850	-158.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-516	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-2.527	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-11.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. verret/Vereine	-120	-50	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.334	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54314000	Vollstreckungsaufwendungen	-4.423	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54319200	Kontoführungsgebühren/Wertransporte	-26.660	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54319300	Aufwendungen für Rücklastschrift	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-118.607	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-956.906	-991.500	-1.018.350	-1.035.450	-1.052.850	-1.070.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-509.730	-464.900	-497.900	-515.000	-532.400	-550.200
19	+ Finanzerträge	28.500					
46170000	Zinserträge von Kreditinstitut	28.500					
21	= Finanzergebnis	28.500					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-481.230	-464.900	-497.900	-515.000	-532.400	-550.200
23	+ Außerordentliche Erträge	139					
49110000	Außerordentliche Erträge	139					
25	= Außerordentliches Ergebnis	139					
26	= Jahresergebnis	-481.091	-464.900	-497.900	-515.000	-532.400	-550.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
28	- Aufwendungen aus int.	-154.989	-155.200	-198.650	-198.650	-198.650	-198.650

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.02	Zahlungsverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-490.980	-475.000	-551.450	-568.550	-585.950	-603.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.02	Zahlungsverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.768	521.600	515.450	515.450	515.450	515.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.960	-921.500	-945.050	-962.150	-979.550	-997.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.192	-399.900	-429.600	-446.700	-464.100	-481.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08				
				Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.02				
				Zahlungsverkehr	
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	277.562	286.470	400.000	400.000
	Veranschlagung von Betreibungsgebühren 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	3.326	3.630	50.000	30.000
	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	64.095	71.384	67.100	80.000
	Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	90.037	82.572	5.000	5.000
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt.				
54122100	Reisekosten	-3.997	-2.527	-4.500	-4.500
	Veranschlagung der Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten.				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-4.344	-11.307	-3.000	-3.000
	Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.				
54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	-18.507	-26.660	-60.000	-60.000
	Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung von Geldgeschäften mit den Kassenautomaten.				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-155.231	-118.607	-70.000	-70.000
	Unter Wertveränderungen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu verstehen.				

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, Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
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	0,88
	09b	TVöD	0,63
	09a	TVöD	4,00
	05	TVöD	0,14
	Gesamtergebnis		6,95

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.977	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
43110000	Verwaltungsgebühren	2.977	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	2.977	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-369.318	-406.750	-398.850	-406.850	-415.050	-423.350
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-41.315	-42.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-41.315	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.474	-19.700	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.920	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-1.656	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	-1.014	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
54313000	Portoaufwand	-20.600	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw	-284	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.107	-468.450	-474.750	-482.750	-490.950	-499.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-435.130	-467.050	-473.350	-481.350	-489.550	-497.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.130	-467.050	-473.350	-481.350	-489.550	-497.850
26	= Jahresergebnis	-435.130	-467.050	-473.350	-481.350	-489.550	-497.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.018	-91.650	-88.100	-88.100	-88.100	-88.100
29	= Ergebnis	-336.048	-385.600	-388.350	-396.350	-404.550	-412.850

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-461.280	-468.450	-474.750	-482.750	-490.950	-499.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-458.351	-467.050	-473.350	-481.350	-489.550	-497.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08				Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03				Steuern und Abgaben
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-39.590	-41.315	-40.000	-42.000
	Aufwendungen für den Abruf der Wasserverbrauchsdaten vom Energieversorger zur Weiterverarbeitung bei den Abwassergebühren.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.769	-3.920	-3.500	-5.000
	Erhöhter Fortbildungsbedarf aufgrund Einarbeitung und zwecks Kenntnis aktueller Rechtsprechung.				
54292020	Dienstleistungen Infoma	-184	-1.014	-10.000	-5.000
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Steuern und Abgaben."				
54313000	Porto	-7.175	-20.600	-5.000	-20.000
	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	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentl. Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Gemeindehaushaltsverordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Vergabeordnung der Stadt Frechen, Interne Dienstabweisungen		
Zielgruppe	Unternehmen, Architektenbüros		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A12	BBesO	1,00
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	1,50
	05	TVöD	0,06
	Gesamtergebnis		3,66

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	763					
45420000	Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen	330					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	433					
10	= Ordentliche Erträge	763					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-114.775	-176.200	-150.550	-153.550	-156.600	-159.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.073	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.890	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-98	-500	-500	-500	-500	-500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.848	-182.200	-156.050	-159.050	-162.100	-165.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.085	-182.200	-156.050	-159.050	-162.100	-165.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.085	-182.200	-156.050	-159.050	-162.100	-165.250
26	= Jahresergebnis	-119.085	-182.200	-156.050	-159.050	-162.100	-165.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-88.206	-95.250	-77.400	-77.400	-77.400	-77.400
29	= Ergebnis	-207.291	-277.450	-233.450	-236.450	-239.500	-242.650

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.040	-182.200	-156.050	-159.050	-162.100	-165.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.286	-182.200	-156.050	-159.050	-162.100	-165.250
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	3,50
	06	TVöD	0,90
	05	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		7,95

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.846	87.000	99.000	99.000	99.000	99.000
43110000	Verwaltungsgebühren	53.979	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110200	Gewerbemeldegebühren	32.670	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43110210	Gaststättengebühren	87.196	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.720	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	5.785	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	385					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.550	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	182.566	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-291.534	-361.400	-297.200	-303.100	-309.150	-315.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-69.663	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-110					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-69.553	-35.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	-1.100	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.761	-18.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.302	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-4.675	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
54313100	Telekommunikationsaufwand	-878	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-11.605	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.064	-416.200	-358.400	-364.300	-370.350	-376.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.498	-316.200	-247.400	-253.300	-259.350	-265.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.498	-316.200	-247.400	-253.300	-259.350	-265.600
26	= Jahresergebnis	-197.498	-316.200	-247.400	-253.300	-259.350	-265.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-76.288	-47.800	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
29	= Ergebnis	-273.785	-364.000	-336.000	-341.900	-347.950	-354.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.01				
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
Produkt	02.01.01				
				Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
43110000	Verwaltungsgebühren	38.611	53.979	28.000	40.000
	Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.				
43110200	Gewerbemeldegebühren	34.644	32.670	38.000	38.000
	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister				
43110210	Gaststättengebühren	15.165	87.196	21.000	21.000
	Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	8.228	2.096	3.000	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	3.688	2.550	1.000	1.000
	bsp. Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-77.370	-69.553	-35.000	-45.000
	Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände für bsp. Ölspuren, Fundtiere, Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.317	-4.675	-7.200	-5.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.209	100.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-364.179	-411.800	-354.900	-360.800	-366.850	-373.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.970	-311.800	-243.900	-249.800	-255.850	-262.100
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						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.731	137.150	152.150	152.150	152.150	152.150
43110000	Verwaltungsgebühren	227					
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	79.634	57.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	20.356	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
43119000	Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	36	150	150	150	150	150
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	164					
43211000	Sondernutzungsgebühren	85.314	63.000	65.000	65.000	65.000	65.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.907					
44210000	Erträge aus Verkauf	5.907					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	4.001	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	241.697	221.500	231.500	241.500	241.500	241.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	109	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder Winowig	231.944	220.000	230.000	240.000	240.000	240.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	9.031					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	613					
10	= Ordentliche Erträge	437.336	363.650	388.650	398.650	398.650	398.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-520.269	-514.850	-584.850	-596.500	-608.550	-620.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.857	-14.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-100	-100	-100	-100	-100
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-22.857	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.355	-18.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-778	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-370	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-4	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-414	-100	-200	-200	-200	-200
54313000	Portoaufwand	-10.674	-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.)	-8.316	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.481	-548.850	-625.950	-637.600	-649.650	-661.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-127.145	-185.200	-237.300	-238.950	-251.000	-263.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.145	-185.200	-237.300	-238.950	-251.000	-263.050
26	= Jahresergebnis	-127.145	-185.200	-237.300	-238.950	-251.000	-263.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-116.517	-97.250	-133.800	-133.800	-133.800	-133.800
29	= Ergebnis	-243.662	-282.450	-371.100	-372.750	-384.800	-396.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.02				
				Verkehrslenkung und -sicherheit	
Produkt	02.02.01				
				Verkehrslenkung und -sicherheit	
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	70.402	79.634	57.000	70.000
	Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.				
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	18.850	20.356	17.000	17.000
	Gebühren für Bewohnerparken.				
43211000	Sondernutzungsgebühren	71.111	85.314	63.000	65.000
	Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen bsp. für Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Materiallagerungen etc.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	5.694	4.001	5.000	5.000
	Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-456	109	1.500	1.500
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung.				
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	269.728	231.944	220.000	230.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr).				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-1.207	0	-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	-20.578	-22.857	-6.000	-12.000
	Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	0	-4	-4.000	-5.000
	Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des Verkehrsinnendienstes.				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.942	363.650	388.650	398.650	398.650	398.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555.224	-542.850	-619.950	-631.600	-643.650	-655.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-126.282	-179.200	-231.300	-232.950	-245.000	-257.050
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	2,60
	06	TVöD	5,67
	05	TVöD	0,15
	03	TVöD	2,36
	Gesamtergebnis		12,63

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.344	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
43110110	Meldegebühren	95.955	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
43110120	Gebühren für Fischereischeine	3.324	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110125	Gebühren Ausweise/Pässe	289.064	285.000	285.000	285.000	285.000	285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.135	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
44611004	Einnahmen Fotoautomat Bürgeramt	3.135	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.732	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	16.709	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	24					
10	= Ordentliche Erträge	408.210	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-454.984	-479.600	-519.250	-529.650	-540.250	-551.050
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	-239.126	-226.700	-228.200	-228.200	-228.200	-228.200
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-768	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-107	-600	-600	-600	-600	-600
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.052	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54319125	Druckkosten Ausweise/Pässe	-234.131	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.068	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-694.109	-707.300	-748.450	-758.850	-769.450	-780.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-285.899	-321.600	-362.750	-373.150	-383.750	-394.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-285.899	-321.600	-362.750	-373.150	-383.750	-394.550
26	= Jahresergebnis	-285.899	-321.600	-362.750	-373.150	-383.750	-394.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-130.152	-65.350	-153.550	-153.550	-153.550	-153.550
29	= Ergebnis	-416.051	-386.950	-516.300	-526.700	-537.300	-548.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.487	385.700	385.700	385.700	385.700	385.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.385	-707.200	-748.350	-758.750	-769.350	-780.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.899	-321.500	-362.650	-373.050	-383.650	-394.450
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

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03				
				Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.01				
				Meldeangelegenheiten, Ausweise	
43110110	Meldegebühren	84.115	95.955	85.000	85.000
	Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte.				
43110125	Gebühren Europapass	88.257	144.447	135.000	135.000
	Veranschlagung der Erträge aus der Ausstellung von Ausweisen/Pässen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	11.516	16.709	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	-3.352	-3.052	-4.000	-4.000
	Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren.				
54319125	Druckkosten Europapässe	-100.632	-114.660	-100.000	-100.000
	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Ausweisen/Pässen.				

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	2,00
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.313	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
43110150	Standesamtsgebühren	85.313	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	85.313	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-186.384	-203.950	-172.550	-176.000	-179.500	-183.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-100					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.869	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.360	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-2.327	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-120	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-964	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54316000	Gästebewirtung + Repräsentation	-79	-250	-250	-250	-250	-250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.354	-209.450	-178.050	-181.500	-185.000	-188.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.041	-134.450	-103.050	-106.500	-110.000	-113.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.041	-134.450	-103.050	-106.500	-110.000	-113.600
26	= Jahresergebnis	-106.041	-134.450	-103.050	-106.500	-110.000	-113.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-98.330	-66.400	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
29	= Ergebnis	-204.371	-200.850	-198.850	-202.300	-205.800	-209.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.287	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.747	-209.450	-178.050	-181.500	-185.000	-188.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.460	-134.450	-103.050	-106.500	-110.000	-113.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03				
				Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	
Produkt	02.03.02				
				Personenstandswesen	

43110150 Standesamtsgebühren	73.396	85.313	75.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.624		30.000			30.000
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	57.624		30.000			30.000
10	= Ordentliche Erträge	57.624		30.000			30.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-63.484	-34.150	-81.950	-83.550	-85.200	-86.900
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				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.741	-600	-41.500	-62.500	-41.500	-41.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-729	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-11					
54313000	Portoaufwand	-25.511		-20.000	-25.000	-20.000	-20.000
54318000	Allgem. Arbeitsltg. + Transport	-9.806		-6.000	-12.000	-6.000	-6.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.685	-100	-15.000	-25.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.225	-35.850	-123.550	-146.150	-126.800	-128.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.600	-35.850	-93.550	-146.150	-126.800	-98.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.600	-35.850	-93.550	-146.150	-126.800	-98.500
26	= Jahresergebnis	-62.600	-35.850	-93.550	-146.150	-126.800	-98.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.724	-19.000	-24.900	-24.900	-24.900	-24.900
29	= Ergebnis	-81.324	-54.850	-118.450	-171.050	-151.700	-123.400

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.715		30.000			30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.335	-34.850	-123.550	-146.150	-126.800	-128.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.621	-34.850	-93.550	-146.150	-126.800	-98.500
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 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03				
					Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt	02.03.03				
					Wahlen
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	0	57.624	0	30.000
	Veranschlagung der Erstattungen für Wahlen.				
54313000	Porto	0	-25.511	0	-20.000
	Veranschlagung der Portoaufwendungen für die Bundes- sowie Landtagswahl.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	0	-9.806	0	-6.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für Arbeitsleistungen durch den Stadtbetrieb für Wahlen.				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-656	-20.685	-100	-15.000
	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	25,25
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,20
	04	TVöD	1,00
	N	TVöD	0,70
	Gesamtergebnis		50,32

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.349	47.750	41.750	41.750	41.750	41.750
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	3.600					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	58.749	47.750	41.750	41.750	41.750	41.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.896	69.000	795.000	795.000	795.000	795.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	80.850	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210490	Gebühren für Brandschauen	18.076	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	134.969		700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.047	67.700	65.200	65.200	65.200	65.200
44210000	Erträge aus Verkauf	67.090	63.700	62.700	62.700	62.700	62.700
44610000	Versicherungsentschädigung	6.275					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	2.682	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.044	1.800	126.800	126.800	126.800	6.800
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	5.499	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	9.545		125.000	125.000	125.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	150					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.540	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	389.025	187.250	1.029.750	1.029.750	1.029.750	909.750
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.611.739	-1.889.700	-2.061.400	-2.102.500	-2.144.450	-2.187.200
115	- Honorare	-128					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-307.545	-304.500	-310.100	-310.100	-310.100	-307.100
52411200	Abfallgebühren		-1.300				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung		-2.000				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.776	-2.000				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-746	-3.500				
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-100				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-101.693	-90.750	-102.750	-102.750	-102.750	-102.750
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuer	-22.294	-38.350	-28.350	-28.350	-28.350	-28.350
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-36.812	-54.500	-47.500	-47.500	-47.500	-44.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-143	-500				
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.049		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-65.411	-43.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-3.255					
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-69.909	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-333	-3.000	-500	-500	-500	-500
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.500	-500	-500	-500	-500
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-3.718	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-407					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.795	-181.600	-162.800	-163.800	-163.800	-163.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-154.277	-234.450	-295.850	-290.850	-290.850	-190.850
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-16.255	-40.000	-54.000	-54.000	-54.000	-35.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-14.637	-30.000	-71.000	-71.000	-71.000	-10.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-4.506		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-3.416	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-11.721	-10.000	-19.000	-19.000	-19.000	-10.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung	-2.296	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-1.638	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten		-10.000	-5.000			
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-712	-250	-250	-250	-250	-250
54230000	Leasing	-6.507	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. vertritt/Vereine	-2.585	-100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-28.724	-15.200	-23.200	-23.200	-23.200	-15.200
54312000	Fachliteratur	-1.407	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-5.655	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-24	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-3.607	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54412000	Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr	-49.761	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-827	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.240.485	-2.613.250	-2.833.150	-2.870.250	-2.912.200	-2.851.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.851.459	-2.426.000	-1.803.400	-1.840.500	-1.882.450	-1.942.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.851.459	-2.426.000	-1.803.400	-1.840.500	-1.882.450	-1.942.200
26	= Jahresergebnis	-1.851.459	-2.426.000	-1.803.400	-1.840.500	-1.882.450	-1.942.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.047.048	-780.750	-1.148.300	-1.148.300	-1.148.300	-1.148.300
29	= Ergebnis	-2.898.508	-3.206.750	-2.951.700	-2.988.800	-3.030.750	-3.090.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04				
				Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.01				
				Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	100.980	80.850	60.000	80.000
	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Beseitigung von Ölspuren.				
44210000	Erträge aus Verkauf	62.640	67.090	63.700	62.700
	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.)	3.015	2.682	4.000	2.500
	Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	2.225	5.499	1.800	1.800
	Sachkostenerstattung für überörtliche Hilfen.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.993	1.540	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	0
	Reinigungskosten für die Hauptwache Frechen und das Feuerwehrgerätehaus in Habelrath.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-114.574	-101.693	-90.750	-102.750
	Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52512000	KFZ-Versicherungen	-18.830	-20.081	-30.900	-23.900
	Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52513000	KFZ-Steuern	-2.330	-2.213	-7.450	-4.450
	Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-30.476	-36.812	-54.500	-47.500
	Für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-44.123	-65.411	-43.000	-65.000
	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	-56.761	-69.909	-60.000	-60.000
	Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung vom Helm bis zu den Stiefeln.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-535	-333	-3.000	-500
	Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.01				
					Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	0	-2.500	-500
	Entsorgung verbrauchter Ölfilter und Desinfektionsmittel.				
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-3.920	-3.718	-3.000	-4.000
	Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0	0	-3.000	-3.000
	Erwerb des Feuerwehrführerscheins für Freiwillige Feuerwehrleute zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-31.551	-16.255	-40.000	-54.000
	Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-10.823	-11.721	-10.000	-19.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-5.310	-2.296	-5.000	-4.000
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.)..				
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-1.359	-1.638	-5.000	-2.000
	Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Z.B. Einsatztauglichkeit, Verlängerung Führerschein etc.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-6.426	0	-10.000	-5.000
	Miete für Lagerräume.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-9.210	-28.724	-15.200	-23.200
	Alles was für einen laufenden Betrieb benötigt wird, vom Büromaterial bis zum Streusalz.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-36.424	-3.607	-45.000	-35.000
	Unfall- und Elektronikversicherung.				
54412000	Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr	-50.017	-49.761	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.054	139.500	288.000	288.000	288.000	168.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.046.425	-2.370.850	-2.609.550	-2.645.650	-2.687.600	-2.627.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.813.371	-2.231.350	-2.321.550	-2.357.650	-2.399.600	-2.459.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	169.522	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	169.522	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.753	-581.500	-189.000	-91.500	-91.500	-91.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-301.753	-581.500	-189.000	-91.500	-91.500	-91.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.231	-506.500	-114.000	-16.500	-16.500	-16.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	213.930	450.000	0	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	0	20.000	18.500	5.000	5.000 5.000	0 0	0
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement	0	0	35.000	0	0 0	0 0	0
Summe	213.930	470.000	53.500	5.000	5.000 5.000	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	2.831	41.500	56.500	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	10,75
	06	TVöD	11,80
	04	TVöD	6,00
	N	TVöD	18,30
	Gesamtergebnis		55,68

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.646	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.705.568	3.551.000	3.522.000	3.522.000	3.522.000	3.522.000
43210500	Einsatzgebühren Rettungsdienst/Krankentransportwesen	3.414.111	3.243.000	3.223.000	3.223.000	3.223.000	3.223.000
43210510	Leitstellengebühren	291.457	308.000	299.000	299.000	299.000	299.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.368					
44210000	Erträge aus Verkauf	5.450					
44610000	Versicherungsentschädigung	7.918					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.979	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
45210000	Erstattungen von Steuern	370					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	13.862	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.748	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	3.736.561	3.571.700	3.541.500	3.541.500	3.541.500	3.541.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.888.218	-1.490.000	-2.075.250	-2.116.750	-2.159.100	-2.202.300
115	- Honorare	-2.292	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.088.731	-1.197.200	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000	-1.229.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-320.547	-265.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52411200	Abfallgebühren	-310	-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	-147	-700	-700	-700	-700	-700
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-89.199	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-46.484	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-45.655	-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		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen		-500	-500	-500	-500	-500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-44.301	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-33.609	-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	-71.873	-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	-4.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-430.911	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000	-517.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-121.458	-99.000	-72.800	-72.800	-72.900	-72.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.987	-238.150	-238.150	-238.150	-238.150	-238.150
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-178	-500	-500	-500	-500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-11.701	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54122100	Reisekosten	-1.249	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-562	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst-	-3.386	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	und Schutzkleidung						
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-61.160	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-1.459	-450	-450	-450	-450	-450
54230000	Leasing	-56.916	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-7.744	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54312000	Fachliteratur	-384	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-4.316	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-14.848	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-38.083	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.302.687	-3.032.350	-3.623.200	-3.664.700	-3.707.150	-3.750.350
18	= Ordentliches Ergebnis	433.874	539.350	-81.700	-123.200	-165.650	-208.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	433.874	539.350	-81.700	-123.200	-165.650	-208.850
26	= Jahresergebnis	433.874	539.350	-81.700	-123.200	-165.650	-208.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-723.951	-886.150	-878.250	-878.250	-878.250	-878.250
29	= Ergebnis	-290.076	-346.800	-959.950	-1.001.450	-1.043.900	-1.087.100

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.179.034	3.552.000	3.523.000	3.523.000	3.523.000	3.523.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.974.180	-2.842.950	-3.460.000	-3.501.500	-3.543.850	-3.587.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.204.854	709.050	63.000	21.500	-20.850	-64.050
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-139.389	-610.000	-351.500	-193.000	-68.000	-68.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.389	-610.000	-351.500	-193.000	-68.000	-68.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.389	-610.000	-351.500	-193.000	-68.000	-68.000

Investitionen Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	44.030	300.000	0	125.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: In 2018 und 2020: Koffertausch Rettungswagen.</i>							
Summe	44.030	300.000	0	125.000	0 0	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe							
	56.520	240.000	285.000	11.000	11.000 11.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				Rettungsdienst
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	945.268	624.360	1.850.000	1.850.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten Mit dem Rettungstransportwagen (RTW) . Gesetzlich Versicherte (GV)				
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	-225.002	-245.624	400.000	400.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF).				
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	402.909	267.010	260.000	240.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	1.335.640	1.410.493	300.000	300.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen (KTW).				
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	560.281	595.231	126.000	126.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.				
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	159.970	176.910	170.000	170.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	36.745	28.158	47.000	38.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	58.464	57.698	60.000	60.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	89.615	64.812	190.000	190.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	-22.849	-29.839	45.000	45.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	41.010	475.823	28.000	28.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).				
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	127.077	170.708	28.000	28.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	52.147	76.043	11.000	11.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	15.117	18.449	20.000	20.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	3.716	3.422	5.000	5.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	5.429	6.821	6.000	6.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.982	1.748	1.000	1.000
	Einsatzgebühren aus Vorjahren die nicht dem laufenden Jahr zugeordnet werden dürfen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-277.672	-320.547	-265.000	-295.000
	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	-156	-147	-700	-700
	Wartung Abwasserbeseitigungsanlage und Unterhaltung Außenanlage.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-94.120	-89.199	-86.000	-86.000
	Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	-58.454	-46.484	-65.000	-65.000
	Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-43.364	-45.655	-60.000	-60.000
	Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-41.242	-44.301	-42.000	-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	-14.678	-33.609	-22.000	-22.000
	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen eines bilanziellen Festwertes.				
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	0	0	-30.000	-30.000
	Hieraus sind alle nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände zu beschaffen.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04				
				Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02				
				Rettungsdienst	
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-69.381	-71.873	-99.400	-99.400
	Medizinisches Verbrauchsmaterial. Beispielsweise Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial, Spritzen, usw.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Einwegmaterial für Geräte wie z.B. Silikonbeatmungsmasken, Einweghandschuhe und -anzüge etc.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-299.926	-430.911	-517.000	-517.000
	Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-28.432	-11.701	-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	-657	-562	-6.000	-6.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-4.368	-3.386	-3.500	-3.500
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.).				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-54.734	-61.160	-60.000	-60.000
	Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf inkl. Desinfektionshalle.				
54230000	Leasing	-58.258	-56.916	-65.000	-65.000
	Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.788	-7.744	-9.000	-9.000
	Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-12.334	-14.848	-13.000	-13.000
	Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt.				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857	197.500	236.400	258.300	265.700	273.750
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		197.500	236.400	258.300	265.700	273.750
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	857					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.491	59.850	41.700	44.800	46.000	47.100
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	31.491	59.850	41.700	44.800	46.000	47.100
10	= Ordentliche Erträge	32.348	257.350	278.100	303.100	311.700	320.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-25.725	-24.700	-30.300	-30.950	-31.600	-32.250
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.710	-24.050	-22.150	-24.100	-24.100	-24.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-51	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-2.264	-1.850	-1.400	-4.350	-4.350	-4.350
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.369	-6.500	-7.000	-6.500	-6.500	-7.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-3.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.499	-2.800	-2.850	-2.350	-2.350	-2.350
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.140	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-1.308	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.555	-3.100	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
15	- Transferaufwendungen	-90.459	-367.250	-428.350	-468.950	-482.950	-497.400
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.117					
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-83.387	-167.200	-189.400	-208.100	-214.700	-221.100
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-197.500	-236.400	-258.300	-265.700	-273.750
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-1.954	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.093	-3.200	-5.800	-3.200	-3.200	-3.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.160	-2.600	-5.200	-2.600	-2.600	-2.600
54312000	Fachliteratur	-193	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.740					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.543	-422.300	-490.050	-530.650	-545.300	-560.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-118.195	-164.950	-211.950	-227.550	-233.600	-240.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.195	-164.950	-211.950	-227.550	-233.600	-240.050
26	= Jahresergebnis	-118.195	-164.950	-211.950	-227.550	-233.600	-240.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.849	-4.500	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
29	= Ergebnis	-122.045	-169.450	-215.900	-231.500	-237.550	-244.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Burgschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.139	257.350	278.100	303.100	311.700	320.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.693	-419.200	-486.600	-527.200	-541.850	-557.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-115.554	-161.850	-208.500	-224.100	-230.150	-236.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.191	-6.700	-7.800	-5.300	-3.800	-3.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.191	-6.700	-7.800	-5.300	-3.800	-3.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.191	-6.700	-7.800	-5.300	-3.800	-3.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.01				
	Burgschule				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	33.718	31.491	59.850	41.700
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-370	-51	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-4.223	-2.264	-1.850	-1.400
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-5.956	-6.369	-6.500	-7.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.087	-1.080	-3.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.937	-4.499	-2.800	-2.850
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.350	-7.140	-8.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-677	-1.308	-1.300	-1.300
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-5.117	0	0
	Sachkonto ist weggefallen				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-83.392	-83.387	-167.200	-189.400
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	-197.500	-236.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass, pro Kopf-Finanzierung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags	0	-1.954	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.143	-2.160	-2.600	-5.200
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390	172.850	186.400	213.100	219.200	225.850
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		172.800	186.300	213.000	219.100	225.750
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	390	50	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.927	128.850	145.300	156.000	159.900	164.100
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	109.927	128.850	145.300	156.000	159.900	164.100
10	= Ordentliche Erträge	110.317	301.700	331.700	369.100	379.100	389.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	1.601		-16.150	-16.450	-16.750	-17.050
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.584	-24.300	-23.500	-24.600	-24.600	-24.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-922	-1.700	-1.100	-1.700	-1.700	-1.700
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.278	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.470	-2.000	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.233	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.119	-3.050	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
15	- Transferaufwendungen	-67.559	-321.550	-338.150	-387.150	-398.650	-410.600
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.117					
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-62.428	-146.200	-149.300	-171.600	-177.000	-182.300
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-172.800	-186.300	-213.000	-219.100	-225.750
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-14	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.302	-2.900	-2.550	-2.950	-2.950	-2.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. verret/Vereine	-30		-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.935	-2.300	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300
54312000	Fachliteratur	-617	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-3.720					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-96.962	-351.800	-382.500	-433.300	-445.100	-457.350
18	= Ordentliches Ergebnis	13.354	-50.100	-50.800	-64.200	-66.000	-67.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	13.354	-50.100	-50.800	-64.200	-66.000	-67.400
26	= Jahresergebnis	13.354	-50.100	-50.800	-64.200	-66.000	-67.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.866	-2.400	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
29	= Ergebnis	11.488	-52.500	-52.750	-66.150	-67.950	-69.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.02				
	Edith-Stein-Schule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	172.800	186.300
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	80.736	109.927	128.850	145.300
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-117	0	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.396	-922	-1.700	-1.100
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-4.402	-4.278	-4.500	-4.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-839	-1.080	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.865	-2.470	-2.000	-1.800
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.635	-5.600	-7.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.334	-3.233	-7.500	-7.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-5.117	0	0
	Sachkonto ist weggefallen				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-54.485	-62.428	-146.200	-149.300
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	-172.800	-186.300
	Landeszuweisung OGS nach Erlass, pro Kopf-Finanzierung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	-14	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.812	-1.935	-2.300	-1.900
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.002	301.650	331.600	369.000	379.000	389.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.762	-348.750	-380.350	-431.150	-442.950	-455.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.240	-47.100	-48.750	-62.150	-63.950	-65.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.285	-7.500	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.285	-7.500	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.285	-7.500	-9.300	-4.000	-4.000	-4.000
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	0,31
	Gesamtergebnis		0,31

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.03	Mauritiuschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	100	33.100	33.100	33.100	33.100
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			33.000	33.000	33.000	33.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	119	100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-15.795	-15.800	-14.350	-14.650	-14.950	-15.250
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.420	-20.700	-20.650	-21.250	-21.250	-21.250
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.615	-1.200	-1.150	-1.750	-1.750	-1.750
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.111	-4.400	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.308	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.356	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.024	-2.850	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-19.550	-19.550	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.301	-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. vertritt/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.114	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54312000	Fachliteratur	-157	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.090	-61.450	-91.800	-92.700	-93.000	-93.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.971	-61.350	-58.700	-59.600	-59.900	-60.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.971	-61.350	-58.700	-59.600	-59.900	-60.200
26	= Jahresergebnis	-56.971	-61.350	-58.700	-59.600	-59.900	-60.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.808	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
29	= Ergebnis	-58.779	-63.350	-60.400	-61.300	-61.600	-61.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.03				
	Mauritiuschule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	0	33.000
	Landeszuweisung 13 Plus-Betreuung				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-917	-1.615	-1.200	-1.150
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-4.172	-4.111	-4.400	-4.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-918	-1.080	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.025	-2.308	-2.000	-1.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.125	-5.950	-7.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.565	-2.356	-4.500	-4.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	0	-33.000
	Landeszuweisung 13 Plus-Betreuung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	-2.550	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Ganzttagsträgers				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.204	-2.114	-1.900	-1.900
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiusschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.03	Mauritiusschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.000	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.873	-58.600	-90.100	-91.000	-91.300	-91.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.873	-58.600	-57.100	-58.000	-58.300	-58.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-922	-3.100	-2.550	-3.600	-3.600	-3.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-922	-3.100	-2.550	-3.600	-3.600	-3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-922	-3.100	-2.550	-3.600	-3.600	-3.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473	262.350	275.000	301.900	310.500	319.850
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		261.900	274.400	301.300	309.900	319.250
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	473	450	600	600	600	600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.928	185.300	175.200	188.100	192.800	197.900
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	137.928	185.300	175.200	188.100	192.800	197.900
10	= Ordentliche Erträge	138.401	447.650	450.200	490.000	503.300	517.750
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-28.427	-28.200	-29.250	-29.850	-30.450	-31.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.836	-32.550	-33.600	-33.450	-33.450	-33.450
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-396	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-2.684	-1.900	-3.350	-2.600	-2.600	-2.600
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-7.978	-7.300	-7.000	-7.300	-7.300	-7.300
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.230	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.748	-2.600	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.240	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.561	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.282	-3.950	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Transferaufwendungen	-119.126	-486.050	-496.850	-546.550	-562.850	-579.600
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.117					
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-111.481	-221.600	-219.900	-242.700	-250.400	-257.800
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-261.900	-274.400	-301.300	-309.900	-319.250
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.528	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.342	-3.400	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.216	-2.800	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
54312000	Fachliteratur	-96	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.013	-554.150	-569.550	-619.700	-636.600	-654.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-49.612	-106.500	-119.350	-129.700	-133.300	-136.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.612	-106.500	-119.350	-129.700	-133.300	-136.250
26	= Jahresergebnis	-49.612	-106.500	-119.350	-129.700	-133.300	-136.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.362	-4.450	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
29	= Ergebnis	-53.974	-110.950	-123.500	-133.850	-137.450	-140.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.04				
	Ringschule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	261.900	274.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	118.831	137.928	185.300	175.200
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-196	-396	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.573	-2.684	-1.900	-3.350
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-7.338	-7.978	-7.300	-7.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.595	-3.748	-2.600	-2.500
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.520	-9.240	-11.000	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.199	-3.561	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-5.117	0	0
	Sachkonto ist weggefallen				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-106.947	-111.481	-221.600	-219.900
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	-261.900	-274.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass, pro Kopf-Finanzierung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	-2.528	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.000	-2.216	-2.800	-3.550
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.691	447.200	449.600	489.400	502.700	517.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.576	-550.200	-563.850	-614.000	-630.900	-648.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.886	-103.000	-114.250	-124.600	-128.200	-131.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.339	-5.800	-13.850	-5.400	-5.400	-10.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.339	-5.800	-13.850	-5.400	-5.400	-10.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.339	-5.800	-13.850	-5.400	-5.400	-10.400
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41	226.450	231.750	219.850	226.050	232.950
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		226.400	231.700	219.800	226.000	232.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.327	79.600	132.600	142.400	146.000	149.800
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	103.327	79.600	132.600	142.400	146.000	149.800
10	= Ordentliche Erträge	103.368	306.050	364.350	362.250	372.050	382.750
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-19.622	-19.800	-22.750	-23.200	-23.650	-24.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.695	-39.900	-34.200	-36.050	-33.550	-33.550
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-1.129	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.186	-1.500	-1.400	-3.550	-3.550	-3.550
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.885	-5.900	-6.000	-5.900	-5.900	-5.900
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-830	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.996	-4.400	-4.200	-4.000	-4.000	-4.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.240	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-11.428	-15.500	-10.000	-10.000	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.069	-4.050	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
15	- Transferaufwendungen	-88.316	-420.550	-419.950	-399.350	-411.150	-423.550
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.117					
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-81.476	-191.600	-185.700	-177.000	-182.600	-188.100
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-226.400	-231.700	-219.800	-226.000	-232.900
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-1.722	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.691	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-12					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.896	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
54312000	Fachliteratur	-783	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.391	-487.300	-482.650	-464.350	-474.100	-486.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.023	-181.250	-118.300	-102.100	-102.050	-104.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.023	-181.250	-118.300	-102.100	-102.050	-104.200
26	= Jahresergebnis	-45.023	-181.250	-118.300	-102.100	-102.050	-104.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.474	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	-47.497	-183.000	-120.300	-104.100	-104.050	-106.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.05				
	Lindenschule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	226.400	231.700
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	68.839	103.327	79.600	132.600
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-801	-1.129	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-286	-1.186	-1.500	-1.400
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-5.185	-5.885	-5.900	-6.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-889	-830	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.255	-3.996	-4.400	-4.200
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-8.680	-9.240	-11.000	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-13.103	-11.428	-15.500	-10.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-74.683	-81.476	-191.600	-185.700
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	-226.400	-231.700
	Landeszuweisung OGS nach Erlass, pro Kopf-Finanzierung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztg	-2.550	-1.722	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.621	-3.896	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.352	306.000	364.300	362.200	372.000	382.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.654	-483.250	-479.900	-461.600	-471.350	-484.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.301	-177.250	-115.600	-99.400	-99.350	-101.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.721	-2.700	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.721	-2.700	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.721	-2.700	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
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	0,36
	Gesamtergebnis		0,36

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.06	Grundschule Grefrath					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765	145.500	151.600	181.500	186.700	192.400
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		145.500	151.400	181.300	186.500	192.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	765		200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.098	68.400	86.200	92.600	94.900	97.400
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	62.098	68.400	86.200	92.600	94.900	97.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	30					
10	= Ordentliche Erträge	62.893	213.900	237.800	274.100	281.600	289.800
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-18.786	-18.650	-17.450	-17.750	-18.100	-18.450
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.418	-87.600	-87.350	-88.250	-88.250	-88.250
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-347	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.441	-1.100	-1.050	-1.750	-1.750	-1.750
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-47					
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.865	-4.400	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.788	-2.000	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.385	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-62.464	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.254	-5.350	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	- Transferaufwendungen	-63.692	-271.250	-275.250	-329.950	-339.750	-349.950
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.117					
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-58.215	-123.200	-121.300	-146.100	-150.700	-155.200
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-145.500	-151.400	-181.300	-186.500	-192.200
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-360	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.571	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.396	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54312000	Fachliteratur	-175	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.720	-385.450	-385.950	-441.850	-452.000	-462.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.827	-171.550	-148.150	-167.750	-170.400	-172.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.827	-171.550	-148.150	-167.750	-170.400	-172.750
26	= Jahresergebnis	-103.827	-171.550	-148.150	-167.750	-170.400	-172.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.889	-2.500	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
29	= Ergebnis	-105.716	-174.050	-150.200	-169.800	-172.450	-174.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.06				
	Grundschule Grefrath				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	145.500	151.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	45.184	62.098	68.400	86.200
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-117	-347	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.557	-1.441	-1.100	-1.050
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-4.356	-3.865	-4.400	-4.300
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.956	-1.788	-2.000	-1.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.420	-7.385	-8.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-62.750	-62.464	-70.500	-70.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-5.117	0	0
	Sachkonto ist weggefallen				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-51.836	-58.215	-123.200	-121.300
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	-145.500	-151.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass, pro Kopf-Finanzierung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	-360	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.046	-2.396	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.773	213.900	237.600	273.900	281.400	289.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.352	-380.100	-382.650	-438.550	-448.700	-459.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.579	-166.200	-145.050	-164.650	-167.300	-169.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.497	-13.500	-3.950	-4.400	-4.400	-4.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.497	-13.500	-3.950	-4.400	-4.400	-4.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.497	-13.500	-3.950	-4.400	-4.400	-4.400
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 Johannesesschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.07	Johannesesschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499	401.000	444.200	464.600	477.700	492.050
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		400.100	439.200	459.600	472.700	487.050
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	499	900	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.270	317.050	325.700	349.700	358.600	367.900
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	247.270	317.050	325.700	349.700	358.600	367.900
10	= Ordentliche Erträge	247.769	718.050	769.900	814.300	836.300	859.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-35.374	-34.100	-37.450	-38.200	-38.950	-39.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.511	-33.500	-41.250	-40.700	-40.700	-40.700
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-619	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-504	-2.650	-2.700	-2.650	-2.650	-2.650
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-79					
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-10.730	-9.700	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.230	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.856	-3.900	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.710	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.782	-4.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.175	-4.150	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-141.410	-741.250	-793.550	-832.450	-857.250	-882.900
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.117					
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-135.228	-338.600	-351.800	-370.300	-382.000	-393.300
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-400.100	-439.200	-459.600	-472.700	-487.050
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-1.065	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.305	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-76					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.739	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54312000	Fachliteratur	-491	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.775	-817.100	-882.850	-921.950	-947.500	-973.900
18	= Ordentliches Ergebnis	31.994	-99.050	-112.950	-107.650	-111.200	-113.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	31.994	-99.050	-112.950	-107.650	-111.200	-113.950
26	= Jahresergebnis	31.994	-99.050	-112.950	-107.650	-111.200	-113.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.820	-4.450	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
29	= Ergebnis	27.174	-103.500	-117.700	-112.400	-115.950	-118.700

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.07				
	Johannesschule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	400.100	439.200
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	191.870	247.270	317.050	325.700
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-2.107	-619	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-285	-504	-2.650	-2.700
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-9.127	-10.730	-9.700	-10.300
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.241	-1.230	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.982	-4.856	-3.900	-4.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.730	-10.710	-11.000	-15.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.478	-3.782	-4.500	-7.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.800	-5.117	0	0
	Sachkonto ist weggefallen				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-125.833	-135.228	-338.600	-351.800
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	0	-400.100	-439.200
	Landeszuweisung OGS nach Erlass, pro Kopf-Finanzierung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	-1.065	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.422	-2.739	-3.500	-4.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Johanneschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.07	Johanneschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.448	717.150	764.900	809.300	831.300	854.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210.602	-812.950	-876.850	-915.950	-941.500	-967.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.846	-95.800	-111.950	-106.650	-110.200	-112.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.897	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.897	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.780	-3.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339	1.700	124.900	124.900	124.900	124.900
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			124.800	124.800	124.800	124.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	339	1.700	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	339	1.700	124.900	124.900	124.900	124.900
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-50.576	-50.050	-43.500	-44.400	-45.300	-46.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.519	-110.350	-98.950	-98.850	-98.850	-98.850
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-185	-200	-200	-200	-200	-200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.599	-4.150	-4.200	-4.150	-4.150	-4.150
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-21.629	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-10.760	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-14.112	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.291	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane	-250	-200	-250	-200	-200	-200
52913100	Schülerbeförderungskosten	-47.392	-55.000	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.961	-9.950	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550
15	- Transferaufwendungen	-8.821	-9.050	-133.850	-133.850	-133.850	-133.850
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-8.821	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683	-4.850	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.227	-3.800	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54312000	Fachliteratur	-426	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.560	-184.250	-290.200	-291.000	-291.900	-292.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-167.221	-182.550	-165.300	-166.100	-167.000	-167.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.221	-182.550	-165.300	-166.100	-167.000	-167.900
26	= Jahresergebnis	-167.221	-182.550	-165.300	-166.100	-167.000	-167.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.179	-2.800	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
29	= Ergebnis	-169.400	-185.350	-167.950	-168.750	-169.650	-170.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02				
	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt	03.02.01				
	Hauptschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52512000	KFZ-Versicherungen	-185	-185	-200	-200
	Versicherung für die beiden Mofas der Hauptschule zum Erwerb des Mofa-Führerscheins				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-4.758	-1.599	-4.150	-4.200
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-20.257	-21.629	-21.500	-21.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-8.952	-10.760	-10.000	-10.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-14.280	-14.112	-15.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.041	-1.291	-2.500	-2.500
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-52.583	-47.392	-55.000	-51.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-8.826	-8.821	-6.500	-6.500
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	0	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Trägers				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.198	-4.227	-3.800	-4.300
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.800	124.800	124.800	124.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.170	-174.300	-281.650	-282.450	-283.350	-284.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.170	-174.300	-156.850	-157.650	-158.550	-159.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.831	-7.200	-10.000	-6.200	-6.200	-6.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.831	-7.200	-10.000	-6.200	-6.200	-6.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.831	-7.200	-10.000	-6.200	-6.200	-6.200
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242	1.300	34.050	34.050	34.050	34.050
41410051	Landeszubeisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			32.750	32.750	32.750	32.750
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.242	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10	= Ordentliche Erträge	1.242	1.300	34.050	34.050	34.050	34.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-59.847	-58.850	-59.950	-61.150	-63.150	-63.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-209.038	-249.150	-275.550	-268.150	-268.150	-268.150
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-3.592	-8.450	-8.850	-10.000	-10.000	-10.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-190					
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-45.358	-46.000	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.809	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-9.701	-14.850	-23.400	-14.850	-14.850	-14.850
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-18.965	-26.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.030	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane		-550	-600	-600	-600	-600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-128.392	-147.000	-158.500	-158.500	-158.500	-158.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.826	-16.650	-15.250	-15.250	-15.250	-15.250
15	- Transferaufwendungen	-2.550	-2.550	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-2.550					
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.680	-7.550	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-7.847	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54312000	Fachliteratur	-607	-800	-800	-800	-800	-800
54313100	Telekommunikationsaufwand	-196	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.941	-334.750	-394.300	-388.100	-390.100	-390.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-297.699	-333.450	-360.250	-354.050	-356.050	-356.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.699	-333.450	-360.250	-354.050	-356.050	-356.500
26	= Jahresergebnis	-297.699	-333.450	-360.250	-354.050	-356.050	-356.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.744	-3.900	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
29	= Ergebnis	-300.443	-337.350	-363.300	-357.100	-359.100	-359.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
					Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02				Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt	03.02.02				Realschule
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-6.967	-3.592	-8.450	-8.850
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-42.681	-45.358	-46.000	-48.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.941	-1.809	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-12.148	-9.701	-14.850	-23.400
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-17.010	-18.965	-26.600	-30.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-380	-1.030	-2.700	-2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-117.657	-128.392	-147.000	-158.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-2.550	-2.550	0	0
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.800	-7.847	-6.400	-7.100
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.750	32.750	32.750	32.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.900	-318.100	-379.050	-372.850	-374.850	-375.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.900	-318.100	-346.300	-340.100	-342.100	-342.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.570	-17.700	-18.700	-15.600	-15.600	-15.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.570	-17.700	-18.700	-15.600	-15.600	-15.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.570	-17.700	-18.700	-15.600	-15.600	-15.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.983	25.000	51.600	51.600	51.600	51.600
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.			34.650	34.650	34.650	34.650
41413100	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	16.731	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.252	8.200	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	17.983	25.000	51.600	51.600	51.600	51.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-93.498	-80.400	-66.400	-67.750	-69.100	-70.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-230.511	-249.650	-238.600	-246.150	-239.650	-246.150
52415000	Ausstattung Mensen		-100	-100	-100	-100	-100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-207	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-14.673	-16.000	-15.900	-15.700	-15.700	-15.700
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-30					
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze		-750	-750	-750	-750	-750
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-45.177	-47.500	-48.000	-47.500	-47.500	-47.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-3.967	-10.700	-4.200	-10.700	-4.200	-10.700
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-13.188	-9.800	-9.850	-11.600	-11.600	-11.600
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.510	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.502	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane		-600	-600	-600	-600	-600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-137.256	-149.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.930	-17.250	-24.350	-24.350	-24.350	-24.350
15	- Transferaufwendungen	-22.855	-23.000	-57.650	-57.650	-57.650	-57.650
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	-17.855	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
53180051	Zuschuss OGS (Land)			-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.321	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-125					
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-11.809	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54312000	Fachliteratur	-2.356	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.115	-380.950	-397.650	-406.550	-401.400	-409.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-367.132	-355.950	-346.050	-354.950	-349.800	-357.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.132	-355.950	-346.050	-354.950	-349.800	-357.700
26	= Jahresergebnis	-367.132	-355.950	-346.050	-354.950	-349.800	-357.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.642	-4.250	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
29	= Ergebnis	-369.775	-360.200	-348.850	-357.750	-352.600	-360.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
					Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02				Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt	03.02.03				Gymnasium
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	-207	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-14.765	-14.673	-16.000	-15.900
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	-47.331	-45.177	-47.500	-48.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-10.299	-3.967	-10.700	-4.200
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-14.401	-13.188	-9.800	-9.850
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.790	-13.510	-12.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.927	-2.502	-2.700	-2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-139.764	-137.256	-149.000	-148.000
	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	-17.972	-17.855	-15.450	-15.450
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-12.826	-11.809	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.731	16.800	51.450	51.450	51.450	51.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.552	-363.700	-373.300	-382.200	-377.050	-384.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-344.821	-346.900	-321.850	-330.750	-325.600	-333.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.920	-26.650	-21.250	-18.600	-18.600	-18.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.920	-26.650	-21.250	-18.600	-18.600	-18.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.920	-26.650	-21.250	-18.600	-18.600	-18.600
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.009	106.600	95.650	95.650	95.650	95.650
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	50.009	61.600	50.650	50.650	50.650	50.650
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	15.868	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	65.877	121.600	110.650	110.650	110.650	110.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-269.459	-233.850	-287.750	-293.500	-299.350	-305.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.677	-46.000	-57.100	-83.500	-60.000	-75.000
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich	-7.441		-5.100	-6.500	-8.000	-8.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-424	-300	-300	-300	-300	-300
52550010	Unterhaltung Schulausstattung		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.372	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-993	-1.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
52812001	Projekt Frühstück an Grundschulen	-11.050	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-15.365	-16.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.033	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten				-25.000		-15.000
15	- Transferaufwendungen	-251.500	-56.500	-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	-240.000					
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-268.282	-284.500	-293.200	-301.200	-301.200	-306.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.045	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121104	Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte OGS		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-15.868	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54122100	Reisekosten	-1.360	-500	-500	-500	-500	-500
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-6.648	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-243.361	-259.000	-266.700	-274.700	-274.700	-280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-829.918	-620.850	-694.550	-734.700	-717.050	-743.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.041	-499.250	-583.900	-624.050	-606.400	-632.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-764.041	-499.250	-583.900	-624.050	-606.400	-632.650
26	= Jahresergebnis	-764.041	-499.250	-583.900	-624.050	-606.400	-632.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-84.631	-74.550	-112.800	-112.800	-112.800	-112.800
29	= Ergebnis	-848.672	-573.800	-696.700	-736.850	-719.200	-745.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03				
	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers				
Produkt	03.03.01				
	Schulverwaltung				
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	10.578	15.868	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	-13.825	-15.365	-16.000	-19.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open durch Frechener Schulen in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	0	-2.033	-1.500	-1.500
	Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien/Sondermüll an Schulen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	0	0	0
	Erarbeitung Medienentwicklungsplan/ Schulentwicklungsplan				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-225.348	-240.000	0	0
	Sachkonto ist im Produkt 03.03.01 weggefallen				
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-10.578	-15.868	-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	0	-6.648	-7.500	-7.500
	Kosten für Fachberater und Gutachter				
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-245.952	-243.361	-259.000	-266.700
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.877	121.600	110.650	110.650	110.650	110.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-827.499	-620.850	-694.550	-734.700	-717.050	-743.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.622	-499.250	-583.900	-624.050	-606.400	-632.650
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	0,73
	08	TVöD	1,77
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		2,80

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.01	Kulturmanagement					
Produkt	04.01.01	Kulturarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850					
41450000	Zuw. lfd Zwecke von verb. Unt., Beteil. u. SV	850					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.371	23.500	28.800	28.800	28.800	28.800
44111000	Mieten	5.093	3.500	8.800	8.800	8.800	8.800
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	3.190	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
44611001	Einnahmen Musikveranstaltungen	31					
44611002	Einnahmen Theaterveranstaltungen	11.740					
44611003	Theaterabo Konzertdirektion	316					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.770	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	25.991	25.000	30.300	30.300	30.300	30.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-149.387	-149.150	-185.950	-189.650	-193.450	-197.300
115	- Honorare	-2.210					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-33.187	-57.400	-51.200	-47.700	-47.700	-47.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-93	-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)	-273	-7.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52813101	Musikveranstaltungen	-663	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52813102	Theaterveranstaltungen	-12.275	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-19.883	-41.500	-41.500	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-754	-50	-200	-200	-200	-200
15	- Transferaufwendungen	-71.978	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-57.078	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-8.400	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.491	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.379	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-100	-550	-550	-550	-550	-550
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertr et/Vereine	-150	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.862	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-500	-500	-500	-500	-500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-263.007	-289.850	-320.600	-320.800	-324.600	-328.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-237.016	-264.850	-290.300	-290.500	-294.300	-298.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.016	-264.850	-290.300	-290.500	-294.300	-298.150
26	= Jahresergebnis	-237.016	-264.850	-290.300	-290.500	-294.300	-298.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-32.424	-29.650	-36.750	-36.750	-36.750	-36.750
29	= Ergebnis	-269.441	-294.500	-327.050	-327.250	-331.050	-334.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01				Kulturmanagement
Produkt	04.01.01				Kulturarbeit
44111000	Mieten	3.562	5.093	3.500	8.800
	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	-5.569	-663	-1.200	-1.200
	Geschäftsausgaben, Plakate etc. für die Durchführung von Musikveranstaltungen.				
52813102	Theaterveranstaltungen	-6.477	-12.275	-5.000	-5.000
	Geschäftsausgaben, Plakate etc. für die Durchführung von Theaterveranstaltungen.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-48.121	-19.883	-41.500	-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.	-67.013	-57.078	-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	0	-8.400	-7.600	-7.600
	Zuschüsse für den Töpfermarkt und Pfarrbüchereien.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.912	-3.862	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.530	25.000	30.300	30.300	30.300	30.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.582	-289.800	-320.400	-320.600	-324.400	-328.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.052	-264.800	-290.100	-290.300	-294.100	-297.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-447	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-447	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-447	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		800				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit		800				

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
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
	15	TVöD	0,85
	13	TVöD	2,00
	11	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		6,42

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.071	252.000	272.000	267.000	267.000	267.000
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	135.082	60.000	75.000	70.000	70.000	70.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	250.989	192.000	197.000	197.000	197.000	197.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.890	272.200	260.200	260.200	260.200	260.200
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.577	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210640	Teilnehmergebühren VHS	219.140	264.200	252.200	252.200	252.200	252.200
43210645	Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen	2.173					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.845	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	116					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.240	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	612.806	526.200	534.200	529.200	529.200	529.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-414.242	-474.750	-514.250	-524.500	-535.000	-545.650
115	- Honorare	-193.820	-231.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-17.256	-31.500	-31.500	-30.500	-30.500	-31.500
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-191					
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.136	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.705	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910500	Qualitätsmanagement / ISO-Zertifizierungen	-1.183	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-3.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-12.040	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.769	-9.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
15	- Transferaufwendungen	-256	-500	-500	-500	-500	-500
53180009	Zuschüsse Fortbildung VHS-Kursleiter	-256	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.626	-36.600	-35.600	-35.600	-35.600	-35.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.810	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-2.061	-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
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-2.671	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311000	Geschäftsaufwendungen	-16.698	-20.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-274	-600	-600	-600	-600	-600
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-4.965	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-231					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-668.969	-783.750	-832.950	-842.200	-852.700	-864.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.163	-257.550	-298.750	-313.000	-323.500	-335.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.163	-257.550	-298.750	-313.000	-323.500	-335.150
26	= Jahresergebnis	-56.163	-257.550	-298.750	-313.000	-323.500	-335.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-125.507	-119.600	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
29	= Ergebnis	-181.670	-377.150	-423.750	-438.000	-448.500	-460.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.01				
					Volkshochschule
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	118.734	135.082	60.000	75.000
	Bundesförderung für die Durchführung von Integrationskursen. Die Bundesförderung für Integrationskurse wird gem. durchgeführten Stunden und Teilnehmern abgerechnet.				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	197.397	250.989	192.000	197.000
	Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz (z.B. für Schulabschlüsse).				
43210640	Teilnehmergebühren VHS	214.087	219.140	264.200	252.200
	Veranschlagung der Einnahmen aus Teilnehmergebühren.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-193.975	-193.820	-231.000	-242.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.169	526.200	534.200	529.200	529.200	529.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.885	-774.350	-823.850	-833.100	-843.600	-855.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.716	-248.150	-289.650	-303.900	-314.400	-326.050
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.726					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.726					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.989	-17.800	-17.800	-17.800	-37.800	-17.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.989	-17.800	-17.800	-17.800	-37.800	-17.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.263	-17.800	-17.800	-17.800	-37.800	-17.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	28.172	14.000	14.000	14.000	34.000 14.000	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	28.172	14.000	14.000	14.000	34.000 14.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.991	43.700	46.200	47.800	50.200	49.800
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	12.389	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	18.901	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	209	250	250	250	250	250
41470655	Zuwendung Sensorische Bildung d. Musik Stiftung			1.200	800	1.200	800
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	8.016	12.000	16.000	18.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.476	3.950	1.250	1.250	1.250	1.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	366.452	381.600	367.200	367.200	367.200	367.200
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	346.530	372.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43210655	Gebühren Musikschule sensorische Bildung d. Musik	442					
43210656	Teilnehmergebühren Musikschule Schulkurse	14.050	3.200	800	800	800	800
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	5.430	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715	2.000	2.000		2.000	
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	1.715	2.000	2.000		2.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	411.157	427.350	415.450	415.050	419.450	417.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-630.924	-663.350	-669.600	-682.950	-696.500	-710.400
115	- Honorare	-97.987	-123.000	-118.000	-118.000	-118.000	-118.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.114	-9.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-513	-900	-900	-900	-900	-900
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-4.557	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-5.044	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.602	-8.850	-7.250	-7.250	-7.250	-7.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.623	-10.100	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-527	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-1.036	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-2.500					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.064	-2.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-372	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-649	-2.100	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-250	-250	-250	-250	-250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.379	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-755.250	-814.900	-812.950	-826.300	-839.850	-853.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-344.093	-387.550	-397.500	-411.250	-420.400	-436.700

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-344.093	-387.550	-397.500	-411.250	-420.400	-436.700
26	= Jahresergebnis	-344.093	-387.550	-397.500	-411.250	-420.400	-436.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-181.618	-205.450	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
29	= Ergebnis	-525.711	-593.000	-579.500	-593.250	-602.400	-618.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.121	423.400	414.200	413.800	418.200	415.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-751.386	-805.850	-805.500	-818.850	-832.400	-846.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.265	-382.450	-391.300	-405.050	-414.200	-430.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	943					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	943					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.277	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.277	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.334	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.02 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
	UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	869	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	04				
Produktgruppe	04.02				
Produkt	04.02.02				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	22.793	18.901	20.000	20.000
	Zuschuss vom Land NRW, abhängig von der Anzahl der Musikschüler				
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	339.009	346.530	372.000	360.000
	Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Teilnahmegebühr gem. Gebührenordnung				
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	6.090	5.430	6.400	6.400
	Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Gebühr gem. Gebührenordnung, wenn sie ein Instrument ausleihen				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-109.504	-97.987	-123.000	-118.000
	Personalaufwendungen für die Honorar-Lehrkräfte.				
50390010	Künstlersozialabgaben	-4.466	-3.275	-3.300	-3.300
	gesetzliche Abgabe an Künstlersozialkasse für Honorarkräfte				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.594	-4.557	-4.000	-3.500
	Reparaturen der Musik-Leihinstrumente.				
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-4.361	-5.044	-4.700	-4.700
	Aufwendungen für Veranstaltungen der Musikschule.				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.096	-1.096	-1.250	-1.250
	Jahresbeitrag Verband dt. Musikschulen (VDM)				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.504	-1.064	-2.600	-2.000
	Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb. Kundenservice				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.928	-649	-2.100	-1.600
	Noten und Unterrichtswerke für Aufführungen der Musikschule.				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.868	2.350	3.500	3.500	3.500	3.500
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	779	500	500	500	500	500
41460000	Zuw. lfd Zwecke von ö. Sonder	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	1.100	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	1.450	1.450	1.450	1.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.557	27.600	28.100	28.100	28.100	28.100
43110000	Verwaltungsgebühren	458	500	1.000	1.000	1.000	1.000
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	26.100	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.590	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44210000	Erträge aus Verkauf	875	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	715	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.896	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
45620010	Mahngebühren, Säumniszuschläge Bücherei	6.655	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.241	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
10	= Ordentliche Erträge	45.911	45.200	46.850	46.850	46.850	46.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-358.492	-366.750	-379.500	-387.100	-394.850	-402.750
115	- Honorare	-2.257	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-77.998	-80.200	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.605	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-16.240	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze		-500				
52559420	Festwert Medien Bücherei	-54.401	-55.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-3.008	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-290					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-2.455	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.914	-2.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.969	-95.100	-91.600	-88.600	-88.600	-88.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-335	-3.000	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-223	-700	-200	-200	-200	-200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-1.298	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. verret/Vereine	-195	-300	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-13.470	-14.000	-17.000	-14.000	-14.000	-14.000
54312000	Fachliteratur	-6.480	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-63.419	-65.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-549	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-528.630	-548.750	-561.300	-565.900	-573.650	-581.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-482.719	-503.550	-514.450	-519.050	-526.800	-534.700
22	= Ergebnis der lfd.	-482.719	-503.550	-514.450	-519.050	-526.800	-534.700

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.03	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-482.719	-503.550	-514.450	-519.050	-526.800	-534.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	6.471	26.300	5.050	5.050	5.050	5.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.263	-7.400	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
29	= Ergebnis	-483.511	-484.650	-516.700	-521.300	-529.050	-536.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.03				
					Bibliothek
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	24.161	26.100	27.100	27.100
	Veranschlagung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbücherei nach der jeweils aktuellen Benutzungs- und Entgeltordnung.				
52559420	Festwert Medien Bücherei	-53.530	-54.401	-55.000	-57.000
	Veranschlagung der Mittel für die Aufstockung des Medienbestandes inkl. der Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung von E-Books.				
54312000	Fachliteratur	-3.491	-6.480	-10.000	-8.000
	Veranschlagung der Mittel für die Fachliteratur der Verwaltungsbücherei.				
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-60.564	-63.419	-65.000	-63.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.422	44.900	45.400	45.400	45.400	45.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.554	-491.050	-500.600	-505.200	-512.950	-520.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.132	-446.150	-455.200	-459.800	-467.550	-475.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-6.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		-6.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.635	-69.000	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.635	-69.000	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.635	-75.000	-66.000	-63.000	-63.000	-63.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	3.274	13.000	6.000	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	3,00
	05	TVöD	0,05
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.450				
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.450				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.406	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
43110000	Verwaltungsgebühren	1.406	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	932	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.048					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	38.048					
10	= Ordentliche Erträge	40.385	5.700	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-216.021	-218.950	-220.750	-225.150	-229.650	-234.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.256	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-1.509	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-6.747	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.293	-7.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.858	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.996	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-525	-400	-400	-400	-400	-400
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. vertritt/Vereine	-373	-400	-400	-400	-400	-400
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.059	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.981	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-436	-500	-500	-500	-500	-500
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-488					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-241.427	-247.350	-244.750	-249.150	-253.650	-258.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-201.041	-241.650	-240.500	-244.900	-249.400	-253.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.041	-241.650	-240.500	-244.900	-249.400	-253.950
26	= Jahresergebnis	-201.041	-241.650	-240.500	-244.900	-249.400	-253.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.277	-7.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
29	= Ergebnis	-187.018	-232.200	-227.350	-231.750	-236.250	-240.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.04	Stadtarchiv				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.044	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.491	-240.050	-239.350	-243.750	-248.250	-252.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.446	-235.800	-235.100	-239.500	-244.000	-248.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.240	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.240	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.240	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.800	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	28.800	30.000	30.800	30.800	30.800	30.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.880	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
44111000	Mieten	2.880	2.800	3.150	3.150	3.150	3.150
10	= Ordentliche Erträge	31.680	32.800	33.950	33.950	33.950	33.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-74.213	-64.250	-96.450	-98.350	-100.300	-102.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.994	-10.500	-12.000	-12.500	-13.000	-13.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-962					
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-10.926	-9.500	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.734	-1.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.625	-5.800	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
54122100	Reisekosten	-12					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-428					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.593	-4.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-592	-800	-800	-800	-800	-800
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.566	-81.550	-117.650	-120.050	-122.500	-124.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-66.886	-48.750	-83.700	-86.100	-88.550	-90.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.886	-48.750	-83.700	-86.100	-88.550	-90.550
26	= Jahresergebnis	-66.886	-48.750	-83.700	-86.100	-88.550	-90.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.406	-14.700	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
29	= Ergebnis	-70.292	-63.450	-94.250	-96.650	-99.100	-101.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.05				Stadtsaal
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	33.295	28.800	30.000	30.800
	Nutzungsentgelte Stadtsaal, entgeltfreie Nutzungen sind nicht im Ansatz enthalten.				
44111000	Mieten	2.880	2.880	2.800	3.150
	Miete vom Kunstverein für Büroräume im Stadtsaalgebäude.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	0	0	0	0
	Ausgaben zur Ergänzung des Betriebspersonals im Stadtsaal bei Veranstaltungen.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-863	-1.593	-4.000	-3.500
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.900	32.800	33.950	33.950	33.950	33.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.707	-80.550	-113.750	-116.150	-118.600	-120.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.807	-47.750	-79.800	-82.200	-84.650	-86.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.993	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.993	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.993	-3.000	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	4.400	2.000	12.000	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	3,34
	A9mD	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,50
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,20
	09b	TVöD	1,71
	09a	TVöD	2,00
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		10,91

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	172.875	500.000	84.000	100.000	100.000	100.000
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	172.875	500.000	84.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	540.190	1.034.000	961.000	987.000	1.007.000	1.007.000
44810010	Erstattung UVG vom Land	513.619	987.000	924.000	950.000	970.000	970.000
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	6.009	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880010	Rückforderung Nach § 5 UVG übr. Bereich	20.562	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	351.410	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder		500	500	500	500	500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	351.410	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	1.064.475	1.559.500	1.070.500	1.112.500	1.132.500	1.132.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-489.092	-497.900	-586.050	-597.800	-609.750	-621.950
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-48.509	-257.000	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000
52310010	Erstattung UVG an Land	-47.694	-250.000	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-815	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-937.749	-1.508.900	-1.370.900	-1.407.900	-1.435.900	-1.435.900
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-15.530	-51.400	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310000	Soziale Leistungen nat. Pers. außerh. Einricht.	-600	-900	-900	-900	-900	-900
53310100	Leistungen nach dem UVG	-921.619	-1.450.000	-1.350.000	-1.387.000	-1.415.000	-1.415.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe		-5.000				
53390052	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"		-1.600				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-401.213	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.331	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-250					
54122100	Reisekosten	-435					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-314	-350	-350	-350	-350	-350
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-397.883	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.876.562	-2.468.450	-2.210.600	-2.267.350	-2.307.300	-2.319.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-812.087	-908.950	-1.140.100	-1.154.850	-1.174.800	-1.187.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-812.087	-908.950	-1.140.100	-1.154.850	-1.174.800	-1.187.000
26	= Jahresergebnis	-812.087	-908.950	-1.140.100	-1.154.850	-1.174.800	-1.187.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-155.855	-130.250	-198.250	-198.250	-198.250	-198.250
29	= Ergebnis	-967.941	-1.039.200	-1.338.350	-1.353.100	-1.373.050	-1.385.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.01				
Produkt	05.01.01				
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	370.608	172.875	500.000	84.000
	Unterhaltszahlungen des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt. 5/10 werden dem Land erstattet.				
44810010	Erstattung UVG vom Land	267.851	513.619	987.000	924.000
	UVG wird aus dem städtischen Haushalt gezahlt und vom Land zu 7/10 aus Bundes- und Landesmitteln erstattet				
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	1.590	6.009	7.000	7.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübergabe nach Umzug in eine andere Kommune.				
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	21.194	20.562	40.000	30.000
	Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.				
52310010	Erstattung UVG an Land	-53.700	-47.694	-250.000	-42.000
	5/10 des Sachkontos "Einkommen aus Heranziehung gem. § 7 UVG" stehen dem Land zu				
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-1.700	-815	-7.000	-7.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübernahme nach Zuzug.				
53310100	Leistungen nach dem UVG	-560.531	-921.619	-1.450.000	-1.350.000
	Gesamtausgaben nach dem UVG für durchschnittlich 500 Kinder von Geburt bis Vollendung des 18. Lebensjahres				
53390052	Härtefallfond "Alle Kinder essen mit"	0	0	-1.600	0
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.954	1.534.500	1.045.500	1.087.500	1.107.500	1.107.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.439.143	-2.268.450	-2.010.600	-2.067.350	-2.107.300	-2.119.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-761.189	-733.950	-965.100	-979.850	-999.800	-1.012.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.920.635	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.920.635	1.500.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.627	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	172.627	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.385	120.000	100.000	85.000	85.000	85.000
44800000	Erträge. aus Ko-erst. Bund	2.488					
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	136.980	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden			15.000			
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	51.916	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.199	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.298	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.901					
10	= Ordentliche Erträge	3.288.846	1.735.000	1.515.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-524.788	-462.050	-562.300	-573.550	-585.050	-596.850
115	- Honorare	-37.709	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-828.840	-738.000	-792.500	-777.500	-777.500	-777.500
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-35.561	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52410000	Stromverbrauch	-122.359	-60.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410100	Gasverbrauch	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-3.990		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52410400	Wasser	-2.508		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52411000	Grundsteuer	-169					
52411100	Abwassergebühren	-460	-10.000				
52411200	Abfallgebühren	-767	-25.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-44.858	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-11.911	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-136					
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.936	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.381					
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ- Steuern	-907					
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-174	-1.000				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-2.000				
52559000	Aufwand für Festwerte	-19.667	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-2.182					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-555.874	-550.000	-565.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.575		-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
15	- Transferaufwendungen	-2.730.034	-2.200.300	-2.090.300	-2.090.300	-2.090.300	-2.090.300
53180200	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche - Umzugshilfen		-300	-300	-300	-300	-300
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-1.158.924	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	-343.119	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist f. pers. Bedürfn.	-16.672	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-180.859	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53311050	Asyl-Leist. bei	-245.017	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Krankheit/Schwangersch./Geburt §4						
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	-756.602	-700.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.701	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53390010	Aufnahme Asylanten Sammelkonto	-8.141					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.065	-35.800	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.247		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-3.709		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-6.047					
54230000	Leasing		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-102					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-1.656	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-24.304	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.160.012	-3.476.150	-3.518.250	-3.514.500	-3.526.000	-3.537.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-871.166	-1.741.150	-2.003.250	-2.014.500	-2.026.000	-2.037.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-871.166	-1.741.150	-2.003.250	-2.014.500	-2.026.000	-2.037.800
26	= Jahresergebnis	-871.166	-1.741.150	-2.003.250	-2.014.500	-2.026.000	-2.037.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-86.395	-46.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
29	= Ergebnis	-957.561	-1.787.200	-2.049.800	-2.061.050	-2.072.550	-2.084.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.01				
Produkt	05.01.02				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.632.417	2.920.635	1.500.000	1.200.000
	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber gemäß FLÜAG				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	81.216	172.627	100.000	200.000
	Nutzungsentschädigung Aussiedler, Asylbewerber, Obdachlose.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	4.236.331	136.980	70.000	60.000
	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	52.563	51.916	50.000	25.000
	Hilfen für Asylbewerber, Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-33.831	-35.561	-20.000	-30.000
	Verwaltungsgebühren an den Rhein-Erft-Kreis zur Abrechnung der Krankenkosten.				
52410000	Stromverbrauch	-57.562	-122.359	-60.000	-100.000
	Stromkosten für angemietete Wohnungen Asyl. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52410100	Gasverbrauch	0	-7.000	-10.000	-10.000
	Gaskosten für angemietete Wohnungen. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52411100	Abwassergebühren	0	-460	-10.000	0
	Abwassergebühren für angemietete Wohnungen Asyl. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52411200	Abfallgebühren	0	-767	-25.000	-1.000
	Abfallgebühren für angemietete Wohnungen Asyl. Bislang erfolgte der Ausweis auf dem Mietkonto 53311060.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-152.244	-16.936	-25.000	-35.000
	Verwaltung der Unterkünfte, alle Rechnungen für die gesamten Unterkünfte (Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte)				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-3.424	-19.667	-15.000	-15.000
	Verwaltung der Unterkünfte, Anschaffung von Waschmaschinen, Kühlschränken, Waschmaschinen, Elektroherede, Betten und Spülunterschranke				
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-576.980	-1.158.924	-600.000	-700.000
	über 15 Monate, analog SGB XII.				
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	-484.095	-343.119	-400.000	-400.000
	über 15 Monate, Krankheit, Geburt.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01				Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02				Besondere soziale Hilfen
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.	-29.112	-16.672	-30.000	-20.000
	unter 15 Monate, notwendiger persönlicher Bedarf (Verkehr, Nachrichten, Unterhaltung, Kultur, Bildung)				
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-1.682.177	-180.859	-350.000	-250.000
	unter 15 Monate, notwendiger Bedarf (Ernährung, Unterkunft, Kleidung...), abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	-221.621	-245.017	-100.000	-200.000
	unter 15 Monate, Krankheit, Geburt, abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				
53390010	Aufnahme Asylanten Sammelkonto	-3.509.505	-8.141	0	0
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.202.489	1.720.000	1.500.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.972.265	-3.431.150	-3.471.400	-3.467.650	-3.479.150	-3.490.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.776	-1.711.150	-1.971.400	-1.982.650	-1.994.150	-2.005.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.951	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.951	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.951	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	11.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Ordentliche Erträge	11.560	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-54.665	-128.000	-150.050	-153.000	-156.050	-159.200
115	- Honorare	-7.416	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-185	-5.350	-350	-10.350	-350	-350
52414000	Gebäudeversicherung		-350	-350	-350	-350	-350
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-185	-5.000		-10.000		
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	-8.568	-11.000	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	67					
54122100	Reisekosten	-441		-450	-450	-450	-450
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.381	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.813	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.634	-179.150	-196.150	-209.100	-202.150	-205.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.074	-168.150	-185.150	-198.100	-191.150	-194.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.074	-168.150	-185.150	-198.100	-191.150	-194.300
26	= Jahresergebnis	-86.074	-168.150	-185.150	-198.100	-191.150	-194.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.886	-40.850	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
29	= Ergebnis	-95.960	-209.000	-197.350	-210.300	-203.350	-206.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.573	-179.150	-196.150	-209.100	-202.150	-205.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.835	-168.150	-185.150	-198.100	-191.150	-194.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.02				
Produkt	05.02.01				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	11.428	11.560	11.000	11.000
	Werbeeinnahmen Seniorenkurier				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-7.765	-7.416	-8.000	-8.000
	Referentenhonorare				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-4.998	-185	-5.000	0
	Durchführung Seniorentag.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	Zuschüsse Altenclubs, Altentagesstätten.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.077	-2.381	-3.500	-3.000
	Seniorenkurier				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.049	-5.813	-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 Bürger- und Standesamt (8.45)	Verantwortliche Person(en): 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-46.269	-55.550	-40.200	-41.000	-41.800	-42.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16	-550	-50	-50	-50	-50
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-500				
54122100	Reisekosten	-16	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.285	-56.100	-40.250	-41.050	-41.850	-42.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.285	-56.100	-40.250	-41.050	-41.850	-42.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.285	-56.100	-40.250	-41.050	-41.850	-42.700
26	= Jahresergebnis	-46.285	-56.100	-40.250	-41.050	-41.850	-42.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.811	-32.200	-42.950	-42.950	-42.950	-42.950
29	= Ergebnis	-80.096	-88.300	-83.200	-84.000	-84.800	-85.650

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.276	-56.100	-40.250	-41.050	-41.850	-42.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.276	-56.100	-40.250	-41.050	-41.850	-42.700
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
	A9mD	BBesO	0,45
	A8	BBesO	0,77
	15	TVöD	0,05
	12	TVöD	0,20
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD SuE	1,02
	S03	TVöD SuE	2,50
	Gesamtergebnis		5,60

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.405	132.000	148.000	148.000	148.000	148.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	67.405	132.000	148.000	148.000	148.000	148.000
03	+ Sonstige Transfererträge	4.309					
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	4.309					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325.647	300.000	385.000	385.000	385.000	385.000
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	325.647	300.000	385.000	385.000	385.000	385.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	275					
44111000	Mieten	215					
44210000	Erträge aus Verkauf	60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.109					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.109					
10	= Ordentliche Erträge	399.746	432.000	533.000	533.000	533.000	533.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-131.738	-133.400	-143.150	-146.000	-148.900	-151.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-135	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52412200	Reinigungsmittel		-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-55	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-80	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305					
15	- Transferaufwendungen	-1.460.358	-1.442.000	-1.862.000	-1.864.000	-1.866.000	-1.868.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-88.768	-92.000	-92.000	-94.000	-96.000	-98.000
53310004	Tagespflege § 23	-1.371.590	-1.350.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.499	-18.700	-17.500	-18.500	-19.500	-20.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-820	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-214	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-11.770	-16.000	-13.000	-14.000	-15.000	-16.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
54312000	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
54313100	Telekommunikationsaufwand		-750	-750	-750	-750	-750
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.695					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.607.035	-1.595.600	-2.024.150	-2.030.000	-2.035.900	-2.041.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.207.289	-1.163.600	-1.491.150	-1.497.000	-1.502.900	-1.508.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.207.289	-1.163.600	-1.491.150	-1.497.000	-1.502.900	-1.508.850
26	= Jahresergebnis	-1.207.289	-1.163.600	-1.491.150	-1.497.000	-1.502.900	-1.508.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.865	-39.800	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
29	= Ergebnis	-1.241.154	-1.203.400	-1.527.150	-1.533.000	-1.538.900	-1.544.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.01				Tagespflege und sonstige Betreuung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	126.005	67.405	132.000	148.000
	Landeszuschuss für jeden belegten Kindertagespflegeplatz.				
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	332.121	325.647	300.000	385.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von ca. 180 Kindern in einer qualifizierten Kindertagespflegestelle.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-87.057	-88.768	-92.000	-92.000
	Personalkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen für eine Vollzeitkraft zur Vermittlung und Beratung im Rahmen der Kindertagespflege.				
53310004	Tagespflege § 23	-1.200.905	-1.371.590	-1.350.000	-1.770.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	403.868	432.000	533.000	533.000	533.000	533.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.543.070	-1.595.600	-2.024.150	-2.030.000	-2.035.900	-2.041.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.201	-1.163.600	-1.491.150	-1.497.000	-1.502.900	-1.508.850
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						

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

Kindertageseinrichtungen (5.52)

Verantwortliche Person(en):

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
	A9mD	BBesO	0,55
	A8	BBesO	0,33
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,45
	09a	TVöD	0,90
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD	0,38
	Gesamtergebnis		3,57

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.555.232	5.255.500	5.656.250	5.806.250	5.956.250	6.106.250
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	-39.699					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	8.567.306	5.200.000	5.600.000	5.750.000	5.900.000	6.050.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	27.625	55.500	56.250	56.250	56.250	56.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236.207	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.236.207	1.250.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.045					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.601					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	11.444					
10	= Ordentliche Erträge	9.804.485	6.515.500	6.966.250	7.116.250	7.266.250	7.416.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-176.382	-173.750	-201.900	-205.950	-210.100	-214.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.880	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-8.880					
15	- Transferaufwendungen	-11.147.297	-11.205.500	-11.214.250	-11.206.250	-11.206.250	-11.206.250
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-50.000	-8.000			
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-11.049.603	-11.100.000	-11.150.000	-11.150.000	-11.150.000	-11.150.000
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-36.250	-55.500	-56.250	-56.250	-56.250	-56.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.578	-300	-300	-300	-300	-300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-679					
54122100	Reisekosten	-131	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-2.769	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.336.138	-11.579.550	-11.616.450	-11.612.500	-11.616.650	-11.620.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.531.653	-5.064.050	-4.650.200	-4.496.250	-4.350.400	-4.204.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.531.653	-5.064.050	-4.650.200	-4.496.250	-4.350.400	-4.204.600
26	= Jahresergebnis	-1.531.653	-5.064.050	-4.650.200	-4.496.250	-4.350.400	-4.204.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-24.712	-35.800	-27.450	-27.450	-27.450	-27.450
29	= Ergebnis	-1.556.365	-5.099.850	-4.677.650	-4.523.700	-4.377.850	-4.232.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	5.019.480	8.567.306	5.200.000	5.600.000
	LLandeszuschuss zu den Betriebskosten von 17 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	49.750	27.625	55.500	56.250
	Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.175.959	1.236.207	1.250.000	1.300.000
	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	-9.547.404	-11.049.603	-11.100.000	-11.150.000
	Betriebskostenzuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger - gesetzliche und freiwillige Anteile des Landes und der Kommune.				
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	0	-36.250	-55.500	-56.250
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.232.972	6.515.500	6.966.250	7.116.250	7.266.250	7.416.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.246.492	-11.379.350	-11.416.250	-11.412.300	-11.416.450	-11.420.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.013.520	-4.863.850	-4.450.000	-4.296.050	-4.150.200	-4.004.400
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	12,03
	S03	TVöD SuE	3,75
	Gesamtergebnis		18,50

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.030	351.050	360.150	360.150	360.150	360.150
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	210.030	350.000	360.000	360.000	360.000	360.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.050	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.395	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	142.395	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.399					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	8.399					
10	= Ordentliche Erträge	360.824	481.050	500.150	500.150	500.150	500.150
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-780.282	-847.000	-855.000	-872.150	-889.600	-907.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.048	-18.050	-19.850	-19.850	-19.850	-19.850
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-396	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-10.874	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.134	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.645	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.897	-4.150	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.124	-16.350	-16.800	-16.400	-16.400	-16.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.486	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-600	-1.000	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-436	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen		-700	-700	-700	-700	-700
54312000	Fachliteratur	-113	-450	-450	-450	-450	-450
54313100	Telekommunikationsaufwand		-550	-550	-550	-550	-550
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.921	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-3.069	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-810.351	-885.550	-896.300	-913.050	-930.500	-948.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.527	-404.500	-396.150	-412.900	-430.350	-448.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-449.527	-404.500	-396.150	-412.900	-430.350	-448.150
26	= Jahresergebnis	-449.527	-404.500	-396.150	-412.900	-430.350	-448.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.552	-75.000	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
29	= Ergebnis	-524.079	-479.500	-471.750	-488.500	-505.950	-523.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.03				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	354.943	210.030	350.000	360.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	110.737	142.395	130.000	140.000
	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	-297	-10.874	-11.000	-11.500
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.804	-5.645	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.924	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-790.678	-871.400	-881.650	-898.400	-915.850	-933.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.754	-391.400	-381.650	-398.400	-415.850	-433.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.036	-8.500	-6.700	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.036	-9.700	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.036	-9.700	-8.700	-7.700	-7.700	-7.700
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	9,25
	S03	TVöD SuE	3,24
	Gesamtergebnis		14,21

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.457	324.900	339.900	339.900	339.900	339.900
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	185.446	315.000	330.000	330.000	330.000	330.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	4.875	9.750	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	109.444	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	109.444	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
10	= Ordentliche Erträge	299.901	434.900	449.900	449.900	449.900	449.900
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-623.860	-621.850	-692.150	-706.000	-720.100	-634.450
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.097	-19.900	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411000	Grundsteuer	-1.967					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52414000	Gebäudeversicherung	-1.055					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.942	-5.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.003	-400	-400	-400	-400	-400
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.026	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-5.103	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.249	-5.000	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.710	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-135	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-221	-200	-200	-200	-200	-200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-95.502	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600
54312000	Fachliteratur	-178	-400	-400	-400	-400	-400
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-1.122					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.453	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.916	-754.550	-827.200	-841.050	-855.150	-769.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-450.015	-319.650	-377.300	-391.150	-405.250	-319.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.015	-319.650	-377.300	-391.150	-405.250	-319.600
26	= Jahresergebnis	-450.015	-319.650	-377.300	-391.150	-405.250	-319.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-91.956	-88.650	-88.050	-88.050	-88.050	-88.050
29	= Ergebnis	-541.971	-408.300	-465.350	-479.200	-493.300	-407.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.04				KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	300.391	185.446	315.000	330.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	9.750	4.875	9.750	9.750
	Landesförderung für die städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	131.245	109.444	110.000	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	-6.605	-4.942	-5.000	-4.300
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.280	-4.026	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-7.160	-5.103	-9.750	-9.750
	konsumtive Ausgaben der drei städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.509	-135	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.674	434.750	449.750	449.750	449.750	449.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-740.293	-749.550	-820.450	-834.300	-848.400	-762.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.619	-314.800	-370.700	-384.550	-398.650	-313.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.662	-3.600	-26.000	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.880	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.542	-9.000	-31.400	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.542	-9.000	-31.400	-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 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	0,72
	S16	TVöD SuE	1,00
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	10,56
	S03	TVöD SuE	4,77
	Gesamtergebnis		18,05

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.554	383.250	382.850	382.850	382.850	382.850
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	221.680	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.874	3.250	2.850	2.850	2.850	2.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.761	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	112.761	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.744					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	2.744					
10	= Ordentliche Erträge	340.059	488.250	492.850	492.850	492.850	492.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-835.781	-852.050	-863.100	-880.350	-897.950	-915.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.962	-15.050	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.446	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-12	-700	-700	-700	-700	-700
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.504	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.997	-13.300	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.200	-165.700	-172.250	-172.250	-172.250	-172.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-798	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-2	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-161.090	-160.000	-166.000	-166.000	-166.000	-166.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-471	-750	-750	-750	-750	-750
54312000	Fachliteratur	-509	-400	-400	-400	-400	-400
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.920	-1.800	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-314					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.033.941	-1.046.100	-1.067.750	-1.085.000	-1.102.600	-1.120.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-693.881	-557.850	-574.900	-592.150	-609.750	-627.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-693.881	-557.850	-574.900	-592.150	-609.750	-627.700
26	= Jahresergebnis	-693.881	-557.850	-574.900	-592.150	-609.750	-627.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.711	-71.850	-71.150	-71.150	-71.150	-71.150
29	= Ergebnis	-765.592	-629.700	-646.050	-663.300	-680.900	-698.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.05				KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	341.380	221.680	380.000	380.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	112.746	112.761	105.000	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	-9.210	-9.446	-8.000	-9.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.086	-5.504	-5.500	-5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.117	-798	-2.000	-2.000
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	0	-161.090	-160.000	-166.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.547	485.000	490.000	490.000	490.000	490.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.014.879	-1.032.800	-1.052.600	-1.069.850	-1.087.450	-1.105.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.331	-547.800	-562.600	-579.850	-597.450	-615.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.849	-4.300	-2.800	-1.800	-1.800	-1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.822	-7.000	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.671	-11.300	-9.800	-8.300	-8.300	-8.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.671	-11.300	-9.800	-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	10,89
	S03	TVöD SuE	2,81
	Gesamtergebnis		15,41

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.860	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	168.860	300.000	310.000	310.000	310.000	310.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.857	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	78.857	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	247.717	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-654.125	-697.450	-762.150	-777.350	-792.900	-808.750
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.060	-12.650	-10.950	-10.450	-10.450	-10.450
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.197	-600	-2.000	-600	-600	-600
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.974	-5.000	-4.100	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-404	-3.000	-800	-800	-800	-800
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.486	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.083	-6.050	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.759	-4.450	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.282	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-3	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-264	-400	-400	-400	-400	-400
54312000	Fachliteratur	-393	-400	-400	-400	-400	-400
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-269					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.450	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-675.027	-720.600	-782.300	-797.000	-812.550	-828.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-427.310	-340.600	-392.300	-407.000	-422.550	-438.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.310	-340.600	-392.300	-407.000	-422.550	-438.400
26	= Jahresergebnis	-427.310	-340.600	-392.300	-407.000	-422.550	-438.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.006	-36.050	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
29	= Ergebnis	-463.316	-376.650	-427.700	-442.400	-457.950	-473.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.06				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	284.942	168.860	300.000	310.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	74.593	78.857	80.000	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	-120	-4.974	-5.000	-4.100
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.737	-4.486	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-720	-1.282	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.051	380.000	390.000	390.000	390.000	390.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.631	-714.550	-777.650	-792.350	-807.900	-823.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.580	-334.550	-387.650	-402.350	-417.900	-433.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.025	-8.100	-9.000	-5.900	-5.900	-5.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.025	-10.700	-10.600	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.025	-10.700	-10.600	-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 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 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	1,38
	S03	TVöD SuE	0,60
	02	TVöD	0,02
	Gesamtergebnis		2,99

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.524	45.000	47.150	47.150	47.150	47.150
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	26.524	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.696	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	29.220	55.000	57.150	57.150	57.150	57.150
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-159.042	-147.700	-168.200	-171.600	-175.050	-178.550
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.115	-6.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000				
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-64	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-1.268	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-1.783	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.150	-500	-400	-400	-400	-400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.518	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-284	-450	-450	-450	-450	-450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-230	-250	-250	-250	-250	-250
54312000	Fachliteratur	-94	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-456	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-356					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.825	-156.350	-176.150	-179.550	-183.000	-186.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.605	-101.350	-119.000	-122.400	-125.850	-129.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.605	-101.350	-119.000	-122.400	-125.850	-129.350
26	= Jahresergebnis	-135.605	-101.350	-119.000	-122.400	-125.850	-129.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.601	-18.600	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
29	= Ergebnis	-154.206	-119.950	-137.200	-140.600	-144.050	-147.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.07				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	43.084	26.524	45.000	47.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	9.059	2.696	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	0	0	-2.000	0
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.193	-1.268	-1.300	-1.300
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-1.778	-1.783	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.276	55.000	57.000	57.000	57.000	57.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.934	-155.850	-175.750	-179.150	-182.600	-186.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.658	-100.850	-118.750	-122.150	-125.600	-129.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.273	-2.000	-500	-500	-500	-500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.344	-7.000	-11.000	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.617	-9.000	-11.500	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.617	-9.000	-11.500	-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 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	0,72
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	0,50
	S08a	TVöD SuE	10,23
	S03	TVöD SuE	3,26
	Gesamtergebnis		15,71

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.990	348.800	350.700	350.700	350.700	350.700
41400051	Bundeszuweisung Projektförderung KiTa's	25.000					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	199.216	335.000	340.000	340.000	340.000	340.000
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	4.524	7.300	4.200	4.200	4.200	4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.258	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	44.258	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	82					
10	= Ordentliche Erträge	276.330	403.800	400.700	400.700	400.700	400.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-744.997	-740.600	-769.600	-785.000	-800.700	-816.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.669	-17.900	-19.000	-19.400	-19.400	-19.400
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-105					
52412200	Reinigungsmittel	-46	-300	-300	-300	-300	-300
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.416	-4.000	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-269	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.884	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.808	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-140					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.609	-7.200	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.292	-123.550	-123.600	-123.600	-123.600	-123.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.849	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-39	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-128	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-113.514	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400
54312000	Fachliteratur	-411	-350	-350	-350	-350	-350
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.338	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-12					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-893.566	-889.250	-921.300	-937.100	-952.800	-968.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-617.236	-485.450	-520.600	-536.400	-552.100	-568.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.236	-485.450	-520.600	-536.400	-552.100	-568.100
26	= Jahresergebnis	-617.236	-485.450	-520.600	-536.400	-552.100	-568.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-103.122	-103.200	-102.850	-102.850	-102.850	-102.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	323.224	199.216	335.000	340.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.250	3.250	6.500	6.500
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	48.225	44.258	55.000	50.000
	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	0	0	-500	-2.000
	Mittel zur regelmäßigen Instandsetzung der Außengelände in KITA's				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.494	-3.416	-4.000	-3.600
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.415	-5.884	-6.000	-6.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.382	-6.808	-6.500	-6.500
	konsumtive Ausgaben der städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.894	-3.849	-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	-113.514	-113.514	-117.000	-117.000
	Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte.				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis	-720.358	-588.650	-623.450	-639.250	-654.950	-670.950

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.483	396.500	396.500	396.500	396.500	396.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-879.255	-882.050	-912.200	-928.000	-943.700	-959.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-624.772	-485.550	-515.700	-531.500	-547.200	-563.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.565	-16.400	-13.400	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.565	-18.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.565	-18.000	-15.000	-7.000	-7.000	-7.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

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	0,74
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	8,87
	S03	TVöD SuE	2,62
	Gesamtergebnis		13,23

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.995	250.700	265.550	265.550	265.550	265.550
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	146.990	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5	700	550	550	550	550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.378	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	87.378	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	234.373	350.700	355.550	355.550	355.550	355.550
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-564.447	-613.000	-649.150	-662.150	-675.400	-688.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.767	-10.600	-7.100	-5.600	-5.600	-5.600
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-319	-500	-2.000	-500	-500	-500
52412200	Reinigungsmittel		-600	-200	-600	-600	-600
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-318		-400			
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-84	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-268	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.716	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-64					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.694	-6.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.841	-95.800	-98.950	-98.950	-98.950	-98.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-601	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-89.610	-92.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-302	-750	-750	-750	-750	-750
54312000	Fachliteratur	-168	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.062	-1.000	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.750	-725.550	-760.200	-771.700	-784.950	-798.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.377	-374.850	-404.650	-416.150	-429.400	-442.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.377	-374.850	-404.650	-416.150	-429.400	-442.900
26	= Jahresergebnis	-433.377	-374.850	-404.650	-416.150	-429.400	-442.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-68.404	-68.500	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
29	= Ergebnis	-501.781	-443.350	-472.750	-484.250	-497.500	-511.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	216.211	146.990	250.000	265.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	107.775	87.378	100.000	90.000
	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	-33	-84	-6.000	-1.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.704	-2.716	-3.000	-3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-390	-601	-1.300	-1.300
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.100	350.000	355.000	355.000	355.000	355.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.873	-719.400	-755.200	-766.700	-779.950	-793.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.773	-369.400	-400.200	-411.700	-424.950	-438.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.592	-7.000	-15.000	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.609	-7.500	-10.000	-5.400	-5.400	-5.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.201	-14.500	-25.000	-6.600	-6.600	-6.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.201	-14.500	-25.000	-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
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	0,50
	S08a	TVöD SuE	15,03
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		22,51

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.438	415.500	511.600	511.600	511.600	511.600
41400051	Bundeszuweisung Projektförderung KiTa's	10.415					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	219.843	408.500	506.000	506.000	506.000	506.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.250	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
41480000	Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Ber.	700					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	230	500	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.182	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	66.182	73.000	84.000	84.000	84.000	84.000
10	= Ordentliche Erträge	300.620	488.500	595.600	595.600	595.600	595.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-806.473	-820.550	-785.000	-800.700	-816.700	-833.050
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.679	-64.600	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-227	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-114					
52412200	Reinigungsmittel	-236	-300	-400	-400	-400	-400
52413200	Alarm/Bewachung		-700	-700	-700	-700	-700
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-10.285	-8.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-931	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-7.584	-47.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.217	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-86					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.119	-7.150	-6.950	-6.950	-6.950	-6.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.450	-7.750	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.895	-3.850	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-276	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-557	-200	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen	-355	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54312000	Fachliteratur	-407	-500	-700	-700	-700	-700
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.841	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-118					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-848.721	-900.050	-833.850	-849.550	-865.550	-881.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-548.101	-411.550	-238.250	-253.950	-269.950	-286.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.101	-411.550	-238.250	-253.950	-269.950	-286.300
26	= Jahresergebnis	-548.101	-411.550	-238.250	-253.950	-269.950	-286.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-122.436	-122.600	-122.200	-122.200	-122.200	-122.200
29	= Ergebnis	-670.537	-534.150	-360.450	-376.150	-392.150	-408.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	362.475	219.843	408.500	506.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	8.750	3.250	6.500	5.500
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Süd.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	62.720	66.182	73.000	84.000
	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	-11.938	-10.285	-8.000	-11.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-7.925	-7.584	-47.500	-10.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.658	-6.217	-6.500	-6.500
	konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Süd.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.790	-4.895	-3.850	-4.500
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.809	488.000	595.500	595.500	595.500	595.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.046	-892.900	-826.900	-842.600	-858.600	-874.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.238	-404.900	-231.400	-247.100	-263.100	-279.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-88.500	-87.500	-2.200	-2.200	-2.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.237	-137.900	-238.900	-7.600	-7.600	-7.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.237	-226.400	-326.400	-9.800	-9.800	-9.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.237	-226.400	-326.400	-9.800	-9.800	-9.800
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		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	0,54
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	5,10
	S03	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		7,64

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.207	185.850	189.150	189.150	189.150	189.150
41400051	Bundeszulassung Projektförderung KiTa's	14.583					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	111.150	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.475	850	4.150	4.150	4.150	4.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.384	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	28.384	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	156.591	210.850	219.150	219.150	219.150	219.150
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-302.449	-355.850	-376.300	-383.850	-391.550	-399.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.943	-9.550	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.135	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-225	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.583	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.447	-2.850	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.090	-58.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.091	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftfortbildung	-39	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-124	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-55.627	-54.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-272	-350	-350	-350	-350	-350
54312000	Fachliteratur	-222	-300	-300	-300	-300	-300
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-714	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-374.929	-426.250	-453.550	-461.100	-468.800	-476.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.338	-215.400	-234.400	-241.950	-249.650	-257.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.338	-215.400	-234.400	-241.950	-249.650	-257.500
26	= Jahresergebnis	-218.338	-215.400	-234.400	-241.950	-249.650	-257.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.022	-56.850	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550
29	= Ergebnis	-275.360	-272.250	-290.950	-298.500	-306.200	-314.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.11				KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	152.686	111.150	185.000	185.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	23.927	28.384	25.000	30.000
	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	-5.537	-6.135	-6.000	-6.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.963	-2.583	-2.400	-2.400
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.172	-1.091	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.120	210.000	215.000	215.000	215.000	215.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.085	-423.400	-448.750	-456.300	-464.000	-471.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.965	-213.400	-233.750	-241.300	-249.000	-256.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.483					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.483					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.500	-800	-800	-800	-800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.692	-2.900	-8.600	-2.600	-2.600	-2.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.692	-6.400	-9.400	-3.400	-3.400	-3.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209	-6.400	-9.400	-3.400	-3.400	-3.400
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	9,11
	S03	TVöD SuE	2,83
	Gesamtergebnis		14,33

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.641	291.000	311.000	311.000	311.000	311.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	175.414	290.000	310.000	310.000	310.000	310.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	227	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.429	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	99.429	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.833					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.833					
10	= Ordentliche Erträge	276.903	376.000	406.000	406.000	406.000	406.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-669.857	-669.250	-652.000	-665.050	-678.350	-691.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.954					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-11.452	-11.000	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-65	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-111					
52412200	Reinigungsmittel	-227	-400	-400	-400	-400	-400
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.679	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.951	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.418	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.412	-11.950	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.009	-4.700	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.584	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-99	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-98	-200	-200	-200	-200	-200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-4.850					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-545	-650	-650	-650	-650	-650
54312000	Fachliteratur	-459	-350	-350	-350	-350	-350
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-1.374	-1.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.683	-696.900	-681.200	-693.250	-706.550	-720.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-431.779	-320.900	-275.200	-287.250	-300.550	-314.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-431.779	-320.900	-275.200	-287.250	-300.550	-314.100
26	= Jahresergebnis	-431.779	-320.900	-275.200	-287.250	-300.550	-314.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.317	-1.450	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis	-433.096	-322.350	-276.100	-288.150	-301.450	-315.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.12				KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	275.313	175.414	290.000	310.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	89.062	99.429	85.000	95.000
	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	-6.293	-4.679	-5.000	-5.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.759	-4.418	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-624	-1.584	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.102	375.000	405.000	405.000	405.000	405.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-689.762	-684.950	-668.750	-680.800	-694.100	-707.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.660	-309.950	-263.750	-275.800	-289.100	-302.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.636	-3.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.289	-35.000	-43.200	-9.000	-9.000	-9.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.925	-38.500	-45.600	-11.400	-11.400	-11.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.925	-38.500	-45.600	-11.400	-11.400	-11.400
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	1,73
	Gesamtergebnis		3,02

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.051	46.500	48.450	48.450	48.450	48.450
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	26.781	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	270	1.500	450	450	450	450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.772	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	11.772	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	377					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	377					
10	= Ordentliche Erträge	39.200	61.500	58.450	58.450	58.450	58.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-155.321	-145.000	-165.750	-169.050	-172.450	-175.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.075					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.662	-9.950	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411100	Abwassergebühren	-3.126					
52411200	Abfallgebühren	-208					
52411300	Straßenreinigungsgebühren	-282					
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-9					
52412200	Reinigungsmittel	-20	-50	-50	-50	-50	-50
52414000	Gebäudeversicherung	-382					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-7.823	-7.500	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-136	-400	-400	-400	-400	-400
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-1.675	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.218	-2.650	-3.550	-3.550	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.156	-3.350	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-635	-450	-450	-450	-450	-450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-98	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-214	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-348	-450	-450	-450	-450	-450
54312000	Fachliteratur	-368	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-495	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-178.431	-160.950	-184.000	-187.300	-189.950	-193.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.232	-99.450	-125.550	-128.850	-131.500	-134.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-139.232	-99.450	-125.550	-128.850	-131.500	-134.950
26	= Jahresergebnis	-139.232	-99.450	-125.550	-128.850	-131.500	-134.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-679	-750	-250	-250	-250	-250
29	= Ergebnis	-139.910	-100.200	-125.800	-129.100	-131.750	-135.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.13				KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	43.212	26.781	45.000	48.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	14.737	11.772	15.000	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	-8.201	-7.823	-7.500	-8.300
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.348	-1.675	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.156	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.426	-158.300	-180.450	-183.750	-187.150	-190.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.270	-98.300	-122.450	-125.750	-129.150	-132.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-7.500	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.547	-3.800	-4.300	-1.800	-1.800	-1.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.547	-5.000	-11.800	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.547	-5.000	-11.800	-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	6,63
	S03	TVöD SuE	1,50
	Gesamtergebnis		9,68

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.830	215.650	300.000	300.000	300.000	300.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	122.830	215.000	300.000	300.000	300.000	300.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		650				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.804	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	58.804	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	19					
10	= Ordentliche Erträge	181.653	272.650	357.000	357.000	357.000	357.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-484.043	-426.000	-479.350	-489.950	-498.750	-508.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-968					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.212	-12.100	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411000	Grundsteuer	1.967					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.023	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-186	-450	-450	-450	-450	-450
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-3.970	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.147	-1.950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.927	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.511	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-1.110	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-603	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-543	-650	-650	-650	-650	-650
54312000	Fachliteratur	-303	-300	-300	-300	-300	-300
54313000	Portoaufwand	-1					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-933	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.920					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.296	-443.700	-500.450	-511.050	-519.850	-529.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.643	-171.050	-143.450	-154.050	-162.850	-172.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.643	-171.050	-143.450	-154.050	-162.850	-172.800
26	= Jahresergebnis	-323.643	-171.050	-143.450	-154.050	-162.850	-172.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.507	-700	-550	-550	-550	-550
29	= Ergebnis	-327.150	-171.750	-144.000	-154.600	-163.400	-173.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.14				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	172.686	122.830	215.000	300.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	70.623	58.804	57.000	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	-7.698	-8.023	-8.000	-10.500
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.830	-3.970	-3.000	-3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				

Teilfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.899	272.000	357.000	357.000	357.000	357.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.810	-441.750	-499.000	-509.600	-518.400	-528.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.911	-169.750	-142.000	-152.600	-161.400	-171.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.679	-4.500	-12.800	-4.100	-4.100	-4.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.679	-7.500	-14.000	-5.300	-5.300	-5.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.679	-7.500	-14.000	-5.300	-5.300	-5.300
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

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

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.298	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.298	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.298	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.298	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
26	= Jahresergebnis	-3.298	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
29	= Ergebnis	-3.298	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.15 KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung					
Produkt	06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
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
	A8	BBesO	0,25
	15	TVöD	0,15
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.706	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	7.250					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.456	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316					
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.316					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.563					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.676					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	112					
10	= Ordentliche Erträge	8.459	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-278.108	-201.900	-168.650	-172.050	-175.500	-179.000
115	- Honorare	-90	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.603	-8.000	-28.000	-8.000	-8.000	-8.000
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-4.505	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-98		-20.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.566	-3.050	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
15	- Transferaufwendungen	-198.180	-223.150	-202.150	-203.650	-205.650	-205.650
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-13.215	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-250					
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-49.309	-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	-35.190	-73.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180011	Mobile Jugendarbeit	-63.795	-66.500	-68.500	-70.000	-72.000	-72.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.504	-7.400	-11.400	-7.400	-7.400	-7.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.384	-2.400	-6.400	-2.400	-2.400	-2.400
54122100	Reisekosten	-1.011	-400	-400	-400	-400	-400
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-109	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.052	-454.150	-425.250	-406.150	-411.600	-415.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-476.593	-452.700	-423.800	-404.700	-410.150	-413.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-476.593	-452.700	-423.800	-404.700	-410.150	-413.650
26	= Jahresergebnis	-476.593	-452.700	-423.800	-404.700	-410.150	-413.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.156	-10.450	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	= Ergebnis	-486.749	-463.150	-431.600	-412.500	-417.950	-421.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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)	-1.701	-90	-10.650	-10.650
	Honorarkosten für Veranstaltungen der Abteilung Kinder- u. Jugendförderung, z. B. Weltkindertag, Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste.				
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-8.607	-4.505	-8.000	-8.000
	Zuschuss zum Weltkindertag, zur Kinderfilmwoche, Zuschuss zu den Theatervorstellungen für Vorschulkinder, Jugendschutzaktionen.				
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	-1.200	0	-1.200	-1.200
	Förderung der Gruppenarbeit des Kinderschutzbundes Frechen .				
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-6.791	-13.215	-13.500	-13.500
	Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes.				
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-53.395	-49.309	-60.000	-60.000
	Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm.				
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
	Förderung der institutionellen Jugendarbeit zur Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur.				
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-33.278	-35.190	-73.000	-50.000
	Förderung von Frechener Stadtranderholungsmaßnahmen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				
53180011	Mobile Jugendarbeit	-55.328	-63.795	-66.500	-68.500
	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.391	0	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.114					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.032	-451.100	-420.850	-401.750	-407.200	-410.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.918	-451.100	-420.850	-401.750	-407.200	-410.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-538	-600	-600	-600	-600	-600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-538	-600	-600	-600	-600	-600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538	-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
	A8	BBesO	0,25
	15	TVöD	0,05
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.934	176.000	196.000	196.000	196.000	196.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	51.725	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	154.999	136.000	151.000	151.000	151.000	151.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	-1.640					
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	250					
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	200					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	400					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.362	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	24.362	21.500	21.000	21.000	21.000	21.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	1.149	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.287	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.564	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	28.724					
10	= Ordentliche Erträge	261.733	201.800	221.300	221.300	221.300	221.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-284.243	-280.500	-268.800	-274.150	-279.650	-285.250
115	- Honorare	-24.043	-25.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-20.503	-26.900	-28.400	-28.900	-28.400	-28.400
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-250	-250	-250	-250	-250
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-242	-500		-500		
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.796	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-2.632	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-9.823	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52810012	Sachaufwand Schulsozialarbeit	-135					
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-5.875	-6.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.634	-6.000	-7.350	-7.350	-6.550	-6.550
15	- Transferaufwendungen	-534.852	-571.500	-596.300	-598.500	-601.500	-603.500
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev dran	-61.770	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-55.974	-58.500	-59.300	-59.500	-60.500	-60.500
53180012	Schulsozialarbeit	-32.413	-150.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-384.694	-283.000	-306.000	-308.000	-310.000	-312.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.973	-2.150	-3.650	-2.150	-2.150	-2.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.112		-1.500			
54122100	Reisekosten	-221					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-113	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-161	-650	-650	-650	-650	-650
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-278	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-88					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.249	-912.550	-933.000	-939.550	-946.750	-954.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.515	-710.750	-711.700	-718.250	-725.450	-733.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.515	-710.750	-711.700	-718.250	-725.450	-733.050
26	= Jahresergebnis	-610.515	-710.750	-711.700	-718.250	-725.450	-733.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.347	-26.650	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29	= Ergebnis	-618.862	-737.400	-719.800	-726.350	-733.550	-741.150

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.859	201.800	221.300	221.300	221.300	221.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-867.700	-906.550	-925.650	-932.200	-940.200	-947.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.840	-704.750	-704.350	-710.900	-718.900	-726.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.715	-7.500	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.715	-7.500	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.715	-7.500	-25.250	-5.250	-5.250	-5.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	3.243	4.750	23.000	3.000	3.000 3.000	0 0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	52.690	51.725	40.000	45.000
	Sprachförderung von Kindergartenkindern: die Förderung ist ausgelaufen.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	24.257	24.362	21.500	21.000
	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	2.326	1.149	3.000	3.000
	Einnahmen aus Getränke- und Lebensmittelverkauf des Deluxe.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-18.542	-24.043	-25.500	-28.500
	Honorarkosten für Veranstaltungen des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-10.334	-9.823	-12.000	-13.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Futtermittel für die Tiere des Abenteuerspielplatzes .				
52810601	Catering Kindertages- /Jugendeinrichtungen	-959	0	-1.000	-1.000
	Kosten des Mittagessens für die Kinder bei Ferienaktionen des Abenteuerspielplatzes.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-6.911	-5.875	-6.300	-7.300
	Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Ferienaktionen des Deluxe und des Abenteuerspielplatzes, z.B. Eintrittsgelder, Lebensmittel und Getränke .				
52813300	Aufwendungen für Sprachfördermaßnahmen	-5.485	0	0	0
	Aufwendungen der städtischen Kindertageseinrichtungen für die Sprachförderung, Personal-, Fortbildungs- und Sachkosten.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-3.252	0	0	0
	Sprachförderung von Kindergartenkindern: die Förderung ist ausgelaufen.				
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev Dran	-79.191	-61.770	-80.000	-80.000
	Personal- und Sachkostenzuschuss für 2 Mitarbeiter/innen der Jugendberatungsstelle Bliev dran.				
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-55.937	-55.974	-58.500	-59.300
	Personal- und Sachkostenzuschuss für 1 Mitarbeiterin der mobilen Jugendsozialarbeit.				
53180012	Schulsozialarbeit	-31.076	-32.413	-150.000	-151.000
	Schulsozialarbeit - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Wird durch Zuweisungen vom Land/Rhein-Erftkreis aus Sachkonto 41410050 gedeckt.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.02				
Produkt	06.02.02				
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-273.293	-384.694	-283.000	-306.000

Betriebskostenzuschüsse laut Kostenkalkulation der Träger bei kompletter, vertraglich vereinbarter personeller Besetzung für JoJo, Okja und Habbeltown

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 Jugendförderungsgesetz		
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-44.628	-37.550	-56.450	-57.600	-58.750	-59.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit		-500	-500	-500	-500	-500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937	-16.100	-15.900	-250	-250	-250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-20	-100	-100	-100	-100	-100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.586	-54.950	-73.650	-59.150	-60.300	-61.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.606	-40.950	-59.650	-45.150	-46.300	-47.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.606	-40.950	-59.650	-45.150	-46.300	-47.450
26	= Jahresergebnis	-46.606	-40.950	-59.650	-45.150	-46.300	-47.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-365	-400	-150	-150	-150	-150
29	= Ergebnis	-46.970	-41.350	-59.800	-45.300	-46.450	-47.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.858	-38.850	-57.750	-58.900	-60.050	-61.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.858	-38.850	-57.750	-58.900	-60.050	-61.200
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
	A10	BBesO	0,50
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,20
	09b	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,32
	S15	TVöD SuE	0,40
	S14	TVöD SuE	6,70
	S11b	TVöD SuE	0,50
	Gesamtergebnis		9,22

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	1.046	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden		15.000	90.000	90.000	90.000	90.000
10	= Ordentliche Erträge	25.797	40.700	115.700	115.700	115.700	115.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-427.114	-652.600	-596.800	-608.750	-620.950	-633.400
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	-2.161.934	-2.166.500	-2.299.000	-2.291.000	-2.293.000	-2.295.000
53170002	Zuschuss Gewaltberatung	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	-429.998	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-217.000	-228.000	-278.000	-280.000	-282.000	-284.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-7.826	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
53310005	Hilfen gem. § 27.3 Volljährige	-23.801	-20.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
53310006	Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige	-1.053.956	-900.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige		-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53320008	Soziale Gruppenarbeit		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
53320009	Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	-290.510	-390.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-39					
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-78.704	-15.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-52.600	-20.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.854	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-10.920	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54122100	Reisekosten	-1.934	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.601.902	-2.832.050	-2.908.750	-2.912.700	-2.926.900	-2.941.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.576.105	-2.791.350	-2.793.050	-2.797.000	-2.811.200	-2.825.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.576.105	-2.791.350	-2.793.050	-2.797.000	-2.811.200	-2.825.650
26	= Jahresergebnis	-2.576.105	-2.791.350	-2.793.050	-2.797.000	-2.811.200	-2.825.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.940	-55.450	-45.450	-45.450	-45.450	-45.450
29	= Ergebnis	-2.606.045	-2.846.800	-2.838.500	-2.842.450	-2.856.650	-2.871.100

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03				Erzieherische Hilfen
Produkt	06.03.01				Ambulante und teilstationäre Hilfen
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	-410.618	-429.998	-450.000	-450.000
	Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Sozialpädagogische Familienhilfe - bezuschusst.				
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-210.190	-217.000	-228.000	-278.000
	Im Rahmen des Sachkontos werden die Leistungen der "Evangelischen Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Frechen" bezuschusst. Gefördert werden Leistungen nach § 28 SGB VIII (Erziehungsberatung).				
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-8.595	-7.826	-8.000	-8.500
	Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.				
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	-19.015	-23.801	-20.000	-37.000
	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	-953.452	-1.053.956	-900.000	-1.000.000
	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	-500	0	-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	-2.020	0	-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	-332.525	-290.510	-390.000	-290.000
	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	-8.617	-10.920	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.536	40.700	115.700	115.700	115.700	115.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.554.222	-2.832.050	-2.908.750	-2.912.700	-2.926.900	-2.941.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.528.686	-2.791.350	-2.793.050	-2.797.000	-2.811.200	-2.825.650
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
	A10	BBesO	1,50
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,10
	09b	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,53
	S15	TVöD SuE	0,60
	S14	TVöD SuE	7,05
	Gesamtergebnis		10,38

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	415.104	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	415.104	211.000	211.000	211.000	211.000	211.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815.387	1.535.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	1.733.808	1.535.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.325.000
44840000	Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber.	2.051					
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	79.528					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.855					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	13.795					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60					
10	= Ordentliche Erträge	2.244.346	1.746.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-553.911	-692.650	-567.400	-578.700	-590.250	-602.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-597.764	-610.400	-710.400	-710.400	-710.400	-710.400
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-597.764	-600.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
52320020	Erstattung an Gemeinden / GV - UMA		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000	Stromverbrauch		-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-5.301.356	-5.337.000	-5.010.000	-5.010.000	-5.010.000	-5.010.000
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-21.848	-2.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53320001	Unterbringung nach § 19	-207.429	-100.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-702.028	-650.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-2.324.479	-2.500.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 33	-43.825	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-317.327	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	-45.791	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-396.732	-300.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-38.662	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	-108	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-165.498	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	-37.801	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-836.259	-400.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	-38.445	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	-125.124	-800.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.419	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3					
54122100	Reisekosten	-2.721	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-6.695	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.462.451	-6.661.150	-6.308.900	-6.320.200	-6.331.750	-6.343.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.218.106	-4.915.150	-4.772.900	-4.784.200	-4.795.750	-4.807.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.218.106	-4.915.150	-4.772.900	-4.784.200	-4.795.750	-4.807.500
26	= Jahresergebnis	-4.218.106	-4.915.150	-4.772.900	-4.784.200	-4.795.750	-4.807.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-69.646	-56.450	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
29	= Ergebnis	-4.287.751	-4.971.600	-4.833.900	-4.845.200	-4.856.750	-4.868.500

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.489.843	1.746.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000	1.536.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.226.822	-6.631.150	-6.278.900	-6.290.200	-6.301.750	-6.313.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.736.979	-4.885.150	-4.742.900	-4.754.200	-4.765.750	-4.777.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03				Erzieherische Hilfen
Produkt	06.03.02				Stationäre Hilfen
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	245.291	415.104	211.000	211.000
	Die Höhe des Kostenersatzes ist von der Fallzahl und den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen abhängig.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.484.351	1.733.808	1.535.000	1.325.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-561.720	-597.764	-600.000	-700.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-782	-21.848	-2.000	-20.000
	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	-17.224	-207.429	-100.000	-190.000
	Hilfen in besondere Wohnformen für Mütter/Väter mit ihren Kindern				
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-640.448	-702.028	-650.000	-680.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-2.435.016	-2.324.479	-2.500.000	-2.250.000
	Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die Kosten mit der Intensität der Hilfestruktur.				
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	-108.445	-43.825	-80.000	-80.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete.				
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-371.584	-396.732	-300.000	-390.000
	Die Hilfe ist als vorübergehende Schutzmaßnahme notwendig, wenn eine Gefährdung des Wohls des Kindes/Jugendlichen vorliegt.				
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-89.371	-38.662	-40.000	-50.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete				
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	0	-108	-5.000	-5.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-131.414	-165.498	-120.000	-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
	A11	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,05
	12	TVöD	0,05
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,15
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.460					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	30.460					
10	= Ordentliche Erträge	30.460					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-190.326	-234.750	-189.050	-192.800	-196.650	-200.550
15	- Transferaufwendungen	-133.389	-145.000	-146.000	-146.000	-146.000	-146.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-120.100	-126.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-2.683	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	-10.606	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.202	-4.750	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-507		-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-214	-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	-20	-200	-200	-200	-200	-200
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-326.917	-384.500	-340.200	-343.950	-347.800	-351.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.457	-384.500	-340.200	-343.950	-347.800	-351.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.457	-384.500	-340.200	-343.950	-347.800	-351.700
26	= Jahresergebnis	-296.457	-384.500	-340.200	-343.950	-347.800	-351.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.222	-35.350	-52.300	-52.300	-52.300	-52.300
29	= Ergebnis	-337.680	-419.850	-392.500	-396.250	-400.100	-404.000

Teilfinanzhaushalt 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.460					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-327.447	-384.500	-340.200	-343.950	-347.800	-351.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.988	-384.500	-340.200	-343.950	-347.800	-351.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-120.100	-120.100	-126.000	-127.000
Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Präventionsteam - bezuschusst.					
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-2.532	-2.683	-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	-18.998	-10.606	-15.000	-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	0,15
	09b	TVöD	0,55
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-40.503	-40.000	-39.700	-40.500	-41.300	-42.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-13.000		-13.000		-13.000
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		-13.000		-13.000		-13.000
15	- Transferaufwendungen	-161.836	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500	-168.500
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-90.336	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-557	-500	-500	-500	-500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-125	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-261	-150	-150	-150	-150	-150
54290000	Beitr./Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-117	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.896	-222.000	-208.700	-222.500	-210.300	-224.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.896	-222.000	-208.700	-222.500	-210.300	-224.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-202.896	-222.000	-208.700	-222.500	-210.300	-224.150
26	= Jahresergebnis	-202.896	-222.000	-208.700	-222.500	-210.300	-224.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.863	-6.850	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
29	= Ergebnis	-210.759	-228.850	-217.800	-231.600	-219.400	-233.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.190	-222.000	-208.700	-222.500	-210.300	-224.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.190	-222.000	-208.700	-222.500	-210.300	-224.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000	1.000	500	500	500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	500	500	500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	08				
				Sportförderung	
Produktgruppe	08.01				
				Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.01				
				Sportförderung	

52813200 Aufwendungen für Sportveranstaltungen -11.696 0 -13.000 0

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.

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung findet die Veranstaltung nur noch alle 2 Jahre statt.

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

Sportförderung entsprechend Sportförderrichtlinien (Pauschalförderung Vereine, Förderung Vereine mit eigenen Anlagen und Förderung des Stadtsportverbandes)

53180000 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche -91.679 -90.336 -97.000 -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) Sportgerätebereitstellung
03) Belegungspläne

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	0,22
	09b	TVöD	0,62
	09a	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		1,09

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.115	78.150	136.000	136.000	136.000	136.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137.115	78.150	136.000	136.000	136.000	136.000
10	= Ordentliche Erträge	137.115	78.150	136.000	136.000	136.000	136.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-57.444	-56.150	-56.500	-57.600	-58.800	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-231.914	-195.550	-214.200	-212.200	-212.200	-212.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171	-300	-300	-300	-300	-300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-171	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-289.529	-252.000	-271.000	-270.100	-271.300	-272.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.414	-173.850	-135.000	-134.100	-135.300	-136.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.414	-173.850	-135.000	-134.100	-135.300	-136.500
26	= Jahresergebnis	-152.414	-173.850	-135.000	-134.100	-135.300	-136.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.952	-12.400	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
29	= Ergebnis	-162.366	-186.250	-146.100	-145.200	-146.400	-147.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.653	-56.450	-56.800	-57.900	-59.100	-60.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.653	-56.450	-56.800	-57.900	-59.100	-60.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			50.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			50.000			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.586					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.425	-377.000	-63.000	-492.000		-370.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.759	-72.200				-20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.597	-449.200	-63.000	-492.000		-390.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.597	-449.200	-13.000	-492.000		-390.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	0	67.000	0	0	0 0	0 0	0
I11-41-002 Sanierung von Sportplätzen	2.743	310.000	0	0	0 0	0 0	0
I19-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	0	0	63.000	492.000	0 0	492.000 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung Tartankleinspielfeld: in 2020 Umbau in Kunstrasen für den Spielbetrieb</i>							
I19-41-002 SpA Herberstkaul - Flutlicht Platz 1	0	0	0	0	0 70.000	0 0	0
I19-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	0	0	0	0	0 300.000	0 0	0
Summe	2.743	377.000	63.000	492.000	0 370.000	492.000 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 Sportaußenanlagen
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	0,37
	09b	TVöD	0,21
	09a	TVöD	0,85
	05	TVöD	0,05
	04	TVöD	6,00
	Gesamtergebnis		7,53

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.660	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	500	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	6.160	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.050					
45420000	Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen	4.050					
10	= Ordentliche Erträge	10.710	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-394.155	-397.450	-395.450	-403.400	-411.450	-419.750
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-93.984	-135.400	-90.150	-95.150	-96.150	-86.150
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-762	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-15.475	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV		-4.000	-4.000	-9.000		
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.024					
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-1.065					
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-11.000	-11.000	-11.000	-21.000	-11.000
52416705	Unterhaltung der Grillhütten	-2.105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.222					
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-44.763	-69.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-2.686	-2.400	-2.650	-2.650	-2.650	-2.650
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.037	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-453					
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-11.839	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-6.182	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.722					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-250					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.829	-5.600	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.212	-5.750	-10.750	-5.750	-5.750	-5.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.264	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-319	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-969		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-1.281	-250	-250	-250	-250	-250
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst			-5.000			
54311000	Geschäftsaufwendungen	-95	-500	-500	-500	-500	-500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-285					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-497.181	-544.200	-497.850	-505.600	-514.650	-512.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-486.471	-519.200	-473.850	-481.600	-490.650	-488.950
22	= Ergebnis der lfd.	-486.471	-519.200	-473.850	-481.600	-490.650	-488.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	1.405	500	2.000	1.000
	Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung der städtischen Sportstätten durch Privatpersonen, Firmen etc.				
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	4.300	6.160	9.000	9.000
	Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung städtischen Grillhütten				
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	15.660	0	14.000	14.000
	Betriebskostenabrechnungen für die Nutzung von Vereinsheimen (verbrauchsabhängig), Erträge aus Harzreinigungsverträgen bei unzureichender Reinigung				
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-616	-762	-1.000	-1.000
	Instandhaltung der 4 städtischen Grillhütten				
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-36.122	-15.475	-15.000	-15.000
	Verkehrssicherung Sportflächen, Wegeflächen, Berieselungsanlagen; tatsächl. Aufwand nicht exakt planbar				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	0	-4.000	-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	-6.404	-1.024	0	0
	Reinigungsaufwendungen für städtische Sportgebäude. Ab 2015 Überleitung zu Produkt 01.07.02				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	0	-11.000	-11.000
	Unterhaltungsaufwendungen Flutlichtanlagen einschließlich Wartung, Reparatur sowie Leuchtmittelaustausch				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-84	-1.222	0	0
	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	-46.051	-44.763	-69.000	-29.000
	Pflegemaßnahmen für die städtischen Sportanlagen (Sportflächen Naturrasen, Kunstrasen, Tenne, Wegeflächen, Nebenflächen).				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-319	-1.400	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	-2.469	-2.267	-2.000	-2.200
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	08				
				Sportförderung	
Produktgruppe	08.01				
				Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.03				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen	
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-2.992	-3.037	-3.000	-3.500
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-4.766	-11.839	-21.000	-15.000
	Aufwendungen für Sportgeräteprüfung, Reparaturen				
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-11.779	-6.182	-5.000	-5.000
	Aufwendungen z.B. für Instandsetzung Rasenmäher und sonst. Maschinen, Wartung Hochdruckreiniger und sonst. Maschinen.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.738	-1.264	-4.000	-2.000
	Fortsetzung der Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0	0	0	-5.000
	Externe Beauftragung Belegungskontrolle Sportanlagen (z.B. als student. Projekt)				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Verwaltungstätigkeit						
26	= Jahresergebnis	-486.471	-519.200	-473.850	-481.600	-490.650	-488.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.964	-25.700	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
29	= Ergebnis	-515.435	-544.900	-505.350	-513.100	-522.150	-520.450

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.993	-538.600	-496.350	-504.300	-513.350	-511.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-478.283	-513.600	-472.350	-480.300	-489.350	-487.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-865	-500	-46.600	-25.500	-25.500	-25.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-865	-500	-46.600	-25.500	-25.500	-25.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-865	-500	-46.600	-25.500	-25.500	-25.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	0	9.500	2.500	2.500 2.500	0 0	0
<i>Erläuterungen: 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.</i>							
Summe	0	0	9.500	2.500	2.500 2.500	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	36.100	22.000	22.000 22.000	0 0	0

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.296	70.000	75.000	75.000	76.000	76.500
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb	144.296	70.000	75.000	75.000	76.000	76.500
10	= Ordentliche Erträge	144.296	70.000	75.000	75.000	76.000	76.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-83.662	-51.700	-52.700	-53.750	-54.850	-55.950
15	- Transferaufwendungen	-850.000	-1.982.000	-2.028.900	-1.956.050	-1.646.150	-1.481.650
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke verb.Untern./Betei/SV	-850.000	-1.982.000	-2.028.900	-1.956.050	-1.646.150	-1.481.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-933.662	-2.033.700	-2.081.600	-2.009.800	-1.701.000	-1.537.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-789.366	-1.963.700	-2.006.600	-1.934.800	-1.625.000	-1.461.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-789.366	-1.963.700	-2.006.600	-1.934.800	-1.625.000	-1.461.100
26	= Jahresergebnis	-789.366	-1.963.700	-2.006.600	-1.934.800	-1.625.000	-1.461.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-57.554	-70.200	-60.250	-60.250	-60.250	-60.250
29	= Ergebnis	-846.920	-2.033.900	-2.066.850	-1.995.050	-1.685.250	-1.521.350

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.017	70.000	75.000	75.000	76.000	76.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.821	-2.033.700	-2.081.600	-2.009.800	-1.701.000	-1.537.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.803	-1.963.700	-2.006.600	-1.934.800	-1.625.000	-1.461.100

Investitionen Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-20-024	Zuschuss an den FuB	25.000	0	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		25.000	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.145.000	-850.000	-1.982.000	-2.028.900

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.

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
	10	TVöD	0,10
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,09
	Gesamtergebnis		1,85

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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)	-111.411	-104.600	-119.700	-122.100	-124.600	-127.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-40.485	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-40.485	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89	-600	-600	-600	-600	-600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-89	-200	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.985	-165.200	-160.300	-162.700	-165.200	-167.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.335	-164.500	-159.600	-162.000	-164.500	-167.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.335	-164.500	-159.600	-162.000	-164.500	-167.000
26	= Jahresergebnis	-151.335	-164.500	-159.600	-162.000	-164.500	-167.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-15.782	-30.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
29	= Ergebnis	-167.116	-195.100	-179.800	-182.200	-184.700	-187.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-168.469	-165.200	-160.300	-162.700	-165.200	-167.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.769	-164.500	-159.600	-162.000	-164.500	-167.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	09				
				Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.01				
				Bodenordnung und Vermessung	
Produkt	09.01.01				
				Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten	

52919000 Aufw. so. Dienstleistungen **-40.339** **-40.485** **-60.000** **-40.000**

Aus diesem Sachkonto werden alle Zahlungen geleistet, die im Zusammenhang mit den Vermessungen (Vermessungskosten eines Vermessers, Gebühren des Katasteramtes, etc.) von städtischen Flächen stehen.

54311000 Geschäftsaufwendungen **0** **0** **-100** **-100**

Aus diesem Sachkonto werden die Ausgaben für die werbefreien Stadtpläne bezahlt, die u.a. auch an der Info kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

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	0,45
	05	TVöD	0,21
	Gesamtergebnis		1,91

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-111.068	-116.850	-132.600	-137.650	-140.300	-143.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.485					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-12.485					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.625	-308.050	-150.750	-103.100	-103.100	-103.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.940	-2.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-570	-800	-1.000	-850	-850	-850
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine		-250	-250	-250	-250	-250
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-14.849	-305.000	-147.000	-100.000	-100.000	-100.000
54292100	Aufwendungen Bürgerwerkstatt	-266					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.179	-424.900	-283.350	-240.750	-243.400	-246.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.179	-424.900	-283.350	-240.750	-243.400	-246.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.179	-424.900	-283.350	-240.750	-243.400	-246.200
26	= Jahresergebnis	-141.179	-424.900	-283.350	-240.750	-243.400	-246.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.655	-49.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
29	= Ergebnis	-178.834	-473.900	-332.750	-290.150	-292.800	-295.600

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.410	-424.900	-283.350	-240.750	-243.400	-246.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.410	-424.900	-283.350	-240.750	-243.400	-246.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-19.425	-14.849	-305.000	-147.000

Aufwendungen/Planungskosten für die Erstellung von städtebaulichen Konzepten, Gutachten und sonstigen städtebaulichen Planungen wie Rahmenplan Innenstadt und Integriertes Handlungskonzept, Gewerbeflächenentwicklungskonzept, Stadt.Umland.Netzwerk, Masterplan Frechen 2040...)

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	2,55
	05	TVöD	0,12
	Gesamtergebnis		3,27

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge		500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-151.271	-157.150	-215.000	-262.550	-267.850	-273.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.639	-192.000	-330.900	-150.000	-100.000	-100.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-24.639	-192.000	-330.900	-150.000	-100.000	-100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.464	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-2.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-221	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500
54122100	Reisekosten	-1.106	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-850
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-50					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-74	-200	-200	-200	-200	-200
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-13					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.374	-352.050	-549.100	-415.750	-371.050	-375.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.374	-351.550	-548.600	-415.250	-370.550	-375.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.374	-351.550	-548.600	-415.250	-370.550	-375.150
26	= Jahresergebnis	-177.374	-351.550	-548.600	-415.250	-370.550	-375.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-28.045	-28.500	-35.150	-35.150	-35.150	-35.150
29	= Ergebnis	-205.420	-380.050	-583.750	-450.400	-405.700	-410.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.040	-352.050	-549.100	-415.750	-371.050	-375.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.040	-351.550	-548.600	-415.250	-370.550	-375.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	09				
					Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02				Räumliche Planung
Produkt	09.02.02				Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	339	-24.639	-192.000	-330.900
	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, sonstige Satzungen (Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit Umweltbericht, Sachl. Teilflächennutzungsplan Windenergie, Bebauungspläne Innenstadt einschl. Gutachten, Änd. FNP und Bebauungspläne Gewerbegebiete...)				

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.700	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
43110000	Verwaltungsgebühren	37.487	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110600	Baugenehmigungsgebühren	368.213	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	15.500	500	500	500	500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	3.000	500	500	500	500	500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		15.000				
10	= Ordentliche Erträge	408.700	325.500	310.500	310.500	310.500	310.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-396.911	-417.600	-439.650	-448.450	-457.400	-466.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.263	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-1.729	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-23.534	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-350				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.488	-4.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.436	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-1.723	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-846	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.483	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)		-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.662	-447.500	-471.200	-480.000	-488.950	-498.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-20.963	-122.000	-160.700	-169.500	-178.450	-187.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.963	-122.000	-160.700	-169.500	-178.450	-187.650
26	= Jahresergebnis	-20.963	-122.000	-160.700	-169.500	-178.450	-187.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	59.089					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-82.081	-64.550	-111.350	-111.350	-111.350	-111.350
29	= Ergebnis	-43.955	-186.550	-272.050	-280.850	-289.800	-299.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.664	325.500	310.500	310.500	310.500	310.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.578	-446.950	-471.000	-479.800	-488.750	-497.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.914	-121.450	-160.500	-169.300	-178.250	-187.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	10				
				Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.01				
				Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	
Produkt	10.01.01				
				Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	

43110600 Baugenehmigungsgebühren 437.933 368.213 300.000 300.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	807	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.807	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	3.734	-28.800				
115	- Honorare	-3.476	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-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		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-9.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-9.739	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.846	-700	-700	-700	-700	-700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-310	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-2	-200	-200	-200	-200	-200
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-7.534					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.327	-45.550	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.520	-39.550	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.520	-39.550	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
26	= Jahresergebnis	-11.520	-39.550	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-206	-38.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Ergebnis	-11.726	-78.000	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.459	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.487	-45.550	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.028	-39.550	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	10				
				Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	10.02				
				Denkmalschutz und -pflege	
Produkt	10.02.01				
				Denkmalschutz und Denkmalpflege	
43110000	Verwaltungsgebühren	41	807	1.000	1.000
	Erwartete Gebühreneinnahme durch die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz NRW.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-3.427	-3.476	-2.050	-2.050
	Es handelt sich um die Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-411	0	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung des Denkmaltages.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-7.390	-9.739	-10.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.095	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000	Verwaltungsgebühren	950	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.145	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.504	720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
44111000	Mieten	985.504	720.000	820.000	820.000	820.000	820.000
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	10.016					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	10.016					
10	= Ordentliche Erträge	997.615	729.500	828.500	828.500	828.500	828.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-43.402	-41.850	-46.450	-47.400	-48.350	-49.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-45.000			
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten			-45.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834	-168.250	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.033	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-119.033	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.270	-211.600	-259.950	-215.900	-216.850	-217.800
18	= Ordentliches Ergebnis	668.345	517.900	568.550	612.600	611.650	610.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	668.345	517.900	568.550	612.600	611.650	610.700
26	= Jahresergebnis	668.345	517.900	568.550	612.600	611.650	610.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.965	-19.750	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Ergebnis	666.381	498.150	564.550	608.600	607.650	606.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Wohnen				
Produkt		10.03.01	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	848.495	729.500	828.500	828.500	828.500	828.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.402	-42.350	-91.950	-47.900	-48.850	-49.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.093	687.150	736.550	780.600	779.650	778.700

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03				Wohnen
Produkt	10.03.01				Wohnen
43110000	Verwaltungsgebühren	950	950	1.500	1.500
	Einnahmen Mietspiegel.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.129	1.145	3.000	2.000
	Einnahmen Wohnberechtigungsscheine.				
44111000	Mieten	1.067.831	985.504	720.000	820.000
	Mieterträge aus den städtischen Mietwohnungen. Die Wohnungsverwaltung erfolgt durch die GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	0	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088.780	5.595.150	5.694.050	5.694.050	5.694.050	5.694.050
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	4.976.364	5.521.000	5.641.000	5.641.000	5.641.000	5.641.000
43210101	Gebühren Sperrmülltaxi	6.852	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	15.603	22.300	1.200	1.200	1.200	1.200
43210103	Gebühren Biosäcke	12.594	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
43210104	Gebühren Restmüllsäcke	10.185	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	21.332	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaussgl.	45.852					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.832	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	17.832	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	252					
10	= Ordentliche Erträge	5.106.864	5.610.150	5.712.050	5.712.050	5.712.050	5.712.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-47.098	-55.400	-52.850	-53.900	-55.000	-56.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.215.801	-5.645.000	-5.790.000	-5.873.600	-5.959.400	-6.047.400
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-500	-500	-500	-500
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.826.777	-3.064.000	-3.202.000	-3.285.600	-3.371.400	-3.459.400
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	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52912303	Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG	-31.487	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
52912310	Deponiekosten Samstagdienst	-31.820	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52912311	Deponiekosten Bioabfall	-338.268	-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	-1.579.392	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	-296.692	-295.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52912315	Deponiekosten Grünabfälle	-23.776	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.818	-6.550	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-667	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-169	-300	-300	-300	-300	-300
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-206	-250	-250	-250	-250	-250
54313000	Portoaufwand	-3.300	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.477	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.268.717	-5.706.950	-5.850.500	-5.935.150	-6.022.050	-6.111.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.853	-96.800	-138.450	-223.100	-310.000	-399.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.853	-96.800	-138.450	-223.100	-310.000	-399.100
26	= Jahresergebnis	-161.853	-96.800	-138.450	-223.100	-310.000	-399.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	254.833					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-99.636	-127.300	-106.050	-106.050	-106.050	-106.050
29	= Ergebnis	-6.657	-224.100	-244.500	-329.150	-416.050	-505.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	11				
	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01				
	Abfall				
Produkt	11.01.01				
	Abfallbeseitigung				
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	4.869.111	4.976.364	5.521.000	5.641.000
	Veranschlagung der Einnahmen aus den Abfallbeseitigungsgebühren nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.				
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	15.703	15.603	22.300	1.200
	Veranschlagung der Gebühreneinnahmen aus den Anlieferungen bei der Samstagsannahme nach der Gebührensatzung.				
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	18.898	21.332	22.400	22.400
	Veranschlagung der Gebühren für Biotonnen, wenn anzahlmäßig mehr Biotonnen als Restmülltonnen genutzt werden, nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-1.000	0	0	0
	u. a. neue Straßenpapierkörbe Fußgängerzone				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.816.443	-2.826.777	-3.064.000	-3.202.000
	Die Abfallbeseitigung wird durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Auftrag der Stadt Frechen durchgeführt.				
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	-4.290	-4.290	-5.000	-7.000
	Straßenpapierkörbe werden aus dem Vertrag einmal wöchentlich geleert. Die regelmäßige zweite Leerung ist gesondert zu vergüten.				
52912310	Deponiekosten Samstagsdienst	-187.955	-31.820	-50.000	-50.000
	Veranschlagung der Deponiekosten aus dem Samstagsdienst.				
52912313	Deponiekosten Hausmüll	-1.436.560	-1.579.392	-1.700.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.143.786	5.610.150	5.712.050	5.712.050	5.712.050	5.712.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.861.958	-5.706.350	-5.849.900	-5.934.550	-6.021.450	-6.110.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.828	-96.200	-137.850	-222.500	-309.400	-398.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.000	-15.000	-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		Verantwortliche Person(en):	
Stadtentwässerung (9.66)		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 Gewässern und 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	0,15
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.799	177.100	570.900	570.900	570.900	570.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	169.799	177.100	570.900	570.900	570.900	570.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.537	233.300	218.550	218.550	218.550	218.550
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	220.537	233.300	218.550	218.550	218.550	218.550
10	= Ordentliche Erträge	390.337	410.400	789.450	789.450	789.450	789.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-272.378	-310.400	-254.500	-271.200	-276.550	-282.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.351.432	-2.476.850	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700	-2.402.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.740	-7.300	-8.500	-7.300	-7.300	-7.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.395	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-345	-800	-1.000	-800	-800	-800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.550	-2.794.550	-2.665.700	-2.681.200	-2.686.550	-2.692.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.236.213	-2.384.150	-1.876.250	-1.891.750	-1.897.100	-1.902.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.236.213	-2.384.150	-1.876.250	-1.891.750	-1.897.100	-1.902.600
26	= Jahresergebnis	-2.236.213	-2.384.150	-1.876.250	-1.891.750	-1.897.100	-1.902.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.336	-19.200	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
29	= Ergebnis	-2.245.549	-2.403.350	-1.884.850	-1.900.350	-1.905.700	-1.911.200

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.586					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.166	-316.200	-261.500	-277.000	-282.350	-287.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.752	-316.200	-261.500	-277.000	-282.350	-287.850
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	76.207	80.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.207	80.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.935	-3.574.000	-3.247.500	-6.695.000	-4.798.000	-1.345.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.935	-3.582.000	-3.255.500	-6.703.000	-4.806.000	-1.353.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.728	-3.502.000	-3.255.500	-6.703.000	-4.806.000	-1.353.000

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	7.204	945.000	150.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.</i>							
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	30.494	300.000	700.000	2.600.000	2.700.000 450.000	2.600.000 2.700.000	450.000
<i>Erläuterungen: Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung. Mittelbedarf wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt. 2018 Planung und Ausschreibung/ 2019 Baubeginn</i>							
I09-66-023 Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0	20.000	0	0	0 0	0 0	0
I09-66-028 PW Rehbergweg u. Spülk. Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0 0	300.000 300.000	0
I09-66-031 RKB Frechen Ost	1.068	350.000	210.000	260.000	0 0	0 0	0
I09-66-032 Pumpwerk Habelrath	744	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	73.326	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	0	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	460.000	500.000	100.000	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	0	40.000	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	175.000	0	50.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.</i>							
I09-66-114 PW Römerstr.	0	30.000	0	0	0 0	0 0	0
I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	100.000	300.000	40.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).</i>							
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	50.000	300.000	750.000	0 0	750.000 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.</i>							
I09-66-120 Entwässerung Lindenstr. 100 (Neubau FRW)	0	5.000	0	0	0 0	0 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung der Pumpstation/ Druckleitung von Lindenstraße Nr. 100: Ausführung im Zuge des Baus Kreisel Feuerwache							
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation	39.220	30.000	10.000	10.000 10.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept.							
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	20.000	100.000	400.000 1.000.000 200.000	400.000 1.000.000	200.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.							
I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	0	700.000	300.000	0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt.							
I10-66-006	Hasenweide	0	0	50.000	400.000 500.000 0	400.000 500.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)							
I10-66-007	Clarenbergweg	0	0	0	0 20.000 570.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); Bau 2022 mit vorr. 570.000 Euro							
I10-66-008	RÜB Frechen Ost	0	50.000	0	75.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik							
I10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	0	10.000	125.000 0	125.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011; 2. Bauabschnitt 2020.							
I11-66-001	Kurhausstraße	0	0	50.000	420.000 0	420.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel.							
I11-66-003	Villestraße	0	0	50.000	370.000 0	370.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Ausführung in 2020.							
I16-66-001	EG WRRL Frechener Bach	17.757	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Nach liegenschaftlicher Klärung wird ein entsprechender Ansatz ab 2020 in den Haushalt aufgenommen.							
I19-66-001	Emtwässerung Verkäterschließung GE	0	0	80.000	0 3.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Begleitende Maßnahme zur Entwässerung der Tangente GE (Maßnahme Straßenbau I09-67-100).							
I19-66-002	Kanalsanierung Vorgebirgsweg	0	0	70.000	0 0	0 0	0
I22-ABW-03	Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-74.344	0	0	0 0	0 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	
	Summe	95.469	3.315.000	3.000.000	5.710.000	4.763.000 1.310.000	5.365.000 4.500.000	650.000
	UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	9.122	138.500	253.000	610.500	40.500 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

Stadtentwässerung (9.66)

Verantwortliche Person(en):

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	0,10
	11	TVöD	0,70
	10	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,50
	08	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		4,25

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.006.771	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.		13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210200	Kanalbenutzungsgebühren	11.715.734	13.544.000	13.544.000	13.544.000	13.544.000	13.544.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	291.037					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	581					
10	= Ordentliche Erträge	12.007.352	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-193.503	-192.850	-233.800	-265.500	-270.950	-276.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.281.211	-7.053.750	-7.668.200	-7.268.200	-6.678.200	-6.678.200
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	-549.203	-920.000	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-19.137	-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		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-26.959	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52330000	Erstattungen an Zweckverbände Kläranlage Weiden	-1.448.568	-1.430.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	-2.488.711	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
52410000	Stromverbrauch	-99.539	-105.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
52410400	Wasser	-1.016	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52411100	Abwassergebühren		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbes.-anlagen	-42.396	-47.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-350	-700	-700	-700	-700
52414000	Gebäudeversicherung	-1.000	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-1.035	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-530.595	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB	-429.810	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-59.524	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-595	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-560.590	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-218					
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-749					
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen	-6.735	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-63					
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-179	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.581	-10.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-8.009	-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327	-2.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-507.498	-611.900	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500
53130000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckv	-2.157	-1.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-202.034	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-303.307	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.014	-87.800	-91.900	-90.400	-90.400	-90.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-333	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54122100	Reisekosten	-272	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-3.442	-1.000	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertr et/Vereine	-5.379	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-74	-150	-150	-150	-150	-150
54313000	Portoaufwand	-3.353	-2.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-9.786	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	-25.579	-26.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54416000	Aufwendungen für Schadensfälle		-250	-250	-250	-250	-250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-4.797	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.036.553	-7.948.400	-8.610.700	-8.240.900	-7.656.350	-7.661.700
18	= Ordentliches Ergebnis	4.970.800	5.609.100	4.946.800	5.316.600	5.901.150	5.895.800
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	4.970.800	5.649.100	4.986.800	5.356.600	5.941.150	5.935.800
26	= Jahresergebnis	4.970.800	5.649.100	4.986.800	5.356.600	5.941.150	5.935.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	275.278	2.006.000				
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-154.414	-135.500	-150.950	-150.950	-150.950	-150.950
29	= Ergebnis	5.091.664	7.519.600	4.835.850	5.205.650	5.790.200	5.784.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-91.375	-549.203	-920.000	-1.400.000
	Punktueller Kanalinstandsetzung aufgrund der TV-Befahrung und des damit verbundenen Kanalsanierungskonzeptes und aufgrund sonstiger Ursachen				
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-16.855	-19.137	-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	-7.003	0	-10.000	-10.000
	Reparaturen an Einrichtungen von Sonderbauwerken die nicht durch den SBF durchgeführt werden.				
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-65.175	-26.959	-60.000	-60.000
	Einzelaufträge an den Stadtbetrieb (SBF)				
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	-1.418.341	-1.448.568	-1.430.000	-1.500.000
	Kostenbeteiligung der Stadt an den Abwasserreinigungskosten der Kläranlage Weiden für die Ortsteile Königsdorf, Neubuschbell und größtenteils für Hüheln / Buschbell.				
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	-2.649.651	-2.488.711	-2.700.000	-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	-99.902	-99.539	-105.000	-107.000
	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	-1.102	-1.016	-2.000	-2.000
	Hier handelt es sich überwiegend um den Wasserverbrauch in den Sanitärbereichen der Sonderbauwerke.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	0	-1.035	-5.000	-5.000
	Einzelaufträge zur Reinigung von Straßeneinläufen und Versickerungsanlagen				
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-515.282	-530.595	-610.000	-610.000
	Es handelt sich um die Kosten zur Reinigung und zur Durchführung von TV- Untersuchungen im Kanalnetz.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-437.012	-429.810	-440.000	-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	-74.040	-59.524	-70.000	-70.000
	Kontrollen von Gewässern und Reinigung des verrohrten Bachemer Bachs				
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-1.531	-595	-10.000	-50.000
	Unterhaltung von Sonderbauwerken mit molchen von Druckleitungen und Prüfungen nach SöwV-Kanal				
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-559.391	-560.590	-580.000	-580.000
	Reinigung und Inspektionen von Pumpstationen				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-6.822	-6.735	-8.500	-8.500
	Wartungsvertrag für die Datenfernübertragung (DFÜ)				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	-179	-2.500	-2.500
	Indirekteinleiterkontrollen, Nutzungsentgelt für den Kiesweiher				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.581	-6.581	-10.000	-50.000
	Aktualisierung und Fortschreibung des Kanalkatasters				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-8.003	-8.009	-5.500	-10.000
	Gewässerschutzbeauftragter, Empfänger: Erftverband				
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-205.540	-202.034	-230.000	-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	-368.305	-303.307	-380.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.186.786	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.159.910	-7.941.300	-8.604.400	-8.234.600	-7.650.050	-7.655.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.026.877	5.656.200	4.993.100	5.362.900	5.947.450	5.942.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.357	-10.000	-10.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.005					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.362	-10.000	-10.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.362	-10.000	-10.000			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	10.000	10.000	0	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	3,20
	09b	TVöD	0,40
	09a	TVöD	0,20
	08	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		5,65

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.435	905.450	875.300	875.300	875.300	875.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	840.435	905.450	875.300	875.300	875.300	875.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803.439	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	803.439	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	711					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.619					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	15.619					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000					
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	2.000					
10	= Ordentliche Erträge	1.662.205	1.805.450	1.785.300	1.785.300	1.785.300	1.785.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-224.667	-298.350	-323.500	-392.000	-399.950	-407.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.469	-297.000	-276.000	-145.000	-170.000	-127.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-137					
52559000	Aufwand für Festwerte		-160.000	-162.000	-95.000	-116.000	-77.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-3.332	-25.000	-29.000	-25.000	-29.000	-25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-112.000	-85.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.799.991	-2.639.050	-2.716.800	-2.716.800	-2.716.800	-2.716.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.005	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.966	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-854	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-7.185					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.040.132	-3.239.900	-3.321.800	-3.259.300	-3.292.250	-3.257.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.377.928	-1.434.450	-1.536.500	-1.474.000	-1.506.950	-1.471.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.928	-1.434.450	-1.536.500	-1.474.000	-1.506.950	-1.471.800
26	= Jahresergebnis	-1.377.928	-1.434.450	-1.536.500	-1.474.000	-1.506.950	-1.471.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.115	-2.012.900	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis	-1.379.043	-3.447.350	-1.537.250	-1.474.750	-1.507.700	-1.472.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-760	-3.332	-25.000	-29.000
	Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Straßenkatasters z.B. nach Umbauten oder Einbauten von Verkehrsberuhigungselementen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-12.578	0	-112.000	-85.000
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.890					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.800	-440.850	-443.000	-447.500	-459.450	-463.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.691	-440.850	-443.000	-447.500	-459.450	-463.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	350.000	459.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.318	527.000	590.000	450.000	160.000	490.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	643.318	986.000	590.000	450.000	160.000	490.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.246	-2.007.000	-1.985.000	-1.510.000	-2.951.000	-990.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-160.000	-162.000	-95.000	-116.000	-77.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-462.246	-2.167.000	-2.147.000	-1.605.000	-3.067.000	-1.067.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	181.072	-1.181.000	-1.557.000	-1.155.000	-2.907.000	-577.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
I12-67-003 Villestraße	0	30.000	0	290.000	0 0	290.000 0	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	0	350.000	95.000	0 0	95.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung							
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F	0	0	0	50.000	500.000 500.000	50.000 500.000	500.000
<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.	421.860	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0	450.000	0	150.000	0 0	150.000 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	45.000	0	0	0 0	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	120.000	50.000	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	436.000	30.000	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 %. Einplanungsmittel liegt vor. Ausschreibung nach Freigabe des Fördergebers, Bau in 2019 Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen. Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land. 2018: Mittelbedarf wird in Teilen durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.							
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	0	550.000	200.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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 I09-66-001).							
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	0	20.000	200.000	240.000 0	200.000 240.000	0
<i>Erläuterungen:</i> 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	50.000	0	30.000	720.000 0	30.000 720.000	0

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2021. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.							
112-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0	231.000	300.000	250.000	0 0	250.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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.							
116-67-001 Umgestaltung Kölner Straße	0	0	240.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Anteil der Stadt an Maßnahme der Stadtentwicklungsgesellschaft.							
118-67-001 Sanierung Danziger Straße	0	0	0	20.000	45.000 45.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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							
118-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	0	20.000	41.000 300.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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							
118-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	30.000	56.000 50.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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							
118-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	0	0	20.000	41.000 20.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 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							
119-67-001 Lindenstr. 65-71	0	0	200.000	0	3.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Straßensanierung/ Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereichs aufgrund unzureichender Entwässerung unter Berücksichtigung bzw. Verbesserung der vorhandenen Baumstandorte im Rahmen der Kanalbaumaßnahme "Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße"							
119-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	0	55.000	0	0 0	0 0	0
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-3.150	-497.000	-540.000	0	0 -490.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2019: Abrechnung der Straßen Elchweg, Forststraße, Gemenweg Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 sind folgende Abrechnungen geplant: Schallmauer, Am Zehnthof, Geldernstraße, Lochnerstraße, Im Putzgarten							

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-292.478	-30.000	-50.000	-450.000	-160.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Abrechnungen geplant: Stresemannstraße, Rosmarstraße, Hermann-Seger-Straße							
Summe	126.232	1.355.000	505.000	370.000	1.536.000 475.000	680.000 1.460.000	500.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	40.386	95.000	540.000	305.000	1.255.000 25.000	0 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
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		5,13

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.046	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44111000	Mieten	310					
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	29.736	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	30.046	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-215.840	-239.200	-213.500	-229.500	-234.050	-238.750
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.948.155	-2.577.000	-2.654.350	-2.561.350	-2.566.350	-2.561.350
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-5.758	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-342.006	-350.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-139.317	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52410000	Stromverbrauch	-365.087	-618.000	-593.000	-593.000	-593.000	-593.000
52410500	Energiecontracting	-33.777	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-59.396	-92.500	-102.500	-74.500	-79.500	-74.500
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-1.505.110	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-495.585	-525.000	-561.350	-561.350	-561.350	-561.350
52559000	Aufwand für Festwerte	-1.080	-20.000	-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	-1.040	-5.000	-16.000	-31.000	-31.000	-31.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-360	-150				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.708	-6.350	-6.350	-4.850	-4.850	-4.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.609	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-1.919	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-56	-350	-350	-350	-350	-350
54313100	Telekommunikationsaufwand	-125	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.168.064	-2.822.700	-2.874.200	-2.795.700	-2.805.250	-2.804.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.138.018	-2.796.700	-2.848.200	-2.769.700	-2.779.250	-2.778.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.138.018	-2.796.700	-2.848.200	-2.769.700	-2.779.250	-2.778.950
26	= Jahresergebnis	-3.138.018	-2.796.700	-2.848.200	-2.769.700	-2.779.250	-2.778.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-353	-9.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	-3.138.371	-2.806.050	-2.850.200	-2.771.700	-2.781.250	-2.780.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	-1.381	-5.758	-13.000	-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 und am Hans-Schaeven-Weg (Terrassenfreibad) .				
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-341.773	-342.006	-350.000	-300.000
	Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres-Verträge) für die Instandsetzung der in der Straßenbaulast der Stadt Frechen befindlichen Straßen.				
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-79.052	-139.317	-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	-519.200	-365.087	-618.000	-593.000
	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-34.714	-33.777	-36.000	-36.000
	Kosten gemäß Contractingvertrag zur Beleuchtung der Fußgängerzone. Dies umfasst die Energiekosten, Wartung und Unterhaltung.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-80.399	-59.396	-92.500	-102.500
	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 und am Hans-Schaeven-Weg (Terrassenfreibad).				
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-723.061	-1.505.110	-800.000	-800.000
	Aufwand gemäß der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb Frechen und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres-Verträge) für die Unterhaltung der in der Straßenbaulast der Stadt Frechen befindlichen Straßen.				
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-494.981	-495.585	-525.000	-561.350
	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	-905	-1.080	-20.000	-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 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
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 -10.000 -1.040 -5.000 -16.000

Aufwendungen für Vorplanungen, Verkehrszählungen bzw. Machbarkeitsstudien im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder in Ergänzung zur Bauleitplanung (u.a. Rahmenplan Verkehr Bachem, Ulrichstraße; Machbarkeitsstudie Radschnellweg Klimaschutzkonzept Mobilität).

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.379	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.100.077	-2.802.550	-2.759.200	-2.760.700	-2.770.250	-2.769.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.060.698	-2.776.550	-2.733.200	-2.734.700	-2.744.250	-2.743.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.080	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.080	-24.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.080	-24.000	-21.000	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.995					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	201.995					
10	= Ordentliche Erträge	201.995					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-31.799	-36.000	-34.750	-39.300	-40.150	-41.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.140	-23.000	-38.000	-38.000	-23.000	-23.000
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.767	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-1.373	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten			-15.000	-15.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-150				
15	- Transferaufwendungen	-1.923.348	-2.000.000	-2.050.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000
53761000	Kreisumlage;andere Mehrbelast.gen (z.B.ÖPNV-Umlage	-1.923.348	-2.000.000	-2.050.000	-2.085.000	-2.085.000	-2.085.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-865	-700	-700	-700	-700	-700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-738	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-127	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.959.152	-2.059.850	-2.123.450	-2.163.000	-2.148.850	-2.149.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.757.157	-2.059.850	-2.123.450	-2.163.000	-2.148.850	-2.149.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.757.157	-2.059.850	-2.123.450	-2.163.000	-2.148.850	-2.149.700
26	= Jahresergebnis	-1.757.157	-2.059.850	-2.123.450	-2.163.000	-2.148.850	-2.149.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-64		-100	-100	-100	-100
29	= Ergebnis	-1.757.221	-2.059.850	-2.123.550	-2.163.100	-2.148.950	-2.149.800

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.450					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.958.636	-2.059.700	-2.123.450	-2.163.000	-2.148.850	-2.149.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.734.186	-2.059.700	-2.123.450	-2.163.000	-2.148.850	-2.149.700
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

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02				
ÖPNV					
Produkt	12.02.01				
Förderung des ÖPNV					
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	0	-1.767	-10.000	-10.000
	Aufwand zur Instandsetzung der städtischen Wartehallen bei Glasbruch oder sonstigen Beschädigungen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.829	0	-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	-255	-1.373	-9.000	-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 Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)	Verantwortliche Person(en): 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	701.869	736.000	747.000	747.000	747.000	747.000
43210300	Straßenreinigungsgebühren	560.355	594.000	604.000	604.000	604.000	604.000
43210301	Winterdienstgebühren	123.559	142.000	143.000	143.000	143.000	143.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaussgl.	17.955					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	8					
10	= Ordentliche Erträge	701.877	736.000	747.000	747.000	747.000	747.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-27.064	-31.150	-27.300	-27.800	-28.300	-28.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-914.828	-983.400	-1.026.500	-1.050.500	-1.075.100	-1.100.400
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.789	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52410000	Stromverbrauch	-628	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410400	Wasser	-1.985	-1.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-41.971	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.708	-8.000	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
52559000	Aufwand für Festwerte	-1.417					
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-655.642	-687.500	-718.500	-737.500	-757.000	-777.000
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	-44.117	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-2.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-154.113	-180.000	-188.100	-193.100	-198.200	-203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29		-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.891	-2.450	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-576	-500	-800	-800	-800	-800
54122100	Reisekosten	-76	-50	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. vertritt/Vereine	-206	-200	-250	-250	-250	-250
54313000	Portoaufwand	-4.605	-1.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-428					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-947.811	-1.017.000	-1.060.250	-1.084.750	-1.109.850	-1.135.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-245.934	-281.000	-313.250	-337.750	-362.850	-388.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.934	-281.000	-313.250	-337.750	-362.850	-388.700
26	= Jahresergebnis	-245.934	-281.000	-313.250	-337.750	-362.850	-388.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	52.331					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-59.289	-66.850	-61.200	-61.200	-61.200	-61.200
29	= Ergebnis	-252.893	-347.850	-374.450	-398.950	-424.050	-449.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03				
Straßenreinigung					
Produkt	12.03.01				
Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst					
43210300	Straßenreinigungsgebühren	553.431	560.355	594.000	604.000
	Veranschlagung der Gebühren für die Straßenreinigung.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-8.589	-2.789	-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	-5.338	-9.708	-8.000	-10.800
	Wartung WC-Anlagen				
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-653.109	-655.642	-687.500	-718.500
	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	-48.722	-44.117	-50.000	-50.000
	Außerordentliche Straßenreinigung außerhalb der regulären Straßenreinigungspläne z.B. verursacht durch Veranstaltungen inkl. Rreinigung nach Karnevalsumzügen oder außergewöhnliche Verschmutzung.				
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-168.124	-154.113	-180.000	-188.100
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707.650	736.000	747.000	747.000	747.000	747.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.641	-1.017.000	-1.059.950	-1.084.450	-1.109.550	-1.135.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.992	-281.000	-312.950	-337.450	-362.550	-388.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.417	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.417	-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 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	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	0,12
	Gesamtergebnis		0,97

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.334	138.850	135.100	135.100	135.100	135.100
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	8.702	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.632	103.850	100.100	100.100	100.100	100.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053		700	700	700	700
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	1.053		700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.222					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	77.222					
10	= Ordentliche Erträge	187.610	138.850	135.800	135.800	135.800	135.800
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-69.131	-74.200	-76.100	-77.550	-79.100	-80.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.261	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-2.261	-60.000	-60.000	-60.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378	-113.350	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134					
54122100	Reisekosten	-134					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.904	-247.550	-247.000	-248.450	-230.000	-231.600
18	= Ordentliches Ergebnis	5.705	-108.700	-111.200	-112.650	-94.200	-95.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.705	-108.700	-111.200	-112.650	-94.200	-95.800
26	= Jahresergebnis	5.705	-108.700	-111.200	-112.650	-94.200	-95.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-13.836	-3.300	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
29	= Ergebnis	-8.131	-112.000	-127.650	-129.100	-110.650	-112.250

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.924	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.301	-134.200	-136.100	-137.550	-119.100	-120.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.623	-99.200	-101.100	-102.550	-84.100	-85.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		45.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.802					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.802	45.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.643	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.643	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	108.159	-355.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	2.643	400.000	100.000	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	2.643	400.000	100.000	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600					
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	600					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.412	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44210000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44610000	Versicherungsentschädigung	2.412					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.667					
10	= Ordentliche Erträge	9.679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-156.986	-160.250	-162.600	-165.850	-169.200	-172.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.269.955	-3.012.450	-2.831.000	-2.805.000	-2.918.300	-3.085.000
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-506	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52160010	Instandsetzung Grünflächen	-15.924	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-13.758	-65.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52410000	Stromverbrauch	-2.082	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410400	Wasser	-1.682	-550	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-2.759	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen	-1.535.054	-1.664.700	-1.728.000	-1.770.000	-1.814.000	-1.859.000
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	-72.281	-127.800	-62.500	-52.500	-52.500	-52.500
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	-39.085	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-427.483	-472.000	-490.000	-502.000	-514.300	-527.000
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	-3.630	-47.400	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52559000	Aufwand für Festwerte	-125.283	-296.000	-212.000	-171.000	-223.000	-335.000
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-28.924	-140.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-1.505	-22.500	-28.000	-24.000	-29.000	-26.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169		-950	-950	-950	-950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.374	-42.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.307	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-865	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-1.202	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst		-40.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.431.484	-3.215.200	-2.998.850	-2.976.100	-3.092.750	-3.262.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.421.806	-3.214.200	-2.997.850	-2.975.100	-3.091.750	-3.261.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.421.806	-3.214.200	-2.997.850	-2.975.100	-3.091.750	-3.261.850
26	= Jahresergebnis	-2.421.806	-3.214.200	-2.997.850	-2.975.100	-3.091.750	-3.261.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.557		-9.350	-9.350	-9.350	-9.350

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	= Ergebnis	-2.429.362	-3.214.200	-3.007.200	-2.984.450	-3.101.100	-3.271.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.111.009	-2.779.200	-2.710.900	-2.754.150	-2.818.800	-2.876.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.110.409	-2.778.200	-2.709.900	-2.753.150	-2.817.800	-2.875.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.750					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.314	-438.000	-289.000	-223.000	-275.000	-387.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.064	-438.000	-289.000	-223.000	-275.000	-387.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273.064	-438.000	-289.000	-223.000	-275.000	-387.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
116-68-001 Sanierung Rosmarpark	112.750	0	0	0	0 0	0 0	0
Summe	112.750	0	0	0	0 0	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün			
Produkt	13.01.02	Grünanlagen			
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.401	-506	-15.000	-15.000
Instandhaltung von Brunnen, Bänken und anderen Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.					
52160010	Instandsetzung Grünflächen	-3.748	-15.924	-20.000	-20.000
Instandhaltung von Grünflächen.					
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-67.837	-13.758	-65.000	-55.000
Instandhaltung von Spielplätze/Spielflächen.					
52410000	Stromverbrauch	-4.830	-2.082	-5.000	-5.000
Stromverbrauch der städtischen Brunnen.					
52410400	Wasser	-426	-1.682	-550	-2.000
Wasserverbrauch der städtischen Brunnen.					
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	-1.513.757	-1.535.054	-1.664.700	-1.728.000
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	-15.233	-39.085	-130.000	-70.000
Walddurchforstungen, Baumgutachten, Baumpflege.					
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-424.706	-427.483	-472.000	-490.000
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	-235.602	-125.283	-296.000	-212.000
U.a. Spielgeräte Spielplätze, Bänke Grünanlagen, Erneuerung des Gesamtbildes der Hauptstraße (einheitliche Bänke, Mülleimer, Spielgeräte)					
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-19.183	-28.924	-140.000	-75.000
Veranschlagung der Haushaltsmittel für Baumersatzpflanzungen.					
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.150	-1.505	-22.500	-28.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.104.719	1.329.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900
43110400	Gebühren für Grabmalgenehmigungen	7.480	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	562.661	821.000	830.000	830.000	830.000	830.000
43210401	Gebühren für Grabbereitungen	345.975	332.000	335.000	335.000	335.000	335.000
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	110.830	81.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43210403	Gebühren für Grababräumungen	37.545	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
43210404	Gebühren für Umbettungen und Ausgrabungen	4.715	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210405	Pflegegebühren nach Grababräumungen	10.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210410	Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber	24.318	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569	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	329					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.984					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4.984					
10	= Ordentliche Erträge	1.116.354	1.336.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-50.759	-68.100	-69.150	-70.500	-71.850	-73.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.426.532	-1.493.250	-1.614.050	-1.644.850	-1.676.450	-1.708.850
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-329		-500	-500	-500	-500
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-850	-850	-850	-850	-850	-850
52912320	Deponiekosten Friedhöfe	-19.711	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52912400	Friedhofspflege	-1.052.727	-1.126.000	-1.176.700	-1.207.500	-1.239.100	-1.271.500
52912401	Grabbereitigung	-288.784	-246.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52912402	Abräumung von Grabstellen	-43.240	-64.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-20.892	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.740	-2.850	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962	-12.100	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-890	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-281		-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. vertret./Vereine	-146	-100	-150	-150	-150	-150
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-5.575	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.485.994	-1.576.300	-1.698.800	-1.730.950	-1.763.900	-1.797.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-369.639	-240.100	-349.600	-381.750	-414.700	-448.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.639	-240.100	-349.600	-381.750	-414.700	-448.550

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis	-369.639	-240.100	-349.600	-381.750	-414.700	-448.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-41.151	-45.250	-41.700	-41.700	-41.700	-41.700
29	= Ergebnis	-410.790	-285.350	-391.300	-423.450	-456.400	-490.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.666	1.336.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.368.014	-1.563.950	-1.686.850	-1.719.000	-1.751.950	-1.785.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.348	-227.750	-337.650	-369.800	-402.750	-436.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
	UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	13				
Produktgruppe	13.02				
Produkt	13.02.01				

43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	138.870	110.830	81.000	82.000
-----------------	--	----------------	----------------	---------------	---------------

Ausweis der Gebühren für die Nutzung der städtischen Trauerhallen.

52912402	Abräumung von Grabstellen	-79.867	-43.240	-64.400	-80.000
-----------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	-18.705	-20.892	-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
	14	TVöD	0,10
	09b	TVöD	0,80
	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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0					
10	= Ordentliche Erträge	0					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-112.352	-107.000	-92.150	-94.000	-95.850	-97.750
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.337	-19.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-4.341	-17.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-995	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-1.613	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.613	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.035	-1.550	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-372	-300	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-235	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.336	-131.950	-112.800	-114.650	-116.500	-118.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-122.336	-131.950	-112.800	-114.650	-116.500	-118.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.336	-131.950	-112.800	-114.650	-116.500	-118.400
26	= Jahresergebnis	-122.336	-131.950	-112.800	-114.650	-116.500	-118.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-20.121	-27.800	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
29	= Ergebnis	-142.456	-159.750	-128.500	-130.350	-132.200	-134.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umweltschutz							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14.01	Umweltschutz				
Produkt		14.01.01	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.553	-131.950	-112.800	-114.650	-116.500	-118.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.553	-131.950	-112.800	-114.650	-116.500	-118.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	14				
					Umweltschutz
Produktgruppe	14.01				Umweltschutz
Produkt	14.01.01				Umweltschutz
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-5.521	-4.341	-17.000	-12.500
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Durchführung der Umweltschutztage, der Unterhaltung des Biotops Rosmarstraße und der Maßnahmen zum Amphibienschutz.				
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-984	-995	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für Abfallsammelaktionen mit Kindertagesstätten im Stadtgebiet				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.414	-1.613	-4.400	-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	0,06
	Gesamtergebnis		0,81

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-55.841	-59.750	-57.650	-58.800	-59.950	-61.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.905	-23.400	-15.200	-16.000	-15.200	-15.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-576	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-1.757	-700	-700	-1.500	-700	-700
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.072	-21.200	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.746	-83.150	-72.850	-74.800	-75.150	-76.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-78.746	-83.150	-72.850	-74.800	-75.150	-76.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.746	-83.150	-72.850	-74.800	-75.150	-76.350
26	= Jahresergebnis	-78.746	-83.150	-72.850	-74.800	-75.150	-76.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.649	-53.800	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29	= Ergebnis	-88.396	-136.950	-83.550	-85.500	-85.850	-87.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.580	-83.150	-72.850	-74.800	-75.150	-76.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.580	-83.150	-72.850	-74.800	-75.150	-76.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	15				
					Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01				
					Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01				
					Wirtschaftsförderung
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.080	-20.072	-21.200	-13.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405	90.488.200	92.641.500	96.510.000	100.445.000	104.540.000
40110000	Grundsteuer A	55.928	58.000	59.000	62.000	64.000	67.000
40120000	Grundsteuer B	10.910.906	11.135.000	11.800.000	12.300.000	12.900.000	13.500.000
40130000	Gewerbesteuer	45.604.470	39.030.000	38.000.000	39.200.000	40.700.000	42.000.000
40210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	28.465.031	30.148.000	31.899.000	33.717.000	35.234.000	37.137.000
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.878.890	6.240.000	6.879.000	7.071.000	7.227.000	7.408.000
40310000	Vergnügungssteuer	1.371.042	700.000	750.000	800.000	850.000	850.000
40320000	Hundesteuer	244.883	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
40360000	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	53.439	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40510000	Leistungen Familienausgleich	2.797.815	2.907.200	2.984.500	3.090.000	3.200.000	3.308.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.281.309	6.643.750	1.684.000	2.813.500	2.846.000	91.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.435.212	3.870.050				
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	30.080		504.000			
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	435.912		80.000	85.500	91.000	91.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	3.380.104	2.773.700	1.100.000	2.728.000	2.755.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	200.000					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79					
43110000	Verwaltungsgebühren	79					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.574.623	3.530.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000	2.875.000
45111000	Konzessionsabgaben Strom	1.679.197	2.125.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	544.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
45113000	Konzessionsabgaben Gas	132.773	200.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45623000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	746.641	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	268.254	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	187.291					
45919000	Erträge Wechselgeld Kassenautomat	16.467	110.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	103.438.416	100.661.950	97.200.500	102.198.500	106.166.000	107.506.000
15	- Transferaufwendungen	-35.245.624	-37.733.000	-37.211.400	-33.224.400	-35.495.300	-36.857.700
53410000	Gewerbesteuerumlagen	-6.356.523	-5.985.000	-5.351.000	-2.800.000	-2.892.900	-2.964.300
53741000	Kreisumlage	-28.270.079	-30.782.600	-31.016.000	-29.534.000	-31.712.000	-33.003.000
53911000	Krankenhausumlage	-619.022	-965.400	-844.400	-890.400	-890.400	-890.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-658.120	-350.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-642.557	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
54991000	Aufw. Wechselgeld Kassenautomat	-15.563	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.903.744	-38.083.000	-37.501.400	-33.514.400	-35.785.300	-37.147.700
18	= Ordentliches Ergebnis	67.534.672	62.578.950	59.699.100	68.684.100	70.380.700	70.358.300
19	+ Finanzerträge	10.279		23.000	23.000	23.000	23.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitut	10.279		23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621	-2.830.000	-1.989.500	-2.017.500	-2.029.000	-1.894.000
55170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-1.796.285	-2.490.000	-1.649.500	-1.677.500	-1.689.000	-1.554.000
55171000	Kassenkreditzinsen	-18.491	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-259.845	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
21	= Finanzergebnis	-2.064.342	-2.830.000	-1.966.500	-1.994.500	-2.006.000	-1.871.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.470.330	59.748.950	57.732.600	66.689.600	68.374.700	68.487.300
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.435					
49110000	Außerordentliche Erträge	1.562.435					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.435					
26	= Jahresergebnis	67.032.765	59.748.950	57.732.600	66.689.600	68.374.700	68.487.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.489					
29	= Ergebnis	67.095.254	59.748.950	57.732.600	66.689.600	68.374.700	68.487.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2019

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	16				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
40110000	Grundsteuer A	50.564	55.928	58.000	59.000
	Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer A unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 310 v.H.				
40120000	Grundsteuer B	8.825.221	10.910.906	11.135.000	11.800.000
	Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer B unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 520 v.H.				
40130000	Gewerbsteuer	37.940.053	45.604.470	39.030.000	38.000.000
	Voraussichtliches Aufkommen der Gewerbsteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 490 v.H.				
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	26.909.810	28.465.031	30.148.000	31.899.000
	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.				
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.918.235	4.878.890	6.240.000	6.879.000
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.				
40310000	Vergnügungssteuer	1.356.754	1.371.042	700.000	750.000
	Die Höhe und Entwicklung der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.				
40320000	Hundesteuer	243.867	244.883	240.000	240.000
	Die Höhe und Entwicklung der Hundesteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.				
40510000	Leistungen Familienausgleich	2.663.553	2.797.815	2.907.200	2.984.500
	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	1.563.991	1.679.197	2.125.000	1.600.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	598.442	544.000	570.000	570.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45113000	Konzessionsabgaben Gas	96.005	132.773	200.000	130.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2016	Erg. 2017	Plan 2018	Plan 2019
Produktbereich	16				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
45623001	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	553.725	746.641	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	Gewerbsteuerumlage	-2.897.050	-3.247.858	-3.036.000	-2.714.300
	Die Gewerbsteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuereinzahlungen gekoppelt.				
53420000	Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.814.277	-3.108.664	-2.949.000	-2.636.700
	Der Erhöhungsbetrag zur Gewerbsteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuereinzahlungen gekoppelt.				
53741000	Kreisumlage	-36.355.356	-28.270.079	-30.782.600	-31.016.000
	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	-602.417	-619.022	-965.400	-844.400
	Aktuelle Datengrundlagen für die Prognose der Krankenhausinvestitionsumlage vom Land liegen noch nicht vor. Die Entwicklung wurde geschätzt.				
55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	-1.713.995	-1.796.285	-2.490.000	-1.649.500
	Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflusst.				
55171000	Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen	-18.336	-18.491	-40.000	-40.000
	Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität.				
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-157.489	-259.845	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.766.382	100.436.950	96.918.500	101.911.000	105.873.000	107.213.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.802.637	-40.673.000	-39.250.900	-35.291.900	-37.574.300	-38.801.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.963.745	59.763.950	57.667.600	66.619.100	68.298.700	68.411.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.063.160	3.321.650	3.484.200	3.484.200	3.484.200	3.484.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.063.160	3.321.650	3.484.200	3.484.200	3.484.200	3.484.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.063.160	3.321.650	3.484.200	3.484.200	3.484.200	3.484.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.251.411	20.600.000	11.000.000	2.700.000	3.900.000	
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.503.294	-3.052.000	-2.876.600	-3.056.900	-3.183.200	-3.309.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.948.117	17.548.000	8.123.400	-356.900	716.800	-3.309.700

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz/ 2018	Ansatz/ 2019	Plan 2020	Plan 2021/ Plan 2022	VE 2020 VE 2021	VE 2022
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-10.251.411	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	-20.272.000	-10.982.000	-2.583.000	-3.742.000 195.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.</i>							
Summe	-10.251.411	-20.272.000	-10.982.000	-2.583.000	-3.742.000 195.000	0 0	0

F Anlagen

F.1 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	85	500	117	500	500	500	500	500
Summe	Verwaltungsvorstand	85	500	117	500	500	500	500	500

Produkt: 01.02.03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	0	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 2019:

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	2.791	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I12-HARDW Kauf von Hardware > 410 EUR

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Kauf von Servern

Im Bereich der Schulen werden aufgrund des Medienentwicklungsplanes aktuell keine Ansätze für 2022 angesetzt.

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	43.116	36.000	11.097	69.000	55.000	79.000	0
Investition: I12-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: I12-ÖFWLAN	Öffentliches WLAN FGZ	0	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
Investition: I12-SOFTW	Kauf von Software	61.645	80.000	2.035	100.000	25.000	25.000	25.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Grundansatz für Sicherstellung des laufenden Betriebs.							
01130003	Zug. DV-Software	61.645	80.000	2.035	100.000	25.000	25.000	25.000
Summe	Planung und Bereitstellung der I. und K.-techn. Infrastruktur	104.761	117.000	15.924	270.000	81.000	105.000	26.000

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

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	5.073	3.000	1.390	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	Betrieb und Unterhaltung der I. und K.-techn. Infrastruktur	5.073	5.000	1.390	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 01.04.05 Zentrale Dienste

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	152	3.000	524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	Zentrale Dienste	152	3.000	524	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produkt: 01.05.02 Personalbetreuung

Investition: IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluß des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.

14111003	Zug. Pensionsrückdeckung	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0
Summe	Personalbetreuung	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0

Produkt: 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

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 2019:

Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse.

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	-4	0	310.226	0	0	0	0	0
----------	---	----	---	---------	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-65-049	Erweiterung Pavillon - Lindenschule	9.505	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	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.	9.505	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-059	Neuinstallation SAA - Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	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 Interimsstandort für die Lindenschule umgesetzt.								
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-062	Außenanlagen von Hochbauten - Hauptschule	0	25.000	21.154	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	25.000	21.154	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-072	Schulraumversorgung Johanneschule	0	2.045.300	3.262.679	500.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschnulischen Flächenbedarfs der Johanneschule mit baulicher Umsetzung durch Sanierung, Modernisierung, ersetzend oder ergänzendem Neubau, ggf. Rückbau vorhandener Bausubstanz.								
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	2.500.000	3.262.679	500.000	0	0	0	0
23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	0	-454.700	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-073	Neubau Lindenschule	-6.531	8.200.000	1.755.365	3.348.600	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschnulischen 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.	-6.531	8.200.000	1.755.365	3.800.000	0	0	0	0
23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	0	0	0	-451.400	0	0	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-65-077 Außenanlagen Ringschule	0	0	0	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</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	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0	0	0	850.000	1.448.600	7.200.000	4.200.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	850.000	1.900.000	7.200.000	4.200.000
23910003 Zug. Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	-451.400	0	0
Investition: 109-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	0	148.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	148.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-089 Beleuchtung aus Leasing und SAA - DFSH Gymnasium	0	148.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	148.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-091 Neuinstallation SAA SpH Alle zum Sportpark	0	148.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Neubau einer Sprachalarmierungsanlage gem. gesetzlichen Vorgaben.							
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	148.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-65-098	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	0	0	0	0	1.600.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Beabsichtigter Beginn von Sanierungsarbeiten am Gymnasium.							
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	0	1.600.000	0	0
Investition: 109-65-101	OGS Ringschule	0	0	0	8.000	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	8.000	0	0	0
Investition: 109-65-105	Flüchtlingsunterkunft WAM Herbertskaul	220.982	50.000	9.710	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Veranschlagung Einrichtung WLAN in der Flüchtlingsunterkunft an der Sportanlage Herbertskaul.							
03315003	Zug. Grundstücke mit Wohnbauten Gebäude etc.	220.982	50.000	9.710	0	0	0	0
Investition: 109-65-107	Sanierung Flüchtlingsammelunterkünfte	0	0	0	0	0	0	0
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-, Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 112-ITNETZ	Vernetzung städt. Gebäude/ baul. Maßnahmen	0	100.000	0	100.000	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	100.000	0	100.000	0	0	0
Investition: 115-65-001	Erweiterung Realschule	3	2.150.000	1.150.666	700.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Ergänzungsbauten am Standort der Realschule.							
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	3	2.150.000	1.150.666	700.000	0	0	0
Investition: 118-65-001	Telefonanlage Ringschule	0	20.000	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	20.000	0	0	0	0	0
Investition: 118-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	0	0	0	500.000	1.040.350	1.000.000	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	500.000	2.000.000	1.000.000	0
23119003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen KJP II	0	0	0	0	-959.650	0	0
Investition: 118-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	300.000	0	150.000	50.000	0	0
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-, Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	300.000	0	150.000	50.000	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Investition: 118-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	0	300.000	0	100.000	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	300.000	0	100.000	0	0	0
Investition: 118-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	0	420.000	161.113	0	0	0	0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	420.000	161.113	0	0	0	0
Investition: 118-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habelrath	0	50.000	0	0	0	0	0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	50.000	0	0	0	0	0
Investition: 118-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	0	600.000	64.171	550.000	0	0	0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	0	600.000	64.171	550.000	0	0	0
Investition: 119-65-001 Parkpalette Königsdorf	0	0	0	0	100.000	0	0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	0	100.000	0	0
Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	223.955	14.704.300	6.818.090	6.806.600	4.238.950	8.200.000	4.200.000

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
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							

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	5.695	40.000	16.058	55.000	25.000	25.000	25.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	5.695	40.000	16.058	55.000	25.000	25.000	25.000
Investition: 109-65-002 Erwerb Geräte pp.	0	10.000	0	18.000	10.000	10.000	10.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	10.000	0	18.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-65-106 Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	10.760	20.000	15.564	10.000	10.000	10.000	10.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	10.760	20.000	15.564	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	16.455	80.000	31.622	93.000	55.000	55.000	55.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 01.07.02 Cafeteria

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	6.000	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08115013	Zug. BGA > 410 Euro Cafeteria (19%)	0	6.000	3.850	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Cafeteria		0	6.500	3.850	5.500	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 2019:

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	-2.201	300.000	83.697	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000
04110003	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.399	535.000	1.317	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Investition: 109-62-013	Beiträge nach BauGB	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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		12.198	860.000	85.014	1.560.000	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

Investition: 109-20-025 Tilgung Darlehen SBF

13150306 Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J

		0	-1.550	0	0	0	0	0	0
13150306	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J	0	-1.550	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-20-025	Tilgung Darlehen SBF	-119.338	-124.900	-124.939	0	0	0	0	0
13150306	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J	-119.338	-124.900	-124.939	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Investition: 109-20-027 Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-8.454	-7.400	-6.135	0	0	0	0
13181306 Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	-8.454	-7.400	-6.135	0	0	0	0
Summe Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-127.792	-133.850	-131.075	0	0	0	0

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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
Summe Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Seite 433

Produkt: 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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 Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 02.03.03 Wahlen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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 2019:

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	10.988	10.000	10.640	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	211.429	450.000	0	0	0	0	0	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

2018: Ersatzbeschaffung des Löschfahrzeug Habbelrath (Bj. 1992)/ Ersatzbeschaffung Fahrzeuge

07115003	Zug. Fahrzeuge	211.429	450.000	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	854	35.000	4.415	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z.B. Wärmebildkameras oder Systemtrenner.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	854	35.000	4.415	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
----------	--	-----	--------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-70-003 Fweiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
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	0	20.000	1.467	18.500	5.000	5.000	5.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	20.000	1.467	18.500	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-70-011	Anbindung Kreisleitstelle	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	-77.919	-75.000	-82.888	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	-77.919	-75.000	-82.888	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investition: 170-FZFM	Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement	0	0	0	35.000	0	0	0
07115003	Zug. Fahrzeuge	0	0	0	35.000	0	0	0
Summe Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		145.352	446.500	-66.366	54.000	-43.500	-43.500	-43.500

Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	2.545	18.000	7.336	14.500	5.000	5.000	5.000
----------	--	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition:	109-70-007	Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Rettungsdienst	2.992	30.000	6.061	47.000	6.000	6.000	6.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro		2.992	30.000	6.061	47.000	6.000	6.000	6.000
Investition:	109-70-008	Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	23.076	210.000	5.501	238.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	In 2018: Anschaffung diverser medizinischer Geräte wie z.B. EKG,								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro		23.076	210.000	5.501	238.000	5.000	5.000	5.000
Investition:	109-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	0	300.000	70.203	0	125.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	In 2018 und 2020: Koffertausch Rettungswagen.								
07115003	Zug. Fahrzeuge		0	300.000	70.203	0	125.000	0	0
Summe	Rettungsdienst		28.613	558.000	89.101	299.500	141.000	16.000	16.000

Produkt: 03.01.01 Burgschule

Investition:	109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.055	1.300	1.612	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								

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		1.055	1.300	1.612	0	0	0	0
Investition:	140-BVMBET	Anschaffung bew. Vermög. Betreuung	674	3.500	3.376	2.500	2.500	1.000	500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro		674	3.500	799	500	500	1.000	500
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro		0	0	2.577	2.000	2.000	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 140-BVMSCB Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	2.736	0	2.403	3.300	800	800	800
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.659	1.300	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		0	500	0	500	500	500	500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4		0	100	0	100	100	100	100

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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 Burgschule		6.124	6.700	7.390	7.800	5.300	3.800	3.300

Produkt: 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	200	800	0	0	0	0	0
Investition: 140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung		9.093	5.000	0	6.800	1.500	1.500	1.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	4.589	0	0	500	500	500	500
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	4.504	5.000	0	6.300	1.000	1.000	1.000

Stand: Entwurf Haushaltssatzung 2019 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 27.12.2018 Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I40-BVMSCHE Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.707	0	1.070	800	800	800	800
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	786	1.100	2.034	1.100	1.100	1.100	1.100
Investition: I40-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen		0	500	0	500	500	500	500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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		0	100	0	100	100	100	100

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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 Edith-Stein-Schule		11.786	7.500	3.104	9.300	4.000	4.000	4.000

Produkt: 03.01.03 Mauritiuschule

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.400	0	0	0	0	0
Investition: I40-BVMSCHE Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg		822	1.100	1.836	1.950	3.000	3.000	3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	822	0	1.836	800	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.100	0	1.150	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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: 140-SWSCH	Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4	0	100	0	100	100	100	100
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	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 Mauritiusschule		922	3.100	1.836	2.550	3.600	3.600	3.600

Produkt: 03.01.04 Ringschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	-177	1.300	0	0	0	0	0
Investition: 140-BVMBET	Anschaffung bew. Vermög. Betreuung	2.045	2.000	2.063	2.500	1.500	1.500	6.500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.							
08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	0	881	500	500	500	500
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.045	2.000	1.182	2.000	1.000	1.000	6.000
Investition: 140-BVMSCH	Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	5.582	1.900	3.771	10.750	3.300	3.300	3.300
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	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	4.941	0	3.771	9.000	1.300	1.300	1.300
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	641	1.900	0	1.750	2.000	2.000	2.000

07.01.2019

Stand: Entwurf Haushaltssatzung 2019 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisse vorläufig - ermittelt am 27.12.2018

Einzahlungen = positiv

negativ - Auszahlungen =

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	100
----------	------------------	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Ringschule

		7.450	5.800	5.835	13.850	5.400	5.400	5.400	10.400
--	--	--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Produkt: 03.01.05 Lindenschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	800	98	0	0	0	0	0
----------	--	---	-----	----	---	---	---	---	---

Investition: 140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	0	0	500	500	500	500	500
----------	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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		0	646	800	800	800	800	800
----------	--	--	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.300	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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 Lindenschule

		1.472	2.700	744	3.350	3.350	3.350	3.350
--	--	-------	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Produkt: 03.01.06 Grundschule Grefrath

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	591	1.800	1.231	0	0	0	0
----------	--	-----	-------	-------	---	---	---	---

Investition: 140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	0	294	500	500	500	500
----------	--	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	677	6.000	7.046	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.498	0	1.979	800	800	800	800
----------	--	-------	---	-------	-----	-----	-----	-----

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.572	5.100	2.858	1.050	1.500	1.500	1.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

07.01.2019 Stand: Entwurf Haushaltssatzung 2019 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisse vorläufig - ermittelt am 27.12.2018 Einzuhaltungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	102	100	0	100	100	100	100	100
----------	------------------	-----	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Grundschule Grefrath

		4.440	13.500	13.409	3.950	4.400	4.400	4.400	4.400
--	--	--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produkt: 03.01.07 Johanneschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	0	0	0	0	0
----------	--	---	-------	---	---	---	---	---	---

Investition: 140-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Betreuungsmaßnahmen veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	0	0	500	500	500	500	500
----------	--	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	669	0	659	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	---	-----	-------	-------	-------	-------	-------

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.228	2.300	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
----------	--	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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 Johanneschule

2.897	3.900	659	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	874	1.000	2.481	3.800	1.000	1.000	1.000
----------	--	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.061	5.700	1.963	5.600	4.600	4.600	4.600
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	0	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	---	---	---	---	---

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003	Zug. DV-Software	2.599	0	582	100	100	100	100
----------	------------------	-------	---	-----	-----	-----	-----	-----

Summe Hauptschule

4.534	7.200	5.027	10.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
--------------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 03.02.02 Realschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

1.962 4.500 1.152 0 0 0 0

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

1.962 4.500 1.152 0 0 0 0

Investition: 109-40-122 Software Realschule

01130003 Zug. DV-Software

0 0 0 0 0 0 0

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

15.561 12.600 9.466 18.100 15.000 15.000 15.000

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

10.370 0 5.759 9.000 5.000 5.000 5.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

5.191 12.600 3.706 9.100 10.000 10.000 10.000

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

304 500 0 500 500 500 500

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro

304 500 0 500 500 500 500

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

0 100 200 100 100 100 100

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern)-Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003 Zug. DV-Software

0 100 200 100 100 100 100

Summe Realschule

17.827 17.700 10.818 18.700 15.600 15.600 15.600

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 03.02.03 Gymnasium

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

7.844 2.800 1.215 0 0 0 0

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

7.844 2.800 1.215 0 0 0 0

Investition: 140-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

8.461 22.350 23.571 20.650 18.000 18.000 18.000

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

4.089 0 13.630 10.300 8.000 8.000 8.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

4.372 22.350 9.941 10.350 10.000 10.000 10.000

Investition: 140-CMSCH Beschaffung Computermöbel Schulen
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

0 500 257 500 500 500 500

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung Computermöbeln über 410 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro

0 0 257 0 0 0 0

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

0 500 0 500 500 500 500

Investition: 140-SWSCH Softwarebeschaffung Schulen durch FD 4
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

956 1.000 0 100 100 100 100

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von (Lern-)Software durch die Schulverwaltung veranschlagt.

01130003 Zug. DV-Software

956 1.000 0 100 100 100 100

Summe Gymnasium

17.261 26.650 25.043 21.250 18.600 18.600 18.600

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 04.01.01 Kulturarbeit

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	447	3.000	0	500	500	500	500
Investition: 109-41-003	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Kultur	0	2.000	764	2.000	2.000	2.000	2.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.000	764	2.000	2.000	2.000	2.000

Investition: 11601-DAVE Darlehen Vereine

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	0	0	0	0	0
Summe Kulturarbeit		-353	4.200	-36	2.500	2.500	2.500	2.500

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.251	2.800	984	2.800	2.800	2.800	2.800

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS	27.929	14.000	2.317	14.000	14.000	14.000	34.000	14.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									
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	2.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	25.829	13.000	2.317	13.000	13.000	13.000	33.000	13.000
Summe Volkshochschule		29.180	17.800	3.301	17.800	17.800	17.800	37.800	17.800

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.715	3.100	5.594	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									
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	2.715	3.100	5.594	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Investition: 109-42-007	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Musikschule	5.719	2.100	4.848	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	5.719	2.100	4.848	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Musikschule		8.434	5.200	10.442	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 04.02.03 Bibliothek

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.370	1.000	4.516	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 109-42-008	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Bücherei	539	16.100	-952	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	539	10.100	5.048	3.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	6.000	-6.000	0	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
01130003	Zug. DV-Software	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe Bibliothek		1.909	20.000	3.564	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	4.241	5.700	1.978	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Investition: 109-42-009	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Archiv	948	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	948	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Stadtarchiv		5.189	6.700	1.978	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 04.02.05 Stadtsaal

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	6.594	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 141-STINV	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadtsaal	946	2.000	4.103	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	946	2.000	4.103	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Stadtsaal		7.540	3.000	4.103	13.000	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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	1.297	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Besondere soziale Hilfen		0	1.000	1.297	1.000	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 2019:

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
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:
 Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	500	0	500	500	500	500
Summe Tagespflege und sonstige Betreuung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:
 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.

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
08110003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	3.038	3.500	3.208	3.500	3.500	3.500	3.500
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	0	1.200	0	2.000	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> 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	2.000	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	0	5.000	1.682	3.200	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.							
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	5.000	1.682	3.200	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	3.038	9.700	4.890	8.700	7.700	7.700	7.700

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 4.922 3.000 3.975 3.000 3.000 3.000 3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	4.922	3.000	3.975	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: 151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	0	3.600	0	26.000	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.	0	3.600	0	26.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Investition: 151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	3.959	2.400	2.670	2.400	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	3.959	2.400	2.670	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg		8.881	9.000	6.645	31.400	7.000	7.000	7.000	7.000

Produkt: 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 2.867 3.500 3.973 3.500 3.500 3.500 3.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	2.867	3.500	3.973	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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.	9.849	4.300	4.113	2.800	1.800	1.800
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	956	3.500	493	3.500	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	956	3.500	493	3.500	3.000	3.000
Summe KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof		13.672	11.300	8.579	9.800	8.300	8.300

Produkt: 06.01.06 Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.745	5.700	3.474	4.500	3.500	3.500
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	0	2.600	0	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.	0	2.600	0	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	1.237	2.400	2.190	4.500	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	1.237	2.400	2.190	4.500	2.400	2.400
Summe Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße		2.982	10.700	5.664	10.600	7.500	7.500

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	745	1.000	975	4.000	500	500	500	500
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

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	745	1.000	975	4.000	500	500	500	500
Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	1.273	2.000	16.458	500	500	500	500	500
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

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.	1.273	2.000	16.458	500	500	500	500	500
Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	1.599	6.000	0	7.000	600	600	600	600
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.599	6.000	0	7.000	600	600	600	600
Summe	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	3.617	9.000	17.433	11.500	1.600	1.600	1.600	1.600

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

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.570	3.000	8.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

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	4.570	3.000	8.477	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	1.600	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	3.439	13.400	0	10.400	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	3.439	13.400	0	10.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa und Kinderhort Fiohirkus - Frechen, An der Mergelskaul		8.009	18.000	8.477	15.000	7.000	7.000	7.000

Produkt: 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	3.934	3.500	3.668	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	0	7.000	0	15.000	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	7.000	0	15.000	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>	915	4.000	2.220	7.000	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	915	4.000	2.220	7.000	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße		4.849	14.500	5.888	25.000	6.600	6.600	6.600

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.236	73.000	2.172	131.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>										

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	2.236	73.000	2.172	131.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
Investition: 151-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	0	88.500	0	87.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>										

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	88.500	0	87.500	2.200	2.200	2.200	2.200	
Investition: 151-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	0	64.900	2.829	107.700	3.400	3.400	3.400	3.400	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>										

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	64.900	2.829	107.700	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	2.236	226.400	5.001	326.400	9.800	9.800	9.800	9.800

Produkt: 06.01.11 KiTa Liliput - Benzellath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.796	1.400	1.045	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>										

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	1.796	1.400	1.045	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	3.500	1.644	800	800	800	800
----------	--	---	-------	-------	-----	-----	-----	-----

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	562	1.500	1.291	7.200	800	800	1.200
----------	--	-----	-------	-------	-------	-----	-----	-------

Summe KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

		2.358	6.400	3.980	9.400	3.400	3.400	3.400
--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produkt: 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	2.496	3.000	1.772	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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.	9.636	3.500	0	2.400	2.400	2.400	2.400
----------	--	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	3.857	32.000	2.463	40.200	6.000	6.000	6.000
----------	--	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------

Summe KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

		15.989	38.500	4.235	45.600	11.400	11.400	11.400
--	--	--------	--------	-------	--------	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 06.01.13 KiTa Rasselbände - Buschbell, An der Vogtei

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

1.986 800 1.064 800 800 800 800

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

1.986 800 1.064 800 800 800 800

Investition: 151-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

0 1.200 0 7.500 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 0 7.500 1.200 1.200 1.200

Investition: 151-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

0 3.000 1.911 3.500 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

0 3.000 1.911 3.500 1.000 1.000 1.000

Summe KiTa Rasselbände - Buschbell, An der Vogtei

1.986 5.000 2.976 11.800 3.000 3.000 3.000

Produkt: 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

1.724 2.500 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500

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

1.724 2.500 1.862 2.500 2.500 2.500 2.500

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	3.000	0	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.954	2.000	0	1.200	1.200	1.200	1.200
----------	--	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Summe KITA Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

		3.678	7.500	1.862	14.000	5.300	5.300	5.300
--	--	-------	-------	-------	--------	-------	-------	-------

Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	600	0	600	600	600	600
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Summe Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

		0	600	0	600	600	600	600
--	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	2.124	2.750	2.209	2.250	2.250	2.250	2.250
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-51-043 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Anschaftung Sonnenschirm zur Verschattung des Sndspielbereiches.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	599	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
----------	--	-----	-------	---	-------	-------	-------	-------

Investition: 109-51-044 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	750	0	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-----	---	-------	-------	-------	-------

Investition: 110-51-011 Außenanlagen Abenteuerispielplatz
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Erneuerung von Spielgeräten und Neubau des Pferdestalles nach Prüfung durch verantwortliche Stellen

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.711	0	481	20.000	0	0	0
Summe Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen		4.434	7.500	2.690	25.250	5.250	5.250	5.250

Produkt: 08.01.01 Sportförderung

Investition: 11601-DAVE Darlehen Vereine
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	-500	-500	-500
----------	---	--------	--------	--------	--------	------	------	------

Summe Sportförderung

		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

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

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	11.131	500	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

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	11.131	500	0	0	0	0	0	0
----------	--	--------	-----	---	---	---	---	---	---

Investition: 109-41-004	Beschaffung Sportgeräte	9.144	34.200	4.491	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten. Ersatzbeschaffungen von Tornetzen, Eckfahnen, etc. für die Sportanlagen.

08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	21.000	4.491	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	9.144	13.200	0	0	0	0	0	0

Investition: 109-41-005	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	37.500	2.062	0	0	0	0	20.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten. Ersatzbeschaffung Fußballtore Sportanlagen, Ersatzbeschaffung von Gerätschaften wie Motorsäge, Laubbläser, Freischneider, Ersatz- und Neubeschaffung von Nutzfahrzeugen für die Sportstättenunterhaltung.

07115003	Zug. Fahrzeuge	0	35.000	0	0	0	0	0	20.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.500	2.062	0	0	0	0	0

Investition: 109-41-015	Verkehrsflächen auf Sportgelände	0	67.000	0	0	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	67.000	0	0	0	0	0	0

Investition: 119-41-001	Spa Bachem-KR Kleinspielfeld	0	0	0	13.000	492.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									

Sanierung Tartankleinspielfeld: in 2020 Umbau in Kunstrasen für den Spielbetrieb

02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	63.000	492.000	0	0	0
23180003	Zug. SoPo aus Zuwendungen übrige Bereiche	0	0	0	0	-50.000	0	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Investition: 119-41-002 SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1	0	0	0	0	0	0	70.000
02115003 Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	70.000
Investition: 119-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	0	0	0	0	0	0	300.000
02115003 Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	300.000
Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	20.275	139.200	6.553	13.000	492.000	0	390.000

Produkt: 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	865	500	1.303	1.000	1.000	1.000	1.000
---	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: 109-41-004 Beschaffung Sportgeräte
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	0	0	19.100	5.000	5.000	5.000

Investition: 109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten, Ersatzbeschaffung Fußballtore Sportausanlagen, Ersatzbeschaffung von Gerätschaften wie Motorsäge, Laubbläser, Freischneider, Ersatz- und Neubeschaffung von Nutzfahrzeugen für die Sportstättenunterhaltung.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.390	0	1.454	9.500	2.500	2.500	2.500
---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeita

	2.255	500	2.758	46.600	25.500	25.500	25.500
--	-------	-----	-------	--------	--------	--------	--------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb

Investition: 109-20-024	Zuschuss an den FuB	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-------------------------	---------------------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Freizeit- und Bäderbetrieb	25.000	0								

Produkt: 11.01.01 Abfallbeseitigung

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	5.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
----------------------	--------------------------------	---	-------	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	5.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	Abfallbeseitigung	0	5.000	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produkt: 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlagen

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
----------------------	--------------------------------	---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	2.500	2.500	2.500
----------	--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	0	2.500	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Neubau einer Feuer- und Rettungswache als Ersatz für den Standort Schützenstrasse.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-001	Sanierung Rosmarstraße	0	945.000	1.335.289	150.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	945.000	1.335.289	150.000	0	0	0
Investition: 109-66-002	Sicherheitseinrichtungen	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Erneuerung und Erweiterung von Anlagen.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	3.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-66-003	Technische Erneuerung Sonderbauwerke	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Veranschlagung von unvorhersehbaren Ereignissen in Sonderbauwerken (z.B. nachträglicher Einbau von Lüftung, Beleuchtung etc.)							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Investition: 109-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	2.500	0	25.000	2.500	2.500	2.500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Beseitigung von wild abfließendem Wasser; Gefahrenkarte Starkregenereignisse							
	3D - Simulation Überflutungssimulation aus als Vorbereitung GEP/ GIS							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	2.500	0	25.000	2.500	2.500	2.500
Investition: 109-66-009	Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Veranschlagung von nicht planbaren Erneuerungen aufgrund von Mitteilungen von Grundstückseigentümern / Schadensmeldungen							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-66-014	Kanal zwischen Hubert-Protz-Str. und Grüner Weg	0	3.500	2.311	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung.							
	Restabwicklung der Maßnahme/ Gewährleistung							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	3.500	2.311	0	0	0	0
Investition: 109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	1	300.000	39.588	700.000	2.600.000	2.700.000	450.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung.							
	Mittelbedarf wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.							
	2018 Planung und Ausschreibung/ 2019 Baubeginn							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	1	300.000	39.588	700.000	2.600.000	2.700.000	450.000
Investition: 109-66-023	Erneuerung E- und Steuertechnik RÜB 05/06	0	20.000	0	0	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	20.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-031	RKB Frechen Ost	0	350.000	0	210.000	260.000	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	350.000	0	210.000	260.000	0	0
Investition: 109-66-036	Kauf von Hard- und Software	0	500	0	500	500	500	500
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</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	81.611	0	68.996	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Neubau und nachträgliche Grundstücksanschlüsse.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	82.796	80.000	68.996	80.000	80.000	80.000	80.000
23212003	Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	-1.185	-80.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-066	Arbeitssicherheit Stadtentwässerung	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Gemäß Untersuchungsbericht Dekra zur Beseitigung von Unfallgefahren.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	0	40.000	0	0	380.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	40.000	0	0	380.000	0	0
Investition: 109-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	0	80.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung der kompletten Anlage.							
	Mittelbedarf 2019 wird durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	80.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-101	Hembergstr.	0	0	0	0	30.000	450.000	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	0	30.000	450.000	0
Investition: 109-66-103	Hermann-Seger-Str.	0	460.000	0	500.000	100.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
	Schadenfall: Verlegung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich.							
	2018 Ingenieurvertrag/ 2019 Baubeginn/ 2020 Bau							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	460.000	0	500.000	100.000	0	0
Investition: 109-66-105	PW Aachener Str.	0	40.000	0	50.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung M+E-Technik (Rückschlagklappen, Ex-Schutz, Austausch der Steuerung etc.),							
	Übernahme der Anlagen PW Lindenstraße nach Kanalbau Lindenstraße (Feuerwache).							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	40.000	0	50.000	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

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-66-107	IDM Sammler Königsdorf	0	0	0	40.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung des Schaltschranks (nicht wasserdicht), Überspannungsschutz für Beleuchtung, Potentialausgleich vervollständigen und erneuern.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	40.000	0	0	0
Investition: 109-66-111	PW Hühelner Str.	0	0	0	0	10.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Demontage der Pumpenanlage							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	5.000	0	0	10.000	0	0
Investition: 109-66-112	PW Arnikastr.	0	5.000	0	0	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-113	PW Neufreimersdorf	0	175.000	0	0	50.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	175.000	0	0	50.000	0	0
Investition: 109-66-114	PW Römerstr.	0	30.000	0	0	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	30.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-115	Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ	-1.357	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung/Erneuerung DFÜ-Hardware.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	-1.357	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 109-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	100.000	0	300.000	40.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	100.000	0	300.000	40.000	0	0
Investition: 109-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	50.000	0	300.000	750.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	50.000	0	300.000	750.000	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-66-120	Entwässerung Lindenstr. 100 (Neubau FRW)	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Beseitigung der Pumpstation/ Druckleitung von Lindenstraße Nr. 100:								
	Ausführung im Zuge des Baus Kreisel Feuerwache								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	5.000	0	0	0	0	0	0
Investition: 110-66-001	Erneuerung der Kanalisation	19.914	30.000	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	19.914	30.000	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 110-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	20.000	0	100.000	400.000	1.000.000	200.000	
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	20.000	0	100.000	400.000	1.000.000	200.000	
Investition: 110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	0	700.000	4.509	300.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</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	700.000	4.509	300.000	0	0	0	0
Investition: 110-66-006	Hasenweide	0	0	0	50.000	400.000	500.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	50.000	400.000	500.000	0	0
Investition: 110-66-007	Clarenbergweg	0	0	0	0	0	20.000	570.000	
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>								
	Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); Bau 2022 mit vorr. 570.000 Euro								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	0	0	20.000	570.000	

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 110-66-008 RÜB Frechen Ost <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik	0	50.000	0	0	75.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	50.000	0	0	75.000	0	0
Investition: 110-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Erschließung BP38. 1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011; 2. Bauabschnitt 2020.	0	0	0	10.000	125.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	10.000	125.000	0	0
Investition: 111-66-001 Kurhaustraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel.	0	0	0	50.000	420.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	50.000	420.000	0	0
Investition: 111-66-002 Brauweilerstraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Bedarfsberechnung hydraulische Überlastung.	0	0	0	0	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 111-66-003 Villestraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Ausführung in 2020.	0	0	0	50.000	370.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	50.000	370.000	0	0
Investition: 111-66-004 Sanierung Versickerungsbecken (Post) <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u> Sanierung der Beckensohle aufgrund Verschlammung der Versickerungsschichten. Mittelbereitstellung in 2019 durch Ermächtigungsübertragung aus 2018.	0	45.000	146	90.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	45.000	146	90.000	0	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 112-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	0	10.000	0	50.000	560.000	0	0	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	10.000	0	50.000	560.000	0	0	
Investition: 119-66-001	Entwässerung Verkäferschließung GE	0	0	0	80.000	0	3.000	0	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									
Begleitende Maßnahme zur Entwässerung der Tangente GE (Maßnahme Straßenbau I09-67-100).									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	80.000	0	3.000	0	
Investition: 119-66-002	Kanalsanierung Vorgebirgsweg	0	0	0	70.000	0	0	0	
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	0	0	70.000	0	0	0	
Summe Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./	100.169	3.502.000	1.458.141	3.255.500	6.703.000	4.806.000	1.353.000		
Produkt: 11.02.02	Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlagen								
Investition: 109-66-035	DFÜ Frechen-Ost u. Nachrüstung vorh. Anlagen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbereit.anlagen	0	10.000	0	10.000	0	0	0	
Summe Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlage	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
Produkt: 12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen								
Investition: 109-67-001	Straßenbau BP 60 F	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>									
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.									
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	50.000	500.000	500.000	

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Investition: 109-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	30.671	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (Einzelmaßnahmen) in Wohnstraßen. Geplant u.a. Carl-Goerdeler-Straße nördl. Teil, Bergstraße.							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	30.671	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	1.118.644	0	0	0	0	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	1.118.644	0	0	0	0	0	0
04513003 Zug. Straßenbeleuchtung	0	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
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Umsetzung gemäß Prioritätenkatalog.							
04513003 Zug. Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-67-013 Einrichtung von Fahrradabstellanlagen	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Neuerstellungen von Fahrradabstellanlagen nach Bedarf.							
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-67-014 Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	0	5.000	20.855	150.000	250.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Umgestaltung und Umbau ZOB 1. Bauabschnitt ab 2018 (Gesamtkosten ca. 225.000 Euro).							
Umgestaltung Dr.-Tusch-Straße bis Marktkauf							
Umgestaltung und Umbau ZOB 1. Bauabschnitt ab 2018 (Gesamtkosten ca. 550.000 Euro).							
Umgestaltung Dr.-Tusch-Straße bis Marktkauf							
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	5.000	20.855	150.000	250.000	0	0
Investition: 109-67-025 Hambloch-Mühlen-Straße	0	25.000	0	10.000	30.000	700.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Ausbau und erstmalige Herstellung Bau in 2021; ggfls. Anpassung des Mittelansatzes nach Bodengutachten nötig.							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	25.000	0	10.000	30.000	700.000	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0	450.000	0	0	150.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung und Kanalerweiterung. Planung und Bürgerinformation in 2013, Verschiebung aufgrund liegenschaftlicher Klärung.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	450.000	0	0	150.000	0	0
Investition: 109-67-091	Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	0	45.000	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße. Vorbehaltlich liegenschaftlicher Klärung.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	45.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen	0	18.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Barrierefreier Umbau Kapfenberger Str. (Schule) "Dr.-Schulz-Str."; mögliche Fördermaßnahmen 85 %.							
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	120.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-102.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	0	79.000	0	30.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	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 %.							
	Einplanungsmittlung liegt vor. Ausschreibung nach Freigabe des Fördergebers, Bau in 2019							
	Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen.							
	Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land.							
	2018: Mittelbedarf wird in Teilen durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	436.000	0	30.000	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-357.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	0	40.000	0	345.000	0	530.000	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	40.000	0	345.000	0	530.000	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Investition: I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	0	550.000	59.271	200.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
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 I09-66-001).							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	550.000	59.271	200.000	0	0	0
Investition: I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	0	0	20.000	200.000	240.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
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	20.000	200.000	240.000	0
Investition: I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	50.000	0	0	30.000	720.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2021. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	50.000	0	0	30.000	720.000	0
Investition: I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0	231.000	0	300.000	250.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
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	231.000	0	300.000	250.000	0	0

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 112-67-003	Villestraße	0	30.000	0	0	290.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	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	30.000	0	0	290.000	0	0
Investition: 112-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	0	0	14.416	350.000	95.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Erstmalige Herstellung							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	14.416	350.000	95.000	0	0
Investition: 116-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	0	0	0	240.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	Anteil der Stadt an Maßnahme der Stadtentwicklungsgesellschaft.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	240.000	0	0	0
Investition: 118-67-001	Sanierung Danziger Straße	0	0	0	0	20.000	45.000	45.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	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							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	20.000	45.000	45.000
Investition: 118-67-002	Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	0	0	20.000	41.000	300.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
	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	20.000	41.000	300.000

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 118-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	0	0	0	30.000	56.000	50.000
Investition: 118-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.									20.000	41.000	20.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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	0	0	20.000	41.000	20.000
Investition: 119-67-001 Lindenstr. 65-71									0	3.000	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Straßensanierung/ Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereichs aufgrund unzureichender Entwässerung unter Berücksichtigung bzw. Verbesserung der vorhandenen Baumstandorte im Rahmen der Kanalbaumaßnahme

"Sammlier Holzstraße 6. BA Stresemannstraße"

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	3.000	0
Investition: 119-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße									0	55.000	0	0

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0
Investition: 122-STR-01 Erschließungsbeiträge									-53.751	-540.000	0	-490.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

2019: Abrechnung der Straßen Eichweg, Forststraße, Gemenweg

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 sind folgende Abrechnungen geplant:

Schallmauer, Am Zehnthof, Geldernstraße, Lochnerstraße, Im Putzgarten

23211003	Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	0	-497.000	-53.751	-540.000	0	0	0	0	0	-490.000
07.01.2019	Stand: Entwurf Haushaltssatzung 2019 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling										

Ergebnisse vorläufig - ermittelt am 27.12.2018

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: I22-STR-11 KAG-Beiträge -283.152 -30.000 -3.572 -50.000 -450.000 -160.000 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Abrechnungen geplant:
Stresemannstraße, Rosmarstraße, Hermann-Seger-Straße

23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen -283.152 -30.000 -3.572 -50.000 -450.000 -160.000 0
Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen 866.163 1.021.000 37.219 1.395.000 1.060.000 2.791.000 500.000

Produkt: 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investition: I09-67-095 Bewegliches Vermögen Verkehrsflächen 0 4.000 2.599 1.000 1.000 1.000 1.000
 08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 4.000 2.599 1.000 1.000 1.000 1.000
Summe Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen 0 4.000 2.599 1.000 1.000 1.000 1.000

Produkt: 12.02.01 Förderung des ÖPNV

Investition: I09-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 500 0 500 500 500 500
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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
Summe Förderung des ÖPNV 0 500 0 500 500 500 500

Produkt: 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Investition: I09-68-010 Bewegliches Vermögen Winterdienst 0 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

U.a. Ersatzbeschaffungen von Streukisten.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.200 0 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

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Produkt: 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Investition: 109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.

02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	0	355.000	732	100.000	100.000	100.000	100.000
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-45.000	0	0	0	0	0
Summe	Freiraum- und Landschaftsplanung	0	355.000	732	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt: 13.01.02 Grünanlagen

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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
Summe	Grünanlagen	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Investition: 109-001 Geringwertige Wirtschaftsgüter
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:

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
----------	--	---	-----	---	-----	-----	-----	-----

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

Investition: 109-68-005	Wegebau Friedhöfe												
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>												
	Wegebau neuer Grabfelder	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investition: 109-68-006	Erneuerung von Wasserbecken												
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-68-007	Möblierung von Trauerhallen												
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Friedhöfe		0	23.500	0	23.500								

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition: 109-20-013	Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung												
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>												
	Veranschlagung der ordentlichen Tilgung von Krediten zur Wohnungsbauförderung.	15.400	15.500	45.896	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400

Veranschlagung der ordentlichen Tilgung von Krediten zur Wohnungsbauförderung.

32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	15.400	15.500	45.896	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
Investition: 109-20-014	Tilgung Kredite Kreditmarkt												
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>												
	Veranschlagung der ordentlichen Tilgung für laufende Kommunaldarlehen einschließlich der in Finanzplanjahren veranschlagten Kommunaldarlehen sowie der anstehenden Umschuldungsverfahren.	2.131.474	2.276.000	2.010.399	2.411.100	2.492.400	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700

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	2.131.474	2.276.000	2.010.399	2.411.100	2.492.400	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700	2.577.700
Investition: 109-20-018	Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-												
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>												
	Veranschlagung der Tilgung für die Kommunaldarlehen mit variabler Verzinsung.	432.050	432.500	669.561	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100

Veranschlagung der Tilgung für die Kommunaldarlehen mit variabler Verzinsung.

32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	432.050	432.500	669.561	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100	432.100
Investition: 11601-IP	Investitionspauschale												
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>												
	Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Investitionspauschale.	-1.825.743	-2.069.900	-2.148.229	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000

Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Investitionspauschale.

23111003	Zug. Sonderposten Investitionspauschale	-1.825.743	-2.069.900	-2.148.229	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000	-2.109.000
----------	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Investitionsprogramm Entwurf Haushaltssatzung 2019

Sachkonto

Erg. 2017 Plan 2018 Erg. 2018 FP 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022

	Erg. 2017	Plan 2018	Erg. 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Investition: I1601-KOMD Kommundarlehnen	0	-20.272.000	0	-10.982.000	-2.583.000	-3.742.000	195.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.							
32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	328.000	0	18.000	117.000	158.000	195.000
32512003 Zugang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	-20.600.000	0	-11.000.000	-2.700.000	-3.900.000	0
Investition: I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	0	-1.110.550	-1.110.509	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Schul-/Bildungspauschale.							
23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale	0	-1.110.550	-1.110.509	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300	-1.228.300
Investition: I1601-SPOP Sportpauschale	-33.992	-141.200	-141.081	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2019:</u>							
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Sportpauschale							
23113003 Zug. Sonderposten Sportpauschale	-33.992	-141.200	-141.081	-146.900	-146.900	-146.900	-146.900
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	719.189	-20.869.650	-673.963	-11.607.600	-3.127.300	-4.201.000	-174.500
Gesamtsumme Investitionen	3.093.244	2.122.400	8.608.064	3.053.150	10.335.800	12.482.650	7.060.650

F.2 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2019

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2020	2021	2022
V09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	13.300.000	13.300.000	1.900.000	7.200.000	4.200.000
V09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	5.750.000	5.750.000	2.600.000	2.700.000	450.000
V09-66-028	PW Rehbergweg	600.000	600.000	300.000	300.000	0
V09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich-Kanal	750.000	750.000	750.000	0	0
V09-67-001	Straßenbau BP 60 F	1.050.000	1.050.000	50.000	500.000	500.000
V09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	150.000	150.000	150.000	0	0
V10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	1.600.000	1.600.000	400.000	1.000.000	200.000
V10-66-006	Hasenweide	900.000	900.000	400.000	500.000	0
V10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	125.000	125.000	125.000	0	0
V10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	440.000	440.000	200.000	240.000	0
V11-66-001	Kurhausstraße	420.000	420.000	420.000	0	0
V11-66-003	Villestraße	370.000	370.000	370.000	0	0
V11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	750.000	750.000	30.000	720.000	0
V12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	250.000	250.000	250.000	0	0
V12-67-003	Villestraße	290.000	290.000	290.000	0	0
V12-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	95.000	95.000	95.000	0	0
V18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0
V19-41-001	SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	492.000	492.000	492.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		30.332.000	30.332.000	10.822.000	14.160.000	5.350.000

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			
			2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1. Anleihen						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	56.560	53.675	61.798	61.442	62.158	58.849
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	56.560	53.675	61.798	61.442	62.158	58.849
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	56.560	53.675	61.798	61.442	62.158	58.849
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	56.560	53.675	61.798	61.442	62.158	58.849

F.4 Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2019

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresrechnung 2017 EUR
	2019 EUR	2018 EUR	
CDU	72.300,00	72.300,00	61.625,66 ¹⁾
SPD	65.900,00	65.900,00	65.659,21 ²⁾
Bündnis 90/ Die Grünen	20.700,00	20.700,00	20.700,00 ³⁾
FDP	17.500,00	17.500,00	15.298,57 ⁴⁾
Perspektive	17.500,00	17.500,00	9.027,25 ⁵⁾
Linksfraktion	17.500,00	17.500,00	9.477,80 ⁶⁾

zu 1) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (10.674,34 €) 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 (240,79 €) 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 2017 entstandenen Aufwendungen die Höhe der gezahlten Zuwendung (20.700,00 €), so dass eine Erstattung nicht erfolgte.

zu 4) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (2.201,43 €) 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 (8.472,75 €) 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 (8.022,20 €) 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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 09/17 bis 08/18 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
	3.280	3.280	+/- 0	
	222	216	+ 6	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	113	- 113	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	361	0	+ 361	Hardware-Kosten der neu beschafften Telefonanlage 2018 zzgl. Overhead-Kosten
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			Erläuterungen	
		Geldwert				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	nicht vorhanden	
		0	0	+/- 0		
		0	0	+/- 0		
		3.390	3.390	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm	
		92	82	+ 10		
					kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/17 bis 08/18 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	392	463	- 71	kalkulatorische Abschreibung Mobilbar 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	1.084	0	+1.084	Hardware-Kosten der neu beschafften Telefonanlage 2018 zzgl. Overhead-Kosten
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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	
	2.148	2.148	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	22	22	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/17 bis 08/18 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	357	78	+ 279	kalkulatorische Abschreibung Mobilbar 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	361	0	+ 361	Hardware-Kosten der neu beschafften Telefonanlage 2018 zzgl. Overhead-Kosten
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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	nicht vorhanden	
		0	0	+/- 0		
		1.480	1.480	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm	
		30	27	+3		

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	361	0	+ 361	Hardware-Kosten der neu beschafften Telefonanlage 2018 zzgl. Overhead-Kosten
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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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 09/17 bis 08/18 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen
	1.420	1.420	+/- 0	
	21	18	+ 3	

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Perspektive für Frechen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	+/- 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)	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	361	0	+ 361	Hardware-Kosten der neu beschafften Telefonanlage 2018 zzgl. Overhead-Kosten
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 2019 EUR	Vorjahr 2018 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	nicht vorhanden
	1.555	1.555	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	0	0	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 09/17 bis 08/18 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Linksfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2019 EUR	Vorjahr 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	71	380	- 309	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)	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	361	0	+ 361	Hardware-Kosten der neu beschafften Telefonanlage 2018 zzgl. Overhead-Kosten
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

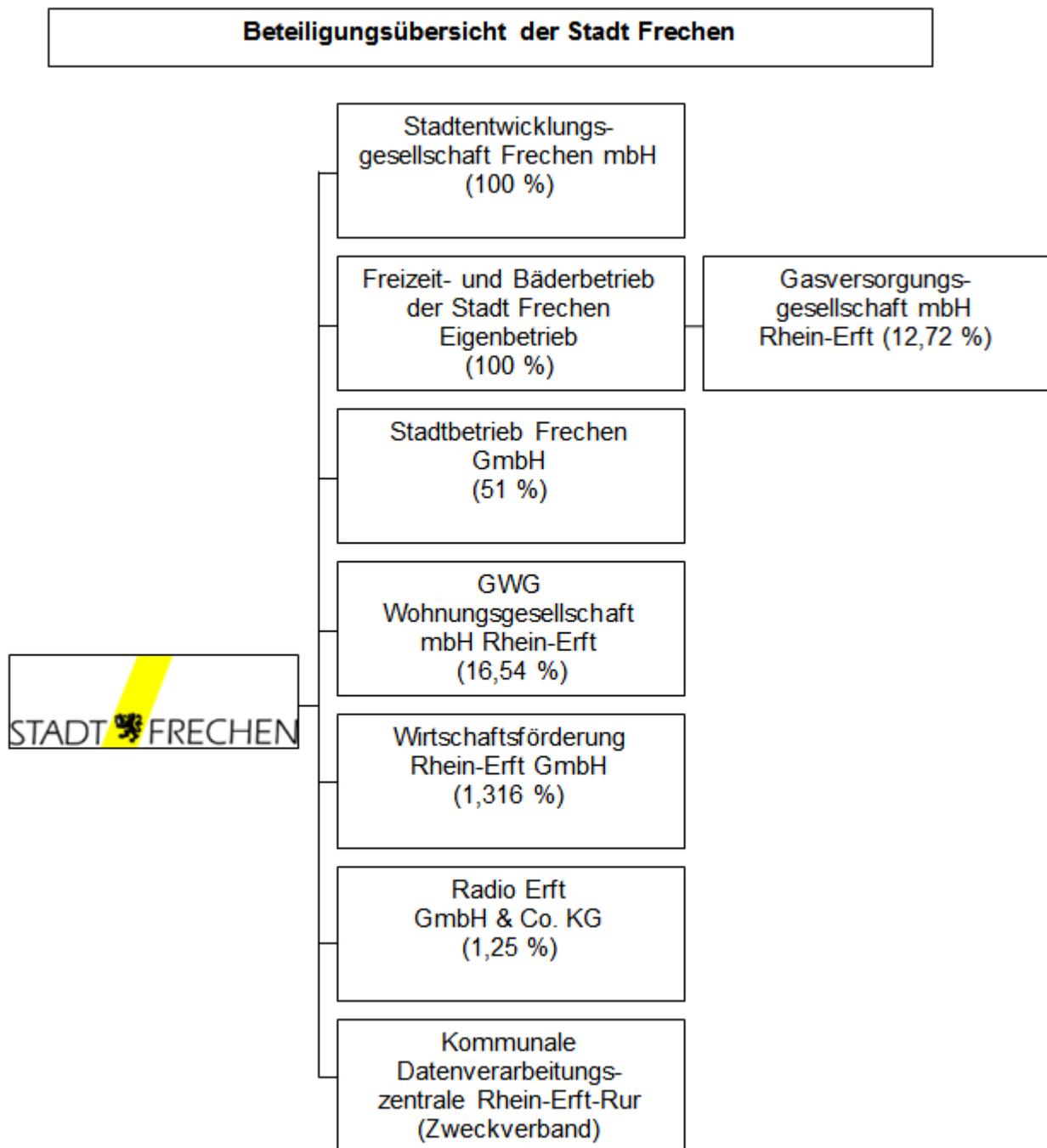
Erläuterungen zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW an die Fraktionen im Rat der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2019

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 durch den Rat im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen ist in den vergangenen Jahren nicht erfolgt, so dass sich auch im Haushaltsplanentwurf 2019 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	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: <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 2019 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 abzurechnen.</p>
zu 4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung

	<p>Die Fraktionen erhalten für jedes Büro eine entsprechende Grundausstattung, die sich an dem für die Verwaltung üblichen Standard orientiert. Die Grundausstattung umfasst sowohl Mobiliar 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>Fachliteratur und -zeitschriften Aufwendungen sind über die Geldzuwendung abgegolten und können am Jahresende im Verwendungsnachweis dargestellt werden.</p> <p>Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 2018 erfolgte die Beschaffung einer neuen zentralen Telefonanlage für das Rathaus und die Nebenstellen. Die Hardware-Kosten pro Apparat beliefen sich dabei auf 157,23 €. Hinzu kommen Overhead-Kosten von 204,01 € pro Apparat. Die SPD-Fraktion verfügt über drei Geräte, die übrigen Fraktionen über jeweils ein Gerät.</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



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

Kölnstraße 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 der Produkte 01.06.01 „Rechtsberatung und –vertretung“, 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 Kostenerstattung Stadtbetrieb	01.05.01	Kontengruppe 50	Personalaufwendungen Stadtbetrieb
01.05.01	44849600	Erträge Kostenerstattung ARGE	01.05.01	Kontengruppe 50	Personalaufwendungen ARGE
01.07.02	08110003 08115003	Anschaffung von Vermögensgegenständen unter und über 410,- €	01.07.02	23180003	Sonstige Sonderposten
02.01.01	Kontengruppe 448	Erträge aus Kostenerstattungen	02.01.01	Kontenbereich 5	Aufwendungen Ordnungsbehörde
02.02.01	Kontengruppe 448	Kostenerstattungen	02.02.01	Kontenbereich 5	Aufwendungen Straßenverkehrsbehörde
02.03.01	43110125 43110130 43110140	Gebühren Europapass Gebühren Personalausweise Gebühren Änderungs-wesen ePA	02.03.01	54319125 54319130	Druckkosten Europapässe Druckkosten Personalausweise
03.03.01 Schulverwaltung	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	03.03.01 Schulverwaltung	41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von privaten Unternehmen/e.V.
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 Musikschule	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
04.02.03	44210000	Verkaufserlöse Medien Stadtbücherei	04.02.03	52559420	Festwert Medien Bücherei
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 Kindertageseinrichtungen freie Träger	06.01.02 mit der allg. KST 02505101	53180100	Betriebskostenzuschüsse freie Träger

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
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)
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

F.7 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
NN	52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	195.000,00
BU-BRAND	52416010	BU - Mängelbeseitigung Brandschauen	300.000,00
BU-SCHL	52416010	BU - Schlüsselmanagement (Ersatz, Nachschlüssel)	10.000,00
BU-WAPR	52416010	BU - Wartung und Prüfungen	270.000,00
BU-RENO	52416010	BU - Renovierungen	60.000,00
		Summe Sachkonto 52416010	835.000,00
NN	52156010	Belüftungsanlage Stadtsaal	50.000,00
NN	52156010	Grillhütten allg. Sanierung gem. FD 4/ 1.65	10.000,00
NN	52156010	FD 5 Sammelposition (diverse Maßnahmen)	100.000,00
NN	52156010	Einbruchmeldeanlagen	40.000,00
NN	52156010	Sicherheitsbeleuchtung Gebäude	150.000,00
NN	52156010	Elektrotechnik allgemein	350.000,00
BU-EINZ	52156010	BU - Einzelinstandsetzungen	300.000,00
BU-SONS	52156010	BU - Sonstige (angemietete Objekte pp.)	30.000,00
BU-VAND	52156010	BU - Vandalismus	20.000,00
NN	52156010	FD 4 Sammelposition (diverse Maßnahmen)	100.000,00
NN	52156010	Sonstige Maßnahmen	100.000,00
		Summe Sachkonto 52156010	1.250.000,00
NN	52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	25.000,00
M-000287	54220010	Mietraten Interimsbau Johanneschule	259.700,00
BU-SCHA	54416010	Schadensfälle Versicherung	95.000,00
BU-PLAN	52919010	Planungen baul. Unterhaltung/ Statiker/ Gutachten	80.000,00

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	Feuerwehroleitern (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.	5
		Notebook	4
		Beamer (mobil)	2
		Beamer (stationär)	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	3
		Datensicherungskomponenten	3
		Switch	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	14
		mobil	8
5.49	Scheinwerfer	nicht für Bühne	10
5.50	Schleifgeräte	Nassschleifer etc.	7
5.51	Schneidemaschinen und Schneidescheren	Stationär	13
		mobil	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 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte
(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,05	0,00	0,00	0,20	0,00	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	0,35
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,15	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
06010301	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73
06010401	KiTa Bundesliste - Königsdorf, Eichelsteinweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Ann-Apostelnhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
06010601	KiTa Knigghaus - Bachem, Kreuzstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71
06010701	Kinderhort Hortense - Frechen, Kapfenberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
06010801	KiTa und Kinderhort Fibrikus - Frechen, An der Mergelskaul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,72
06010901	KiTa Sandlöcher - Königsdorf, Dürenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,74
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98
06011101	KiTa Liput - Benzleith/Grube Carl, Gernud-Schmitz-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54
06011201	KiTa Sevierchen - Frechen, Gisbertstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	0,00	0,00	1,40
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
06011401	KiTa Sternater - Giefraath, Philippsstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,55
06020101	Kinder- und Jugendarbeit ausserhalb von Einrichtungen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,25
06020201	Spielflächen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,84
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,15	0,00	0,00	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	0,15
06030201	Stationäre Hilfen	0,15	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
08010101	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40
08010201	Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,15	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
08010301	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,85	0,00	0,00	0,00	0,05	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11
09010101	Bereitstellung und Vornahme von Geo-Daten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	1,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,69
09020101	Grundlagenplanung und raumliche Konzepte	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
09020201	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55	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	2,67
10010101	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
10030101	Wohnen	0,05	0,00	0,00	0,00	0,45	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	0,60
11010101	Abfallbeseitigung	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
11020101	Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh., -beseitig. Einr./Anl	0,00	0,15	0,00	0,80	2,30	0,00	0,00	0,50	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,80
11020201	Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh., -beseitigender Einr./Anl	0,00	0,10	0,00	0,20	0,70	1,00	0,00	1,50	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,55
12010101	Planung, Bau u. Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. -anlage	0,00	0,15	0,00	1,60	0,00	3,20	0,00	0,40	0,20	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65
12010201	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. -anlagen	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,13	0,00	0,60	1,80	0,20	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13
12020201	Förderung des ÖPNV	0,00	0,10	0,00	0,70	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
13010101	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
13010201	Freiraum- und Landschaftsplanung	0,00	0,00	0,00	0,55	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	0,67
13020101	Grünanlagen	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,30
13020201	Friedhöfe	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,20	0,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20
14010101	Umweltschutz	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15010101	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56
	Gesamtergebnis	2,00	3,00	2,50	7,00	20,50	24,00	3,00	30,74	17,67	15,37	11,02	65,03	12,78	18,30	5,67	11,21	0,00	19,00	268,79

Stellenübersicht 2019

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)
(beschlossen am 11.12.2018 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
06030101	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
06010201	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	Altenarbeit 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	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	4,02
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,88
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	12,03	0,00	0,00	3,75	0,00	17,78
06010401	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhähnenweg	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	0,00	3,24	0,00	13,49
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,56	0,00	0,00	4,77	0,00	17,33
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachern, Kreuzstraße	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,89	0,00	0,00	2,81	0,00	14,70
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	1,38	0,00	0,00	0,60	0,00	2,97
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	0,50	10,23	0,00	0,00	3,26	0,00	14,99
06010901	KiTa Sandlöhe - Königsdorf, Dürenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	2,62	0,00	12,49
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	15,03	0,00	0,00	4,00	0,00	21,53
06011101	KiTa Liliput - Benzelnrath/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	5,10	0,00	0,00	1,00	0,00	7,10
06011201	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,11	0,00	0,00	2,83	0,00	12,94
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	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,73
06011401	KiTa Sternaler - Grefrath, Philippstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	0,00	1,50	0,00	9,13
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,40	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
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	0,32	0,00	0,00	0,40	6,70	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92
06030201	Stationäre Hilfen	0,53	0,00	0,00	0,60	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,18
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenhei	0,15	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	1,15
Gesamtergebnis		3,00	0,00	3,00	7,00	13,75	5,00	1,00	14,66	0,00	2,00	1,00	100,78	0,00	0,00	32,87	0,00	184,07

Stellenplan 2019

(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	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	5,00	
	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	8,93	8,66	8,61	KU-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,200 01050101 0,732 04010101 0,732 08010101 0,147 08010201 0,221 08010301 0,368 KW-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,390 01050101 0,390
	A11	17,32	17,32	17,08	KU-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070301 0,900 09010101 0,100 KW-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,730 01050201 0,730
	A10	26,75	25,85	23,16	KW-Vermerke A10: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,090 14010101 0,090
	A9	3,00	3,00	1,00	

Stellenplan 2019

(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen												
Mittlerer Dienst	A9mD	10,05	9,56	8,38	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>06010101</td> <td style="text-align: right;">0,450</td> </tr> <tr> <td>06010201</td> <td style="text-align: right;">0,550</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KW-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>02040101</td> <td style="text-align: right;">0,700</td> </tr> <tr> <td>02040201</td> <td style="text-align: right;">0,300</td> </tr> </table>	KU-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	06010101	0,450	06010201	0,550	KW-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	02040101	0,700	02040201	0,300
	KU-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000															
	06010101	0,450															
	06010201	0,550															
	KW-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000															
02040101	0,700																
02040201	0,300																
A8	33,21	33,55	29,89	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>01050201</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KW-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>02030101</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	KU-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	01050201	1,000	KW-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	02030101	1,000					
KU-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000																
01050201	1,000																
KW-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000																
02030101	1,000																
A7	41,46	35,97	35,36	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke A7: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">0,366</td> </tr> <tr> <td>01080101</td> <td style="text-align: right;">0,366</td> </tr> </table>	KU-Vermerke A7: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,366	01080101	0,366									
KU-Vermerke A7: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,366																
01080101	0,366																
A6	0,00	1,00	1,00														
Insgesamt:																	
		159,72	152,90	144,48	10,78												

Stellenplan 2019

(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen																		
15	2,0	2,0	2,0																			
14	3,0	4,0	4,0																			
13	2,5	2,5	2,3																			
12	7,0	7,0	5,0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>06010101</td> <td style="text-align: right;">0,200</td> </tr> <tr> <td>06010201</td> <td style="text-align: right;">0,450</td> </tr> <tr> <td>06030101</td> <td style="text-align: right;">0,200</td> </tr> <tr> <td>06030201</td> <td style="text-align: right;">0,100</td> </tr> <tr> <td>06030301</td> <td style="text-align: right;">0,050</td> </tr> <tr> <td>12010101</td> <td style="text-align: right;">0,800</td> </tr> <tr> <td>12010201</td> <td style="text-align: right;">0,150</td> </tr> <tr> <td>12020201</td> <td style="text-align: right;">0,050</td> </tr> </table>	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
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	20,5	16,5	16,3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>0107010</td> <td style="text-align: right;">0,500</td> </tr> <tr> <td>0707020</td> <td style="text-align: right;">0,500</td> </tr> </table>	KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	0107010	0,500	0707020	0,500												
KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000																					
0107010	0,500																					
0707020	0,500																					
10	24,0	18,0	15,9																			
09a	17,7	17,7	12,0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>01080201</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>12010101</td> <td style="text-align: right;">0,100</td> </tr> <tr> <td>12010201</td> <td style="text-align: right;">0,900</td> </tr> </table>	KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000	01080201	1,000	12010101	0,100	12010201	0,900										
KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000																					
01080201	1,000																					
12010101	0,100																					
12010201	0,900																					
09b	30,7	30,6	29,1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">0,685</td> </tr> <tr> <td>08010101</td> <td style="text-align: right;">0,154</td> </tr> <tr> <td>08010201</td> <td style="text-align: right;">0,173</td> </tr> <tr> <td>08010301</td> <td style="text-align: right;">0,058</td> </tr> <tr> <td>14010101</td> <td style="text-align: right;">0,300</td> </tr> </table>	KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,685	08010101	0,154	08010201	0,173	08010301	0,058	14010101	0,300								
KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,685																					
08010101	0,154																					
08010201	0,173																					
08010301	0,058																					
14010101	0,300																					
09c	3,0	2,0	2,0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">KW-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>0108020</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	KW-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	0108020	1,000														
KW-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000																					
0108020	1,000																					

Stellenplan 2019

(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
08	15,4	18,5	20,4	KU-Vermerke EG 08: (Kostenträger / Stellenanteil) 4,374 01010101 0,228 01020101 0,532 01050101 0,087 01050201 0,783 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	11,0	10,5	8,8	
06	65,0	68,0	57,3	KW-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,079 03020101 0,079 KU-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,597 01080101 0,597 012010201 1,000
05	12,8	15,8	14,6	KU-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,315 01040501 1,315
04	18,3	17,5	16,5	KW-Vermerke EG 04: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070201 1,000
03	5,7	6,8	2,1	

Stellenplan 2019

(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2018	Erläuterungen
02	11,2	11,2	10,9	KW-Vermerke EG 02: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,930 01070201 2,000 06011201 0,674 06011301 0,256 KU-Vermerke EG 02: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,685 06020201 0,685
N	19,0	11,0	8,0	
Insgesamt:	268,8	259,7	227,3	18,665

Stellenplan 2019

(beschlossen am 11.12.2018 durch den Rat der Stadt Frechen)

Teil B und C: tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2017	Erläuterungen
S18	3,0	3,0	3,0	
S17	0,0	0,0	0,0	
S16	3,0	3,0	3,0	KU-Vermerke S 16: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06010501 1,000 06010901 1,000
S15	7,0	7,0	4,5	KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil) 3,000 06020101 1,000 06030101 0,400 06010801 1,000 06030201 0,600
S14	13,8	12,8	12,7	
S13	5,0	5,0	4,0	KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 06011101 1,000
S12	1,0	1,6	1,6	
S11a	0,0	0,0	0,0	
S11b	14,7	14,0	12,1	
S09	2,0	2,0	2,0	
S08a	100,8	103,0	93,2	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil) 4,656 06010301 1,400 06010601 1,500 06010901 1,244 06011101 0,333 06011201 0,179
S08b	1,0	2,3	1,7	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,500 06011001 0,500
S07	0,0	0,0		
S04	0,0	0,0		
S03	32,9	30,4	19,6	
S02	0,0	0,0		
Insgesamt:	184,1	184,1	154,4	11,156

F.10 Freiwillige Leistungen

Im Haushaltsplan für das Jahr 2019 werden erstmalig freiwillige Leistungen der Stadt Frechen aufgeführt. Nachfolgend sind diese Leistungen abgebildet.

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Reinigung/Unterhaltung der Bekanntmachungskästen im Stadtgebiet	nein	52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	0	200	200	200	200	200
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Integrationsarbeit in Frechen	nein	53170005	Zuschüsse Integrationsrat	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	(erhöhte) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Verdienstausfall für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger und weitere Ausschussmitglieder. Freiwillig sind in bestimmtem Umfang (Hauptsatzung) lediglich die Sitzungsgelder; der Rest gesetzlich bzw. durch RVO reglementiert.	nein	54211000	Aufwandsentschädigung für Stadt-verordnete	354.694	390.515	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Erstattung anfallender Kosten (TN-Beitrag, Fahrtkosten, Unterkunft) für im Auftrag des Rates oder eines Ausschusses genehmigte Dienstreisen der Rats- und Ausschussmitglieder	nein	54211001	Dienstreisen von Rats- und Ausschussmitgliedern	495	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Jahresbeiträge für Mitgliedschaft im Städte- und Gemeindebund, Rat der Regionen und Gemeinden Europas und NRW-Stiftung	Satzung RGRE: Kündigung zum Schluss des nächsten Kalenderjahres Satzung NRW-Stiftung: Beendigung durch schriftliche Erklärung	54290000	Beiträge Wirtsch.-verb. / Berufsvertretung / Vereine	21.578	21.411	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Bewirtung im Anschluss an die jeweils letzte Ratssitzung des Jahres (Buffet und Getränke) sowie Verpflegungskosten Dezember-RPA	nein	54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	0	890	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	anteilige Unfallversicherung der Ratsmitglieder	gesetzliche Regelung im SGB VII (Kostentragungspflicht der Kommunen)	54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	1.104	1.152	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Mittel des Integrationsrats zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Aktionen, Veranstaltungen etc.	nein	54910001	Verfüugungsmittel Integrationsrat	4.929	4.161	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Geldzuwendung nach § 56 GO NRW an die Fraktionen zur Finanzierung von Sach- und Personalkosten	nein	54920000	Fraktionszuwendungen	184.919	178.457	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
01.02.01	Verwaltungsvorstand	Erstattung der Pflegekosten für Ehrenräber (z.Zt. nur Bornhoff)	nein	52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.01	Verwaltungsvorstand	Begegnungen, Veranstaltungen o.ä. im Rahmen der Städtepartnerschaft sowie ggf. auch Finanzierung anderer internationaler Aktivitäten	nein	52813000	Internationale Begegnungen	2.637	110	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.02.01	Verwaltungsvorstand	Zuschüsse für Anträge nach den "Förderungsgrundsätzen für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft"	nein	53170000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/ e.V.	1.250	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.01	Verwaltungsvorstand	Zuschüsse für Anträge nach den "Förderungsgrundsätzen für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft"	nein	53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.450	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
01.02.01	Verwaltungsvorstand	z.B. Blumen und Glückwünsche BM für Geburtstage, Jubiläen etc. / Veranstaltungen in der Kamevals-session / Präsen-te Schützen und andere Vereine / Töpferempfang / Präsen-te Schulanfänger	nein	54316000	Gästepflichtung und Repräsentation	8.760	11.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.02.01	Verwaltungsvorstand	Blumen und Glückwünsche für Ehejubiläen im Stadtgebiet	nein	54316001	Gold- und Diamant-hochzeiten	1.340	1.580	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
01.02.01	Verwaltungsvorstand	Auszeichnungen nach der Satzung über Ehrungen durch die Stadt Frechen sowie Traueranzeigen für (ehemalige) Mandats- und Würdenträger	nein	54316002	Ehrungen / Nachrufe	3.318	10.935	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	z.B. Ausschuss Festkomitee Frechener Karneval	nein	53170000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/ e.V.	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Bearbeitung grafischer Leistungen zur Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien und Homepage). Inkl. Druckkosten für Broschüren, Flyer, Plakate etc., die von externen Firmen erstellt werden.	nein	54317000	Öffentlichkeitsarbeit	7.954	2.170	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
01.05.01	Personalmanagement	individuelle Weiterbildungen, die für die Stadt von Nutzen sind	keine	54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	28.303	30.066	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05.01	Personalmanagement	Gesundheitsförderung: Coaching/Supervision	keine	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten / Diensten			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.02	Personalbetreuung	Betriebsveranstaltungen (Betriebsausflug)	keine	54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.629	9.999	5.726	8.000	8.000	8.000	8.000
01.05.02	Personalbetreuung	Gesundheitsförderung: Betriebssportverein / Kurse / Gesundheitstag	keine	54114000	Gesundheitsmanagement				9.500	9.500	9.500	9.500
01.05.02	Personalbetreuung	Jubiläum-, Geburtstags-, Hochzeits-, Ausbildungsabschlussgeschenke	keine	54311000	Geschäftsaufwendungen				6.000	6.000	6.000	6.000
01.05.02	Personalbetreuung	Verabschiedungs- / Jubiläumsfeste	keine	54311000	Geschäftsaufwendungen							
01.05.02	Personalbetreuung	Nachrufe	keine	54311000	Geschäftsaufwendungen							
01.05.02	Personalbetreuung	Kränze/Grabschalen	keine	54311000	Geschäftsaufwendungen							
alle Produkte	Personalbetreuung	Geschenke: Versteuerung/Sozialversicherung	keine						500	500	500	500
alle Produkte	Personalbetreuung	Feiern: Versteuerung/Sozialversicherung	keine						500	500	500	500
alle Produkte	Personalbetreuung	Geldwerte Vorteile Jubiläumszuwendung (St./SV)	keine						4.000	4.000	4.000	4.000
01.06.01	Rechtsberatung und vertretung	Aufwandsentschädigung und Übernahme von Sach- und Fortbildungskosten für die Schiedspersonen	nein	54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	2.698	3.241	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
01.06.01	Rechtsberatung und vertretung	Beitrag Volksheimstättenwerk	nein	54290000	Beiträge Wirtsch.-verb. / Berufsvertretung / Vereine	360	360	350	350	350	350	350

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
01.06.01	Rechtsberatung und Vertretung	Beauftragung von Fachanwältinnen/ Kanzleien und gerichtliche Vertretung der Stadt Frechen in verwaltungs- und zivilrechtlichen Verfahren sowie Zahlung anfallender Gerichts- und Prozesskosten	Beauftragung von Anwältinnen/ Kanzleien: freiwillig Zahlung von Gerichts-/ Prozesskosten: pflichtig	54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	56.335	54.714	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
01.06.01	Rechtsberatung und Vertretung	Eigenschadenversicherung, Haftpflichtversicherung und Strafrechtsschutzversicherung	Vertrag GVV Kündigungsfrist 3 Monate vor Ablauf der Versicherungsdauer	54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	140.144	140.144	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	Beitrag KVS (Interkomm. Vergleichssysteme)	jeweils 6 Monate vor Jahresende	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Diensten	5.296	5.296	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	Inanspruchnahme Infoma-Berater bei Bedarf		54292020	Dienstleistungen integriertes Rechnungssystem	0	92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Angebot Ausgabe Hundekotbeutel	sofort	52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	2.553	2.307					
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Friedhofsgebühren (Einsparung durch Bestattung in Friedwald)	Neuausschreibung	52919000	Aufw. so. Dienstleistungen							
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Jugendschutzinformation "Keine Kurzen für Kurze", Druck der Informationsschreiben	sofort									
02.01.01/ 02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrlenkung und -sicherheit	Infotafel Parken und Hunde, Druck der Flyer über Pressestelle										
02.02.01	Verkehrlenkung und -sicherheit	Geschwindigkeitsmessgeräte (Versicherung/Instandhaltung)	sofort bzw. Kündigung Versicherungsvertrag	54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	800	800	800				

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
02.03.02	Personenstand-wesen	Gästebewirtung/Repräsentation		54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	250	250	250	250	250		
02.03.02	Personenstand-wesen	Serviceschreiben Ablauf Ausweispapiere Nachweis bei KDvZ-Umlage im Produkt 01.04.04										
02.03.02	Personenstand-wesen	Samstagsstraßungen										
02.03.02	Personenstand-wesen	Vereinbarungen mit dem Rhein-Erft-Kreis zur Leistungsübernahme										
02.03.02	Personenstand-wesen	Führerscheinumtausch (Ratsvorlage 1591/13/2000)	Personal- und Sachgestellungsvertrag vom 21.12.2000: Kündigungsfrist 1 Woche									
02.03.02	Personenstand-wesen	Änderung von Fahrzeugpapieren	Personal- und Sachgestellungsvertrag vom 27.09.1999: Kündigungsfrist 2 Wochen zum Monatsende									
02.03.02	Personenstand-wesen	Anschriftenänderungen Elektronischer Aufenthaltstitel (eAT)	Öffentlich-Rechtliche Vereinbarung vom 23.07.2012: Kündigungsfrist 3 Monate zu Ende des Kalenderjahres									
02.03.03	Wahlen	"Erfrischungsgelder" bei Wahlen (über gesetzl. Mindestmaß)		54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen							
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Tagegelder: Es handelt sich um Zuschüsse die im Rahmen der Aus- und Fortbildung, z.B. Truppmann, Gruppenführer usw., u.a. als Verpflegungszuschuss gewährt werden.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.335	1.915	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Gemeinschaftspflege: Der Betrag wird bezogen auf die Mannschaftsstärke der aktiven Feuerwehrleute auf die Löschzüge Habbelath und Frechen verteilt. Aus diesen Mitteln werden die gemeinschaftlichen Aktivitäten zur Weiterentwicklung und Förderung der Kameradschaft bestritten.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Ehrengeschenke: Hier handelt es sich um Pokale, Gravuren, Ehrentafeln, Grubenlampen und Blumen zu Jubiläen und besonderen Gelegenheiten.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	865	451	750	750	750	750	750
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Jahreshauptversammlung: Die JHV entspricht dem Vereinsrecht. Im Rahmen der JHV werden neben dem Rechenschaftsbericht auch Ehrungen und Beförderungen vorgenommen.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.591	2.208	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Erstattung Teilnahmegebühren: Es handelt sich um Veranstaltungen an denen als Feuerwehr teilgenommen wird z.B. Frühlingslauf, MTB-Meisterschaften, Volleyballmeisterschaften und Feuerwehrsportfeste.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	135	0	100	100	100	100	100
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Jubiläumszuwendungen, Freud- und Leid Zuwendungen. Bei 25 und 35 Jahren Feuerwehrzugehörigkeit gibt es eine Zuwendung in Höhe von 250,00€. Weiterhin Weihnachtskarten und Blumen bei Beerdigungen.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	845	780	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Freier Eintritt ins Schwimmbad: Gilt nur für aktive Mitglieder der Löschzüge. Es handelt sich um Dienstsport und dient der Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	845	1.398	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband: Der Beitrag richtet sich nach der Zahl der Feuerwehrleute, Aktive, Alters- und Ehrenabteilung und Jugendfeuerwehr. Der Beitrag beträgt 9,80€/Jahr. Der Kreisfeuerwehrverband ist der Zusammenschluss der Wehren im REK und bildet die Interessenvertretung der Feuerwehren.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.352	2.585	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Einsatzverpflegung: Dient der Aufrechterhaltung der Einsatzfähigkeit bei Einsätzen. Sie beinhaltet auch Getränke.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	914	1.717	700	700	700	700	700
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Führerscheine FF: Durch Zahlung eines LKW-Führerscheins pro Löschzug und Jahr wird die Einsatzbereitschaft der FF aufrecht erhalten.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.182	1.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Führungskräftetagung: Sie findet unregelmäßig statt. Hier nehmen alle Führungskräfte und Funktionsträger der FF teil um die weitere Ausrichtung zu projektieren. Hier beinhaltet ist auch die Bürgermeistertagung in Ahnweiler.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.188	1.547	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Funkgelder: Sie dienen der Erstattung der Stromkosten für die Aufladung der Funkmelder. Die Erstattung erfolgt auf Basis der Liste der ausgegebenen Melder.		54313200	sonstige Telekommunikation	2.398	2.399	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr: Sie wurde abgeschlossen um das Ehrenamt zu fördern. Die Verteilung erfolgt nach Einsatzstunden, Ausbildungszeiten und sonstigen Diensten.	Versicherungsbeginn: 01.12.2009. Er kann jährlich, spätestens drei Monate vor Ablauf des Kalenderjahres, gekündigt werden.	54412000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	50.017	49.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Diese Versicherung dient zur Absicherung des Risikos der Arbeits- und Berufsunfähigkeit bei Unfällen im Rahmen von Feuerwehrtätigkeiten. Sie errechnet sich aus der Kopfzahl der Mitglieder, Aktive, Alters- und Ehrenabteilung und Jugendfeuerwehr.	Vertragsbeginn: 01.01.2014 Früheste Kündigung zum 01.01.2018 ansonsten Verlängerung um jeweils ein Jahr.	54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	764	1.091	800	800	800	800	800
03.01.01-03.02.03	alle Schulen	Übernahme des Eigenanteils über den gesetzlichen Rahmen hinaus auch für Leistungsempfänger nach dem Asylwerberleistungsgesetz, dem KJHG (SGB XIII) und Empfänger/innen von Leistungen nach dem SGB II	Beschluss Rat v. 24.10.2006 Vorl. Nr. 1815/14/2006	52710000	Lernmittel	4.400	4.700	5.680	5.740	5.500	5.500	5.500
03.01.03	Mauritiuschule	Projektmittel für Mauritiuschule	Beschluss	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
03.01.05	Lindenschule	Übernahme der Eigenanteile der freifahrberechtigten SuS. Bis zum Umzug der Lindenschule in das neue Gebäude werden die Eigenanteile der Freifahrberechtigten übernommen.	Beschluss Rat v. 11.07.2017 Vorl. Nr. 271/16/2017	52913100	Schülerbeförderungskosten	0	360	2.500	2.750	0	0	0

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
03.02.01	Hauptschule	Personalkostenzuschuss Mensabetrieb Hauptschule Herberskaul. Eine weitere Kraft ist bei der Stadt Frechen angestellt. Der Sachmittelzuschuss ist ebenfalls im Betrag enthalten. Laut Ganztagerlass stellt der Schulträger die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung im Rahmen der Mittagsverpflegung bereit.	Kooperationsvereinbarung	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen							
03.02.01-03.02.03	Hauptschule, Gymnasium	1. Jährlicher Sportwettbewerb; Erfahrungswerte für Kosten Sanitätsdienst und Transferkosten der SuS 2. Sportkompaktkurse Hauptschule und Gymnasium; Projekte werden jährlich beantragt, Zuschuss 600 € 3. Schüleraustausch Kapfenberg Alle 2 Jahre an HSH und GYM mit jeweils 6.500 € pauschal 4. Zuschuss Wanderfahrt: Verteilerkonzept Punktwert je SuS 5. Zuschuss St. Martin wird nach einem gemeinsamen Gespräch Verwaltung u. Schulen als Pauschbeitrag 800 € je Schule ausgezahlt + Sanitätsdienst		52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen Schüleraustausch	21.000	15.300	24.000	17.400	23.900	17.400	23.900
03.02.01-03.02.03	Hauptschule	Die Schülermitverwaltung dient der Demokratisierung des Schulwesens; der Zuschuss richtet sich nach der Höhe der Schülerzahlen.		52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane	250	1.500	1.400	1.450	1.450	1.450	1.500
03.02.03	Gymnasium	Zuschuss LNU Gymnasium	Beschluss	53170000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/ e.V.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.02.03	Gymnasium	Personalkostenzuschuss Mensa Gymnasium für 2 Kräfte einschließlich Sachkosten in Höhe von 2.550 €. Laut Ganztagerlass stellt der Schulträger die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung im Rahmen der Mittagsverpflegung bereit.	Kooperationsvereinbarung	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen							
03.03.01	Schulverwaltung	Unterstützung von Frühstücksangeboten an Grundschulen	Wurden im Rahmen der Haushaltsberatung 2014 eingestellt.	52812001	Projekt Frühstück an Grundschulen			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
03.03.01	Schulverwaltung	Übernahme der Schwimmereinheiten für Förderschulen des Rhein-Erft-Kreises, solange kostenlose Nutzung der Turnhalle Uesdorfer Str.		52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	13.800	15.400	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
03.03.01	Schulverwaltung	Planungsleistungen, Fortschreibung MEP/SEP. <u>MEP 2022:</u> Die Aufstellung eines MEPs ist nicht verpflichtend, gem. § 79 SchulG sind die Schulträger jedoch verpflichtet, "eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen". Der MEP dient dazu, Standards und Ausstattungsnotwendigkeiten festzulegen. <u>SEP 2020:</u> Gem. § 80 SchulG sind Gemeinden verpflichtet, für ihren Bereich ein abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Ein konkreter Zeitraum ist nicht benannt; ein 5-Jahresrhythmus hat sich bewährt.		52914000	Aufwendungen für Planungen / Gutachten	0	0	0	0	25.000	0	15.000
03.03.01	Schulverwaltung	Förderung besonders begabter GrundschülerInnen der Frechener Schulen mit dem Hoch-Begabten-Zentrum Rheinland gGmbH, inkl. 1500 € Sachkostenzuschuss	Vertrag mit HBZ, Laufzeit bis 31.07.2017, wenn bis 31.07.2016 gekündigt wird	53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03.03.01	Schulverwaltung	Qualifizierung des OGS Personals		54121104	Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte OGS			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.03.01	Schulverwaltung	Für externe Begleitung von Entwicklungsprozessen.		54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten / Diensten		6.648	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
03.03.01	Schulverwaltung, Schulen	Freiwillige Leistung (pro Platz) für Kinder im Ganztags. Zusätzlich muss die durch den Erlass vorgegebene Steigerung von 3% ab dem Schuljahr 18/19 berücksichtigt werden. Die freiwilligen Leistung differieren stark. Die Träger erhalten gem. Rahmenvertrag einen Festbetrag für jedes OGS-Kind. In diesen Festbetrag fließt die Förderung des Landes ein und sie wird durch die Stadt Frechen zunächst durch pflichtige Mittel, dann aber auch durch freiwillige Leistungen ergänzt. Der Förderbetrag des Landes wiederum ist auch abhängig von der Anzahl der Flüchtlings- und Förderkinder, für die eine wesentlich höhere Förderung gezahlt wird. Eine weitere gewichtige Unwägbarkeit liegt in der Höhe der Elternbeiträge, die von Jahr zu Jahr unterschiedlich sind.	Rahmenvertrag OGS	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen							
03. Schulen	Schulen	Sachmittelzuschuss OGS/Betreuung je Schule 2.550,-€	Betrag verankert im Rahmenvertrag Beschluss Rat vom 21.02.17 für die OGSsen. Für die anderen Schulen	53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags			25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
04.01.01	Kulturarbeit	Nutzungsentgelte für Haus am Bahndamm, Willi-Giesen Halle (seit 4/ 18 wieder im Betrieb), Gerhard-Berger Halle, Halle Grefrath,	Entgeltordnung seit Juli 2010 in Kraft, ab 4/18 wieder Veranstaltungsbetrieb in der Willi-Giesen-Halle	44111000	Mieten	6.000	6.000	6.000	8.000	8.000		
04.01.01	Kulturarbeit	Sachleistungen Veranstaltungen z.B. Printmedien, Catering Künstler. Beschluss des Veranstaltungsprogramms im Kulturausschuss.	Mittel erforderlich für Durchführung Veranstaltungen	52813101	Musikveranstaltungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
04.01.01	Kulturarbeit	Sachleistungen Veranstaltungen, z.B. Printmedien, Catering Künstler		52813102	Theaterveranstaltungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
04.01.01	Kulturarbeit	Vertragsgagen Künstler, Bühnenhelfer und Veranstaltungstechniker, Ausfallbürgschaft Gastspieler Landgraf für Theater Abo. Beschluss des Veranstaltungsprogramms im Kulturausschuss.	Verträge Für Theater - Abo Spielzeit 2018/ 2019 geschlossen, weitere Veranstaltungen in 2019 noch nicht vertraglich fixiert.	52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	46.900	41.000	41.500	41.500	38.000		

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
04.01.01	Kulturarbeit	Kulturzuschüsse lt. Richtlinien. Beschluss Kulturausschuss über die Verteilung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.	keine	53170000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/ e.V.	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
04.01.01	Kulturarbeit	Kulturzuschüsse lt. Richtlinien. Beschluss Kulturausschuss über die Verteilung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.	keine	53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600		
04.01.01	Kulturarbeit	u.a. Veranstaltungskalender 2 mal jährlich incl. Vereinsangebote, Aufwand ca 4.000€ abzgl. Einnahmen durch Werbung, Gema-Gebühren für Veranstaltungen	keine	54311000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
04.01.05	Kulturarbeit	Nutzungsgelte Stadtsaal und Clubraum. Der Beschluss "Spatbetrieb Stadtsaal " sieht 50 Veranstaltungen im Stadtsaal ohne separate Vermietung Clubraum und Foyer vor. Die Vorgaben sind in Vorjahren deutlich übertroffen worden. Aktuell nähern sich die Veranstaltungszahlen den Vorgaben an. Ergänzend wird der Saal auch häufiger und vorrangig von den Fachämtern entgeltfrei genutzt. Beides wirkt sich auf die Erträge aus.	Entgeltordnung vom 01.01.2013	43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000		
04.01.05	Kulturarbeit	Mietertrag aus Mietvertrag mit Kunstverein zu Frechen	Kündigung möglich.	44111000	Mieten	2.880	2.880	2.880	2.880	2.880		
04.01.05	Kulturarbeit	Einsatz eines externen Dienstleisters als sachkundige Aufsichtsperson und Veranstaltungstechniker im Stadtsaal als Personaleinsatzreserve. Die bisherigen Ansätze haben gezeigt, dass diese längere Ausfallzeiten des festangestellten Mitarbeiters nicht berücksichtigen. Ergänzend kommt die strikte Einhaltung der Arbeitszeiten hinzu.	keine	50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	7.000	7.000	7.000	11.000	11.500		
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschüsse Altenclubs, Altagestätten	keine	53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	Seniorenkurier Refinanzierung zu 100% über Werbeeinnahmen	keine	54317000	Öffentlichkeitsarbeit	3.077	2.381	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	Aufwendungen für diverse Veranstaltungen im Seniorenbereich Die Veranstaltungen sind sehr gut frequentiert. Der Veranstaltungsplan wird einmal jährlich in den Sozialausschuss eingebracht. Bisher erhebt die Stadt keine Besucherzahlen o.ä.	keine	54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.049	5.813	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	SKF - Villa Sprössling Beratung - Alleinerziehenden Beratung	jährlicher Antrag Träger	53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	Betreuung und Vermittlung Tagespflege, Qualifizierung, SKF	Vertragliche Bindung mit autom. Verlängerung Kündigung 12 Monate vorher	53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	87.057	88.768	92.000	92.000	94.000	96.000	98.000
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	hier ist nur der freiwillige Zuschuss an den Träger beziffert - Heilig Geist	Vertrag auf unbestimmte Zeit, jeweils zum Ende des Kita-Jahres kündbar	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	21.100	21.980	23.420	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - St. Katharina kirchl. Träger	Laufzeit bis 31.07.2035 Kündigen bis 31.10.2034	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	116.000	117.570	120.410	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - St. Antonius kirchl. Träger	4. Gruppe Laufzeit bis 31.07.2017, neue Verhandlungen im Kita Jahr	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	28.650	29.630	30.830	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - St. Barbara kirchl. Träger	Laufzeit bis 31.12.2032 Kündigung bis 31.03.2032	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	100.000	104.789	120.535	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Kleine Stroiche armer Träger	Laufzeit bis 30.11.2026 Kündigung bis 28.02.2026	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	125.690	122.120	127.280	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Arte armer Träger	Laufzeit bis 31.08.2031 Kündigung bis 30.11.2030	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	201.420	203.405	205.580	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Rappelkiste armer Träger	Keine vertragliche Befristung des Zuschusses	53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	8.100	9.510	8.270	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Storchennest armer Träger	Keine vertragliche Befristung des Zuschusses	53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	41.040	47.790	44.660	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Weltendecker Freier Träger	Laufzeit 31.07.2037 Kündigung bis 31.07.2037	53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-	104.460	114.175	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Buntspechte Freier Träger		53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	14.045	14.680	15.710	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	" - Grasfrösche / Arte Zentrum	Laufzeit bis 31.07.2027 Kündigung bis 31.10.2026	53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	33.800	34.720	50.770	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Weltkindertag, Kinderfilmwoche, Theatervorstellungen, Jugendschutz	JHA hat Rat die Zahlung empfohlen.	52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Globalmittelzuschuss für Aktivitäten Kinderschutzbund Förderung Gruppenarbeit	jährlicher Antrag Träger	53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Mittel für Stadt und freie Träger für Projekte im Bereich Flüchtlinge	jährlicher Antrag Träger	53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	6.791	13.215	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Förderung von diversen Maßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm	Jugendförderungsprogramm gem. Beschluss durch Ausschuss und Rat	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	50.172	49.308	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Miete von Räumlichkeiten - Haus Burggraben	keine	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Miete Gruppenräume Falken JFP	Laufzeit Jugendförderplan	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	3.940	3.940	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Jugendpflegematerial für BDkJ, RdP, ev. Jugend, Falken, Feuerwehr, Club 80 - Stadtjugendring	Pauschale wird den Trägern zur Verfügung gestellt. Aufteilung erfolgt über den	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260	9.260
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	institutionelle Förderung für BDkJ, RdP, ev. Jugend, Falken, Feuerwehr, Club 80, Malteser (Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur) - Stadtjugendring Die Mittel werden den Trägern zur Unterstützung ihrer institutionellen und organisatorischen Arbeit zur Verfügung gestellt. Ein Verwendungsnachweis seitens der Stadt wird nicht gefordert.	Pauschale wird den Trägern zur Verfügung gestellt. Aufteilung erfolgt über den Stadtjugendring	53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	5.949	5.949	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Stadtranderholung: 46,00 € pro durch JHA bewilligten Platz + Sonderzuschüsse für bes. Personenkreis	jährlicher Antrag Träger	53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	37.128	24.156	73.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter	Vertrag v. 2015 - kann gekündigt werden in den ersten 9 Monaten d. Legislaturperiode des Rates mit einer Kündigungsfrist v. 12 Monaten. Außerordentlich bei Haushaltssicherung	531800011	Mobile Jugendarbeit	55.328	63.797	66.500	68.500	70.000	72.000	74.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Honorarkosten für Veranstaltungen der Jugendförderung z.B. Weltkindertag, Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste + Umbuchung von Mitteln aus Projektförderung zur Finanzierung von Integrationsarbeit	JHA hat Rat die Zahlung empfohlen.	501900000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	1.701	90	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Personal- und Sachkosten - Zuschuss Beratungsstelle Blied dran	Vertrag von 2015 - kann gekündigt werden in den ersten 9 Monaten der Legislaturperiode des Rates mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten. Außerordentlich bei Haushaltssicherung	531800004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Blied dran	79.191	61.770	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Personal- und Sachkosten - Mobile Jugendsozialarbeit	Vertrag aus 2008 Kündigung 6 Monate vor Jahresende möglich	531800010	Mobile Jugendsozialarbeit	55.937	55.974	58.500	59.300	59.500	60.500	60.500
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Schulsozialarbeit: Personal- und Sachkosten für Mitarbeiter der Stadt und Freie Träger - 100 % Refinanzierung durch Land	Verträge mit freien Trägern geschlossen. (F. Zeitraum der Refinanzierung durch Landesmittel)	531800012	Schulsozialarbeit	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Betriebskostenzuschüsse: Personal- und Sachkostenzuschüsse für Mitarbeiter der Jugendzentren JoJo, OKJA und Habbeltown Über den HH-Ansatz wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Freien Träger in Frechen gefördert. Die Ansatzplanung erfolgt auf Grundlage der Kalkulation der Träger; die Abrechnung erfolgt am Jahresende spitz.	Vertrag v. 2015 - kann gekündigt werden in den ersten 9 Monaten d. Legislaturperiode des Rates mit einer Kündigungsfrist v. 12 Monaten. Außerordentlich bei Haushaltssicherung	531800100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	273.293	384.694	283.000	306.000	308.000	310.000	312.000
06.02.02	Abenteuerspielplatz und Deluxe	Offene Kinder- und Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft	Bindung an Laufzeit des Kinder- und Jugendförderplans bis 2021	Diverse	Einrichtungen Abenteuerspielplatz u. Deluxe	279.650	284.000	294.850	324.906	325.000	325.000	325.000
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	SKF - Villa Sprössling Beratung - Gewaltberatung	jährlicher Antrag Träger	531700002	Zuschuss Gewaltberatung	8.445	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	Personalkostenzuschüsse für den Trägerverbund "Familienhilfe Frechen" (SPFH)	Vertrag 2014 - Kündigung zum Ende des Folgejahres; Kündigungsfrist 1 Jahr	531800001	Zuschuss zu Jugendhilfaufgaben	410.618	429.998	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produkt-bezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle zusätzliche halbe Stelle anteilig ca. 30.000 Euro	Befristet auf 5 Jahre bis 2023	531800002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	210.190	217.000	228.000	278.000	280.000	282.000	284.000
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	Inhalte des Babybegrüßungspaketes und Finanzierung von Fortbildungen für Pflegeeltern und Bereitschaftspflegestellen	keine	53310001	Elternbildungsarbeit § 16	8.598	7.826	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
06.03.03	Vormundschafts-, Pflegschafts- und Beistandschaftsangelegenheiten	Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" (Präventionsteam)	Vertrag 2014 - Kündigung zum Ende des Folgejahres; Kündigungsfrist 1 Jahr	531800000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	120.100	120.100	126.000	127.000	127.000	127.000	127.000
08.01.01	Sportförderung	Durchführung Sportlehreung alle 2 Jahre (reduzierter Standard).	Ehrensrichtlinien	52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	11.696	0	13.000	0	13.000	0	13.000
08.01.01	Sportförderung	Pauschale Sportförderung und Förderung Vereine mit eigenen Anlagen	1. Allianz für den Sport vom 09.02.2004 2. Sportförderrichtlinien	53170000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/ e.V.	72.822	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500	71.500
08.01.01	Sportförderung	Kostenübernahme Vereinsschwimmen und Benutzung Beachvolleyballanlage Projekte Schwimmförderung Schwimmförderung 15 T€ Kostenerstattung FuB f. Schwimmzeiten u. Beachvolleyballanlage 82T€	1. Allianz für den Sport vom 09.02.2004 2. Sportförderrichtlinien	531800000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	91.679	90.336	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	Betrieb und Vermietung städtische Grillhütten	Nutzungs und Entgeltordnung für die Grillhütten der Stadt Frechen	43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	4.300	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	Betrieb und Vermietung städtische Grillhütten	Nutzungs und Entgeltordnung für die Grillhütten der Stadt Frechen	52156705	Instandsetzung der Grillhütten	616	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	Betrieb und Vermietung städtische Grillhütten	Nutzungs und Entgeltordnung für die Grillhütten der Stadt Frechen	52416705	Unterhaltung der Grillhütten	849	2.105	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	Unterhaltung, Instandsetzung, Bewirtschaftung, Versicherung Grillhütten		diverse	Unterhaltung, Instandsetzung Bewirtschaftung Versicherung Grillhütten	1.000	16.772					
08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen	Anmietung Sportstätten durch Dritte, kostenfreie Nutzung von Sportstätten für Frechener Sportvereine (rd. 40.000 Jahresnutzungsstunden), je nach Gebührenmodell Erhöhung der Einnahmen von 100.000,-€ - 200.000,-€ pro Jahr möglich. Derzeit nur Einnahmen durch Anmietung Dritter/Externer - Entwicklung rückläufig. Weiterhin Verzicht auf Erhebung von Nutzungsgebühren für Sportstätten.	1. Allianz für den Sport vom 09.02.2004 2. Sportförderlinien 3. Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportanlagen	43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.405	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	Fuß- Zuschuss zum lfd. Betrieb		53150000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw.-verb./ Untern./Beteil./ SV	1.145.000	850.000	1.982.000	2.028.900	1.956.050	1.646.150	1.481.650
09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	Integriertes Handlungskonzept Innenstadt (ISEK) Für 2019 neu angemeldet, da in 2018 keine Beauftragung mehr und Mittelübertragung nicht möglich.	noch kein Vertrag	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/ Diensten	30.000	30.000	30.000	30.000			
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Honorar Denkmalbeauftragter	bestellt bis 31.12.2019	50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Aufwendungen Denkmaltag		52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Privater (50 % Förderung durch Land)		531800000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	14.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	Unterflurcontainer (im Bedarfsfall) kann nur durch Umbau eingespart werden		52419000	Sonstige Bewirtungs-kosten	39	0	500	500	500	500	500
11.01.01	Abfallbeseitigung	Ersatzbeschaffung Straßenpapierkörbe		52559000	Aufwendungen für Festwerte			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	Herrichtung Abfallsammelplätze		52912301	Entgelte an Dritte: Herrichtung Abfallsammelplatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	zweimal wöchentliche Leerung Papierkörbe Hermann-Seger-Straße und Parkplatz Matthiasstraße		52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	4.290	4.290	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	Mitgliedschaft Verband kommunaler Unternehmen		54290000	Beiträge Wirtsch.-verb. / Berufs- vertretung /e.V.	206	206	250	250	250	250	250
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Lichtsignalanlagen	Dient zur Behebung von kleineren Ausfällen und Instandhaltung. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle Ausfälle behoben werden.		52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.381	5.758	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Straßenbeleuchtung	2-Jahresvertrag Straßenbeleuchtung; dient zur Behebung von Unfallmasten, Kabeifehlern und größeren Ausfällen. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle Ausfälle behoben werden.	28.02.2019	52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	79.052	139.317	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Straßenbeleuchtung	Stromverbrauch Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung kann zum Beispiel von 24 Uhr bis 5 Uhr abgeschaltet werden.	nur eine Reduzierung durch Abschaltung möglich	52410000	Stromverbrauch	519.200	365.087	618.000	593.000	593.000	593.000	593.000
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtungspauschale Vertragspartner SBF; dient zur Behebung von kleineren Ausfällen, Wartung und Instandhaltung. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle Ausfälle behoben/die Verkehrssicherung nicht aufrecht erhalten werden.	SBF-Leistungsverträge	52420006	Unterhaltung / Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	494.981	495.585	525.000	561.350	561.350	561.350	561.350
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Straßenbeleuchtung	Neuinstallationen/Austausch von Straßenbeleuchtungsanlagen im Rahmen von investiven Straßenbaumaßnahmen.	nur im Zusammenhang mit Investitionsmaßnahmen	52559000	Aufwendungen für Festwerte	905	1.080	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Verkehr	2-Jahresvertrag Straßenunterhaltung; dient zur Behebung größeren Straßen- und Gehwegschäden. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle Schäden behoben werden.	Ende Mai 2019, danach Reduzierung bis zum Erhalt der Verkehrssicherheit möglich	52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	341.773	342.006	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Verkehr	2-Jahresvertrag Straßenmarkierung; dient zur Erneuerung/Herstellung von Straßenmarkierungen und Beschilderungen. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle notwendigen Schilder/Markierungen ausgetauscht werden	Ende April 2019, danach Reduzierung bis zum Erhalt der Verkehrssicherheit möglich	52420000	Unterhaltung / Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	25.383	18.576	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Verkehr	Straßenunterhaltungspauschale Vertragspartner SBF; dient zur Behebung von Straßen- und Gehwegschäden, Instandhaltung und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme kann zukünftig die Verkehrssicherung (Priorität 1 Schäden) nicht aufrecht erhalten werden.	SBF-Leistungsverträge	52420005	Unterhaltung / Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	702.150	738.907	820.000	820.000	820.000	820.000	820.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	Instandsetzung/ Reparatur WC-Anlage (Jahreswartung)		52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.589	2.789	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	Stromverbrauch öffentlicher WC-Anlage		52410000	Stromverbrauch	1.593	628	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	Wasserverbrauch öffentlicher WC-Anlage		52410400	Wasser	323	1.985	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	Technische Wartung öffentlicher WC-Anlage		52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.338	9.708	8.000	10.800	10.800	10.800	10.800
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	Außerordentliche Straßenreinigung incl. Kameval 2016: Kameval=30.208€ / Straßen=18.523€ 2017: Kameval=30.308€ / Straßen=13.809€ 2018: Kameval=30.208€		52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	48.721	44.117	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	SBF Winterdienst nach derzeitiger Festlegung über gesetzliche Erfordernis hinaus	SBF-Leistungsverträge	52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	168.124	154.113	180.000	188.100	193.100	198.200	203.500
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst, öff. WC-Anlagen	Mitgliedschaft Verband kommunaler Unternehmen		54290000	Beiträge Wirtschaft.-verb. / Berufsvertretung /e.V.	206	206	200	200	200	200	200
13.01.02	Grünanlagen	Reparatur Brunnen und Bänke		52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	1.401	506	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
13.01.02	Grünanlagen	Ersatzpflanzungen, Ersatz Kübel		52160010	Instandsetzung Grünflächen	3.748	15.924	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.02	Grünanlagen	Verkehrssicherheit Sperren / Abbau zur Folge		52160020	Instandsetzung Spielplätze / Spielflächen	67.837	13.758	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
13.01.02	Grünanlagen	Stromverbrauch Brunnen		52410000	Stromverbrauch	4.830	2.082	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.02	Grünanlagen	Wasser Brunnen		52410400	Wasser	426	1.682	550	2.000	2.000	2.000	2.000
13.01.02	Grünanlagen	Unterhaltung Grünflächen über Verkehrssicherheitspflicht hinaus	SBF-Leistungsverträge	52420010	Unterhaltung / Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	1.513.757	1.535.054	1.664.700	1.728.000	1.770.000	1.814.000	1.859.000
13.01.02	Grünanlagen	Sonstige Aufträge an SBF Grünflächenunterhaltung		52420011	Unterhaltung / Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	12.486	72.281	127.800	52.500	52.500	52.500	52.500
13.01.02	Grünanlagen	Unterhaltung / Bewirtschaftung Spielplätze / -flächen	SBF-Leistungsverträge	52420020	Unterhaltung / Bewirtschaftung Spielplätze / -flächen SBF	424.706	427.483	472.000	490.000	502.000	514.300	527.000
13.01.02	Grünanlagen	Unterhaltung / Bewirtschaftung Spielplätze / -flächen, sonstige Aufträge an SBF		52420021	Unterf./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	3.732	3.630	47.400	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.02	Grünanlagen	z. B. Reparatur Bänke FGZ		52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.02	Grünanlagen	Baumersatzpflanzungen		52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	19.183	28.924	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13.01.02	Grünanlagen	Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft Vile. Mitgliedschaft ist Voraussetzung für Inanspruchnahme durch das Land subventionierter Leistungen.		54290000	Beiträge Wirtsch.-verb. / Berufsvertretung /e.V.	1.182	1.202	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
13.02.01	Friedhöfe	Bejagung Friedhöfe		52420000	Unterhaltung / Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	850	850	850	850	850	850	850

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Ergebnis 2016 in Euro	Ergebnis 2017 in Euro	Betrag 2018 in Euro	Betrag 2019 in Euro	Betrag 2020 in Euro	Betrag 2021 in Euro	Betrag 2022 in Euro
13.02.01	Friedhöfe	Mitgliedschaft Verband der Friedhofsvenwalter		54290000	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufs- vertretung /e.V.	52	146	150	150	150	150	150
14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutztage (4.000), Biotop (1.500) und Amphibienschutz (3.000), EU-weite Mobilitätswoche (3.500)		52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	5.521	4.341	17.000	12.500	12.500	12.500	12.500
14.01.01	Umweltschutz	Aufwendungen Aktion Saubere Stadt		52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	984	995	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen: Umweltverbände (2.150) und Förderung regenerativer Energien (4.150)		53180000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	1.414	1.613	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
14.01.01	Umweltschutz	Mitgliedschaft ADFC	Kündigungsfrist	54290000	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufs- vertretung /e.V.	235	235	250	250	250	250	250
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Jahresbeitrag Mitgliederversammlung Moderne Energie		54290000	Beiträge Wirtsch.-Verb. / Berufs- vertretung /e.V.	500	500	500	500	500	500	500
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Gesprächskreis gewerbliche Wirtschaft (GGW), Messe Expo München		54317000	Öffentlichkeits- arbeit	4.000	4.000	21.200	4.000	4.000	4.000	4.000

F.11 SEG 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 2017

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 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.

Auch wenn die in den Jahren 2015 und 2016 erfolgte Zuwanderung aus dem süd- und insbesondere außereuropäischen Raum in 2017 wieder stark zurückgegangen ist, steht der Wohnungsmarkt im Rahmen der erforderlichen nachhaltigen Wohnraumversorgung jedoch weiterhin stark 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 bis Ende 2017. Grundlage sind die Prognosen des Landesbetriebs IT.NRW aus dem Jahr 2014, nach denen die Bevölkerung in der Region Köln/Bonn bis zum Jahr 2035 um bis zu 25 % wachsen wird. Für die Stadt Frechen wird ein Bevölkerungszuwachs um rd. 17 % prognostiziert. Der jährlich erforderliche Wohnungsbau liegt jedoch bundesweit und auch regional weit unter dem Bedarf.

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 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. Über eigene Gewerbeflächen verfügt die Stadt Frechen nicht mehr. Auch Flächen Dritter stehen nur noch stark begrenzt zur Verfügung. 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 und vorliegende 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. Gemeinsame Aufgabe von SEG und Stadt ist es nun, diese Fläche regionalplanerisch zu sichern.

Somit sind die Voraussetzungen für ein zukünftig wirtschaftlich zu betreibendes Geschäft der SEG grundsätzlich gegeben.

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse in 2017 in Höhe von T€ 750 entfallen im Wesentlichen auf Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von T€ 727.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind durch den Verkauf von zwei Gewerbeeinheiten und einem Garagenstellplatz aus dem Anlagevermögen zusammen Erlöse von rd. T€ 115 abzüglich Restbuchwert von rd. T€ 87 enthalten.

Somit befinden sich noch zwei Gewerbeeinheiten sowie zwei Garagenstellplätze und ein Außenstellplatz im Eigentum der SEG. Während die kleinere Gewerbeeinheit von der SEG eigengenutzt wird, ist die größere Einheit bis zum 31.12.2022 vermietet. Der Mietvertrag konnte im März 2017 entsprechend verlängert werden.

Die Erlöse aus der Vermietung der Gewerbeimmobilien und der Stellplätze in Grube Carl sowie die Erlöse aus den von der Stadt Frechen übernommenen Miet- und Pachtverträge im Rahmen der Grundstücksübertragung sind somit nicht mehr Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit, wie dies in den Vorjahren der Fall war.

Hieraus haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 Pachteinahmen in Höhe von T€ 5,0 und Mieteinnahmen in Höhe von T€ 7,7 ergeben.

Die Vermarktung des sog. ‚Nahversorgungsgrundstückes‘ ausschließlich zum Zwecke der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebs (Nahversorger) wurde in 2017 ebenfalls nicht (aktiv) betrieben, da diese auch nur erfolgreich sein kann, wenn im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung des Stadtteiles ‚Grube Carl‘ von einer wachsenden Einwohnerzahl (Mantelbevölkerung) auszugehen ist.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Entwicklung Grube Carl, Planzellen 5 - 10, des Rosenhügels und der Norkstraße insgesamt T€ 132,8 aufgewendet, hiervon T€ 88,4 für Grube Carl, T€ 35,6 für den Rosenhügel und T€ 8,8 für die Norkstraße.

Weiterhin wurde ein Grundstück im Bereich der Norkstraße erworben.

Investitionen / Anlagevermögen

Im Eigentum der SEG Frechen mbH stehen zum 31.12.2017 somit noch 2 Gewerbeimmobilien/Ladenlokale und das ‚Nahversorgungsgrundstück‘ sowie noch 2 Garagenstellplätze und 1 Außenstellplatz im Umfeld des Denkmalensembles der ehemaligen Brikettfabrik. Eine Gewerbeimmobilie war im abgelaufenen Geschäftsjahr dauerhaft vermietet, die andere durch die SEG eigengenutzt.

Für eine der Gewerbeeinheiten ist im März 2017 die erneute Verlängerung des Mietvertrages um 5 Jahre bis Ende 2022 vereinbart worden. Der Mietvertrag für die im März 2017 verkauften zwei Gewerbeeinheiten wurde zum 31.07.2017 gekündigt.

Zum 31.12.2017 befanden sich noch 2 Garagenstellplätze im Eigentum der SEG. Hiervon wurde 1 Garagenstellplatz im Rahmen des außergerichtlichen Vergleichs der Klägerin zur dauerhaften unentgeltlichen Nutzung überlassen. Da diese dauerhafte unentgeltliche Nutzung auf Grund der Hausgeldzahlungen und Betriebskosten immer unwirtschaftlicher wird, wurde auch in 2017 versucht, den Garagenstellplatz an die Nutzerin kostenlos zu übertragen. Zusätzlich wurde der Nutzerin die Übernahme der anteiligen Kosten an den vorhandenen Baumängeln zugesagt für den Fall, dass das noch nicht abgeschlossene Gerichtsverfahren (Klage wurde von der Eigentümergemeinschaft erhoben) zur Mängelbeseitigung scheitern würde. Die Nutzerin hat jedoch erneut abgelehnt. Der 2. Garagenstellplatz wird durch die Gesellschaft eigengenutzt. Der Außenstellplatz ist (zu einem geringen Mietzins) vermietet.

Im Rahmen der turnusmäßigen jährlichen Inspektionen der beiden Bandbrücken können beide Bauwerke im derzeitigen Zustand weiterhin als standfest eingestuft werden.

Auf Grundlage eines Beschlusses der betroffenen Wohnungseigentümersversammlung könnte der erforderliche Zugang in die Bandbrücke 2 nach grundbuchlicher Sicherung gegenseitiger Rechte und Pflichten hergestellt werden. Die Zusammenstellung der hierfür erforderlichen Unterlagen konnte jedoch bisher auf Grund der zeitlichen Belastung des Geschäftsführers der Gesellschaft weiterhin nicht erfolgen. Darüber hinaus sind mehrere kleinere Schäden zu beseitigen, bevor hieraus umfangreichere Folgeschäden resultieren. Im Wirtschaftsplan sind deshalb für das Geschäftsjahr 2018 T€ 15 für die Schadensbeseitigung vorgesehen.

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 gesehen. Verwaltung und SEG wurden beauftragt, das städtebauliche Konzept hinsichtlich einer verträglichen Verdichtung und nachhaltigen Durchmischung zur Deckung einer bedarfsgerechten und auch bezahlbaren Wohnungsnachfrage 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. Seitens der SEG wurden die erforderlichen Planungsaufträge erteilt. Auf Grund der Schwierigkeiten beim Grunderwerb, die auch zum Ende des Geschäftsjahres noch nicht gelöst werden konnten, wurden die Planungsbüros beauftragt, alternative Planungsszenarien zu entwickeln, die eine städtebauliche Entwicklung auch ohne den angestrebten Grunderwerb ermöglichen. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wird auch diese Szenarien berücksichtigen. Die Ergebnisse sollen im Mai 2018 vorliegen.

Für den Bereich Rosenhügel hat sich die Erschließung durch das Auffinden nicht bekannter und noch in Betrieb befindender privater Entwässerungsleitungen verzögert. Die erforderlichen Gespräche und Abstimmungen mit den Grundstückseigentümern der betreffenden bebauten Grundstücke sowie mit dem Verkäufer der zu entwickelnden Grundstücke konnten jedoch im Laufe des Geschäftsjahres zum Abschluss gebracht werden. Die Ausführungsplanung und die Ausschreibungsunterlagen wurden zwischen SEG und Stadt abgestimmt. Die Vergabe erfolgt voraussichtlich im März 2018, so dass seitens der SEG voraussichtlich im Mai 2018 mit der Erschließung begonnen wird. Der Bauträger wird voraussichtlich im September 2018 mit der Errichtung der 15 Einfamilienhäuser beginnen. Insgesamt hat sich die Maßnahme um ein Jahr verzögert.

Hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung des Handlungsfeldes ‚Norkstraße‘ konnte der zusätzliche Grunderwerb im Februar 2017 notariell beurkundet werden. Dieser Grunderwerb erfolgte als private Bodenordnung, so dass im Gegenzug als Tausch ein Grundstück der SEG wertgleich veräußert wurde. Auf Grund der sich unterscheidenden Grundstücksflächen ergab 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 SEG wird für die städtebauliche Entwicklung des Bereiches bei der Stadt die Änderung des Bebauungsplanes beantragen und der Stadt ein Erschließungsangebot unterbreiten. Vorgesehen ist die innenstadtnahe Realisierung von Geschosswohnungsbau, um den eingangs beschriebenen Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt begegnen zu können. Die Planungs- und Erschließungskosten in Höhe von rd. T€ 150 sind im

Wirtschaftsplan 2017 - 2021 enthalten.

SEG und Stadt Frechen haben in 2005 ihre Grundstücke zwischen (Alter) Kölner Straße und Freiheitsring zur Errichtung des sogenannten ‚Alpha Forums‘ verkauft. Mit den Vereinbarungen vom 29.03.2007 und vom 26.07.2007/20.09.2007 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 der Investor 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. Der zuständige Fachausschuss der Stadt wurde in seiner Sitzung am 06.04.2017 über die Planung informiert. Zurzeit klärt der beauftragte Fachanwalt die komplexe beitragsrechtliche Situation. Hieran schließt sich dann die Bürgerinformation an und die Beschlussfassung im städtischen Fachausschuss an. Mit der Maßnahme kann dann in 2018 begonnen werden.

Dies vorausgeschickt ergeben sich für das Jahr 2017 nachstehende Zahlen und Kennziffern:

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Jahresüberschuss in Höhe von 93.902,21 €

erzielt. Aus der Veräußerung verschiedener Gewerbeobjekte ab 2013 hat sich ein Einnahmerückgang aus der Vermietung fortgesetzt. Auch in 2017 wurden Gewerbeeinheiten verkauft. Gegenüber 2016 betrug der Einnahmerückgang nochmals rd. T€ 5,6.

Dennoch wurde ein Überschuss i.H.v. T€ 93,9 erzielt, der sich aus den Erträgen der Grundstücksveräußerungen ergibt.

Insgesamt stehen den Umsatzerlösen (rd. T€ 750) und den betrieblichen Erträgen (rd. T€ 29,6) in Höhe von zusammen rd. T€ 779,6 Aufwendungen aus Bestandsveränderungen von T€ 540,6 und laufenden Aufwendungen in Höhe von rd. T€ 144,7 gegenüber. Diese Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Aufwendungen für Material- und Fremdleistungen (rd. T€ 41,8 einschließlich Personal- und Sachkosten), Abschreibungen (rd. T€ 11,8), Raumkosten (rd. T€ 30,7) und sonstige Betriebskosten (rd. T€ 39,7).

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme von 95,6 % und einen Anteil des Anlagevermögens von 4,4 % gekennzeichnet.

Die Vorräte haben einen Anteil von 61,6 % an der Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel umfassen 33,8 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur weist ein Eigenkapital in Höhe von T€ 6.293 EUR auf, dies entspricht 88,5 % der Bilanzsumme.

Weitere Entwicklung und Handlungsschwerpunkte

Strukturelle Zielsetzung der Gesellschaft ist es, die eigenen Personal- und Bearbeitungsstrukturen technisch und wirtschaftlich weiterhin möglichst schlank zu gestalten und sich auf die Projektleitung der anstehenden Projektentwicklungen zu konzentrieren. Zur qualifizierten Abgrenzung von erforderlichen Leistungen der Projektsteuerung und beratenden Unterstützung der SEG wurde ein Projektsteuerungsbüro beauftragt, um eine aktualisierte Einschätzung zur wirtschaftlichen Perspektive für das weitere Vorgehen zur Umsetzung zum Stadtteil Grube Carl zu erhalten.

Für die beauftragte Leistungsphase 0 - gegliedert in 3 Teilphasen - wurde Anfang 2016 die Ergebnisse und Anfang 2017 der Abschlussbericht vorgelegt. Hierbei handelt es sich um Handlungsoptionen auf Grundlage verschiedener eigentumsrechtlicher Strukturen im Bereich Grube Carl und deren wirtschaftliche Auswirkungen.

Der Arbeitsumfang des Auftrages hat sich jedoch nach Inhalt und Zeitverlauf im Rahmen der auch mit dem Verwaltungsvorstand der Gesellschafterin geführten Gespräche und der aktuellen Ereignisse deutlich erhöht. Hieraus haben sich in Folge geänderte Zielvorgaben ergeben.

Die sich aus diesen Ergebnissen ergebende Anforderlichkeit zur Überarbeitung des städtebaulichen Konzepts hinsichtlich einer verträglichen Verdichtung und nachhaltigen Durchmischung zur Deckung einer bedarfsgerechten und auch bezahlbaren Wohnungsnachfrage hat auch die Chance aufgezeigt, die bisherigen konzeptionellen Überlegungen grundsätzlich zu überdenken. Diese neuen Planungsansätze haben dazu geführt, dass auch die infrastrukturelle Erschließung - Verkehr und Entwässerung - nochmals neu gedacht und überprüft wurden.

Auf Grund der sich in 2017 abzeichnenden schwierigen Grunderwerbsgespräche werden planerische Szenarien entwickelt und einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung unterzogen, die eine weitere städtebauliche Entwicklung im Bereich Grube Carl vorsehen.

Die Gesamtergebnisse sollen im Mai 2018 vorliegen und dann im Aufsichtsrat und im zuständigen Fachausschuss der Stadt beraten werden. Auf Grundlage des angepassten Rahmenterminplans könnte bis Ende 2020 Baurecht geschaffen werden.

Die Erschließung der Flächen im Bebauungsplan Nr. 85.22 F (Rosenhügel II) hat sich auf Grund nicht bekannter Entwässerungsleitungen privater Dritter um rd. ein Jahr verzögert und liegt deshalb nicht mehr im Terminplan. Die Ausführungsplanung und Ausschreibung der Erschließung werden vorbereitet, so dass im April / Mai 2018 der Baubeginn für die Entwässerung und die Baustraße erfolgen kann. Das nach Abzug der öffentlichen Flächen verbleibende Nettobauland wurde bereits an einen Bauträger veräußert, der voraussichtlich im Herbst 2018 mit der Errichtung der Wohngebäude beginnen wird. Vorgesehen sind 15 Einfamilienhäuser.

Im Rahmen der Bearbeitung des Handlungsfeldes ‚Norkstraße‘ als zweite Entwicklungsmaßnahme haben aktuell die Gespräche für zusätzlichen Grunderwerb zu einem wertgleichen Grundstückstausch/-erwerb geführt, der am 14.02.2017 notariell beurkundet wurde. Vorgesehen ist, möglichst noch weiteren Grunderwerb zu betreiben. Eine Entwicklung ist jedoch mit dem bereits jetzt getätigten Grunderwerb möglich. Auf Grund der Verzögerungen bei der Erschließungsmaßnahme ‚Rosenhügel‘ verschiebt sich auch hier der Terminplan um rd. ein Jahr.

In 2018 soll jedoch in Absprache mit der Stadt die Änderung des Bebauungsplans eingeleitet werden, da die aktuellen Festsetzungen städtebaulich nicht der innerstädtischen Lage gerecht werden und nicht den aktuellen Erfordernissen des Wohnungsmarkts entsprechen. Parallel hierzu wird mit der Erschließungsplanung begonnen.

Eine gewerbliche Entwicklung im Bereich ‚Bonnstraße‘ als weiterer von der Stadt übertragener Entwicklungsbereich kann absehbar weiterhin auf Grund des bekannten Kaufs der Grundstücksflächen durch einen Großinvestor nicht erfolgen. Hier werden zurzeit seitens der Stadt Gespräche mit dem Eigentümer geführt. Inwieweit hier die Stadt oder ggfs. die SEG Grundstücksflächen von dem Eigentümer erwerben können, steht noch nicht fest.

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. Auf Grundlage einer von der SEG beauftragten technischen Machbarkeitsstudie könnte die Fläche entwickelt werden. Diese Studie ist somit weitere Entscheidungsgrundlage in der Abstimmung mit der Regionalplanung. Die Fläche wurde dort auch bereits in die Neuaufstellung des Regionalplans eingebracht. Seitens des Rates der Stadt Frechen wäre die Entwicklung dieses Bereiches im Falle der Eignung als zusätzliches Handlungsfeld der Gesellschaft zu definieren.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	96,74%	95,68%	95,58%	94,54%	88,48%
• Umsatzrendite	-192,12%	-196,35%	-199,62%	-62,78%	12,53%

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
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	311.427	411.676	644.790	659.487	678.490
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	311.427	411.676	644.790	659.487	678.490
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	4.383.270	4.771.371	4.619.434	4.332.089	1.120.574
II. Forderungen	10.538	9.807	15.443	1.316.032	14.183
III. flüssige Mittel	2.407.109	1.364.348	1.218.567	267.020	1.653.781
Summe	6.800.917	6.145.525	5.853.444	5.915.141	2.788.538
D. Rechnungsabgrenzungsposten	34	60	1.299	1.264	1.262
Bilanzsumme Aktiva	7.112.378	6.557.261	6.499.534	6.575.892	3.468.290
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	4.046.164	1.022.584
III. Gewinnvortrag	-1.262.872	-1.249.605	-1.169.810	-1.083.166	-992.420
IV. Jahresüberschuss	93.902	-13.266	-79.796	-86.644	-90.746
Summe	6.292.844	6.198.942	6.212.208	6.292.004	3.355.068
B. Rückstellungen	68.029	59.719	215.379	217.729	70.840
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	660.926	189.933	31.933	31.933	31.933
III. aus Lieferung und Leistungen	44.457	87.766	38.380	28.643	4.932
IV. sonstige Verbindlichkeiten	44.216	18.995	645	4.763	4.720
Summe	749.599	296.694	70.958	65.339	41.586
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.906	1.906	988	820	797
Bilanzsumme Passiva	7.112.378	6.557.261	6.499.534	6.575.892	3.468.290

Gewinn und Verlustrechnung	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	749.541	21.132	39.974	44.127	47.233
2. Bestandsveränderungen	-540.559	0	0	0	0
Gesamtleistung	208.981	21.132	39.974	44.127	47.233
3. Sonstige betriebl. Erträge	29.590	118.315	3.307	4.617	6.794
4. Materialaufwand	41.828	71.884	26.000	26.522	29.261
5. Personalaufwand		0	0	0	0
6. Abschreibungen	11.840	15.285	20.356	18.840	22.093
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	83.239	59.399	72.850	90.811	96.950
8. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	2.043	2.657	4.687
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	307			0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	101.665	-7.427	-73.882	-84.773	-89.589
10. Steuern vom Einkommen	0	-400	-135	-191	-243
11. Sonstige Steuern	7.763	6.239	6.049	2.061	1.400
Jahresüberschuss	93.902	-13.266	-79.796	-86.644	-90.746

F. 12 SBF 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 2017

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2017 unverändert in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung, Elektrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich im Berichtsjahr auf 2.133 T€. Maßgeblichen Anteil an der Erwirtschaftung des Jahresüberschusses haben die Sparten Kanalunterhaltung, gewerbliche und kommunale Abfallwirtschaft, Friedhofswesen und Grünflächenunterhaltung sowie Elektrounterhaltung.

Unter Berücksichtigung der abzuführenden Ertragssteuern in Höhe von 686 T€ für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.447 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich mit 6.888 T€ gegenüber dem Vorjahr um 72 T€ verringert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Abschlussstichtag 77 % (Vorjahr: 76 %).

Die Liquidität der Gesellschaft beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2.721 T€. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 607 T€ gesunken. Ursache hierfür ist eine zeitliche Verschiebung von Zahlungseingängen für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Gesellschafter in den Monat Januar des Folgejahres. Entsprechend ist der Saldo aus Forderungen gegenüber Gesellschaftern mit 983 T€ zum Stichtag um 830 T€ höher als im Vorjahr. 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 31.12.2017 auf 920 T€. Neue Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2017 Investitionen in Höhe von 508 T€ aus eigenen finanziellen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Darin enthalten sind in Höhe von 347 T€ Investitionen für die Erneuerung des Fuhrparks und in Höhe von 114 T€ Investitionen in Abfallsammelbehälter für die kommunale und gewerbliche Abfallwirtschaft.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2017 sowie der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 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 im Jahr 2004 mit der Stadt Frechen vereinbarten Leistungsverträge sichern bis 2018 den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes besteht zeitlich noch die Möglichkeit, dass die Stadt Frechen als Vertragspartner der Fortführung der Verträge widersprechen kann. Aus dem regelmäßigen Austausch zwischen den Vertragspartnern verfestigt sich aber der Eindruck, dass mit einer Vertragsverlängerung bis einschließlich 2023 gerechnet werden kann.

Zusätzlich zu den leistungsvertraglichen Geschäftsbeziehungen bewirbt sich die Stadtbetrieb Frechen GmbH bei der Stadt Frechen mit wirtschaftlichen Angeboten um Auftragsvergaben durch Teilnahme an Angebotsverfahren und Ausschreibungen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das Volumen dieser Aufträge in 2017 um 23 % gesunken. Ursache hierfür ist, dass im Jahr 2016 ein überdurchschnittlich hohes Leistungsvolumen im Zusammenhang mit der kurzfristigen Herstellung von Flüchtlingsunterkünften und Schulbaumaßnahmen erbracht worden war.

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 sind am 1. August 2017 in Kraft getreten. Die umfassend novellierte GewAbfV stellt erheblich erhöhte Anforderungen an die Entsorgung von gewerblichen Siedlungsabfällen und von Bau- und Abbruchabfällen. Die „kommunale Restmülltonne“ für die abfallerzeugenden Betriebe ist weiterhin Bestandteil der Verordnung. Insoweit betrifft die neue GewAbfV sowohl die kommunale als auch gewerbliche Abfallwirtschaft der Stadtbetrieb Frechen GmbH.

Die sich aus der GewAbfV ergebenden Pflichten für Betreiber von Vorbehandlungsanlagen im Hinblick auf die Quotenvorgaben treten am 01. Januar 2019 in Kraft. Vor diesem Hintergrund sind die Umsetzungsvorgaben und der Vollzug der GewAbfV durch die Behörden zu beobachten.

Die neue Entsorgungsfachbetriebeverordnung (EfbV) ist am 1. Juni 2017 in Kraft getreten. Eine Reihe von Änderungen im Vergleich zur bisherigen Zertifizierungspraxis ist auf die Entsorgungsfachbetriebe zugekommen.

Der Deutsche Bundestag hat am 30. März 2017 das „Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen“ – kurz: Verpackungsgesetz (VerpackG) beschlossen. Zielsetzung des VerpackG ist die Gewährleistung hoher ökologischer Standards bei der Sammlung und Verwertung von Verpackungsabfällen. Die Stadtbetrieb Frechen GmbH ist für den Zeitraum 2017 bis Ende 2019 im Stadtgebiet Frechen beauftragt, die Erfassung und den Transport der Leichtverpackungen („Gelbe Tonne“) durchzuführen und wird mithin vom VerpackG tangiert.

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.

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. Es ist daher wichtig, 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 2018 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 wird der Betrieb 2018 erneut am Benchmarking-Verfahren des VKU (Verband der kommunalen Unternehmen) teilnehmen. Ziel ist, wieder zu den leistungsstärksten Unternehmen zu gehören.

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 mit jährlichen Anschlusszertifizierungen.

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.

Weiterhin viel Aufmerksamkeit wird dem Personal gewidmet. Seit 2011 informiert ein jährlicher Personal- und Organisationsbericht über die Handlungsfelder der Personalwirtschaft. In vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat sollen weiterhin wichtige betriebliche Angelegenheiten durch Betriebsvereinbarungen geregelt werden.

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 2018 gute Chancen für unser Unternehmen und für einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf. So sieht der Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss von 1.045 T€ vor. Die Entwicklung im ersten Quartal des Jahres 2018 zeigt, dass dies erreichbar ist.

--

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	72,31%	75,22%	74,06%	75,84%	77,09%
• Personalkostenquote	21,38%	21,58%	22,03%	24,60%	26,23%
• Umsatzrendite	10,48%	11,03%	12,05%	12,62%	11,74%
Unternehmensspezifisch					
• Anzahl der Mitarbeiter insgesamt	117	114	116	122	120
• von Stadt gestelltes Personal	67	63	63	57	53
• Anteil Erlöse Stadt	8.363 T€	8.557 T€	8.766 T€	8.957 T€	8.856 T€
• Drittgeschäft	2.982 T€	2.982 T€	3.027 T€	3.077 T€	3.478 T€
• sonstige Erträge	153 T€	157 T€	130 T€	175 T€	170 T€

SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.511	8.986	7.276	14.616	9.667
II. Sachanlagen	4.526.556	5.037.867	5.473.258	5.899.713	6.277.727
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	4.530.067	5.046.853	5.480.534	5.914.329	6.287.394
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	140.105	186.538	120.997	138.069	142.869
II. Forderungen	1.530.813	603.136	1.033.396	720.377	634.189
III. flüssige Mittel	2.721.014	3.327.593	2.612.675	2.133.083	2.093.590
Summe	4.391.932	4.117.266	3.767.068	2.991.530	2.870.647
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.600	12.335	16.870	11.137	10.404
Bilanzsumme Aktiva	8.934.599	9.176.454	9.264.471	8.916.996	9.168.446
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. Gew innvortrag	610.436	610.436	610.436	610.436	610.435
IV. Jahresüberschuss	1.447.431	1.519.084	1.420.633	1.266.852	1.188.887
Summe	6.888.073	6.959.726	6.861.275	6.707.494	6.629.528
B. Rückstellungen	659.162	776.919	650.378	450.734	670.447
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III. aus Lieferung und Leistungen	235.256	268.956	442.877	303.675	292.569
IV. sonstige Verbindlichkeiten	1.152.109	1.170.854	1.309.942	1.455.092	1.575.902
Summe	1.387.365	1.439.810	1.752.818	1.758.768	1.868.471
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	8.934.599	9.176.454	9.264.471	8.916.996	9.168.446
Gewinn und Verlustrechnung					
	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	12.334.246	12.034.091	11.792.466	11.487.229	11.345.212
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	12.334.246	12.034.091	11.792.466	11.487.229	11.345.212
3. Sonstige betriebl. Erträge	170.356	175.432	129.737	157.399	152.622
4. Materialaufw and	1.906.148	1.784.367	1.724.835	2.023.813	1.953.444
5. Personalaufw and	3.235.224	2.960.089	2.598.127	2.479.244	2.425.400
6. Abschreibungen	1.023.711	1.005.217	982.424	925.396	881.401
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	4.161.999	4.194.980	4.467.094	4.276.710	4.412.066
8. Sonstige Zinsen und Erträge	7	73	1.597	7.745	2.559
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	44.157	49.855	55.432	67.497	72.107
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.133.371	2.215.089	2.095.888	1.879.713	1.755.975
10. Steuern vom Einkommen	685.940	696.005	650.591	587.700	540.032
11. Sonstige Steuern	0	0	24.664	25.161	27.056
Jahresüberschuss	1.447.431	1.519.084	1.420.633	1.266.852	1.188.887

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 2017

Das Geschäftsjahr 2017 entwickelte sich weiterhin positiv, und trotz hoher Bautätigkeit gelang es der GWG Rhein-Erft einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2.321 (T€ 2.617) zu erzielen. Dieses gute Ergebnis wurde überwiegend aus der Hausbewirtschaftung erreicht. Es liegt damit deutlich über den Erwartungen.

Zum 31.12.2017 stieg die Anzahl der Wohnungen leicht von 2.921 auf 2.932. Im Berichtsjahr erhöhte sich die Wohn- und Nutzfläche durch Modernisierungen und Neuschaffungen von Balkonen und Neubauten um 2.587,79 m² auf 193.587 m². Die Sollmieten stiegen durch Erstbezug von Wohnungen, Garagen und Stellplätzen, Mietanpassungen an den Mietspiegel oder durch Modernisierungen und der ganzjährigen Auswirkung der damit verbundenen Mieterhöhungen des Vorjahres insgesamt um 2,69 % auf T€ 14.375. Dadurch ergibt sich eine durchschnittliche Nettokaltmiete von EUR 6,19 (Vorjahr EUR 6,07) je m² Wohn- und Nutzfläche monatlich.

Der Bestand an verwalteten Wohn- und Gewerbeeinheiten sank im Geschäftsjahr gegenüber 2016. Zum 31.12.2017 wurden 625 Wohnungen (Vorjahr 627) und 11 Gewerbeeinheiten (Vorjahr 11) verwaltet.

Im Berichtsjahr betrug die Fluktuationsquote 7,41 % (Vorjahr 9,00 %). Nach Bereinigung der Quote um die Mieterwechsel wegen Modernisierung und Abriss lag die Quote bei 6,42 % (Vorjahr 7,32 %). 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 31.12.2017 auf 61 (Vorjahr 69) Wohnungen. Davon standen 47 Wohnungen (Vorjahr 54) aufgrund Abriss- und Modernisierungsmaßnahmen leer. Die Anzahl der Leerstände aufgrund von Vermietungsproblemen oder geringer Nachfrage belief sich mit 3 Wohnungen (Vorjahr 3) auf sehr niedrigem Niveau. Dies entspricht einer Quote von 0,11 % (Vorjahr 0,10 %).

Im Jahr 2017 wurde die Neubaumaßnahme Klosterstraße 1a in Frechen-Habbelrath mit insgesamt 18 Wohneinheiten und einer Wohnfläche von insgesamt 1.084 m² und Gesamtkosten in Höhe von T€ 2.434 bezogen. Der prämierte Holzrahmenneubau, konzipiert von der GWG Rhein-Erft für die Unterbringung von Flüchtlingen, war die erste Fertigstellung dieser Art durch die GWG Rhein-Erft und dient als Grundlage für weitere konkrete Baumaßnahmen.

Die Neubaumaßnahme Zieskovener Straße in Hürth-Gleuel, bestehend aus 18 Wohnungen, wurde Mitte 2017 fertig gestellt und bezogen.

Der zweite Bauabschnitt der Modernisierungsmaßnahme Krankenhausstraße 151-153 wurde begonnen, die Fertigstellung und der Bezug des ersten Abschnitts erfolgten im November / Dezember 2017. Der Beginn der Neubaumaßnahme in Pulheim-Brauweiler (Sperlingstraße und Glessener Straße) mit insgesamt 45 Wohnungen erfolgte im Anschluss an den Spatenstich 2017. Mit der Fertigstellung wird im Laufe des Jahres 2018 gerechnet.

Ebenfalls begonnen wurde mit der Baumaßnahme von 31 Wohnungen und einer Tiefgarage, frei finanziert, in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs in Pulheim-Stommel.

Zur Unterkunft der 14 Mitarbeiter der Gartenabteilung wurde mit der Erstellung einer Gärtnerhalle, verbunden mit Nebenräumen, ebenfalls in 2017 begonnen.

Zur Vorbereitung des Neubaus der Kindertagesstätte in Wesseling-Keldenich wurde bereits im November 2017 die Bodenplatte gegossen. Die sechszügige Einrichtung wird nach dem erfolgten Baubeginn im März 2018 voraussichtlich zum 1. August 2018 an die Betreiberin übergeben.

Mehrere Neubauvorhaben befinden sich in der Vorbereitung.

Die Vermögens- und Finanzlage der GWG Rhein-Erft ist geordnet (in Klammern die Vorjahreswerte). Die Erhöhung der Bilanzsumme um T€ 8.722 (6,2 %) auf T€ 149.001 (T€ 140.279) war vor allem auf den Anstieg der Sachanlagen zurückzuführen. Den Sachanlagen i. H. v. T€ 140.533 (T€ 130.277) bzw. 94,3 % (92,9 %) standen langfristige Verbindlichkeiten von T€ 86.073 (T€ 80.753) bzw. 57,8 % (57,6 %) gegenüber. Der relativ hohe Anteil langfristigen Fremdkapitals ergibt sich aus der branchenüblichen Objektfinanzierung. Am Bilanzstichtag betrug das langfristige Eigenkapital T€ 50.565 (T€ 48.244) und sein Anteil am Gesamtkapital 33,9 % (34,4 %).

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Gewinnvortrag und den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

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 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 eine starke Basis und eine solide Voraussetzung, um zukünftig heute nicht bekannte Krisen zu bewältigen. Das Kerngeschäft, die Vermietung der eigenen Wohnungsbestände, ist durch eine hohe Anzahl von insbesondere Wohnungen in nachgefragten Lagen und durch technisch zeitgemäße Ausstattung gekennzeichnet.

Die nochmals durch den Zuzug von Migranten gestiegene Nachfrage insbesondere nach preiswertem Wohnraum ist weiterhin auf hohem Niveau und aktuelle Anzeichen deuten nicht auf einen Rückgang der Nachfrage hin. Das konsequente weitere Entwickeln der Wohnungsbaupotenziale der GWG Rhein-Erft auf eigenen, aber insbesondere auch auf mehrfach angebotenen externen Grundstücken, bietet die Möglichkeit, die Ertragskraft und Marktfähigkeit der GWG Rhein-Erft weiterhin zu steigern. Die zusätzliche Aufstockung des Bereichs Neubau trägt diesem Rechnung. Die Einführung notwendiger Standards, aber auch das regelmäßige Hinterfragen der eigenen Tätigkeit, sowie die Anwendung der modularen Bauweise sind die Möglichkeiten, steigenden Baukosten entgegenzuwirken. Die auf 17 Personen erhöhte Abteilung Neubau der GWG Rhein-Erft ermöglicht es, in Zukunft noch mehr Wohnungsbauprojekte schlank und nach den Anforderungen zeitnah und ohne Reibungsverluste umzusetzen.

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 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 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.247 vor.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	28,34%	30,48%	32,98%	34,39%	33,94%
• Personalkostenquote	12,13%	13,67%	14,23%	15,26%	16,51%
• Umsatzrendite	15,18%	18,70%	26,09%	12,98%	11,34%
Anzahl der MA (inkl. 4 Azubis)					
- Vollzeit	36,25	40,33	48,07	52,97	57,78
- Teilzeit	4,15	2,71	2,5	2,58	4,94
Unternehmens-spezifisch					
• Bestand an eigenen Wohneinheiten	3032	2961	2.902	2.921	2.932
• Bestand an verw alteten Wohnungen	660	739	718	627	625
• jährl. Leerstand	0,30%	0,10%	0,03%	0,10%	0,11%
• durchschn. Nettokaltmiete	5,60 €/qm	5,89 €/qm	6,07 €/qm	6,07 €/qm	6,19 €/qm
• Instandhaltungskosten/qm	12,10 €/ qm	15,00 €/ qm	12,36 €/qm	12,12 €/qm	15,72 €/qm

GWG Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft mbH Rhein Erft

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	30.882	48.935	91.487	77.822	41.446
II. Sachanlagen	140.532.956	130.276.916	125.204.707	122.865.070	118.299.911
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	140.563.838	130.325.851	125.296.194	122.942.892	118.341.357
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	5.704.302	5.844.493	5.614.557	5.378.155	5.867.041
II. Forderungen	1.130.646	934.557	929.793	1.952.812	873.847
III. flüssige Mittel	1.549.529	3.140.365	6.469.730	2.250.174	4.153.450
Summe	8.384.477	9.919.415	13.014.079	9.581.142	10.894.338
D. Rechnungsabgrenzungsposten	52.562	34.016	44.266	52.818	56.030
Bilanzsumme Aktiva	149.000.877	140.279.282	138.354.539	132.576.853	129.291.725
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
II. Kapitalrücklage	43.244.000	40.627.000	35.413.000	31.637.000	29.040.000
III. Gewinnvortrag	138	474	479	733	575
IV. Jahresüberschuss (-Einstellung in Rücklagen)	2.320.711	2.616.664	5.213.995	3.775.745	2.597.159
Summe	50.564.850	48.244.138	45.627.474	40.413.479	36.637.733
B. Sonderposten					
B. Rückstellungen	2.843.316	2.752.761	2.826.441	2.497.676	2.606.320
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	82.197.651	76.337.878	76.222.086	75.537.663	74.550.576
II. erhaltene Anzahlungen	6.705.961	6.595.619	6.530.286	6.590.531	6.778.901
III. aus Lieferung und Leistungen	1.043.985	1.209.454	969.422	1.533.585	2.080.995
IV. sonstige Verbindlichkeiten	4.838.236	5.107.617	6.143.350	5.964.773	6.599.980
Summe	94.785.832	89.250.569	89.865.144	89.626.552	90.010.452
D. Rechnungsabgrenzungsposten	806.879	31.813	35.479	39.145	37.220
Bilanzsumme Passiva	149.000.877	140.279.282	138.354.539	132.576.853	129.291.725
Gewinn und Verlustrechnung					
	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	20.467.269	20.156.011	19.983.090	20.196.320	19.413.106
2. Bestandsveränderungen	615.299	535.521	810.250	13.897	603.127
Gesamtleistung	21.082.567	20.691.531	20.793.340	20.210.218	20.016.233
3. Sonstige betriebl. Erträge	703.735	1.162.339	2.683.970	2.677.910	744.189
4. Materialaufwand	8.374.999	7.750.347	7.850.386	8.234.845	7.976.132
5. Personalaufwand	3.480.921	3.158.114	2.957.971	2.762.349	2.428.794
6. Abschreibungen	3.478.591	4.249.696	3.277.075	3.191.253	3.300.924
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.681.826	1.525.517	1.531.397	2.120.846	1.440.366
8. Sonstige Zinsen und Erträge	658	3.332	5.854	74.303	104.972
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.907.261	2.085.026	2.111.745	2.437.392	2.297.622
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	2.863.362	3.088.504	5.754.591	4.215.746	3.421.555
10. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen	35.008	0	86.087	-8.764	11.000
12. Sonstige Steuern	507.643	471.840	454.508	448.766	463.396
Jahresüberschuss	2.320.711	2.616.664	5.213.995	3.775.745	2.947.159

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 2017

Grundlagen des Unternehmens

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 2017 auf die Schwerpunkte Unternehmensservice, Standortentwicklung und Standortmarketing. Ein wesentlicher Fokus der Geschäftstätigkeit lag auf der Umsetzung von Projektthemen aus der Standort- und Zukunftsstudie „REload 2030“, ohne dabei die eigentlichen Aufgaben der Wirtschaftsförderung zu vernachlässigen. 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 Internetauftritt unter der Adresse www.wfg-rhein-erft.de sowie den in 2017 neu konzipierten Werbeauftritt www.reload2030.de, der die Aktivitäten rund um die Umsetzung der Studie REload 2030 begleitet. Eine intensivierete Presse- und Kommunikationsarbeit, Vorträge und Informationsveranstaltungen, Konferenzen sowie Messebeteiligungen runden die Marketingmaßnahmen ab. Insgesamt hat die WFG in 2017 über 30 Veranstaltungen in verschiedenen Formaten konzipiert und durchgeführt, an denen rund 800 Personen teilnahmen. Die meisten Veranstaltungen fanden im Rahmen der Umsetzung der Studie REload 2030 statt. Die WFG hat sich im Geschäftsjahr 2017 erneut als Aussteller an der Fachmesse Expo Real in München beteiligt und konnte neun kreisangehörige Kommunen, die SEG Frechen und die RWE Power AG 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 Bürgermeisterin 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, waren zahlreiche Abstimmungsgespräche erforderlich, die zu zeitlichen Verzögerungen geführt haben. Letzte intensive Beratungen und Abstimmungen erfolgten im Dezember 2017. Die Fertigstellung des Konzeptes ist für März 2018 vorgesehen. Die Übergabe des Konzeptes an die Bezirksregierung ist für den 19. April 2018 terminiert.

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 Wirtschaftskraft 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. Die erarbeitete Studie trägt den Titel „REload 2030“. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf konkreten Handlungsempfehlungen zur Zukunftssicherung des Kreises. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen wird in den folgenden Jahren ein Schwerpunkt der Aktivitäten der WFG sein. Die Ergebnisse und Handlungsempfehlungen der Studie erfordern eine entsprechend angepasste Ausrichtung auf neue Schwerpunkte im Aufgabenbereich der WFG. Neben den Themen „Innovation“, „Fachkräftesicherung“ und „Wohnortattraktivität“ ist das Themenfeld der „Digitalisierung“ der rote Faden, der sich in den Ergebnissen der Studie widerspiegelt. In diesem Zusammenhang arbeitet die WFG eng mit Hochschulen zusammen, so z.B. beim Netzwerkaufbau zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, bei interkommunalen Wohnprojekten, bei einer kreisweiten Unternehmensumfrage zur Digitalisierung. Über die Webseite www.reload2030.de wird die Sensibilisierung für das Thema Digitalisierung durch ein Glossar verstärkt. Gemeinsam mit Experten und Unternehmen entwickelt die WFG modulare Angebote (Fokus: „Hilfe zur Selbsthilfe“) sowie Workshops und Sprechstunden für all diese Themen.

Der überarbeitete Gesellschaftsvertrag der WFG, der somit an die aktuellen Bestimmungen der Gemeindeordnung NRW angepasst wurde, entfaltete seine Wirkung im Außenverhältnis mit Eintragung im Handelsregister 2017.

Wirtschaftsbericht

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2017 schließt im Ergebnis mit einem Fehlbetrag vor Verlustübernahme in Höhe von 459.423,80 € ab. Diesem Fehlbetrag steht einer Verbindlichkeit an den Hauptgesellschafter Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 134.423,20 € gegenüber, da erstmalig im Kalenderjahr 2017 Auszahlungen auf den geplanten Jahresfehlbetrag in Höhe von 594.200,00 €, die auf den gesellschaftlichen Regelungen basiert, erfolgten. Der für das Jahr 2017 gem. Gesellschafterbeschluss vom Dezember 2016 geplante Jahresfehlbetrag in Höhe von 594.200,00 € wurde um rund 135.000,00 € unterschritten.

Bei den ausgewiesenen Umsatzerlösen handelt es sich um 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. 46.800,00 € durch.

Für die Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus der Studie Reload2030 und zur Realisierung des Schülerwettbewerbes „Science Tube“ hat die WFG gesonderte Finanzmittel in Höhe von 305.000,00 € erhalten. Die Umsetzung führte im Geschäftsjahr zu Kosten in Höhe von ca. 217.000,00 €. Die nicht verausgabten Finanzmittel werden passivisch abgegrenzt.

Prognosebericht

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 2018 sieht der Wirtschaftsplan einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von 600.000,00 € vor. Die fünfjährige Finanzplanung der Gesellschaft sieht für 2019 einen Verlust vor Ausgleich durch den Rhein-Erft-Kreis in Höhe von ebenfalls 600.000,00 € vor.

Chancen- und Risikobericht

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 600.000,00 € pro Geschäftsjahr vor. Durch die gesellschaftsvertraglichen Regelungen ist unter Berücksichtigung der finanziellen Risiken dennoch die Existenz der Gesellschaft im Hinblick auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage gesichert.

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	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	93,89%	95,17%	80,00%	94,38%	73,02%
• Personalkostenquote	720,70%	1310,73%	381,33%	1608,98%	2612,22%
• Umsatzrendite	-88,70%	0,00%	-72,66%	0,00%	0,00%
Anzahl der MA (inkl. GF)	6	5	4	4	6

WfG Wirtschaftsförderung Rhein Erft GmbH

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen			0	0	0
Summe			0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	6.986	4.262	5.755	671	382
II. Sachanlagen	8.119	9.112	12.579	6.354	7.720
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	15.105	13.374	18.334	7.025	8.102
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0	0	0	0
II. Forderungen	9.192	430.946	438.826	507.558	425.304
III. flüssige Mittel	1.040.171	379.045	513.503	379.995	392.500
Summe	1.049.362	809.991	952.329	887.553	817.804
D. Rechnungsabgrenzungsposten	562	526	837	859	1.847
Bilanzsumme Aktiva	1.065.029	823.891	971.500	895.437	827.753
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	777.632	777.164	777.164	777.164	777.164
II. Kapitalrücklage	0	450	0	75.000	0
III. Gew innvortrag	0	0	0	0	0
IV. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	777.632	777.614	777.164	852.164	777.164
B. Rückstellungen	39.910	33.590	30.310	33.210	33.860
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III. aus Lieferung und Leistungen	18.322	5.932	136.776	10.063	10.499
IV. sonstige Verbindlichkeiten	141.638	6.755	27.251	0	6.231
Summe	159.961	12.687	164.027	10.063	16.730
D. Rechnungsabgrenzungsposten	87.526				0
Bilanzsumme Passiva	1.065.029	823.891	971.500	895.437	827.753
Gewinn und Verlustrechnung					
	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	14.846	17.430	79.861	25.293	43.966
2. Bestandsveränderungen	0	0			
Gesamtleistung	14.846	17.430	79.861	25.293	43.966
3. Sonstige betriebl. Erträge	230.901	36.443	16.518	10.555	14.350
4. Materialaufw and	0	0	0	0	0
5. Personalaufw and	387.805	280.443	304.530	331.519	316.864
6. Abschreibungen	5.799	5.124	3.588	3.524	7.563
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	311.352	196.549	276.002	198.910	195.881
8. Sonstige Zinsen und Erträge	3	25	20	100	149
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	0	0	0		0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-459.206	-428.218	-487.721	-498.005	-461.843
10. Erträge aus Verlustübernahme	459.424	428.492	429.938	498.239	423.074
11. Sonstige Steuern	218	274	246	234	232
Jahresüberschuss	0	0	-58.030	0	-39.000

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 2017

Der Werbemarkt in Deutschland verzeichnet im Jahr 2017 insgesamt ein Wachstum von + 1,4 %. Die Tageszeitungen weisen ein Umsatzplus von + 1,1 % aus. TV-Werbeerlöse steigen zum Vorjahr um 1,4 %. Die Internetwerbeumsätze sinken zum Vorjahr um 2,3 %. Die Gattung Radio erzielte 2017 bei den Bruttowerbeerlösen ein Umsatzwachstum von + 4,7 %.

Die Betriebsgesellschaft Radio Erft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von T€ 486 ab und liegt damit um T€ 158 (+ 48,0 %) über dem Vorjahresergebnis.

Die Umsatzerlöse in Summe sind in 2017 um T€ 175 (+ 7,4 %) auf T€ 2.539 gestiegen. Hiervon entfallen T€ 1.968 auf die lokalen, regionalen als auch nationalen Werbeumsätze, die zum Vorjahr um T€ 234 (+ 13,5 %) höher sind.

Die Vertriebsprovisionen des Mantelprogrammzulieferers Radio NRW GmbH aus dem nationalen Geschäft sind um T€ 70 (- 12,3 %) auf T€ 501 gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit T€ 1.918 (- 1,6 %) zum Vorjahr leicht gesunken.

Für 2017 war ein Ergebnis von T€ 198 geplant, das deutlich übertroffen wurde. Die Planüberschreitung kommt im Wesentlichen aus den Umsatzerlösen. Die Kosten der Veranstaltergemeinschaft liegen mit T€ 917 um -T€ 28 niedriger als geplant, aber + 52 über Vorjahr.

Für 2017 geht die Gesellschaft von einem Gewinn in Höhe von T€ 230 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 2018 und 2019 sieht die Geschäftsführung keine besonderen Risiken, die die Gesellschaft außerordentlich gefährden.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	48,04%	60,26%	50,69%	41,86%	32,35%
• Personalkostenquote	0,17%	0,23%	0,14%	0,32%	0,75%
• Umsatzrendite	13,41%	6,15%	11,10%	13,89%	19,14%

Radio Erft GmbH & Co.KG

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.991	1.932	4.040	6.148	8.256
II. Sachanlagen	48.231	46.584	47.709	48.216	59.149
III. Finanzanlagen	25.565	25.565	25.565	25.565	25.760
Summe	75.787	74.081	77.314	79.929	93.165
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0			
II. Forderungen	1.188.326	902.871	728.616	597.202	756.115
III. flüssige Mittel	278	54	314	402	331
Summe	1.188.604	902.925	728.929	597.604	756.446
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	250	750	1.250	1.750
Bilanzsumme Aktiva	1.264.391	977.255	806.993	678.783	851.360

Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	409.034	409.034	409.034	409.034	409.034
II. Gew innrücklage	0	0	0	0	0
Summe	409.034	409.034	409.034	409.034	409.034
B. Rückstellungen	156.565	136.660	86.031	55.592	64.227
C. Verbindlichkeiten					
I. aus Lieferung und Leistungen	145.525	77.397	67.499	63.398	65.944
II. sonstige Verbindlichkeiten	553.267	354.165	244.429	150.759	312.156
Summe	698.792	431.562	311.928	214.157	378.100
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0			0
Bilanzsumme Passiva	1.264.391	977.255	806.993	678.783	851.360

Gewinn und Verlustrechnung	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	2.538.658	2.363.633	2.065.288	1.896.232	2.084.425
Gesamtleistung	2.538.658	2.363.633	2.065.288	1.896.232	2.084.425
2. Sonstige betriebl. Erträge	19.190	14.643	27.773	43.522	34.125
3. Materialaufw and	3.721	2.394	868		
4. Personalaufw and	18.998	7.528	2.985	4.321	3.552
5. Abschreibungen	29.818	27.623	22.065	22.742	24.605
6. Sonstige betriebl. Aufw endungen	1.917.651	1.942.785	1.792.201	1.764.599	1.754.373
7. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	0	278
8. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	10.308	8.970	4.710	11.111	5.926
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
9. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	577.351	388.976	270.232	136.981	330.371
10. Steuern vom Einkommen	91.316	60.450	40.884	20.228	50.698
11. Sonstige Steuern	67	232	94	113	122
Jahresüberschuss	485.967	328.294	229.254	116.640	279.551

F. 16 FuB - Freizeit und Bäderbetrieb der Stadt Frechen

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 2017

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich mit -873 T€ um etwa 5 T€ gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (-878 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 im Rahmen des „Betrauungsaktes“. Auch der Beteiligungsertrag aus der GVG trägt 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.

Im Vergleich zum Vorjahr (Jahresüberschuss 2016: 35.887 €) schließt das Wirtschaftsjahr 2017 wiederum mit einem Jahresüberschuss (60.312 €) ab. Die geminderten Umsatzerlöse (1.165 T€ in 2016 auf 1.113 T€ in 2017), konnten durch Kostensenkungen und eine geringe Erhöhung des städtischen Zuschusses aufgefangen werden. Zudem ist durch die gleich hohe Dividendenzahlung aus der GVG-Beteiligung die Gefahr der Aufzehrung des Eigenkapitals vermindert.

Die Betriebsleitung schlägt dem Betriebsausschuss zur Ergebnisverwendung vor, den Bilanzverlust von 39.487,28 € (Jahresüberschuss 2017 in Höhe von 60.311,77 € und Verlustvortrag von 20.824,49 € aus 2016) auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Besucheraufkommen ist 2017 gegenüber 2016 insgesamt gesunken, und zwar um 13.900 Besucher = 5,46 %. Dies ist teilweise auf das unbeständige Wetter im Sommer 2017 zurückzuführen. Das Freibad besuchten 2017 4.035 Badegäste weniger als in der Saison 2016.

Bei den Einzelgästen des fresh-open ist die Besucherzahl um 6.597 Gäste gesunken. Auch bei den Gruppen und Vereinen ist ein Rückgang um 2.086 Nutzer zu verzeichnen. Nach einem starken Anstieg in 2016 hat sich auch beim Schulschwimmen die Besucherzahl um 639 Nutzer verringert. In der Salzgrotte hat sich die Besucherzahl nach dem technischen Defekt in 2016 wieder deutlich erholt.

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 zur Verfügung, welcher Preis muss gezahlt werden 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.

Beide Frechener Bäder wurden im Berichtsjahr 2017 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 Informationstafeln für den Aushang und kleine Karten mit wichtigen 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.

Die Sauna im Freizeitbad fresh-open hat einen Besucherrückgang im Berichtsjahr 2017 zu verzeichnen (von 12.145 auf 11.146). Hier ist der Bäderbetrieb bestrebt, die Besucherzahlen durch Events und weitere Aktionen wieder anzuheben.

Der bisherige kaufmännische Betriebsleiter ist zum 31.03.2018 in den Ruhestand getreten. Der Rat der Stadt Frechen hat ihn in der Sitzung vom 12.12.2017 mit Wirkung zum 31.12.2017 abberufen und seinen Nachfolger zum 01.01.2018 bestellt.

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 zu überlassen bzw. nicht von einem Bedarf abhängig zu machen.

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 erscheint im Rahmen dieses Jahresberichtes.

Darüber hinaus wird die Betriebsleitung monatlich, die Bürgermeisterin, den Kämmerer und den Betriebsausschuss vierteljährlich über die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes mit dem Quartalsbericht informieren.

Chancen und Risiken

Vornehmlich von der Attraktivität der Frechener Bäder, aber gleichermaßen von der Marktsituation im 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 der Erftlagune Anfang 2018 droht möglicherweise einen Besucherschwund in Frechen, wenn es nicht gelingt, die Besucher aus Nachbarkommunen an die Frechener Bäder zu binden. Hier besteht Bedarf, das Angebot in Frechen weiter auszubauen und somit dem Besucherrückgang entgegenzuwirken.

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 2018

Neben den anhaltenden Bemühungen, Cafeteria und Salzgrotte wirtschaftlich zu betreiben, stand in 2017 auch der Abschluss der offenen Abrechnungen aus 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 2018 ist laut Wirtschaftsplan ein Zuschussbedarf von insgesamt 1,471 Mio. € ausgewiesen gegenüber 1,514 Mio. € im Vorjahr. 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	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	37,41%	38,32%	40,93%	41,99%	44,18%
• Personalkostenquote	150,56%	143,58%	125,87%	109,89%	116,31%
• Umsatzrendite	-4,59%	3,95%	5,38%	3,08%	5,42%
Unternehmens-spezifisch					
• Besucher Hallenbad	171.799	189.563	198.644	206.875	197.604
• Besucher Freibad	43.831	24.553	47.150	34.599	30.564
• Besucher Sauna	12.143	12.675	12.102	12.145	11.146
• Besucher Meersalzgrotte	933	2.274	2.550	887	1.404
Anzahl der MA insg. (Teilzeitstellen wurden auf Vollzeitstellen hochgerechnet)	38	38	37	37	38

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0
II. Sachanlagen	10.893.308	11.416.744	11.951.723	12.520.778	12.908.904
III. Finanzanlagen	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389
Summe	13.239.697	13.763.133	14.298.112	14.867.167	15.255.293
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	16.360	19.550	17.100	17.294	17.113
II. Forderungen	575.475	550.532	664.267	872.747	777.307
III. flüssige Mittel	277.750	310.786	13.785	115.383	113.988
Summe	869.585	880.868	695.152	1.005.425	908.407
D. Rechnungsabgrenzungsposten		54.717			1.034
Bilanzsumme Aktiva	14.109.282	14.698.717	14.993.264	15.872.592	16.164.734
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	647.296	647.296	647.296	647.296	647.296
II. Kapitalrücklage	5.546.128	5.546.128	6.842.170	7.083.212	7.279.850
III. Bilanzverlust	39.487	-20.824	-1.352.753	-1.648.527	-1.879.428
Summe	6.232.911	6.172.599	6.136.712	6.081.980	6.047.718
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.534.046	1.654.963	1.800.975	1.948.014	2.095.053
C. Rückstellungen	62.760	78.840	64.460	52.260	155.460
D. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	5.733.405	6.077.177	6.469.324	6.757.470	7.105.675
II. erhaltene Anzahlungen	38.985	13.750	30.701	29.116	18.707
III. aus Lieferung und Leistungen	115.138	121.851	107.751	531.310	344.913
IV. gegenüber Stadt Frechen	362.386	550.496	347.030	437.160	0
V. sonstige Verbindlichkeiten	29.652	29.042	36.095	35.281	397.209
Summe	6.279.566	6.792.316	6.990.900	7.790.338	7.866.504
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	217		0
Bilanzsumme Passiva	14.109.282	14.698.717	14.993.264	15.872.592	16.164.734
Gewinn und Verlustrechnung					
	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	1.113.122	1.165.280	1.017.862	866.862	859.955
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	1.113.122	1.165.280	1.017.862	866.862	859.955
3. Sonstige betriebl. Erträge	138.321	153.386	246.870	243.576	258.802
4. Materialaufw and	568.342	548.146	566.769	590.556	583.822
5. Personalaufw and	1.294.645	1.280.500	1.281.141	1.244.668	1.294.737
6. Abschreibungen	529.895	601.951	605.937	614.865	604.909
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	567.411	581.455	634.143	515.465	590.412
8. Erträge aus Beteiligungen	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	763.200
9. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	3.169	154	992
10. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	181.309	202.642	221.204	231.840	243.728
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-872.557	-878.426	-1.023.692	-1.069.201	-1.434.659
11. Sonstige Steuern	14.065	18.397	22.706	14.782	18.048
12. Kostenzuschüsse Stadt Frechen	946.934	932.710	1.101.131	1.118.246	1.413.264
Jahresüberschuss	60.312	35.887	54.732	34.263	-39.442

F.17 GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Zweck der Gesellschaft

Die Energie- und Wasserversorgung, insbesondere die Gasversorgung, sowie die Tätigkeit im Netzbereich leistungsgebundener Kommunikationssysteme.

Lagebericht 2017

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich in 2017 eine leicht wärmere Witterung gezeigt. Infolgedessen ist der Gasverkauf um rund -2,6 % auf rund 1.370 Mio. kWh gesunken. Das Ergebnis vor Steuern beträgt rund 14,9 Mio. EUR. Beherrschende energiewirtschaftliche Themen des Geschäftsjahres 2017 waren bei GVG die Konzessionsverfahren bzw. deren Umsetzungen in den Städten Pulheim, Hürth und Erftstadt sowie der Einstieg in neue Geschäftsfelder.

Daneben stand für GVG die 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.

Energieabsatz und Kundenentwicklung

Im Berichtsjahr 2017 lieferte GVG umweltschonendes Erdgas an über 80.000 Wohneinheiten sowie Strom aus Wasserkraft an rund 830 Wohneinheiten.

Entwicklung Strom- und Erdgaspreise

Im Privat- und Gewerbekunden-Segment (PuG) ergaben sich im Berichtszeitraum für die variablen Produkte keine Veränderungen der Strom- und Erdgaspreise. Bei Neueinführungen und Verlängerungen von Strom- und Gasfestpreisverträgen wurden jeweils neue, marktgerechte Konditionen angeboten.

Umsatzentwicklung

Die Umsatzentwicklung hängt im Gasbereich wesentlich von der Absatzentwicklung ab. Die Absatzmenge ging gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 2,6 % zurück. Aufgrund von günstigeren Nachfolgeprodukten für auslaufende Festpreisprodukte für Endkunden gingen die Erlöse nach Abzug der Erdgassteuer aus Gasabsatz um 8,5 % auf 53,3 Mio. EUR zurück (Vorjahr: 58,2 Mio. EUR).

Der Gesamtumsatz nach Abzug der Energiesteuern, der neben dem Erdgasverkauf Umsätze aus aufgelösten Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskostenbeiträgen, Installationen, Strom- und Wärmelieferungen sowie Umsätze für Pacht- und Dienstleistungen betrug rund 75,4 Mio. EUR nach rund 80,6 Mio. EUR im Vorjahr (-6,5%).

Vermögens- und Finanzlage

Die Eigenkapitalquote hat sich unter Berücksichtigung einer gestiegenen Bilanzsumme im Berichtsjahr von 58,1 % auf 58,3 % erhöht. Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 15,0 Mio. EUR nach 16,2 Mio. EUR im Vorjahr

Investitionen

Der Auftragseingang beim Netzbetreiber im Netzgebiet der GVG für die Erstellung von Gas-Hausanschlüssen lag im laufenden Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres. Die GVG konnte im Auftrag des Netzbetreibers 726 neue Wohn- und Gewerbeobjekte an das Erdgasnetz anschließen.

Insgesamt wurden rund 8,9 km an Verteilungs- und rund 9,6 km an Hausanschlussleitungen verlegt, so dass sich die Verteilungsnetze der GVG zum Jahresende 2017 auf rund 1.686 km erstrecken.

In den Ausbau der Erdgasbezugs- und Verteilungsanlagen wurden insgesamt rund 4,1 Mio. EUR investiert. Weitere Investitionen betreffen Grundstücke und Gebäude (inkl. Betriebs- und Geschäftsausstattung) mit rund 0,1 Mio. EUR, Fuhrpark (PKW/LKW) mit rund 0,2 Mio. EUR, Gaszähler mit rund 0,3 Mio. EUR sowie Werkzeuge und Arbeitsmaschinen mit rund 0,1 Mio. €. Für die Nahwärmeversorgung Wesseling, Eichholzer Acker wurde ein Betrag in Höhe von rund 2,0 Mio. EUR investiert. Somit betragen die Gesamtinvestitionen im Jahr 2017 rund 6,8 Mio. EUR.

Jahresergebnis

Das Ergebnis vor Steuern beträgt rund 14,9 Mio. EUR. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbleibt nach Abzug der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sowie der sonstigen Steuern in Höhe von insgesamt rund 4,9 Mio. EUR ein Jahresüberschuss von rund 10,0 Mio. EUR. Der Jahresüberschuss liegt damit um 3,8 Mio. EUR über dem Prognosewert des Vorjahres. Vorbehaltlich der Entscheidung der Gesellschafterversammlung soll ein Betrag von 8,0 Mio. EUR an die Gesellschafter ausgeschüttet werden und rund 2,0 Mio. EUR den anderen Gewinnrücklagen zugeführt werden.

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 2017 insgesamt 8 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Ausbildung in kaufmännischen und technischen Berufen.

Die Auszubildenden sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Belegschaft von insgesamt 95 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (Vorjahr 98).

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 systematische 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 erstmals zusammengestellt und durch ein externes Energieaudit überprüft und zertifiziert.

Mit dem Einsatz von Elektrofahrzeugen und mit dem Ausbau von Ladeinfrastruktur leistet die GVG einen weiteren Beitrag zur zukünftigen, umweltschonenden Mobilität von Menschen in der Region. In 2017 hat die GVG eine weitere öffentliche Ladesäule für Elektrofahrzeuge im Versorgungsgebiet errichtet.

Als CO₂-Einsparmaßnahme hat die GVG eine Nahwärmeversorgung mit einem Biogas-Heizkraftwerk in einem Wohngebiet in der Stadt Wesseling erstellt. Die Konzeption der Energieversorgung sieht vor, dass ein Biomethan-BHKW ganzjährig Heizenergie für das Wohnbaugebiet über ein Nahwärmenetz zur Verfügung stellt. Auch die Trinkwassererwärmung wird über dieses Nahwärmenetz gewährleistet. Das Wohngebiet wird nach vollständiger Erschließung ca. 160 Wohneinheiten aufweisen. Neben der Bereitstellung von Nutzwärme soll die Energiezentrale zukünftig auch dienstleistend dem Netzausgleich im öffentlichen Stromnetz dienen. Um dies zu ermöglichen, ist in der Heizzentrale ein ausreichend groß dimensionierter Pufferspeicher installiert. Somit kann die BHKW-Anlage in den Sommer- und Übergangsmonaten zu den Tageszeiten betrieben werden, an denen der höchste Strombedarf vorliegt. Unter der Voraussetzung, dass als CO₂-Einsparpotenzial für den produzierten Strom der Energiemix im deutschen Stromnetz und für die Wärme das Erdgasäquivalent angesetzt wird, ergibt sich ein zukünftiges CO₂-Einsparpotenzial von rund 1.000 t/a.

Ausblick 2018 und 2019

Konjunktur

Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einem stetigen und breit angelegten Aufschwung mit einem soliden binnenwirtschaftlichen Fundament. Die Kapazitäten sind gut ausgelastet, die Beschäftigung steigt weiter und die Verbraucherpreise sind stabil. In ihrem Jahreswirtschaftsbericht geht die Bundesregierung für das Jahr 2017 von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von preisbereinigt 2,2 Prozent aus. 2018 soll das Bruttoinlandsprodukt (BIP) von Europas größter Volkswirtschaft dann um 2,4 Prozent zulegen, 2019 um 1,9 Prozent.

Die Entwicklung der Konjunktur des Kölner Wirtschaftsraumes dürfte sich hiervon nicht wesentlich abkoppeln.

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 mit der RNG abgestimmte Investitionsplan „Netz“ der GVG zur Genehmigung vorgelegt. Für das Geschäftsjahr 2018 genehmigte der Aufsichtsrat der GVG der RNG Investitionen in Versorgungsanlagen in Höhe von 5,2 Mio. EUR. Ziel ist es, in 2018 ca. 750 Netzanschlüsse (rund 8,4 km) zu verlegen sowie das Leitungsnetz (Verteilung und Transport) um rund 7,0 km auszubauen. Mit rund 2,8 km geplanter Leitungserneuerung und ca. 110 Stück (ca. 1,3 km) zu erneuernder Netzanschlüsse sind somit insgesamt rund 19,6 km Leitungsnetz durch Investitionsmaßnahmen betroffen.

Im Bereich der „Allgemeinen Investitionen“, die GVG direkt tätigt, sind Ausgaben von rund 2,0 Mio. EUR geplant. Die geplanten Ausgaben entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude (rund 0,6 Mio. €), Fahrzeuge (rund 0,2 Mio. €), Datenverarbeitung (rund 0,2 Mio. EUR), Zähl- und Messeinrichtungen (rund 0,3 Mio. EUR), „Nahwärme Wesseling Eichholz“ (rund 0,5 Mio. €) sowie sonstige Investitionen (rund 0,2 Mio. EUR).

Das geplante Gesamtinvestitionsvolumen für das Jahr 2018 beträgt rund 7,2 Mio. EUR und für das Jahr 2019 rund 4,7 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 2018 mit rund 412 Mio. kWh unterhalb des Vorjahreszeitraumes. Der im Wesentlichen witterungsbedingte Rückgang des Gasbezuges in Höhe von rund 43 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 2018 konstant fortschreiben.

Konzessionsverfahren

Die GVG sieht sich weiterhin als kompetenter, energiewirtschaftlicher Partner der Kommunen im Rhein-Erft-Kreis. Insofern wird die GVG auch in 2018 große Anstrengungen unternehmen, das Konzessionsverfahren in der Stadt Erftstadt erfolgreich zu bestreiten.

Entwicklung des neuen Geschäftsjahres / Chancen und Risiken

In 2018 geht GVG von einer Bauentwicklung auf Vorjahresniveau aus. Gemäß Planung des Netzbetreibers, für den die GVG dienstleistend die Verlegemaßnahmen durchführt, werden voraussichtlich in 2018 rund 750 neue Hausanschlüsse verlegt. Mit den Überträgen aus 2017 liegen mit Stand Ende Februar 2018 rund 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 2018 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 2018 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.

Zur Steuerung der Unternehmensaktivität nutzt die GVG verschiedene Kennzahlen. Für die GVG ist der finanzielle Leistungsindikator Jahresüberschuss von besonderer Bedeutung. Als nicht finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Mengenentwicklungen je Sparte. Die GVG erwartet auf der Grundlage der Erfolgsplanung für das Geschäftsjahr 2018 ein Jahresergebnis in Höhe von rund 6,4 Mio. EUR und für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresergebnis von ebenfalls rund 6,4 Mio. EUR.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	46,38%	50,14%	56,16%	58,14%	58,27%
• Personalkostenquote	6,34%	8,10%	8,04%	8,31%	9,28%
• Umsatzrendite	12,01%	14,31%	11,76%	12,75%	13,31%
Unternehmens-spezifisch					
• Absatz in kWh	1.619 Mio.	1.219 Mio.	1.386 Mio.	1.409 Mio.	1.370 Mio.
• Neuanschlüsse	936	939	950	738	726
• Anzahl Mitarbeiter	93	99	99	98	95

GVG Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein Erft

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	147.198	279.812	323.769	179.476	198.390
II. Sachanlagen	53.079.265	50.654.518	49.141.075	43.396.972	39.235.365
III. Finanzanlagen	315.701	169.729	182.297	179.672	188.863
Summe	53.542.165	51.104.059	49.647.141	43.756.120	39.622.618
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	413.982	448.918	618.986	382.063	251.804
II. Forderungen Wertpapiere	25.584.497	24.394.251	23.081.294	37.263.699	40.760.063
III. flüssige Mittel	809.781	1.057.330	2.285.860	206.909	879.137
Summe	26.808.259	25.900.499	25.986.140	37.852.671	41.891.004
D. Rechnungsabgrenzungsposten	51.129	76.694	102.258	127.823	153.388
Bilanzsumme Aktiva	80.401.553	77.081.252	75.735.539	81.736.614	81.667.010
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.000.000
II. Kapitalrücklage	19.812.279	17.532.538	15.978.946	12.874.744	9.344.498
III. Jahresüberschuss	10.033.844	10.279.742	9.553.592	11.104.201	11.530.246
Summe	46.846.124	44.812.279	42.532.538	40.978.945	37.874.744
B. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskostenbeiträge	1.259.064	1.828.733			
B. Rückstellungen	16.464.202	15.930.198	20.213.848	21.046.961	26.506.024
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	3.245.000	2.100.000	2.300.000	2.850.000	3.900.000
II. erhaltene Anzahlungen	935.099	757.272	726.235	6.883.671	621.649
III. aus Lieferung und Leistungen	601.462	854.227	1.149.728	446.926	720.078
IV. gegenüber verbundene Unternehmen	375.437	0	30.050	493.483	0
V. gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverh.	100.000	0	0	0	0
VI. gegenüber Gesellschaftern	60.072	45.716	0	191.413	0
VII. sonstige Verbindlichkeiten	1.190.281	1.659.783	174.338	836.473	5.114.704
Summe	6.507.352	5.416.997	4.380.351	11.701.966	10.356.431
D. Rechnungsabgrenzungsposten	9.324.811	9.093.045	8.608.802	8.008.742	6.929.811
Bilanzsumme Passiva	80.401.553	77.081.252	75.735.539	81.736.614	81.667.010
Gewinn und Verlustrechnung					
	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse ohne Erdgassteuer	75.404.563	80.621.229	81.248.946	77.597.700	96.025.661
2. Bestandsveränderungen	507.036	546.779	772.667	503.451	419.169
Gesamtleistung	75.911.599	81.168.008	82.021.613	78.101.151	96.444.830
3. Sonstige betriebl. Erträge	871.118	1.737.714	6.562.287	5.661.866	11.413.457
4. Materialaufwand	45.732.300	52.644.483	57.493.170	52.215.880	69.249.601
5. Personalaufwand	7.043.419	6.744.976	6.591.814	6.323.910	6.112.394
6. Abschreibungen	4.469.736	4.302.457	5.276.376	4.210.524	4.501.307
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.689.220	4.836.344	5.365.551	4.964.035	9.295.270
8. Sonstige Zinsen und Erträge	74.128	53.197	-43.646	94.770	136.520
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	0	0
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	14.922.171	14.430.659	13.813.343	16.143.438	18.836.235
10. Außerordentliches Ergebnis					
11. Steuern vom Einkommen	4.848.976	4.112.715	4.259.751	5.039.237	7.305.989
12. Sonstige Steuern	39.351	38.202			
Jahresüberschuss	10.033.844	10.279.742	9.553.592	11.104.201	11.530.246
13. Gewinnvortrag					
Bilanzgewinn	10.033.844	10.279.742	9.553.592	11.104.201	11.530.246

F.18 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 2017

IT-Anwendungen

Die Thematik „elektronische Verwaltungsführung“ greift angesichts der gesetzlichen Erfordernisse von Bund und Land auch innerhalb des Verbandsgebietes der kd vz immer mehr Raum. Entsprechend intensiv gefragt sind Dienstleistungen rund um das Dokumentenmanagementsystem (DMS) der kd vz. Insgesamt war das DMS zum Ende des Wirtschaftsjahres bei 18 Kunden mit 15 verschiedenen Aktenarten im Einsatz. Darüber hinaus wurden weitere Workflows konzipiert und umgesetzt. Auf technischer Seite wurde die Migration auf die aktuelle Version 8.1 des Fachverfahrens bei 12 Kommunen erfolgreich umgesetzt; da es sich um einen sog. „Major-Release Wechsel“ handelt, gestaltet sich der Umstieg entsprechend zeitintensiv. Im Zusammenhang mit einer Leitlinie zum ersetzenden Scannen in Kommunen nach TRRESISCAN, die von verschiedenen, bundesweit agierenden Akteuren im vergangenen Jahr erarbeitet und veröffentlicht wurde, hat die kd vz an einer Musterverfahrensbeschreibung als Teil dieser Leitlinie mitgearbeitet.

Im Bereich setzt sich die positive Entwicklung der Vorjahre fort. Die kd vz Rhein-Erft-Rur konnte ihr Dienstleistungsangebot weiter ausbauen und die Qualität der Beratungsleistungen optimieren. Supportleistungen werden inzwischen flächendeckend und zu nahezu allen Softwaremodulen der newsystem-Produktfamilie abgenommen, so dass der allgemeine First-Level-Support durch den Hersteller entbehrlich wurde.

In 2017 war wieder eine umfangreiche Systemaktualisierung umzusetzen. Auch diese Weiterentwicklung bedingte umfangreiche technische Anpassungen, so dass auch für dieses ‚Regel-Update‘ eine parallele Infrastruktur aufgebaut sowie umfangreiche Testszenarien durchlaufen werden mussten. Erneut konnte sich die kd vz Rhein-Erft-Rur hier als Pilotrechenzentrum etablieren – bei zwei Kommunen lief die neue Software-Version noch vor dem offiziellen Release durch den Hersteller.

Mit dem „ePortal“ bietet der Softwarehersteller den Kommunen neue Möglichkeiten, Verwaltungsprozesse mit Bezug zum Finanzwesen digital abzubilden. In erster Linie richtet sich diese Lösung an die Beschäftigten in den Rathäusern, die nicht originär in der Finanz-Software arbeiten, aber dennoch die digitalen Verwaltungsprozesse mit Schnittstelle zum Finanzverfahren nutzen sollen. Das ePortal wird als Web-Anwendung, die wenig bis keinen Schulungsaufwand erfordert, für standardisierte Prozesse mit Zugriff auf kommunale Finanzdaten bereitgestellt. Die kd vz hat das Portal im vergangenen Jahr in ihre Architektur eingebunden und die ersten Musterprozesse entwickelt.

Mit ihrer Expertise rund um den Sitzungsdienst konnte die kdVz Rhein-Erft-Rur ihren Kundenkreis, auch weit über die Verbandsgrenzen hinaus, stetig erweitern. Neben dem Projektabschluss zur Einrichtung des papierlosen Sitzungsdienstes bei der Gemeinde Sandhausen (Rhein-Neckar-Kreis), für die die kdVz Support, Schulungen und Hosting übernimmt, erfolgten in 2017 die Einrichtung des Sitzungsdienstes bei den Stadtwerken Vermold und den Stadtwerken Gütersloh sowie der Projektstart zur Implementierung des Produktes bei den Stadtwerken Hürth und bei der Klingenstadt Solingen. Darüber hinaus hat die Stadt Paderborn das Amtsblatt-Informationssystem eingeführt.

Wie in jedem Jahr, wenn sie denn stattfinden, ist die Abwicklung der Wahlen von herausgehobener Bedeutung für die kdVz – bedingt zum ersten durch die besondere öffentliche Wahrnehmung, zum zweiten durch die hochkomplexe technische Infrastruktur des Wahlsystems und zum dritten durch den Umstand, dass die kdVz über ihr Verbandsgebiet hinaus auch umfängliche Dienstleistungen für die Datenzentralen KDZ Westfalen-Süd und civitec erbringt. Im abgelaufenen Jahr standen vor allem die Bundestags- und die Landtagswahl im Fokus. Für beide lässt sich festhalten, dass die IT-seitige Begleitung reibungslos funktionierte. Zusätzlich zu den beiden großen Wahlen unterstützte die kdVz noch je zwei Bürgermeisterwahlen und Bürgerentscheide, eine Bürgerbeiratswahl sowie das Volksbegehren zu „G9“.

Im Bereich der Personalabrechnung / Personalbewirtschaftung wurde im abgelaufenen Jahr die technologische Plattform für die Bereitstellung der browserbasierten Nutzung der Anwendung zur Verfügung gestellt. Der sog. WebClient läuft seitdem parallel zum bisherigen Classic Client und wird sukzessive um Features ergänzt. Die kdVz hat vor diesem Hintergrund über 100 Anwender in der neuen Anwendungsoberfläche geschult. Ebenfalls in 2017 wurde eine neue Version des HCM-Mitarbeiterportals implementiert und der Kundenkreis um die Stadt Erftstadt erweitert. Für das Bewerbermanagement als eigenständige Lösung konnten drei neue Kunden im Verbandsgebiet sowie ein civitec-Kunde gewonnen werden.

Die Anforderungen der Kommunen, ihren Bürgerinnen und Bürgern digitale Verwaltungsdienste in unterschiedlichsten Facetten anbieten zu können, haben in jüngster Vergangenheit stark zugenommen; dementsprechend hat die kdVz hier in 2017 umfängliche Unterstützungsleistungen erbracht. Im Bereich Content-Management-System (CMS) / Internetpräsentationen ist das Interesse an einer Neugestaltung kommunaler Internetauftritte im Hinblick auf das sog. ‚Responsive Webdesign‘ (RWD) – der Orientierung des grafischen Aufbaus einer Website an die Anforderungen des jeweiligen Gerätes, insbesondere was die Anordnung und Darstellung einzelner Elemente wie Navigation, Seitenspalten und Texte betrifft – nach wie vor hoch. Die Webseiten zweier Verwaltungen wurden vor diesem Hintergrund im letzten Jahr von Grund auf neu konzipiert; neben dem neuen technischen Ansatz wurden strukturelle Anpassungen und Änderungen redaktioneller Prozesse umgesetzt. Parallel hat die kdVz für die Mandanten, die das RWD nutzen, die Infrastruktur des CMS neu designt. Des Weiteren sind bei mehreren Verbandsmitgliedern weitere Module in die Webauftritte integriert worden, so etwa Social-Media-Komponenten, das Modul CityGov, der Formulargenerator sowie die Internetbekanntmachung.

Ebenfalls eine Erweiterung des Nutzerkreises erfuhren die beiden Lösungen ‚Online-Terminmanagement‘, die bei drei Kommunen implementiert wurde, und ‚Online-Schadensmeldung‘ (Mängelmelder), die nun bei zwei weiteren Verwaltungen zum Einsatz kommt.

Das E-Government-Gesetz NRW wie auch die grundsätzlichen Entwicklungen der Digitalisierung von Verwaltungsprozessen erfordern, dass jede Verwaltung für sich eine individuelle eGovernment-Strategie entwickeln sollte – orientiert an den örtlichen Prioritäten sowie an den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Die kdVz hat hierzu ein Konzept erarbeitet, um ihre Verbandsmitglieder bei der Umsetzung einer jeweils eigenen Planung für die nächsten Jahre zu unterstützen. Die sog. „eGovernment-Blaupause“ trägt dazu bei, das komplexe Thema individuell für sich zu erschließen und je eigene Schwerpunkte zu setzen. Im Rahmen dieser Consultingleistungen haben im abgelaufenen Jahr erste Beratungsgespräche in den Gemeinden Dahlem, Hellenthal und Weilerswist sowie bei der Stadt Bad Münstereifel stattgefunden, die in diesem Jahr, auch mit weiteren Interessenten, fortgeführt werden.

Projekte

Bürgerportal

Das Bürgerserviceportal als orts- und zeitunabhängiger Zugang zur Kommune, über das Verwaltungsdienste beispielsweise aus den Bereichen Einwohner- und Personenstandswesen abgerufen werden können, ist seit 2016 im Verband im Einsatz und wird aktuell von vier Kommunen genutzt. Für die Bürgerinnen und Bürger dieser Verbandsmitglieder bedeutet dies, viele lästige Behördengänge online erledigen zu können. Für die Verwaltung führt die direkte Anbindung an die Fachverfahren zu

vereinfachten Prozessabläufen. Über die integrierte ePayment-Plattform lassen sich Gebühren direkt online mit Kreditkarte oder Giropay bezahlen. Bei einer Registrierung am Bürgerserviceportal, die auch unter Verwendung des neuen Personalausweises mit aktivierter eID-Funktion möglich ist, wird ein individuelles Bürgerkonto erstellt, das die ausgelesenen Informationen für eine automatische Formularbefüllung abspeichert. Im letzten Jahr wurden die Funktionalitäten erweitert, so ist jetzt z. B. die Bestellung von Briefwahlunterlagen über das Portal möglich.

Geschäftsprozessoptimierung mit dem Formularserver

Die geplante Einführung des Formularservers, mit dem sämtliche behördlichen Formulare in einem barrierefreien Format und elektronisch ausfüllbar auf einer Internetplattform bereitgestellt werden, bei zehn Verwaltungen in 2017 konnte mit dann 15 Kunden sogar noch übertroffen werden. Im Laufe des Jahres wurde die Lösung sukzessive weiterentwickelt, so konnten etwa Anbindungen sowohl zur Ablage und Archivierung von Anträgen im DMS wie auch zur Software KITA10-TEK bzgl. der „Erklärung zum Einkommen zur Erhebung von Elternbeiträgen“ umgesetzt werden. Gleichermaßen erfolgten die Anbindung an das Servicekonto.NRW und die Realisierung diverser Formulare wie etwa die Hundean-, -ab- und -ummeldung oder ein Bewerbermanagement für Auszubildende, jeweils mit Anbindung an ein DMS. Die Anwendungspalette wird im laufenden Jahr v. a. mit dem Schwerpunkt auf die Geschäftsprozessoptimierung durch die Schaffung weiterer Schnittstellen zu Fachanwendungen ausgebaut.

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. Das OpenData-Portal der kdVz ist seit Ende 2016 im Einsatz, aktuell veröffentlichen eine Kreisverwaltung und 20 Städte und Gemeinden ihre Datensätze aus unterschiedlichen Bereichen wie Einwohnerstatistiken, Wahlen und Gewerbe. Aktuell sind insgesamt 287 Datensätze und rd. 2.700 Dateien veröffentlicht. Ein solches Portal ist für die Bevölkerung bzw. die Wirtschaft natürlich vor allem dann interessant, wenn eine gleichartige Bereitstellung von Daten über enge regionale Grenzen hinweg erfolgt. Die kdVz sucht daher auch weiterhin den engen Kontakt zu Kommunen, die bereits ein OpenData-Portal betreiben. Die Vernetzung in der sog. ‚Community‘ konnte beispielsweise auf dem „OpenData-Day“, den die kdVz im letzten Jahr ausgerichtet hat, intensiviert werden. In der Weiterentwicklung des Portals stehen u. a. offene Haushaltsdaten sowie weitere Daten aus kommunalen Fachverfahren im Fokus.

Überregional machte die kdVz im abgelaufenen Jahr durch ihre Beteiligung an zwei OpenGovernment-Projekten, die von der Landesregierung im Rahmen ihrer Strategie ‚Open.NRW‘ finanziell gefördert wurden, von sich reden. Zum einen konnte die Kolpingstadt Kerpen die Entscheider mit ihrem Pilot-Projekt „Mein Stadtarchiv“, an dem die kdVz intensiv mitgewirkt hat, überzeugen. Parallel wurde in 2017 unter Federführung der kdVz ein sog. „interkommunales Transparenzportal für Gremiendaten“ entwickelt – eine Lösung, die Gremieninformationen aller beteiligten Kommunen unter einem Portaldach einseh- und abrufbar macht: Gerade politische Entscheidungen stehen oft im Fokus der Bürgerinnen und Bürger, sind mitunter schwer verständlich oder können nur mit großem Aufwand nachvollzogen werden. Andere werden erst gar nicht wahrgenommen, weil die Sitzungen kommunaler Gremien, obwohl öffentlich, nur wenig verfolgt werden. Das Projekt hatte zum Ziel, diese Situation durch innovative und praxisorientierte Lösungen zu verändern. Die Bereitstellung der Informationen als offene Daten erfolgt über eine gemeinsame Datenstruktur nach dem sog. „OParl-Standard“. Mit OParl wurde in den letzten Jahren in ehrenamtlicher Arbeit ein ausführlich dokumentierter Standard von der Open Knowledge Foundation (OKFN) in Zusammenarbeit mit den führenden Anbietern kommunaler Sitzungsdienstsoftware geschaffen. Mit diesem Standard können Daten der Ratsinformationssysteme strukturiert und maschinenlesbar abgerufen sowie weiterverarbeitet werden.

Social Collaboration – Wissen teilen

Projektziel war die gemeinsame Erarbeitung eines Konzeptes für die Umsetzung eines verbandsweiten Wissensmanagements von kdVz und interessierten Kommunen. Hierbei sollten unterschiedliche Ansätze zum Wissensmanagement untersucht und sinnvolle Lösungen aufgezeigt werden. Die kdVz hat in diesem Zusammenhang das Wissensmanagementtool „Confluence“ vorgestellt und den interessierten Mitgliedsverwaltungen als Testsystem zur Verfügung gestellt.

eRechnung

Die EU-Richtlinie 2014/55/EU vom 16.04.2014 verpflichtet die öffentlichen Auftraggeber, bis zum 27.11.2019 die organisatorischen und technischen Maßnahmen getroffen zu haben elektronische Rechnungen annehmen und verarbeiten zu können. Die nationale Gesetzgebung hat im vorletzten bzw. letzten Jahr mit dem ‚eRechnungs-Gesetz‘ und der ‚e-Rechnungs-Verordnung‘ nachgezogen. Vor diesem Hintergrund hat der IT-Planungsrat des Bundes ein „Steuerungsprojekt eRechnung“ aufgesetzt, das die rechtliche, organisatorische und technische Ausgestaltung der eRechnung in Deutschland zum Ziel hat

und das sich aus mehreren Expertengremien zusammensetzt; die kdVz ist Mitglied im Expertengremium 3 zur Ausgestaltung der Empfehlungen zur technischen Infrastruktur und zu Übertragungswegen.

Kommunaler Dienstleistungskatalog

Im Steuerungsprojekt des IT-Planungsrates des Bundes ist zur Umsetzung der E-Government-Gesetze des Bundes und der Länder u. a. die Erstellung eines Dienstleistungskatalogs (LEIKA) als Unterprojekt des Föderalen Informationsmanagements (FIM) enthalten. Damit verbunden ist das Ziel einer Standardisierung von Informationen zu Verwaltungsleistungen und Verwaltungsprozessen auf allen föderalen Ebenen. Mit der Stadt Frechen konnte zunächst eine Pilotkommune gewonnen werden, um vorhandene Dienstleistungen zu prüfen, ggf. zu überarbeiten und „allgemeine Dienstleistungen einer Kommune“ zu erfassen um diese anschließend in den LEIKA zu überführen. Unterjährig hat sich die Gemeinde Merzenich diesem Projekt angeschlossen um weitere Leistungen prüfen und ergänzen zu lassen. Der erarbeitete Katalog hat somit den Charakter einer Blaupause, die von anderen Mitgliedsverwaltungen bei Interesse entsprechend adaptiert werden kann.

Zentrales In- und Outputmanagement

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung verbunden mit den Anforderungen des E-GovG NRW wird die zentrale Verarbeitung von papiergebundenen Dokumenten in den nächsten Jahren erheblich an Wert gewinnen. Projektziel war, Lösungen zu erarbeiten, wie Verwaltungen ihre Prozesse rund um die Bereiche Posteingang, Postausgang, interne Genehmigungsabläufe und Scannen von Papierunterlagen optimieren können.

Netze

Das Wide Area Network (WAN) der kdVz Rhein-Erft-Rur als eine zentrale Infrastrukturkomponente hat sich auch in 2017 als ausfallsicheres und hochverfügbares Netz gezeigt; die Verfügbarkeit des Verbandsnetzes lag bei nahezu 100%. Bei diversen Anbindungen wurden die Kapazitäten erhöht, so dass in Summe die Bandbreite aller Verbandsleitungen nun 630 Mbit/s beträgt.

Das Angebot der W(ireless)-LAN-Nutzung in Rathäusern und anderen Verwaltungsgebäuden steigt kontinuierlich. In 2017 wurden in zahlreichen Verwaltungsgebäuden WLAN-Komponenten installiert. Mittels WLAN-fähiger Geräte (Laptop, Smartphone, Tablet etc.) haben Nutzer dort die Möglichkeit auf das lokale Netzwerk und/oder das Internet zuzugreifen. Da der Netzwerkzugang bzw. die Authentisierung höchsten Sicherheitsstandards genügen müssen, stellt die kdVz ihren Kunden zentrale Authentisierungs- und Benutzerverwaltungs-Systeme zur Verfügung.

Der sog. „Public Spot“ der kdVz wird mittlerweile an diversen Standorten angeboten.

IT-Services

Die steigende Komplexität von IT-Infrastrukturen hinsichtlich Hard- und Software, Sicherheit, Verfügbarkeit sowie Personaleinsatz sorgen weiterhin für ein ungebrochenes Interesse im Zweckverband nach Unterstützung bei der Re-Zentralisierung von IT-Einrichtungen. Durch die gemeinschaftliche und zentralisierte Bereitstellung von Ressourcen kann hier eine wirtschaftliche Lösung geschaffen, die Komplexität zurück ins Rechenzentrum verlagert werden. Die kdVz unterstützt die Kunden bei der Analyse des eigenen Umfelds, der Konzeption, der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung sowie der Umsetzung. Über 1.650 Benutzer aus dreizehn Kommunen erhalten bereits heute ihren kompletten Arbeitsplatz (Desktop inkl. Anwendungen) zentral über die kdVz. Mit der Gemeinde Aldenhoven und der Stadt Linnich haben im letzten Jahr zwei Kommunen aus dem Kreis Düren ihre IT-Systeme zum Zweckverband verlagert, im ersten Quartal 2018 hat die Gemeinde Kreuzau nachgezogen. Aktuell befindet sich die Feuerwehr der Stadt Hürth in der Umsetzungsphase.

Das umfassende und individuell abgestimmte Angebot der kdVz an technischen Dienstleistungen wurde auch im abgelaufenen Jahr umfänglich in Anspruch genommen. Immer mehr Verwaltungen setzen dabei auf die zentrale Bereitstellung von Standard- sowie Individual-Softwarelösungen. Die kdVz stellt demzufolge für ihre Kunden in steigender Anzahl kommunale Fachanwendungen zentral als Service („Software as a Service“ – SaaS) bereit. Zum Ende des abgelaufenen Jahres nutzten nahezu 5.600 Benutzer zentral bereitgestellte Anwendungen des Zweckverbandes.

Parallel zur o. g. Entwicklung steigt die Anzahl der Server im Rechenzentrum der kdVz an – von 540 im ersten Quartal 2017 auf gut 730 im gleichen Zeitraum dieses Jahres.

Hinsichtlich leistungsstarker IT-Infrastrukturen als Grundlage für den stabilen und performanten Betrieb kommunaler Fachanwendungen hatte sich der Aufbau einer neuen Systemumgebung für die Wahlenanwendung ausgezahlt; beide großen Wahlen in 2017 wurden ohne Performanceprobleme erfolgreich auf der neuen technischen Infrastruktur für die Ergebnispräsentation durchgeführt.

Die technischen Anforderungen an den sicheren zentralen Betrieb der Content-Management-Systeme (CMS) haben, seit der Inbetriebnahme in 2011, beständig zugenommen.

Der Speicherbedarf der von den Kunden der kdVz genutzten Services hat die Volumen-Anforderungen an das zentrale Sicherungssystem des Zweckverbandes stark anwachsen lassen. Folge war, dass die zentralen Sicherungskapazitäten um 50 Terrabyte an den Standorten Frechen und Köln erweitert wurden.

Im Bereich der zentralen Systemüberwachung hatte die kdVz im vorletzten Jahr einen Produktwechsel auf die umfassende IT-Monitoring- Lösung ‚Check_MK‘ vorgenommen. Im Laufe des Jahres 2017 stieg die Zahl der überwachten Services bzw. Systemdienste auf über 30.000 an. Dieser Trend wird sich im kommenden Jahr weiter fortsetzen.

Weitere Themen

Die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz haben nach wie vor Hochkonjunktur, die Bedrohungsszenarien werden komplexer und vielfältiger. Die mediale Präsenz sorgt dafür, dass auch die Verantwortlichen in den Kommunen hochsensibilisiert sind, was Gefährdungspotentiale, aber auch Haftungsfragen angeht. Die kdVz bietet ihren Kunden, auch außerhalb des Verbandsgebietes, qualifizierte und zertifizierte Unterstützungsleistungen an.

Mit der Einführung einer Verfahrensakte innerhalb des Dokumentenmanagementsystems d.3 wurde im Jahr 2016 begonnen mit dem Ziel viele unterschiedliche Informationen zu einer Fachanwendung (z. B. Beschreibungen zu Releaseständen / Updates / Patches / Hot-Fixes, Verfahrensbeschreibungen i. S. d. Datenschutzes, Freigaben durch das RPA) zentral zusammenzuführen und revisionssicher vorhalten zu können. Mit Ablauf des vergangenen Jahres war für alle Verfahren, die der Prüfung durch das RPA unterliegen, eine Verfahrensakte angelegt.

Chancen und Risiken/Gesamtsituation

Für die kdVz Rhein-Erft-Rur bedeutete das Jahr 2017 Zäsur und kontinuierliche Weiterentwicklung zugleich. In puncto Dienstleistungen für Verbandsmitglieder und Dritte hat der Zweckverband auch im abgelaufenen Jahr einiges bewegt – von der Übernahme neuer Kunden im Sitzungsdienst über weitere Zentralisierungsprojekte bis hin zur Beteiligung an Open Government-Projekten des Landes NRW. Die sachbezogene Zusammenarbeit mit anderen IT-Dienstleistern wurde erfolgreich fortgeführt, was sich beispielsweise an der reibungslosen Abwicklung von Bundestags- und Landtagswahl auch für die Kommunen der Zweckverbände civitec und KDZ Westfalen-Süd zeigt. Der Ansatz, jeweils themenbezogenen Kooperationen in Form von sowohl Leistungserbringung als auch deren Abnahme aktiv zu befördern, hat sich bislang als wirksame Strategie im Hinblick auf eine wirtschaftliche Aufgabenerledigung für die Mitglieder des Zweckverbandes erwiesen.

Einschneidend war das abgelaufene Jahr, was die Auseinandersetzung der kdVz Rhein-Erft-Rur mit den vier im Jahr 2012 aus dem Zweckverband ausgeschiedenen Kommunen angeht – diese konnte für den Verband insgesamt erfolgreich abgeschlossen werden. Nach dem vierten Schlichtungstermin am 10.02.2017 hatte sich, nach zuvor gegenteiliger Sichtweise, bei den vier Kommunen letztlich doch die Auffassung durchgesetzt, sowohl für die Pensionsverpflichtungen des Zweckverbandes anteilmäßig eintreten, als auch einen finanziellen Lastenausgleich für Personal leisten zu müssen. Vor diesem Hintergrund unterbreitete der Schlichter einen Schlichtungsvorschlag mit folgenden Parametern:

- quotale Beteiligung der ausgeschiedenen Kommunen an den durch die Verbandsumlage nicht vollständig abgedeckten Pensionsverpflichtungen des Zweckverbandes in Höhe von 67%
- Beteiligung der ausgeschiedenen Kommunen an den Kosten für Personal, ab 01.01.2013 für drei Jahre

Diesem stimmten in der Folge alle Parteien zu, für den Zweckverband die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 07.07.2017. Die bevollmächtigten Rechtsbeistände fertigten auf dieser Grundlage entsprechende Vergleichsvereinbarungen mit Regelungen zur Höhe der Ausgleichszahlung, zur gegenseitigen Rücknahme der anhängigen Gerichtsverfahren sowie zum Ausschluss weiterer wechselseitiger Ansprüche. Die Vergleichsvereinbarungen wurden im weiteren Verlauf alle unterzeichnet, die Ausgleichszahlungen an den Zweckverband geleistet und die Klagen jeweils zurückgenommen. Insofern konnte das Verfahren nach über viereinhalbjähriger Dauer abgeschlossen werden.

Die langwierige Auseinandersetzung mit den ausgeschiedenen Verbandsmitgliedern offenbarte, dass die Verbandssatzung der kdVz Rhein-Erft-Rur bezüglich der Kündigungsmodalitäten (§ 21) einer Klarstellung bedurfte. Darüber hinaus machten die Novellierung des „Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit“ (GkG NRW) sowie redaktionelle Erfordernisse einige Änderungen empfehlenswert bzw. notwendig. Nach

eingehenden Diskussionen in den Verbandsgremien hat die Verbandsversammlung in ihrer 72. Sitzung am 07.07.2017 die 11. Änderungssatzung zur Verbandssatzung beschlossen. Inhaltlich substantielle Änderungen betreffen demnach schwerpunktmäßig Zweck, Art und Umfang der Aufgaben(-erledigung) für Verbandsmitglieder und Dritte, die Eröffnung der Möglichkeit zur Bildung von Rücklagen sowie die Rahmenbedingungen des Ausscheidens aus dem Zweckverband. Die Neuformulierung der Satzung bietet dem Zweckverband und seinen Mitgliedern ein tragfähiges, rechtssicheres Fundament für die interkommunale Zusammenarbeit unter einem gemeinsamen Dach.

Die Verwaltungen auf dem Weg der Digitalisierung zu begleiten und dabei immer wieder Impulsgeber und Innovationstreiber zu sein, bleibt eine der vornehmen Aufgaben der kdVz Rhein-Erft-Rur. So versteht der neue Geschäftsführer der kdVz, Herr Christian Völz, denn auch seinen Auftrag des Vorstandes, den Zweckverband unter den gegebenen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln und zukunftsfit zu machen. Herr Völz bekleidet die Position des Geschäftsführers seit Oktober 2017 – zunächst gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Herrn Wergen -, zuvor war er als stellvertretender Geschäftsführer bei civitec, einem Kooperationsrechenzentrum der kdVz, tätig. Seit Februar 2018 trägt er die alleinigen Verantwortung in der Geschäftsführerfunktion und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Zweckverbandes Sorge dafür, die individuellen Erwartungen und Anforderungen der Verbandsmitglieder in allen IT-Fragen aufzunehmen und in möglichst standardisierte, wirtschaftliche Lösungen umzusetzen.

Kennzahlen	2013	2014	2015	2016	2017
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,59%
• Personalkostenquote	49,88%	49,65%	54,87%	50,67%	52,85%
• Umsatzrendite	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	7,90%

Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVZ)

Bilanz	2017	2016	2015	2014	2013
Aktiva					
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.489.903	1.812.606	1.828.926	2.009.794	2.130.584
II. Sachanlagen	4.225.813	4.232.992	3.501.953	3.334.988	3.495.177
III. Finanzanlagen	11.571.766	10.571.766	9.771.766	9.181.154	8.364.581
Summe	17.287.482	16.617.365	15.102.646	14.525.936	13.990.342
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	0	0	0	0	0
II. Forderungen aus L.u.L./ Sonstige Vermögensgegenstände	143.206	169.320	121.811	40.043	70.302
III. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	885.701	3.233.726	2.987.624	5.653.034	4.863.654
IV. flüssige Mittel	2.975.030	69.339	1.517.669	1.016.770	1.006.849
Summe	4.003.936	3.472.386	4.627.104	6.709.847	5.940.805
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
	673.727	618.113	489.734	229.180	188.615
Bilanzsumme Aktiva	21.965.146	20.707.863	20.219.483	21.464.963	20.119.763
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Gew innrücklagen	1.227.043				
II. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Summe	1.227.043	0	0	0	0
B. Rückstellungen					
	17.404.230	16.940.647	16.960.520	18.959.868	17.352.684
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	2.322.155	2.674.792	1.542.414	1.671.819	1.837.820
II. aus Lieferung und Leistungen	510.167	506.337	666.142	169.254	292.567
III. gegenüber verbundenen Unternehmen	411.752	513.730	990.621	605.215	528.943
IV. sonstige Verbindlichkeiten	89.800	72.357	59.786	58.807	107.748
Summe	3.333.873	3.767.216	3.258.963	2.505.095	2.767.079
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
Bilanzsumme Passiva	21.965.146	20.707.863	20.219.483	21.464.963	20.119.763
Gewinn und Verlustrechnung					
	2017	2016	2015	2014	2013
1. Umsatzerlöse	15.530.986	13.593.345	12.699.058	13.377.752	13.528.489
Gesamtleistung	15.530.986	13.593.345	12.699.058	13.377.752	13.528.489
2. Sonstige betriebl. Erträge	2.692.511	500.612	1.014.740	735.416	400.850
3. Materialaufw and	2.307.564	1.363.422	1.102.329	916.683	1.174.391
4. Personalaufw and	8.207.780	6.887.553	6.967.652	6.642.587	6.747.372
5. Abschreibungen	1.230.980	1.128.259	991.295	955.917	834.337
6. Sonstige betriebl. Aufw endungen	5.203.170	4.676.436	4.612.701	5.570.989	5.091.438
7. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	20.180	0
8. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	45.697	37.047	38.630	45.701	80.782
9. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.228.306	1.241	1.192	1.470	1.020
10. Sonstige Steuern	1.263	1.241	1.192	1.470	1.020
Jahresüberschuss	1.227.043	0	0	0	0