

2020



Haushaltssatzung der Stadt Frechen
für das Haushaltsjahr 2020



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 31.12.2018.....	7
C	Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2020	8
C.1	Eckpunkte des Haushaltes 2020	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	18
C.3	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	19
C.4	Entwicklung des Eigenkapitals.....	26
C.5	Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2019.....	27
C.6	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2018.....	28
C.7	Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung	32
C.8	Erläuterungen zu Ansatzveränderungen.....	36
C.9	Landesprogramm Gute Schule 2020	43
C.10	Ziele der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020	44
C.11	Kennzahlen im Haushalt 2020	53
C.12	Lage und Ausblick	66
C.13	Produktplan	69
D	Gesamtpläne	73
E	Teilpläne	76
F	Anlagen	445
F.1	Haushaltsquerschnitt	445
F.2	Investitionsprogramm	450
F.3	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2020.....	483
F.4	Übersicht über Verbindlichkeiten	484
F.5	Beteiligungen.....	485
F.6	Deckungsregeln / Deckungsvermerke	488
F.7	Maßnahmen der baulichen Unterhaltung.....	491
FF.8	Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter.....	492
F.9	Stellenplan	497
F.10	Freiwillige Leistungen	507
F.11	SEG - Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen	532
F.12	SBF - Stadtbetrieb Frechen GmbH.....	538
F.16	FuB - Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	567

A Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Frechen für das Haushaltsjahr 2020

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 10.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Frechen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	164.805.900 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	173.147.200 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	153.609.400 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	153.429.300 EUR
--	-----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.826.050 EUR
---	---------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.005.600 EUR
---	----------------

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.003.750 EUR
--	----------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.946.900 EUR
--	---------------

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf	13.000.000 EUR
---	----------------

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 8.341.300 EUR

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind aufgrund der vom Rat der Stadt Frechen am 10.12.2019 beschlossenen Hebesatzsatzung 2020 wie folgt festgesetzt worden:

- | | |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 520 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 490 v.H. |

Die Angabe der Steuersätze an dieser Stelle hat nur deklaratorische Bedeutung.

§ 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,- EUR

**Wertgrenze
für sonstige Investitionen**

25.000,- EUR

Frechen, 16.12.2019

Susanne Stupp
Bürgermeisterin

(Die Unterschriften liegen im Original vor.)

B Statistische Angaben

B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900

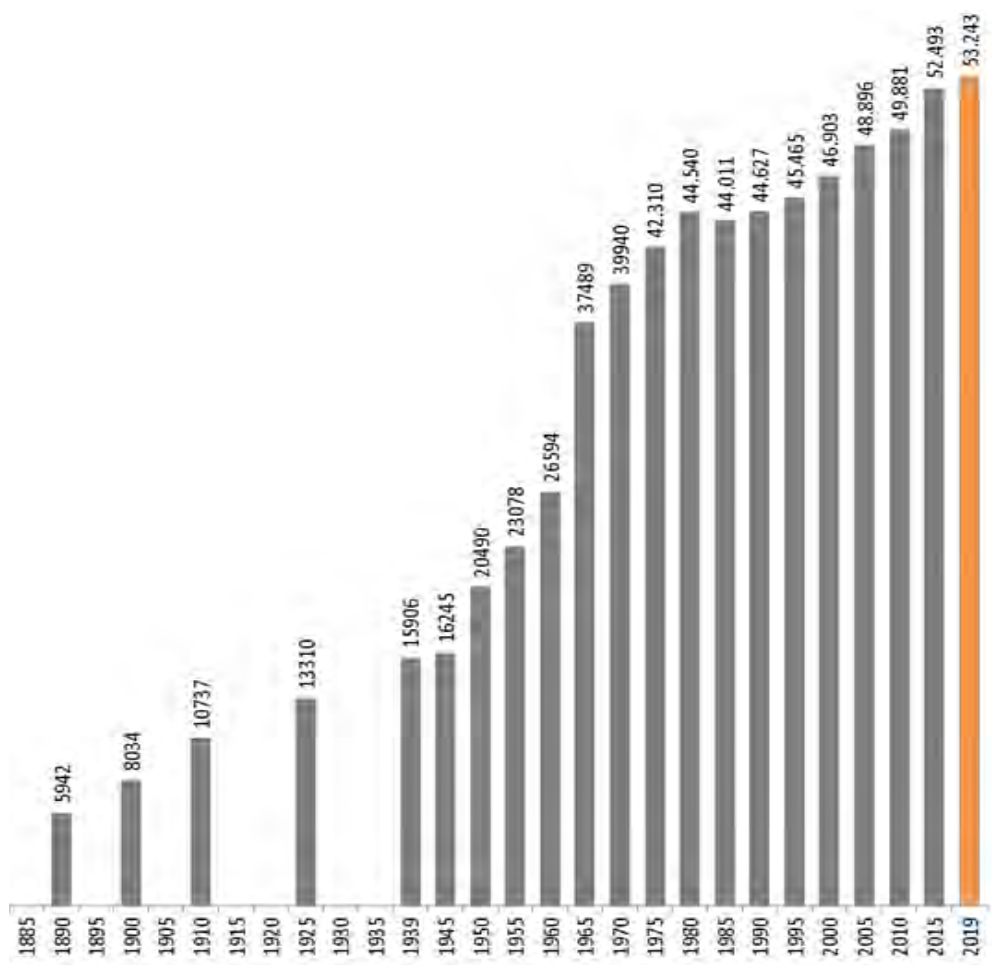


Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900

B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2018

Haupt- und Erstwohnsitze	Deutsche			Ausländer			Gesamtergebnis
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
Bachem	2.112	2.252	4.364	526	471	997	5.361
Benzelrath	387	376	763	215	174	389	1.152
Buschbell	1.133	1.136	2.269	371	334	705	2.974
Grefrath	582	560	1.142	113	110	223	1.365
Grube Carl	816	801	1.617	214	213	427	2.044
Habbelrath	1.397	1.474	2.871	347	373	720	3.591
Hücheln	592	651	1.243	120	137	257	1.500
Kerngebiet	7.481	8.056	15.537	4.070	3.720	7.790	23.327
Königsdorf	4.841	5.336	10.177	850	902	1.752	11.929
Gesamtergebnis	19.341	20.642	39.983	6.826	6.434	13.260	53.243

C Vorbericht zum Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2020

Dem Haushaltplan ist nach § 1 II Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO soll dieser Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltplans geben. Dabei sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Frechen anhand der im Haushaltplan 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 erläutert werden.

C.1 Eckpunkte des Haushaltes 2020

Die für das Haushaltsjahr 2020 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen:

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
= Ordentliche Erträge	151.537.692	151.480.650	157.932.050	161.537.250	162.852.450	165.383.800
= Ordentliche Aufwendungen	-151.837.340	-161.768.241	-164.805.450	-164.537.100	-166.463.150	-167.876.950
= Ordentliches Ergebnis	-299.648	-10.287.591	-6.873.400	-2.999.850	-3.610.700	-2.493.150
+ Finanzerträge	788.859	506.900	492.100	485.500	478.800	471.600
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.764	-1.989.500	-1.960.000	-2.025.000	-2.100.000	-2.170.000
= Finanzergebnis	-1.048.904	-1.482.600	-1.467.900	-1.539.500	-1.621.200	-1.698.400
= Außerordentliches Ergebnis	2.367.761					
= Gesamtergebnis	1.019.209	-11.770.191	-8.341.300	-4.539.350	-5.231.900	-4.191.550

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem Plandefizit ab. Der Haushaltsausgleich 2020 ff. kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erreicht werden. Unter Punkt C.4 „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen:

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.389.014	146.753.100	153.609.400	157.212.500	158.521.000	161.045.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.765.958	-149.154.950	-153.429.300	-153.177.550	-154.967.600	-156.340.700
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.623.056	-2.401.850	180.100	4.034.950	3.553.400	4.704.450
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.514	4.650.600	5.826.050	4.145.550	5.601.950	4.154.750
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.748.143	-16.640.150	-20.005.600	-20.557.100	-23.745.300	-16.136.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-663.630	-11.989.550	-14.179.550	-16.411.550	-18.143.350	-11.981.850
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo lfd. Vw-Tätigk. + Saldo Inv.-Tätigk.)	1.959.426	-14.391.400	-13.999.450	-12.376.600	-14.589.950	-7.277.400
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	530.171	11.001.000	13.003.750	11.403.750	13.703.500	6.303.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000					
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.756.650	-2.876.600	-2.946.900	-3.073.200	-3.199.700	-3.597.800
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000					
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.226.478	8.124.400	10.056.850	8.330.550	10.503.800	2.705.700
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-267.052	-6.267.000	-3.942.600	-4.046.050	-4.086.150	-4.571.700

Für 2020 wird eine Kreditneuaufnahme in Höhe von 13,0 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. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
40 Steuern	94.840	81.950	94.382	88.806	92.642	96.182	99.628	103.637	105.809
4011 Grundsteuer A	51	51	56	54	59	60	62	65	65
4012 Grundsteuer B	8.700	8.825	10.911	11.037	11.800	12.300	12.900	13.500	13.500
4013 Gewerbesteuer	51.986	37.940	45.604	36.764	38.000	39.200	40.700	42.000	42.000
4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	26.063	26.910	28.465	30.300	31.899	32.559	33.797	35.622	37.545
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.802	3.918	4.879	6.161	6.879	7.939	7.869	8.034	8.203
4031 Vergnügungssteuer	1.333	1.357	1.371	1.338	750	800	850	850	850
4032 Hundesteuer	240	244	245	242	240	240	240	240	240
4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	49	41	53	40	30	30	30	30	30
4051 Leistungen Familienausgleich	2.617	2.664	2.798	2.870	2.985	3.054	3.180	3.296	3.376

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

Bei der Gewerbesteuer ist ersichtlich, dass im Jahr 2017 ein Einmaleffekt durch Steuernachzahlungen vorlag. Hiervon kann für die Zukunft als Planungsgrundlage nicht ausgegangen werden.

Die Entwicklung der Hebesätze ab 2015 gestaltet sich wie nachfolgend aufgezeigt. Im Haushaltsjahr 2017 wurden die Hebesätze letztmalig erhöht. Für den Haushalt 2020 wird der Hebesatz der Grundsteuer A um 10 v.H. gesenkt.

	Hebesatz im Veranlagungsjahr								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Grundsteuer A	280 v.H.	280 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	420 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.	520 v.H.
Gewerbesteuer	450 v.H.	450 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.	490 v.H.

Für die Kalkulation dieser Steuererträge werden regelmäßig die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Hierbei werden innerhalb des Finanzplanungszeitraums prozentuale Aufschläge ermittelt, die für die gemeindliche Haushaltsplanung als Orientierungshilfe zugrunde gelegt werden können. Für den Haushalt 2020 wurden die Steuererträge aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2019 übernommen.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2019	2020	2021	2022	2023
	in Mio. Euro	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,3	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0
Kompensation Familienausgleich (Erträge)	835	+2,4	+1,1	+1,1	+1,0

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde hiervon abweichend auf Basis einer Kalkulationsempfehlung des Städte- und Gemeindebundes vom 18.11.2019 kalkuliert. Für 2020 und 2021 wurden auf den Prognosewert 2019 für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für das gesamte Land NRW Mehreinnahmen in Höhe von jeweils 320.000.000 Euro aufgeschlagen und anschließend darauf die Schlüsselzahl für die Stadt Frechen angewendet. Begründung: Die Auswirkungen des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 waren noch nicht in den Orientierungsdaten berücksichtigt.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41 Zuwendungen und allg. Umlagen	14.432	18.642	21.702	22.829	17.188	20.951	20.993	18.407	18.635
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	1.435	3.874	0	0	0	0	0
4140 Zuw. lfd. Zwecke vom Bund	365	186	231	186	142	411	298	291	276
4141 Zuw. lfd. Zwecke vom Land	10.077	14.254	13.953	13.079	13.186	15.089	15.218	15.395	15.640
4142 Zuw. lfd. Zwecke von Gemeinden	6	15	8	8	1	1	1	1	1
4145 Zuw. lfd. Zwecke von verb. Unt., Beteil. u. SV	1	3	1	1	0	0	0	0	0
4146 Zuw. lfd. Zwecke von so. öff. Sonderrechnungen	1	1	2	0	1	1	1	1	1
4147 Zuw. lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10	5	5	3	2	1	2	1	1
4148 Zuw. lfd. Zwecke vom übr. Bereich	2	7	10	18	16	23	26	26	24
4161 Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Bund	2.420	2.469	2.678	2.985	2.740	2.697	2.692	2.692	2.692
4181 Allgemeine Umlagen vom Land	1.550	1.704	3.380	2.674	1.100	2.728	2.755	0	0

Wie bereits im Haushaltsjahr 2019 erhält die Stadt Frechen auch im Jahr 2020 keine Schlüsselzuweisungen und ist damit nach wie vor 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 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. €. Die Verbuchung erfolgt bei Erstellung des Jahresabschlusses.

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. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.710	28.489	29.069	29.270	32.199	32.257	32.281	32.336	32.456
4311 Verwaltungsgebühren	907	1.044	1.177	1.033	979	1.090	1.090	1.090	1.092
4321 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	25.431	25.953	26.376	25.936	29.391	29.335	29.360	29.415	29.533
4371 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.093	1.069	1.025	1.101	1.129	1.131	1.131	1.131	1.131
4381 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	1.279	422	490	1.200	700	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. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.602	9.614	5.208	5.277	5.027	4.299	4.392	4.229	4.241
4411 Mieten	1.821	2.095	1.937	1.707	1.735	1.345	1.345	1.345	1.345
4421 Erträge aus Verkauf	99	94	107	95	106	106	106	106	106
4461 Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgelte / Eintrittsgelder	248	232	231	180	207	194	205	206	206
4480 Erträge aus Ko-erst. Bund	0	22	26	8	0	0	0	0	0
4481 Erträge aus Ko-erst. Land	366	4.583	730	1.684	1.036	1.074	1.134	1.169	1.179
4482 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	633	1.873	1.749	1.082	1.572	1.202	1.212	1.012	1.012
4483 Erträge aus Ko-erst. Zweckverbände	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4484 Ertr. aus Ko-erst. so. öff. Bereich	101	0	2	100	0	25	25	25	25
4485 Ertr. aus Ko-erst. SBF/SEG/FuB	150	188	247	166	186	179	180	180	181
4487 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	18	22	4	62	19	19	19	19	19
4488 Ertr. aus Ko-erst. übr. Bereich	166	504	175	192	166	155	166	167	168

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 sowie 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. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
45 Sonstige ordentliche Erträge	15.778	5.365	6.455	5.083	4.092	4.225	4.132	4.072	4.014
4511 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	2.388	2.258	2.356	2.534	2.300	2.430	2.430	2.430	2.430
4521 Erstattungen von Steuern	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4542 Ertr. aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	1	4	3	0	0	0	0	0
4547	728	393	140	63	0	0	0	0	0
4561 Verwarnungsgelder, Bußgelder	292	293	258	243	254	274	274	274	274
4562 Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	11.353	907	1.116	645	818	818	818	818	818
4581 Erträge aus Zuschreibungen	0	-14	771	0	286	285	285	285	285
4582 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	57	114	888	364	341	340	247	187	129
4583 So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	767	1.018	187	1.043	0	0	0	0	0
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge / Verzinsung Gewerbsteuer	192	393	735	188	93	78	78	78	78

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 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.322.297	-37.309.787	-39.390.468	-37.097.350	-39.981.900	-41.158.700	-42.305.250	-42.992.350
davon								
Personalaufwendungen	-29.197.926	-32.508.773	-31.841.433	-33.997.350	-35.691.900	-36.668.700	-37.615.250	-38.302.350
davon								
Dienstbezüge	-23.281.792	-24.366.389	-25.919.884	-26.835.050	-28.354.950	-29.130.050	-29.786.250	-30.355.100
Dienstbezüge Beamte	-6.446.124	-6.793.262	-7.086.717	-7.577.500	-7.845.150	-8.007.400	-8.169.550	-8.333.450
Dienstbezüge Beamte - LOB				-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
Aufw. für Rückstellg. nicht gen. Urlaub Beamte	-80.354		-58.191					
Aufw. für Rückstellg. Überstunden Beamte		-83.687						
Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte	-308.769	-119.846	-246.473					
Aufwandsentschädigungen	-16.063	-17.061	-17.257	-16.800	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-15.925.010	-16.827.226	-17.983.656	-18.224.750	-19.434.300	-20.037.700	-20.522.600	-20.918.250
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB				-435.000	-448.050	-457.000	-466.150	-475.450
Aufw. f. Rückstellg. f. nichtgen. Urlaub tarfl. B.	-50.599		-49.155					
Aufw. f. Rückstellg. f. Überstunden tarfl. B.	-30.307		-49.304					
Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B.	-49.019	-84.649	-48.967					
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-373.772	-438.448	-380.163	-456.000	-465.350	-465.850	-465.850	-465.850
Honorare Musikveranstaltungen	-1.600							
Honorare Theaterveranstaltungen	-175	-2.210						
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.276.251	-1.342.105	-1.416.011	-1.320.650	-1.350.450	-1.377.400	-1.411.800	-1.432.400
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.264.602	-3.462.081	-3.622.783	-3.655.650	-3.736.500	-3.811.250	-3.967.200	-3.964.850
Beihilfen	-629.616	-801.217	-845.582	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-738.665	-2.472.981	-28.173	-1.736.000	-1.800.000	-1.900.000	-2.000.000	-2.100.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-7.000	-64.000	-9.000					
Versorgungsaufwendungen	-5.124.371	-4.801.014	-7.549.035	-3.100.000	-4.290.000	-4.490.000	-4.690.000	-4.690.000
davon								
Versorgungsbezüge	-2.314.498	-1.719.021	-3.774.798					
Beiträge zu Versorgungskassen	-2.401.697	-2.616.960	-3.298.183	-2.700.000	-3.600.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.000.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-408.176	-465.033	-476.054	-400.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
abzüglich Kostenerstattungen Personal	188.495	246.845	165.778	186.250	179.000	179.500	180.000	180.500
davon								
Erträge aus Kost-erst. SBF	18.620	99.049	19.889	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	166.375	144.296	89.639	143.650	135.900	135.900	135.900	135.900
Erträge aus Kost-erst. von SEG	3.500	3.500	56.250	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
abzüglich Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge				341.400	340.000	247.000	186.700	129.000
Erträge Rückführung Rückstellung ATZ				341.400	340.000	247.000	186.700	129.000
= Bereinigte Personalaufwendungen	-34.133.802	-37.062.942	-39.224.690	-36.569.700	-39.462.900	-40.732.200	-41.938.550	-42.682.850

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. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.617	-30.291	-29.023	-30.093	-35.556	-37.127	-35.280	-35.566	-35.523
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.478	-1.534	-1.708	-2.349	-3.357	-3.324	-2.399	-2.399	-2.399
523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten i.f.d. Verwaltung	-5.385	-5.036	-4.956	-5.871	-5.494	-5.986	-5.980	-5.982	-5.982
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.984	-10.502	-11.060	-10.146	-12.933	-13.353	-13.263	-13.346	-13.411
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.501	-1.305	-1.225	-1.379	-1.746	-2.234	-2.006	-2.069	-2.001
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	-154	-155	-159	-162	-168	-163	-164	-164	-165
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-418	-464	-438	-513	-562	-655	-586	-616	-586
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.697	-11.294	-9.476	-9.673	-11.294	-11.412	-10.884	-10.991	-10.979

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. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53 Transferaufwendungen	-67.778	-76.478	-65.100	-65.141	-71.378	-70.961	-71.544	-72.181	-72.967
53110 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	0	0	-9	0	0	0	0	0
53130 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände (auch KDVBZ)	-1	-2	-2	-2	-6	-6	-6	-6	-6
53150 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil/SV	-711	-1.145	-850	-950	-2.029	-2.490	-2.474	-1.410	-1.430
53170 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.	-156	-197	-188	-147	-171	-173	-173	-173	-173
53179 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. priv. Untern./e.V. KJP II	-21	-21	-21	-12	0	0	0	0	0
53180 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (auch BKZ freie Träger)	-11.616	-11.923	-13.657	-15.502	-16.197	-16.466	-16.663	-16.951	-17.354
53189 Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-54	-54	-54	-54	0	0	0	0	0
53310 Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen (auch Tagespflege)	-2.748	-2.765	-3.415	-3.868	-4.205	-4.638	-4.688	-4.738	-4.788
53311 Asyl-Leistungen	-1.920	-3.803	-2.701	-1.855	-2.070	-2.020	-2.020	-2.020	-2.020
53320 Sachleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	-4.227	-5.532	-5.649	-4.964	-5.458	-5.515	-5.495	-5.495	-5.495
53380 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-17	-61	-73	-55	-70	-20	-20	-20	-20
53390 Sonstige soziale Leistungen	-1.928	-3.544	-8	0	0	0	0	0	0
53410 Gewerbesteuerumlage	-3.976	-2.897	-3.248	-2.598	-2.714	-2.800	-2.893	-2.964	-2.964
53420 Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.862	-2.814	-3.109	-2.472	-2.637	0	0	0	0
53510 Allgemeine Umlagen an das Land	-881	-1.593	0	0	0	0	0	0	0
53710 Allgemeine Umlagen an das Land	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
53741 Kreisumlage	-31.958	-36.355	-28.270	-28.200	-31.016	-31.433	-31.712	-33.003	-33.312
53761 Kreisumlage; andere Mehrbelastung (z.B. ÖPNV-Umlage)	-1.893	-1.926	-1.923	-2.029	-2.050	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
53790 Umlagen Zweckverbände (Kölner u. südlicher Randkanal)	-586	-574	-505	-500	-610	-610	-610	-610	-615
53791 Umlage Zweckverband KDVBZ Rhein-Erft-Rur	-640	-669	-807	-955	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53911 Krankenhausumlage	-582	-602	-619	-967	-844	-890	-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. Zur Entwicklung der Kreisumlage siehe Punkt C.6.

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

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 2018 ist nachfolgend aufgeführt.

Kostenabrechnung 2018		
	Produkt	Kostenanteil Verwaltung
100000	Personalabrechnung	51.917,63 €
102000	Dokumentenmagagementsystem d.3	86.729,58 €
103000	Kommunaler Sitzungsdienst	25.801,41 €
108030	Einsatz einer Portallösung -Bürgerportal	17.723,06 €
108040	Prozessoptimierung	2.173,76 €
108060	Formularserver	9.875,73 €
110030	INFOMA - Fibu /NKF	27.733,28 €
110032	INFOMA - Admin/jobs	7.844,17 €
110033	INFOMA - Schnittstellen	8.903,03 €
110038	INFOMA - Anlagebuchhaltung	1.763,13 €
110999	INFOMA newsystem kommunal (Lizenzierung+Hosting)	82.840,95 €
111000	Gebäudemanagement - INFOMA- LuGM	12.256,14 €
112000	Vollstreckung Avviso	2.397,95 €
112010	INFOMA - Vollstreckung	10.605,58 €
113020	INFOMA - SGBA (Veranlagungswesen)	25.927,68 €
114000	Inventarisierung	3.568,66 €
120010	Einwohnerwesen	57.307,32 €
120011	Einwohnerwesen - Auswertportal	4.571,09 €
120012	Portallösung "EWO-Altdate für Archivare"	658,49 €
121000	Personenstandswesen	16.050,32 €
123000	Verwarn- und Bußgeld	9.048,24 €
123010	Gewerberegister	16.157,74 €
123030	Fundbüro Fundus.NET	678,30 €
124000	Leitstelleninformationssystem (Restungsdienst)	7.540,60 €
125000	Wahlen	5.605,48 €
130000	Baugenehmigungsverfahren	18.122,81 €
133000	Friedhofswesen	7.816,08 €
140001	Sozialwesen / neu Open/PROSOZ	26.264,13 €
140020	Wohngeld	5.979,56 €
141020	Elternbeiträge - Kindergarten	6.413,06 €
141021	online KITA Anmeldung	4.361,75 €
141032	Jugendwesen / neu (PROSOZ14plus)	9.180,60 €
150000	Internetpräsentation	2.549,10 €
150010	kdvz EasyWeb	42.367,53 €
151000	Online-Terminvergabe Sportstätten OnSport	3.740,40 €
151010	Online Terminmanagement	1.939,55 €
151020	Online-Umfragen	322,50 €
260000	Kommunikations-Infrastruktur	84.988,55 €
260020	Netzeinwahl / Telearbeitsplätze	1.708,56 €
261000	Sprachkommunikation über Datennetze (VoIP)	24.799,99 €
262000	Netzwerkmanagement für lokale Netze	106.697,26 €
270010	Virenschanning / Virenschutz PC + Server	2.833,93 €
270020	Hosting div. Applikation	75.977,55 €
270030	Auskunftsystem KIRP	4.920,41 €
270040	Housing div.Server	1.928,00 €
271010	Support dezent. Virenschanning/ Virenschutz PC + Server	243,20 €
271021	Support dezent. Bürokommunikation / Groupware - Exchange	400,68 €
271030	Support dezentraler PC und Drucker	2.194,80 €
271060	Support dezentrale Datensicherung (Backup/Recovery)	426,25 €
271070	Support dezentraler Server	2.015,00 €
271090	Support dezentraler Storages/SAN	348,75 €
380000	Druck und Versand (produktübergreifend)	114.221,42 €
390000	IT - Sicherheit/ Datenschutz	11.970,00 €
390010	Vertragshandling KDN	460,60 €
391010	Beschaffungsdienstleistungen für Verbandsmitglieder	116,25 €
392000	Prüfung und Freigabe der Programme gem. GO NRW	6.238,19 €
	Umlage für nicht direkt abrechenbare Kosten und Leistungen	108.831,94 €
		1.176.057,72 €

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkonten-gruppierung und Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.500	-7.524	-7.217	-7.071	-6.423	-6.751	-6.477	-6.275	-6.200
5411 Sonst. Personalaufwendungen (Aufwandsentschädigungen)	-109	-110	-99	-115	-166	-241	-211	-162	-162
5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Fortbildung)	-394	-325	-482	-463	-660	-745	-704	-654	-614
5421 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-331	-359	-396	-405	-424	-426	-436	-436	-436
5422 Mieten und Pachten	-1.617	-2.360	-2.017	-2.039	-1.836	-1.726	-1.738	-1.641	-1.654
5423 Leasing	-73	-64	-63	-67	-78	-81	-81	-81	-81
5429 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (auch Beiträge Vereine, Verbände)	-134	-120	-85	-174	-252	-369	-200	-200	-200
5431 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Anwaltskosten, Druckkosten)	-966	-823	-993	-940	-1.119	-1.240	-1.176	-1.165	-1.112
5441 Versicherungen, Schadensfälle (alt)	-721	-884	-881	0	-979	0	0	0	0
5442 Umsatzsteuer	0	0	0	-3	0	0	0	0	0
5445 Sonstige Steuern	0	0	0	-117	0	-106	-106	-106	-106
5446 Versicherungen	0	0	0	-725	0	-815	-824	-829	-834
5448 Schadensfälle	0	0	0	-84	0	-95	-95	-95	-95
5471 Wertveränderungen Sachanlagen	-137	-1	-569	-1	0	0	0	0	0
5473 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-1.738	-1.864	-1.419	-1.549	-636	-634	-634	-634	-634
5477 Aufw. für Verlustübernahmen	-1	-392	0	-142	0	0	0	0	0
5491 Verfügungsmittel	-10	-10	-9	-9	-12	-12	-12	-12	-12
5492 Fraktionszuwendungen	-183	-185	-178	-191	-212	-212	-212	-212	-212
5499 Übr. so. Aufwendungen lfd. Verwaltung (Wechselgeld Kassenautomat)	-85	-26	-23	-47	-51	-50	-50	-50	-50

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.

Im Bereich der Steuern, Versicherungen und Schadensfälle hat eine Umgliederung auf Grundlage des aktualisierten statistischen Kontenrahmens der it.nrw stattgefunden.

Die Wertveränderungen im Umlaufvermögen werden ausgelöst durch niedergeschlagene Forderungen.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2015	Erg. 2016	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.266	-1.890	-2.075	-1.838	-1.990	-1.960	-2.025	-2.100	-2.170
5517 Zinsaufw. Kreditinstitute	-1.841	-1.732	-1.815	-1.728	-1.690	-1.660	-1.725	-1.800	-1.870
5518 Zinsaufw. so. inl Bereich, Gewerbesteuerverzinsung	-1.419	-157	-260	-110	-300	-300	-300	-300	-300
5599 Sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	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 2005 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 zugrundeliegenden Leitgedankens der Generationengerechtigkeit kommt diesem Schuldenabbau eine verstärkte Bedeutung zu.



Die Abbildung macht jedoch auch deutlich, dass der Schuldenstand innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ansteigt. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für diese Entwicklung hängt ursächlich mit der tatsächlichen Umsetzung der großen Investitionsmaßnahmen der Stadt Frechen zusammen, die auf der Folgeseite zusammengestellt sind.

C.3 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2020 sowie die Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer Investitionsmaßnahmen belastet. Dies zeigt sich deutlich an den in der Haushaltssatzung 2020 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.

Invest.-Nr.	Investitions-Bezeichng.	Erg.	fortgeschr.	vorl. Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan
Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2018	Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023

Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

I09-65-068	SpH Edith-Stein-Schule – Modernisierung / Sanierung							
03215003	Grundstücke mit Schulen Gebäude	0	0	0	2.000.000	0	0	0

I09-65-072	Schulraumversorgung Johannesschule							
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude	3.593.023	8.230.897	2.566.555	1.500.000	2.000.000	0	0
23110003	Sonderp. Zuwendungen Land (Gute Schule)	-451.411	0	0	0	0	0	0
Summe	I09-65-072	3.141.612	8.230.897	2.566.555	1.500.000	0	0	0

I09-65-073	Neubau Lindenschule							
03215003	Grundstücke mit Schulen Gebäude	1.910.355	12.586.471	2.771.755	1.000.000	0	0	0
23110003	Sonderp. Zuwendungen Land (Gute Schule)	0	-451.400	-451.411	-451.400	0	0	0
Summe	I09-65-073	1.910.355	12.135.071	2.320.344	548.600	0	0	0

I09-65-084	Bestandssanierung / Neubau/Erweiterung Burgschule							
03215003	Grundstücke mit Schulen Gebäude	0	1.097.188	0	0	3.000.000	9.600.000	2.000.000

I09-65-098	Überplanung Gymnasium							
03215003	Grundstücke mit Schulen Gebäude	0	300.000	0	500.000	1.100.000	2.300.000	1.300.000

Invest.-Nr. Sachkonto	Investitions-Bezeichnung. Sachkonto-Bezeichnung	Erg. 2018	fortgeschr. Plan 2019	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I18-65-002	Modernisierung Dreifeldhalle Gymnasium							
03415003	Grst.mit so.Dienst-, Gesch.-+Betr.geb.	0	500.000	4.134	2.000.000	2.000.000	0	0
23119003	Sonderposten aus Zuwendungen KJP II	0	0	0	0	0	-959.650	0
Summe	I18-65-002	0	500.000	4.134	2.000.000	2.000.000	-959.650	0
I18-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache							
03415003	Grst.mit so.Dienst-, Gesch.-+Betr.geb.	7.025	442.975	0	50.000	0	0	0
I18-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule							
03215003	Grundstücke mit Schulen Gebäude	5.998	394.002	117	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
I18-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen							
03115003	Grundst. m. Kinder- u. Jugendeinr.	98.770	1.051.230	17.667	500.000	0	0	0
23110003	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	-563.000	0	0	0
Summe	I18-65-008	98.770	1.051.230	17.667	-63.000	0	0	0
I19-65-002	Modernisierung Gebäude							
03215003	Grundstücke mit Schulen Gebäude	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung								
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge Brandschutz							
07115003	Fahrzeuge	29.058	1.062.748	20.365	230.000	155.000	285.000	190.000
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst								
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst							
07115003	Fahrzeuge	123.757	966.243	282.890	302.000	0	0	0
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen								
I20-51-001	"Betreten erlaubt"							
03115003	Grundst. m. Kinder- u. Jugendeinr.	0	0	0	20.000	0	0	0

Invest.-Nr.	Investitions-Bezeichng.	Erg.	fortgeschr.	vorl. Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan
Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2018	Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023

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

I19-41-001	Sportanlagen Bachem - Kunstrasen-Kleinspielfeld							
02115003	Grünflächen Aufbauten	0	63.000	16.556	492.000	0	0	0
23180003	SoPo aus Zuwendungen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	I19-41-001	0	13.000	-33.444	492.000	0	0	0

I19-41-002	SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1							
02115003	Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	70.000	0

I19-41-003	SpA Bachem – Erneuerung Kunstrasenbelag							
02115003	Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	300.000	0

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

I09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd							
04410003	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	49.588	650.000	15.016	500.000	2.700.000	1.800.000	750.000

I09-66-031	RKB Frechen Ost							
04410003	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0	512.694	0	350.000	260.000	0	0

I09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße							
04410003	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0	40.000	0	0	10.000	30.000	380.000

I09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf							
04410003	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0	180.000	0	120.000	100.000	0	0

I09-66-103	Hermann-Seger-Str. (Abwasser)							
04410003	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0	760.000	0	100.000	800.000	260.000	0

I09-66-113	PW Neufreimersdorf							
04410003	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanl.	0	175.000	0	50.000	0	0	0

Invest.-Nr. Sachkonto	Investitions-Bezeichnung. Sachkonto-Bezeichnung	Erg. 2018	fortgeschr. Plan 2019	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I09-66-116 04410003	Pumpwerk Frechen Ost - Sanierung E-Technik Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	400.000	0	0	30.000	450.000	0
I09-66-118 04410003	Im Klarenpesch / Am Judenbroich - Kanal Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	300.000	0	0	20.000	80.000	480.000
I10-66-002 04410003	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str. Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	100.000	5.879	700.000	1.000.000	310.000	0
I10-66-005 04410003	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	4.509	995.491	20.794	1.200.000	100.000	0	0
I10-66-006 04410003	Hasenweide Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	50.000	0	0	0	0	50.000
I10-66-009 04410003	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	10.000	4.710	80.000	40.000	0	0
I11-66-001 04410003	Kurhausstraße Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	50.000	0	10.000	40.000	420.000	0
I11-66-003 04410003	Villestraße Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	50.000	0	10.000	40.000	370.000	0
I19-66-002 04410003	Bachverrohrung GrKö Ronne Entwässerungs- und Ab- wasserbeseitigungsanl.	0	70.000	12.403	70.000	0	0	0

Invest.-Nr.	Investitions-Bezeichng.	Erg.	fortgeschr.	vorl. Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan
Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2018	Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023

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

I09-67-001	Straßenbau BP 60 F							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	25.000	25.000	500.000

I09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr							
04610003	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	20.855	289.145	3.431	250.000	125.000	20.000	20.000

I09-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	10.000	0	5.000	300.000	700.000	0

I09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	600.000	0	250.000	400.000	0	0

I09-67-091	Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	238	44.762	17.737	285.000	150.000	250.000	10.000

I09-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen							
04610003	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
23110003	Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0
Summe	I09-67-092	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

I09-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf/PPL Nord							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	466.000	2.214	124.000	0	0	0

I09-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	39.404	345.000	328.404	0	350.000	0	800.000

I10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	20.000	0	200.000	240.000	0	0

Invest.-Nr. Sachkonto	Investitions-Bezeichnung. Sachkonto-Bezeichnung	Erg. 2018	fortgeschr. Plan 2019	vorl. Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I11-67-001 04510003	Ausbau der Straße "Zur Ville" Straßen, Wege, Plätze	0	50.000	0	30.000	720.000	0	0
I12-67-002 04510003	Teilsanierung Augustinusstraße Straßen, Wege, Plätze	0	331.000	0	250.000	180.000	0	0
I12-67-003 04510003	Villestraße Straßen, Wege, Plätze	0	30.000	0	0	30.000	300.000	0
I12-67-004 04510003	Ausbau Vorgebirgsweg Straßen, Wege, Plätze	19.940	350.000	33.121	115.000	0	0	0
I16-67-001 04510003	Umgestaltung Kölner Straße Straßen, Wege, Plätze	0	240.000	0	60.000	0	0	0
I18-67-001 04510003	Sanierung Danziger Straße Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	20.000	45.000	45.000	600.000
I18-67-002 04510003	Sanierung Adolph-Kolping-Str. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	20.000	41.000	300.000	500.000
I18-67-003 04510003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000
I18-67-004 04510003	Sanierung Werner-von-Siemens-Str. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	20.000	41.000	20.000	540.000
I19-67-001 04510003	Lindenstr. 65-71 Straßen, Wege, Plätze	0	200.000	11.064	60.000	3.000	0	0
I19-67-002 04510003	Parkplätze Franz-Lenders-Straße Straßen, Wege, Plätze	0	55.000	0	0	0	0	0
I19-67-003 04510003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	40.000	350.000	0	0

Invest.-Nr.	Investitions-Bezeichng.	Erg.	fortgeschr.	vorl. Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan
Sachkonto	Sachkonto-Bezeichnung	2018	Plan 2019	2019	2020	2021	2022	2023

I20-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	200.000	0	0	0

I20-67-002	Entwicklung Ortsteil Bachem							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	150.000	0	0	0

I20-67-003	Entwicklung Ortsteil Königsdorf							
04510003	Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	200.000	0	0	0

Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

I09-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen							
02410003	Sonst. unbebaute Grundstücke	0	100.000	100.000	400.000	400.000	100.000	100.000

C.4 Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital einer Gemeinde ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Somit handelt es sich beim Eigenkapital bilanztechnisch um eine rechnerische Größe, welche im Zuge der Erstellung der Bilanz jährlich ermittelt wird. Gemäß § 41 Abs. 4 KomHVO 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 Ausgleichsrücklage erreicht werden. Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals für das Haushaltsjahr 2020 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung.

Bezeichnung	Ergebnis 2015 nach Prüfung	Ergebnis 2016 nach Prüfung	Ergebnis 2017 nach Prüfung	Ergebnis 2018 vorläufig	Ergebnis 2019 vorsichtige Prognose 2019	Ansätze laut Haushaltsplanung 2020			
						2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis	8.386.447	-15.102.888	9.030.058	1.019.209	3.500.000	-8.341.300	-4.539.350	-5.231.900	-4.191.550
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	7.916.236	16.302.683	1.199.794	10.229.852	11.249.061	14.749.061	6.407.761	1.868.411	0
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	-15.102.888	0	0	0	-8.341.300	-4.539.350	-1.868.411	0
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	8.386.447	0	9.030.058	1.019.209	3.500.000	0	0	0	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	16.302.683	1.199.794	10.229.852	11.249.061	14.749.061	6.407.761	1.868.411	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 01.01. des Jahres	202.381.437	203.108.494	206.605.994	206.748.199	206.748.199	206.748.199	206.748.199	206.748.199	203.384.710
Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	0	0	0	0	0	0	-3.363.489	-4.191.550
Veränderung Allg. Rücklage (Jahresabschluss)	727.058	3.497.499	142.205	0	0	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 31.12. des Jahres	203.108.494	206.605.994	206.748.199	206.748.199	206.748.199	206.748.199	206.748.199	203.384.710	199.193.160

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 2020 keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Da die Jahresergebnisse der Jahre 2017 und 2018 sowie voraussichtlich auch 2019 mit einem Überschuss abschließen, kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt und zum fiktiven Haushaltsausgleich herangezogen werden.

C.5 Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2019

Der Haushalt 2019 zeigt sich in seiner Ausführung deutlich positiver als zunächst angenommen.

Bezeichnung	Ansatz 2019	vorsichtige Ergebnisprognose 2019	Vergleich Ansatz/Prognose
Steuern und ähnliche Abgaben	92.641.500	102.904.000	10.262.500
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.187.650	18.677.000	1.489.350
+ Sonstige Transfererträge	296.000	715.000	419.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.184.050	31.158.000	-1.026.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.047.550	1.950.000	-97.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.979.050	2.904.000	-75.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.750.550	7.295.000	3.544.450
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
= ordentliche Erträge	151.086.350	165.603.000	14.516.650
- Personalaufwendungen	-33.655.950	-32.251.000	1.404.950
- Versorgungsaufwendungen	-3.100.000	-8.095.000	-4.995.000
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-35.555.550	-30.127.000	5.428.550
- Bilanzielle Abschreibungen	-10.373.900	-10.615.000	-241.100
- Transferaufwendungen	-71.378.050	-70.790.000	588.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.408.300	-8.202.000	-1.793.700
= ordentliche Aufwendungen	-160.471.750	-160.080.000	391.750
= Ordentliches Ergebnis	-9.385.400	5.523.000	14.908.400
+ Finanzerträge	506.900	607.000	100.100
- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.989.500	-2.630.000	-640.500
= Finanzergebnis	-1.482.600	-2.023.000	-540.400
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.868.000	3.500.000	14.368.000
+ außerordentliche Erträge	0	0	0
- außerordentlicher Aufwand	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
= Jahresergebnis	-10.868.000	3.500.000	14.368.000

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

Es wird darauf hingewiesen, dass es sich lediglich um eine Prognose handelt (Stand: 12/2019) und sich bis zum Ende des Wirtschaftsjahres Änderungen ergeben werden.

C.6 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2018

Dem Haushalt sind gemäß § 1 Abs. 2 Nr.7 KomHVO die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorjahres anzufügen. Dies entspräche für den Haushalt 2020 den Übersichten zum 31.12.2018.

Gesamtergebnisrechnung 2018:

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Fort- geschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.382.405,08	90.488.200,00	88.805.986,19	-1.682.213,81
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.702.383,29	21.061.350,00	22.828.692,35	1.767.342,35
3	+ Sonstige Transfererträge	793.335,43	712.000,00	326.810,10	-385.189,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.068.505,42	31.181.550,00	29.270.183,35	-1.911.366,65
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.274.661,49	1.936.762,83	1.982.499,97	45.737,14
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.933.792,52	3.100.185,80	3.294.171,37	193.985,57
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.314.800,55	4.418.300,00	5.019.348,85	601.048,85
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000,00		10.000,00	10.000,00
9	+/- Bestandsveränderungen				
10	= ordentliche Erträge	157.471.883,78	152.898.348,63	151.537.692,18	-1.360.656,45
11	- Personalaufwendungen	-32.508.772,84	-32.003.300,00	-31.841.433,03	97.866,97
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.801.013,70	-3.015.000,00	-7.549.034,68	-4.534.034,68
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-29.022.749,97	-36.006.830,78	-30.093.233,04	5.913.597,74
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.142.415,41	-9.987.250,00	-10.284.235,29	-296.985,29
15	- Transferaufwendungen	-65.099.626,41	-71.238.700,00	-65.140.861,47	6.097.838,53
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.217.136,37	-6.874.012,83	-6.928.542,76	-54.529,93
17	= ordentliche Aufwendungen	-148.791.714,70	-159.125.093,61	-151.837.340,27	7.223.753,34
18	= Ordentliches Ergebnis	8.680.169,08	-6.226.744,98	-299.648,09	5.863.096,89
19	+ Finanzerträge	861.936,42	481.700,00	788.859,26	307.159,26
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-2.074.621,05	-2.830.000,00	-1.837.763,62	992.236,38
21	= Finanzergebnis	-1.212.684,63	-2.348.300,00	-1.048.904,36	1.299.395,64
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.467.484,45	-8.575.044,98	-1.348.552,45	7.162.492,53
23	+ Außerordentliche Erträge	1.562.573,72		2.367.761,34	2.367.761,34
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.562.573,72	0,00	2.367.761,34	2.367.761,34
26	= Jahresergebnis	9.030.058,17	-8.575.044,98	1.019.208,89	9.530.253,87
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.445.619,71	8.233.850,00	9.181.684,24	947.834,24
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-7.445.619,71	-8.233.850,00	-9.181.684,24	-947.834,24
29	= Ergebnis	9.030.058,17	-8.575.044,98	1.019.208,89	9.530.253,87
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage					
30.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	139.963,50		63.260,64	63.260,64
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen			-142.446,65	-142.446,65
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo	139.963,50		-79.186,01	-79.186,01

Gesamtfinanzrechnung 2018:

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ist-Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz ./ Ist
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	94.278.660,47	90.488.200,00	88.768.245,28	-1.719.954,72
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.039.159,32	18.855.450,00	19.337.556,32	482.106,32
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	379.948,23	712.000,00	664.786,70	-47.213,30
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.723.532,52	30.048.250,00	27.498.930,83	-2.549.319,17
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.114.395,58	1.936.762,83	1.998.363,65	61.600,82
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.591.673,01	3.100.185,80	3.510.112,84	409.927,04
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.154.829,69	4.132.300,00	5.162.115,36	1.029.815,36
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	843.548,01	481.700,00	809.857,59	328.157,59
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.125.746,83	149.754.848,63	147.749.968,57	-2.004.880,06
10	- Personalauszahlungen	-30.325.624,70	-30.761.300,00	-31.723.199,82	-961.899,82
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.208.461,91	-3.015.000,00	-3.826.087,47	-811.087,47
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.026.234,08	-34.715.269,03	-28.899.200,84	5.973.878,82
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.987.945,62	-2.830.000,00	-1.860.171,42	969.828,58
14	- Transferauszahlungen	-63.281.633,05	-71.238.700,00	-67.031.271,36	4.207.428,64
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.531.391,05	-6.238.212,83	-5.175.658,50	1.062.554,33
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.361.290,41	-148.798.481,86	-138.515.589,41	10.440.703,08
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.764.456,42	956.366,77	9.234.379,16	8.435.823,02
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.592.946,25	4.354.766,44	3.505.374,60	-849.391,84
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	481.796,86		143.389,01	143.389,01
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	480.327,19	607.000,00	250.457,74	-356.542,26
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.844,08	126.450,00	185.292,58	58.842,58
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.643.914,38	5.088.216,44	4.084.513,93	-1.003.702,51
24	- Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.093,71	-1.260.000,00	-55.369,08	1.204.630,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.295.692,62	-40.385.667,76	-11.563.589,21	28.822.078,55
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.272.876,64	-3.968.134,15	-1.476.514,69	2.491.619,46
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			-50.000,00	-50.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.326.662,97	-46.363.801,91	-13.895.472,98	32.468.328,93
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.682.748,59	-41.275.585,47	-9.810.959,05	31.464.626,42
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	4.081.707,83	-40.319.218,70	-576.579,89	39.900.449,44
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	10.349.713,16	20.609.200,00	530.171,40	-20.079.028,60
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	25.200.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.573.929,77	-3.052.000,00	-2.756.649,63	295.350,37
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-25.000.000,00		-10.000.000,00	-10.000.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.975.783,39	17.557.200,00	-2.226.478,23	-19.783.678,23
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	12.057.491,22	-22.762.018,70	-2.803.058,12	20.116.771,21
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.368.556,52	-139.706.266,90	16.126.899,87	-123.579.367,03
40	= Liquide Mittel	16.426.047,74	-162.468.285,60	13.323.841,75	-103.462.595,82

Bilanz zum 31.12.2018:

AKTIVA		2018	2017	PASSIVA
1 Anlagevermögen		447.703.288,45 €	444.975.605,47 €	1 Eigenkapital
Immaterielle Vermögensgegenstände	185.467,34 €		312.163,54 €	Allgemeine Rücklage
Sachanlagen		400.782.904,75 €	398.545.650,85 €	Ausgleichsrücklage
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksgl. Rechte	56.909.454,35 €		57.008.069,55 €	Jahresergebnis
Grünflächen	40.817.083,57 €		40.784.438,93 €	2 Sonderposten
Ackerland	630.581,40 €		630.581,40 €	für Zuwendungen
Wald, Forsten	256.771,81 €		257.461,81 €	für Beiträge
Sonstige unbebaute Grundstücke	15.205.017,57 €		15.335.587,41 €	für den Gebührenausschuss
Bebaute Grundstücke u. grdstücksgl. Rechte	146.864.590,07 €		126.839.011,28 €	Sonstige Sonderposten
Kindertageseinrichtungen	13.078.459,46 €		13.280.954,49 €	3 Rückstellungen
Schulen	59.591.880,10 €		60.728.154,87 €	Pensionsrückstellungen
Wohnbauten	24.860.987,29 €		25.572.252,47 €	Instandhaltungsrückstellungen
Sonst.Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	49.333.263,22 €		27.257.649,45 €	Sonstige Rückstellungen
Infrastrukturvermögen	168.602.230,74 €		173.491.127,65 €	4 Verbindlichkeiten
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	38.168.739,62 €		38.156.260,58 €	Verbindlichkeiten aus
Brücken und Tunnel	479.650,09 €		494.230,88 €	dem öffentlichen Bereich
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	74.283.660,74 €		76.453.095,53 €	dem privaten Kreditmarkt
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	55.556.692,96 €		58.265.072,88 €	dem sonstigen öffentlichen Bereich
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	113.487,33 €		122.467,78 €	Verbindlichkeiten aus Kassen
Bauten auf fremden Grund und Boden	435.216,10 €		455.572,38 €	Liquiditätssicherung
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €		356.180,00 €	Verbi. aus Vorgängen
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.535.220,96 €		1.498.216,49 €	Gleichkommen
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.345.787,05 €		3.048.131,78 €	Verbindl. L und L
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.734.225,48 €		35.849.341,72 €	Verbindlichkeiten aus
Finanzanlagen		46.734.916,36 €	46.117.791,08 €	Sonstige Verbindlichkeiten
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €		9.434.149,47 €	Erhaltene Anzahlungen
Beteiligungen	5.487.321,96 €		5.487.321,96 €	
Sondervermögen	7.730.507,61 €		7.730.507,61 €	
Wertpapiere des Anlagevermögens	23.339.474,76 €		22.589.474,76 €	
Ausleihungen	743.462,56 €		876.337,28 €	
an verbundene Unternehmen	713.760,35 €		838.699,76 €	
an Beteiligungen	0,00 €		0,00 €	
Sonstige Ausleihungen	29.702,21 €		37.637,52 €	
2 Umlaufvermögen		22.692.964,42 €	25.974.991,09 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung
Vorräte	1.638.360,06 €		1.648.389,63 €	
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	64.960,06 €		74.989,63 €	
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	1.573.400,00 €		1.573.400,00 €	
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände		7.730.762,61 €	7.900.553,72 €	
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	5.743.165,49 €		6.275.454,79 €	
Gebühren	1.686.629,75 €		1.355.816,53 €	
Beiträge	68.714,72 €		113.677,68 €	
Steuern	1.749.368,90 €		2.005.186,78 €	
Forderungen aus Transferleistungen	1.300.029,72 €		1.910.899,43 €	
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	938.422,40 €		889.874,37 €	
Privatrechtl. Forderungen	958.608,74 €		571.256,50 €	
gegenüber dem privaten Bereich	952.618,62 €		372.447,42 €	
gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.990,12 €		198.809,08 €	
gegenüber verbundenen Unternehmen				
Sonstige Vermögensgegenstände	1.028.988,38 €		1.053.842,43 €	
Liquide Mittel	13.323.841,75 €		16.426.047,74 €	
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.571.615,09 €	1.571.615,09 €	1.121.793,70 €	
SUMME AKTIVA	471.967.867,96 €		472.072.390,26 €	SUMME PASSIVA

2017	PASSIVA		2018	2017
€ 444.975.605,47 €	1 Eigenkapital		217.915.832,58 €	216.975.809,70 €
312.163,54 €	Allgemeine Rücklage	206.666.771,25 €		206.745.957,26 €
	Ausgleichsrücklage	10.229.852,44 €		1.199.794,27 €
€ 398.545.650,85 €	Jahresergebnis	1.019.208,89 €		9.030.058,17 €
57.008.069,55 €	2 Sonderposten		98.212.019,58 €	100.108.870,99 €
40.784.438,93 €	für Zuwendungen	57.702.861,52 €		57.680.604,38 €
630.581,40 €	für Beiträge	20.473.848,90 €		21.437.754,19 €
257.461,81 €	für den Gebührenaussgleich	2.688.429,97 €		3.188.609,44 €
15.335.587,41 €	Sonstige Sonderposten	17.346.879,19 €		17.801.902,98 €
126.839.011,28 €	3 Rückstellungen		79.527.719,27 €	76.220.868,02 €
13.280.954,49 €	Pensionsrückstellungen	75.127.875,00 €		71.644.270,00 €
60.728.154,87 €	Instandhaltungsrückstellungen	676.967,69 €		715.132,70 €
25.572.252,47 €	Sonstige Rückstellungen	3.722.876,58 €		3.861.465,32 €
27.257.649,45 €				
173.491.127,65 €	4 Verbindlichkeiten	69.423.069,53 €	69.423.069,53 €	70.917.480,64 €
	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitione	54.348.280,16 €		56.560.110,12 €
38.156.260,58 €	vom öffentlichen Bereich			0,00 €
494.230,88 €	vom privaten Kreditmarkt	54.348.280,16 €		56.560.110,12 €
76.453.095,53 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			0,00 €
58.265.072,88 €				
122.467,78 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	200.000,00 €		200.000,00 €
	Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen			0,00 €
455.572,38 €	Verbindl. L und L	5.293.835,04 €		3.683.196,19 €
356.180,00 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	410.462,89 €		3.090.166,34 €
1.498.216,49 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.907.020,21 €		2.588.970,34 €
3.048.131,78 €	Erhaltene Anzahlungen	6.263.471,23 €		4.795.037,65 €
35.849.341,72 €				
€ 46.117.791,08 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	6.889.227,00 €	6.889.227,00 €	7.849.360,91 €
9.434.149,47 €				
5.487.321,96 €				
7.730.507,61 €				
22.589.474,76 €				
876.337,28 €				
838.699,76 €				
0,00 €				
37.637,52 €				
€ 25.974.991,09 €				
1.648.389,63 €				
74.989,63 €				
1.573.400,00 €				
€ 7.900.553,72 €				
6.275.454,79 €				
1.355.816,53 €				
113.677,68 €				
2.005.186,78 €				
1.910.899,43 €				
889.874,37 €				
571.256,50 €				
372.447,42 €				
198.809,08 €				
1.053.842,43 €				
16.426.047,74 €				
€ 1.121.793,70 €				
472.072.390,26 €	SUMME PASSIVA	471.967.867,96 €		472.072.390,26 €

C.7 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung

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

Produkt	Name	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	-729.350	-733.300	-734.800	-734.300
01.01.02	Rechnungsprüfung	-550.000	-382.950	-388.450	-362.600
01.02.01	Verwaltungsvorstand	-1.005.950	-1.001.400	-1.017.100	-1.033.100
01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	-227.050	-225.500	-227.600	-229.800
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-99.750	-101.750	-103.750	-105.850
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-29.450	-30.350	-31.250	-32.150
01.03.02	Mitarbeitervertretung	-146.100	-145.800	-148.800	-151.900
01.03.03	Behördlicher Datenschutz	-52.650	-53.400	-54.200	-55.000
01.04.01	Organisationsmanagement	-262.350	-266.950	-271.650	-276.450
01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-413.600	-428.550	-432.200	-435.900
01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-879.150	-711.850	-714.900	-717.950
01.04.04	Inanspruchnahme externer Dienstleister	-1.462.500	-1.463.150	-1.463.800	-1.464.450
01.04.05	Zentrale Dienste	-196.150	-200.000	-203.900	-207.850
01.05.01	Personalmanagement	-1.802.150	-2.121.550	-2.438.850	-2.494.200
01.05.02	Personalbetreuung	-2.568.600	-2.688.300	-2.808.900	-2.929.800
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	-332.000	-334.650	-337.400	-340.150
01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	-3.944.550	-3.912.100	-3.892.500	-3.912.250
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	-9.587.100	-9.276.700	-9.211.300	-9.236.700
01.07.03	Liegenschaften einschl. Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken	-144.750	-146.400	-149.450	-152.600
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-130.600	-79.650	-93.950	-108.900
01.08.02	Zahlungsverkehr	-480.950	-496.500	-512.400	-528.600
01.08.03	Steuern und Abgaben	-389.350	-397.500	-405.750	-414.100
01.08.04	Zentrale Vergabe	-238.400	-241.500	-244.650	-247.900
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-404.100	-482.300	-491.350	-500.650
02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit	-279.600	-290.450	-301.550	-312.800
02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise	-505.600	-517.200	-529.050	-541.150
02.03.02	Personenstandwesen	-201.250	-204.850	-208.350	-215.050
02.03.03	Wahlen	-131.100	-89.950	-90.750	-63.550

Produkt	Name	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-2.790.750	-2.830.550	-3.048.200	-3.009.750
02.04.02	Rettungsdienst	-858.950	-901.150	-944.200	-988.000
03.01.01	Burgschule	-204.900	-222.500	-252.300	-285.950
03.01.02	Edith-Stein-Schule	-45.250	-35.550	-32.200	-31.900
03.01.03	Mauritiussschule	-63.800	-64.100	-64.400	-64.750
03.01.04	Ringschule	-111.900	-96.050	-100.250	-73.150
03.01.05	Lindenschule	-135.250	-138.600	-155.150	-172.750
03.01.06	Grundschule Grefrath	-139.150	-139.300	-142.300	-152.000
03.01.07	Johannesschule	-183.000	-182.400	-181.050	-187.300
03.02.01	Hauptschule	-161.500	-162.350	-163.250	-164.150
03.02.02	Realschule	-343.750	-345.450	-347.350	-349.250
03.02.03	Gymnasium	-349.800	-339.350	-347.250	-342.150
03.02.04	Anne-Frank-Schule	0	0	0	0
03.03.01	Schulverwaltung	-738.750	-716.250	-722.900	-729.200
04.01.01	Kulturarbeit	-322.800	-323.400	-327.000	-330.650
04.02.01	Volkshochschule	-399.150	-472.700	-480.100	-487.600
04.02.02	Musikschule	-570.350	-577.600	-591.400	-607.050
04.02.03	Bibliothek	-527.350	-533.150	-541.100	-549.150
04.02.04	Stadtarchiv	-218.900	-256.550	-259.250	-262.000
04.02.05	Stadtsaal	-73.900	-75.400	-76.400	-77.400
05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	-1.249.000	-1.275.950	-1.303.050	-1.330.550
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	-1.556.150	-1.556.250	-1.566.550	-1.577.050
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	-229.450	-222.900	-236.400	-229.950
05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-74.300	-75.050	-75.900	-76.750
06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	-1.896.650	-1.905.000	-1.913.500	-1.922.050
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-3.945.550	-3.940.500	-3.946.500	-3.951.150
06.01.03	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	-554.100	-584.000	-604.300	-625.000
06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	-480.050	-505.900	-524.500	-543.400
06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	-593.100	-614.650	-636.500	-658.800
06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	-368.500	-383.450	-403.700	-419.450

Produkt	Name	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	-125.800	-129.350	-132.950	-136.650
06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul	-539.250	-554.900	-570.850	-587.150
06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße	-385.250	-400.450	-415.450	-430.700
06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	-424.750	-418.200	-437.000	-456.200
06.01.11	KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	-193.050	-206.000	-214.000	-222.100
06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	-297.750	-316.850	-331.250	-345.900
06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	-114.850	-118.650	-122.050	-125.500
06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	-198.150	-212.900	-222.800	-232.950
06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"	-1.950	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	-557.850	-563.100	-568.450	-573.900
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	-803.700	-811.050	-819.700	-826.450
06.02.03	Spielflächen	-60.100	-61.250	-62.400	-63.600
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	-3.168.200	-3.184.250	-3.197.000	-3.209.950
06.03.02	Stationäre Hilfen	-5.535.950	-5.569.350	-5.580.350	-5.591.650
06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten	-403.450	-407.600	-411.750	-416.050
08.01.01	Sportförderung	-225.600	-213.150	-233.900	-214.300
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	-208.850	-134.700	-135.350	-136.300
08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen	-610.650	-593.950	-592.400	-600.950
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	-2.527.600	-2.512.900	-1.449.850	-1.471.100
09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten	-178.100	-180.600	-183.150	-185.700
09.01.02	Bodenordnung / Umlegungsverfahren	0	0	0	0
09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	-406.100	-293.400	-296.500	-299.600
09.02.02	Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung	-350.850	-287.550	-290.850	-291.100
10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	-222.950	-131.350	-239.950	-248.700

Produkt	Name	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800
10.03.01	Wohnen	162.950	162.400	161.850	161.300
11.01.01	Abfallbeseitigung	-341.100	-428.000	-517.200	-519.000
11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasser- behandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	-2.343.050	-2.350.300	-2.357.650	-2.365.150
11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasser- behandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	5.135.450	5.800.650	5.825.750	5.815.800
12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	-1.609.900	-1.594.550	-1.489.350	-1.563.800
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	-3.039.550	-3.060.650	-3.141.400	-3.228.250
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	-401.100	-426.350	-452.300	-452.950
13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung	-159.950	-126.550	-128.150	-129.800
13.01.02	Grünanlagen	-3.382.000	-3.343.900	-3.530.150	-3.408.850
13.02.01	Friedhöfe	-447.650	-460.700	-494.650	-496.200
14.01.01	Umweltschutz	-225.550	-167.550	-177.100	-186.700
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-89.050	-127.400	-129.400	-131.400
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	64.926.300	67.967.700	67.784.300	69.577.300
	Summe:	-8.341.300	-4.539.350	-5.231.900	-4.191.550

C.8 Erläuterungen zu Ansatzveränderungen

Im Folgenden werden Ansätze dargestellt und erläutert, deren Veränderung von 2019 auf das Jahr 2020 den Wert 10 % und den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	5.500	195.000	189.500	3445,45%	Erhöhte Kosten durch die Vergabe von Prüfungen an Externe.
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54316002	Ehrungen/Nachrufe	3.000	18.000	15.000	500,00%	Mit dem Ende der Wahlperiode stehen diverse Ehrenringe und Ehrennadeln an
Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	100.000	0	-100.000	-100,00%	Beratung für Umorganisation in 2019
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I. und K.-techn. Infrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54313100	Fernsprechgebühren	70.000	90.000	20.000	28,57%	Anpassung an Kostenentwicklung
Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	30.000	20.000	-10.000	-33,33%	Anpassung an Vorjahresergebnisse
Produkt 01.05.01 Personalmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54121300	Ausbildung (Anwärter)	70.000	5.000	-65.000	-92,86%	Für 2020 keine Ausbildung „Brandmeister-Anwärter“ und keine „Stadtsekretär-Anwärter“, sondern nur „Stadtinspektor-Anwärter“ für die Verwaltung geplant.
54121300	Ausbildung (Auszubildende)	58.000	82.000	24.000	41,38%	2020 werden insgesamt 9 Notfallsanitäter*innen ihre Ausbildung machen, also drei Jahrgänge. Für jeden Jahrgang wird mit ca. 25.000 € jährlich gerechnet; weiterhin bleiben die Ausbildungsverhältnisse für Verwaltungsfachangestellte, ALI und FAMI bestehen
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung- und vertretung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	70.000	40.000	-30.000	-42,86%	Der Ansatz war in den letzten Jahren erhöht und wurde wieder angepasst.
Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	0	10.000	10.000	100,00%	Der Ansatz für Fortbildung war bisher im Budget 01.07.02 enthalten.
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52410100	Gasverbrauch	1.000.000	760.000	-240.000	-24,00%	Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Verbrauch der letzten Jahre angepasst.
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	25.000	50.000	25.000	100,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse.
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	835.000	700.000	-135.000	-16,17%	Ansatz entspricht der Summe der in 2020 geplanten Maßnahmen.
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	200.000	140.000	-60.000	-30,00%	Anpassung an tatsächliche Aufwendungen der vergangenen Jahre. Pflege der Neuen Feuer- und Rettungswache fällt nicht so hoch aus wie ursprünglich geplant.
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	5.000	20.000	15.000	300,00%	Wegfall der geringwertigen Wirtschaftsgüter im investiven Teil nach Gesetzesänderung und Veranschlagung des Betrages im Ergebnishaushalt.
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	30.000	55.000	25.000	83,33%	Fortbildungskosten für neues Personal sowie für Teamtage.

Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44112000	Pachten	30.000	50.000	20.000	66,67%	Anpassung an durchschnittliche Erträge der letzten Jahre.
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	40.000	50.000	10.000	25,00%	Ansatzanpassung an Bedarf für 2020 und Folgejahre
Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	40.000	25.500	-14.500	-36,25%	Anpassung der Darlehenszinsen aufgrund vorliegender Zinsberechnungen.
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.500	60.000	54.500	990,91%	Kosten für die externe Begleitung im Rahmen diverser Projekte wie z.B. Umsatzbesteuerung von Kommunen.
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43110110	Meldegebühren	85.000	100.000	15.000	17,65%	Die Gebühr je Meldeauskunft wurde erhöht, zudem sind die Fallzahlen steigend.
43110125	Gebühren Europapass	135.000	180.000	45.000	33,33%	Die Regellaufzeit dieser Dokumente beträgt 10 Jahre. Auf diesen Zeitraum bezogen ist in den nächsten Jahren mit steigenden Fallzahlen zu rechnen. Um dem Rechnung zu tragen, waren die Ansätze zu erhöhen.
43110130	Gebühren Personalausweise	150.000	200.000	50.000	33,33%	
54319125	Druckkosten Europapässe	100.000	130.000	30.000	30,00%	
54319130	Druckkosten Personalausweise	120.000	150.000	30.000	25,00%	
Produkt 02.03.03 Wahlen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54313000	Porto	20.000	30.000	10.000	50,00%	Das Briefwahlkommen steigt stetig. Daher ist der Ansatz für Porto zu erhöhen.
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	15.000	25.000	10.000	66,67%	Kommunalwahl in 2020
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	80.000	65.000	-15.000	-18,75%	Es handelt sich um Erträge aus kostenpflichtigen Einsätzen. Der Ansatz wurde an das Vorjahresergebnis angepasst.
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	120.000	200.000	80.000	66,67%	Kostenerstattung für die Feuerwehrschiebung bei Teilnehmern aus anderen Kommunen.
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	90.000	120.000	30.000	33,33%	Anpassung des Ansatzes an den Bedarf.
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	65.000	85.000	20.000	30,77%	Wegfall der geringwertigen Wirtschaftsgüter im investiven Teil nach Gesetzesänderung und Veranschlagung des Betrages im Ergebnishaushalt sowie Anpassung an den tatsächlichen Bedarf.
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.000	50.000	15.000	42,86%	Anpassung des Ansatzes an Bedarf und Vorjahresergebnis (Lehrgangskosten, Einsatzverpflegung etc.)
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	10.000	50.000	40.000	400,00%	Anpassung an bestehenden Fortbildungsbedarf
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	20.000	10.000	100,00%	Anpassung des Ansatzes an Bedarf und Vorjahresergebnis.
Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	75.000	99.000	24.000	32,00%	Anpassung des Ansatzes an Bedarf und Vorjahresergebnis.

Produkt 03.01.01 Burgschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	236.400	294.400	58.000	24,53%	Landeszuweisung nach Erlass erhöht sowie Schüler- und Schülerinnen- Prognose je Schule nach Regel/Förder u. Asyl angepasst - 2020: 158 Regelkinder, 37 Förderkinder, 1 Asylkind
53180051	Zuschuss OGS (Land)	236.400	294.400	58.000	24,53%	Landeszuweisung nach Erlass erhöht sowie Schüler und Schülerinnen-Prognose je Schule nach Regel/Förder u. Asyl angepasst
Produkt 03.01.04 Ringschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	274.400	334.900	60.500	22,05%	Landeszuweisung nach Erlass erhöht sowie Schüler und Schülerinnen-Prognose je Schule nach Regel/Förder u. Asyl angepasst - 2020: 200 Regelkinder, 35 Förderkinder, kein Asylkind
53180051	Zuschuss OGS (Land)	274.400	334.900	60.500	22,05%	Anpassung des Rahmenvertrages offener Ganzttag bzgl. Weitergabe von Landesmitteln sowie Schüler und Schülerinnen- Prognose nach Geburten
Produkt 03.01.05 Lindenschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	231.700	299.700	68.000	29,35%	Anpassung des Rahmenvertrages offener Ganzttag bzgl. Weitergabe von Landesmitteln sowie Schüler und Schülerinnen-Prognose nach Geburten - 2020: 190 Regelkinder, 21 Förderkinder, 3 Asylkinder
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	185.700	210.600	24.900	13,41%	Pauschbetrag sowie Prognose Schüler und Schülerinnen angepasst an Geburten ab 2020, - 2020: 107.770 € Pflicht, 102.836 € freiwillig
53180051	Zuschuss OGS (Land)	231.700	299.700	68.000	29,35%	Anpassung des Rahmenvertrages offener Ganzttag bzgl. Weitergabe von Landesmitteln sowie Schüler und Schülerinnen-Prognose nach Geburten
Produkt 03.01.07 Johannesschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	439.200	512.800	73.600	16,76%	Landeszuweisung nach Erlass erhöht sowie Schüler und Schülerinnen-Prognose je Schule nach Regel/Förder u. Asyl angepasst - 2020: 384 Regelkinder, 4 Förderkinder, kein Asylkind
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	351.800	432.200	80.400	22,85%	Pauschbetrag sowie Prognose Schüler und Schülerinnen angepasst an Geburten ab 2020 - 2020: 199.600 € Pflicht, 232.580 € freiwillig
53180051	Zuschuss OGS (Land)	439.200	512.800	73.600	16,76%	Landeszuweisung nach Erlass erhöht sowie Schüler und Schülerinnen Prognose je Schule nach Regel/Förder u. Asyl angepasst
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	29.500	29.500	100,00%	Kosten SEP und Zusatzkosten Gutachter MEP (u.a. Jahresbilanzgespräche)

Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	20.000	10.000	-10.000	-50,00%	Im Hinblick auf Personalsituation in 2020 nur eine "freie Veranstaltung" geplant. Kürzung ebenso bei Aufwand für sonstige Dienstleistungen (Gagenverträge).
53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben	0	10.000	10.000	100,00%	Vertrag zwischen Stadt Frechen und Kirchengemeinde Heilig Geist nach Beschluss Rat vom 09.07.2019 - Zuwendung zum Betrieb der Versammlungsstätte im Ortssteil Bachem
Produkt 04.02.05 Stadtsaal						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	30.800	20.000	-10.800	-35,06%	Anpassung an aktuelle Beschlusslage Sparkonzept
Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	-84.000	-100.000	-16.000	19,05%	Anpassung des Ansatzes an tatsächliche Fallzahlen und Gesetzeslage
Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	1.200.000	1.600.000	400.000	33,33%	Anpassung der Ansätze an die aktuellen Fallzahlen
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	200.000	170.000	-30.000	-15,00%	
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	60.000	72.000	12.000	20,00%	
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	15.000	0	-15.000	-100,00%	
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	25.000	15.000	-10.000	-40,00%	
52410000	Stromverbrauch	100.000	70.000	-30.000	-30,00%	Stromansatz für angemietete Wohnungen
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	20.000	45.000	25.000	125,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnis
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	400.000	300.000	-100.000	-25,00%	Anpassung der Ansätze an die aktuellen Fallzahlen
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	200.000	250.000	50.000	25,00%	
Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	0	10.000	10.000	100,00%	Seniorentag alle 2 Jahre
Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53310004	Tagespflege § 23	1.770.000	2.000.000	230.000	12,99%	Ansatzanpassung an die aktuellen Fallzahlen
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	13.000	50.000	37.000	284,62%	Miete Vertretungstagespflege
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	5.600.000	6.400.000	800.000	14,29%	Kalkulation anhand von Fallzahlen
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	56.250	86.650	30.400	54,04%	Erhöhter Ansatz nach Zuweisung eines zusätzlichen Familienzentrums (Kita ARTE)
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	56.250	86.650	30.400	54,04%	

Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	60.000	50.000	-10.000	-16,67%	Anpassung an an Vorjahresergebnisse
Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	151.000	210.800	59.800	39,60%	Anpassung der Zuweisung an Vorjahresergebnis.
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	20.500	37.000	16.500	80,49%	Teilnehmerbeiträge Ferienaktion
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	90.000	150.000	60.000	66,67%	Kostenerstattung unbegleitete minderjährige Ausländer
53310006	Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	1.000.000	1.150.000	150.000	15,00%	Anpassung der Ansätze aufgrund der aktuellen
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	120.000	280.000	160.000	133,33%	Fallzahlen sowie Vorjahresergebnisse
53320008	Soziale Gruppenarbeit	8.000	60.000	52.000	650,00%	
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	50.000	150.000	100.000	200,00%	
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.325.000	830.000	-495.000	-37,36%	verminderte Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer; Anpassung aufgrund aktueller Fallzahlen sowie Vorjahresergebnis
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.	0	25.000	25.000	100,00%	Anpassung an Vorjahreserträge nach Änderung der Buchungsweise
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	80.000	50.000	-30.000	-37,50%	Anpassung der Ansätze aufgrund aktueller
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	50.000	100.000	50.000	100,00%	Fallzahlen sowie Vorjahresergebnisse
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	550.000	400.000	-150.000	-27,27%	
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	50.000	40.000	-10.000	-20,00%	
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	200.000	60.000	-140.000	-70,00%	
Produkt 08.01.01 Sportförderung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	0	13.000	13.000	100,00%	Sportlerehrung
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	29.000	69.000	40.000	137,93%	Verbrauchsmaterialien, Kleinaufträge ohne Flutlicht 14.000,- €, Tiefenreinigung Kunstrasen 15.000,- € Grundpflegemaßnahmen Naturrasen 40.000,- € (einmalige Reduzierung in 2019 nicht wiederholbar)
Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	2.028.900	2.489.500	460.600	22,70%	Zuschuss an den FuB steigt aufgrund der Freibadsanierung.
Produkt 10.03.01 Wohnen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44111000	Mieten	820.000	350.000	-470.000	-57,32%	Geringere Zahlungen der GWG aufgrund von Wohnungssanierungen

Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	85.000	105.000	20.000	23,53%	begleitenden Gutachten für Radschnellweg, Rahmenplan Bachem, Ulrichstraße, Straßen- und Verkehrsgutachten
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	81.000	53.500	-27.500	-33,95%	Ansatz enthält in 2020 Brückenprüfung + Tunnel, Markierung, Wirtschaftwege, Wartung von 2 Polleranlagen
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	20.000	40.000	20.000	100,00%	Lichtsignalanlagen: Umstellung diverser Anlagen (Fußgängerampel Buschbell/ An der Vogtei; Dr. Tusch-Str./ Hauptstraße)
52919020	Inventurkosten	95.000	30.000	-65.000	-68,42%	Inventurbedarf in 2020
Produkt 12.02.01 Förderung des ÖPNV						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	15.000	30.000	15.000	100,00%	Mobilstationen, Anteil Gutachten Rhein-Erft-Kreis aus dem Bereich ÖPNV/ Mobilität
53761000	Kreisumlage; andere Mehrbelast.gen (z.B. ÖPNV-Umlage	2.050.000	2.500.000	450.000	21,95%	Anpassung der ÖPNV-Umlage aufgrund der Umlagegrundlagen
Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	60.000	90.000	30.000	50,00%	
Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	62.500	225.000	162.500	260,00%	Sonderaufträge; klassifizierte Straßen (75.000,- €); Baumschutzmaßnahmen Lindenstraße (45.000,- €), Blühwiesen (25.000,- €)
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	70.000	225.000	155.000	221,43%	extreme Wetterlage (75.000,- €); Bewiesung (75.000,- €); Duchforstung Salzweiher (75.000,- €)
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	75.000	80.000	5.000	6,67%	Der Ansatz beinhaltet ca. 20-30 Bäume; keine personellen Kapazitäten für weitere Maßnahmen. Füllungen 2018/ 2019: mehr als 160 Bäume an Straßen, Friedhöfen etc.; Aufwertung Gehölzflächen (30.000,- €)

C.9 Landesprogramm Gute Schule 2020

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

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

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

Die Mittel werden unter Anpassung an das aktuell festgelegte Kreditkontingent gemäß der im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 gefassten Beschlüsse wie folgt verwendet:

Maßnahme	2017	2018	2019	2020
Elektrosanierung Mauritiuschule (konsumtiv)	200.000 €			
Schulraumversorgung Johannes- schule (Invest.-Nr. 109-65-072)	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule (Invest.-Nr. 109-65-073)			451.411 €	451.411 €

Die Mittel für die Haushaltsjahre 2017 bis 2019 wurden abgerufen und sind an die Stadt Frechen ausgezahlt worden.

C.10 Ziele der Verwaltung für das Haushaltsjahr 2020

FD2 - Finanzverwaltung

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 2020:

Der Wegenutzungsvertrag Wasser (Konzessionsvertrag Wasser) mit Wirkung ab dem 01.07.2020 ist bis zum 30.06.2020 abgeschlossen.

Beteiligungen:

FD 1, Politik, Gremien: Arbeitskreis "Vergabe eines Wegenutzungsvertrages Wasser (Konzessionsvertrag Wasser)", Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, Rat

Hinweis:

Fortführung aus 2019

Risikomanagement

Wirkungsebene:

Durch das Risikomanagement wird die Stadtverwaltung Frechen in die Lage versetzt, frühzeitig mögliche negative Einflussfaktoren zu erkennen und rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Zunächst steht das rechnungslegungsbezogene Risikomanagement auf der Agenda.

Konkretes Ziel 2020:

Der 1. rechnungslegungsbezogene Risikobericht liegt mit Stand 30.05.2020 vor.

Beteiligungen:

Politik, Gremien: Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, Rat

FD4 / 4.40 Schule

Schulentwicklungsplan (SEP)

Wirkungsebene:

Der aktuelle Schulentwicklungsplan gilt bis einschließlich SJ 2020/ 2021. Zum Ende des Jahres 2020 werden daher bereits für die Planung des SJ 2021/2022 aktualisierte Datengrundlagen benötigt. Gemäß § 80 Abs. 1 SchulG NRW sind Schulträger "...verpflichtet, für ihren Bereich eine mit den Planungen benachbarter Schulträger abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben".

Konkretes Ziel 2020:

In 2020 wird die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes (SEP) erarbeitet.

Beteiligungen:

Externer Gutachter, Stadtplanung, Organisation (Statistik), Politik, Schulen, Nachbarkommunen

„Offener Ganzttag in Frechen“ - Weiterentwicklung

Wirkungsebene:

Im Rahmenvertrag "Offener Ganzttag in Frechen" wurden verbindliche Standards auch für die personelle Ausstattung im Offenen Ganzttag geschaffen.

Zur Erreichung dieser Standards ist auf Basis der aktuellen Bestandsaufnahme ein entsprechender Fortbildungsbedarf zu eruieren und umzusetzen. Ziel in diesem Kontext: Die Qualitätsstandards umsetzen zu können.

Konkretes Ziel 2020:

Evaluation der Personalsituation im Offenen Ganzttag

Beteiligungen:

Schulen, OGS-Träger, Politik

Hinweis:

Fortführung aus 2018 und 2019

Medienentwicklungsplan

Wirkungsebene:

Der MEP wurde 2019 verabschiedet. Der MEP als strategischer und finanzieller Rahmen soll konkretisiert und sukzessive umgesetzt werden, um Digitalisierung und Medienausstattung an den Schulen voranzutreiben.

Konkretes Ziel 2020:

Der MEP soll sukzessive umgesetzt werden.

Beteiligungen:

Externer Gutachter, Informationsmanagement, Schulen, Gebäudewirtschaft, Wirtschaftsförderung, FD 9

FD4 / 4.42.1 VHS

Abbau Rückstände

Wirkungsebene:

In 2015/16 gab es durch Personalengpässe verursachte sehr erhebliche Einbrüche in Durchführung, Buchungen und Einnahmen. Diese sollen nach einer signifikanten Teilerholung in 2018 personelle Vollbesetzung vorausgesetzt schrittweise weiter ausgeglichen werden.

Konkretes Ziel 2020:

Die Durchführungsquote und die Buchungen sollen gem. Kennzahlen wieder an den Bedarf angepasst werden.

Kennzahl:

>10.000 Unterrichtsstunden durchgeführt und damit >6.000 Anmeldungen bis 31.12.2020

Beteiligungen:

Land NRW, Bamf, viele lokale und überregionale Kooperationspartner

Hinweis:

Fortführung aus 2019

Webservice

Wirkungsebene:

Aufgrund unbesetzter Stellen wurde die Website der VHS länger nicht mehr angepasst. Sie ist wieder "sicher", responsiv, datenschutzrechtlich einwandfrei etc. zu gestalten. Das neue Layout folgt dem bundesweiten VHS-Layout.

Konkretes Ziel 2020:

Die Website soll im Service besser und dabei optisch und technisch durch einen Relaunch auf einen aktuellen Stand gebracht werden.

Beteiligungen:

Externer IT-Dienstleister

Corporate Identity der VHS

Wirkungsebene:

Das neue Layout soll nach 15 Jahren dem bundesweiten VHS-Design folgen.

Konkretes Ziel 2020:

Die VHS erscheint in einem neuen Corporate Design

Kennzahl:

100% -Austausch in Print bis Dez. 2020

Beteiligungen:

Pressestelle, Externe Grafikdienstleister, Volkshochschulverband

Hinweis:

Fortführung aus 2018 und 2019

FD4 / 4.42.2 Musikschule

Jekits – GGS Grefrath

Wirkungsebene:

2019 wurde eine Bewerbung der GGS Grefrath durch ein Nachrückverfahren möglich und von der Stiftung positiv beschieden. Schon in 2019 begann dort Jekits 1 und 2020 wird dann mit der GGS die dritte Jekitsschule mit Jekits 2 beginnen. Somit werden alle Kinder dieser drei Schulenden Zugang zur musikalischen Bildung durch Jekits (Landesmittel) erhalten.

Konkretes Ziel 2020:

Jekits 2 in der GGS Grefrath aufbauen, sowie das Jekits-Projekt in der ESS und der Lindenschule nachhaltig in 2020 sichern (Maßnahme aus Landesmitteln)

Kennzahl:

Es sollen 1/3 der Jekits I-Kinder (also aller Kinder der Klasse 2) bei Jekits II (Klasse 3) ein Musikinstrument lernen: Überleitungsquote = 33% bis 31.12.2020.

Beteiligungen:

Die Grundschulen GGS Grefrath, ESS und Lindenschule (operativ inkl. OGS); Jekitsstiftung; FD 4, Abt. 40 und 42

Hinweis:

Erweiterung aus 2019

Kultur macht stark

Wirkungsebene:

Durchführung der neuen Projekte bezüglich Kultur macht stark II. Nach dem Start 2018 werden Projekte im Elementarbereich (Kitas) und interkulturelle Angebote (Baglama) weiterhin beantragt und durchgeführt. (Öffnung der MS zu bildungsfernen Schichten).

Konkretes Ziel 2020:

Durchführung der Projekte aus „Kultur macht stark“ (Projekt aus Bundesmitteln) in 2020

Kennzahl:

Es sollen ca. 45 Kinder aus Kita und Grundschule in den Projekten bis 31.12.2020 erreicht werden.

Beteiligungen:

FD 4, 4.42, FD 5 (Jugendamt/Schulamt, Kitas und Grundschulen), Verband deutscher Musikschule VdM

Hinweis:

Fortführung aus 2019

FD4 / 4.42.3 Bücherei

Umgestaltung der Kinder- und Jugendbücherei

Wirkungsebene:

Aufenthaltsqualität steigern und damit Lesefreude stärken

Konkretes Ziel 2020:

Umgestaltung der Kinder- und Jugendbücherei

Kennzahl:

Neugestaltung Erdgeschoß bis 31.12.2020 fertig stellen

Angebote für Senioren stärken

Wirkungsebene:

Durch neue Veranstaltungsformate, die überwiegend tagsüber stattfinden, soll die Zielgruppe besser erreicht werden

Konkretes Ziel 2020:

Neue Veranstaltungsformate für die Zielgruppe der aktiven Seniorinnen und Senioren entwickeln

Kennzahl:

Neue Veranstaltungsformate bis 31.12.2020 durchführen

Beteiligungen:

42-VHS

Hinweis:

Erweiterung aus 2019

Steigerung der Besucherzahlen

Wirkungsebene:

Das Obergeschoß soll belebt werden, um damit die Bücherei als Treffpunkt weiter zu etablieren

Konkretes Ziel 2020:

Steigerung der Besucherzahlen

Kennzahl:

Steigerung der Besucherzahlen um 5% bis zum 31.12.2020

FD4 / 4.42.4 Archiv

Fotoarchivierung mit Ehrenamtlichen des Archivs

Wirkungsebene:

Das Stadtarchiv hat viele historische Fotos, zu denen bislang eine Zuordnung nicht möglich ist. Dabei sollen die für das Archiv ehrenamtlich engagierten Bürger*innen und ggf. neue Zielgruppen einbezogen werden.

Konkretes Ziel 2020:

Es sollen Fotopräsentationen zur stadthistorisch/ archivischen Sichtung nicht einzuordnender Fotos durchgeführt werden

Fotoarchivierung

Wirkungsebene:

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

Konkretes Ziel 2020:

Erschließung von 200 Fotos unter archivischen Kriterien

Hinweis:

Fortführung aus 2019

Digitalisierung von Personenstandsregistern

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 2020:

Aktualisierung der Online-Datenbank durch neu erschlossene Daten der Personenstandsregister

Kennzahl:

Digitalisierung von 3 Personenstandsregistern durch den LVR | Onlinestellen weiterer 31 Personenstandsregister auf die Website des Stadtarchivs

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 2020:

Akquise und vertragliche Anbindung mind. einer weiteren FBB bis Ende 2020.

Interne Beteiligungen:

Pressestelle

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2019 fortgeführt. Aufgrund von längeren Krankheitsphasen der Mitarbeiterinnen im Pflegekinderwesen konnte keine angemessene Öffentlichkeitsarbeit betrieben werden. Die Akquise weiterer Pflegestelle war insofern erschwert und soll 2020 durch die Aufstockung von Personalressourcen intensiver betrieben werden.

Beendigung von mindestens 80% der Inobhutnahmefälle in 2020 bereits nach sechs Monaten

Wirkungsebene:

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

Konkretes Ziel 2020:

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 2019 fortgeführt. Aufgrund des generell steuernden Charakters bleibt es für 2020 erhalten.

Mindestens 90% der bewilligten Hilfen gemäß § 41 SGB VIII entsprechen Ende 2020 den festgelegten Standards einer (frühzeitigen) Hilfe- und Perspektivplanung

Wirkungsebene:

Bedarfsgerechte Hilfeplanung § 36 SGB VIII, für den Bereich der erzieherischen Hilfen im Bereich UMA mit z.T. unklaren Kostenerstattungsansprüchen bei jungen Volljährigen gegenüber dem LVR.

Konkretes Ziel 2020:

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 Hilfeplankonferenz bezüglich des Erfordernisses einer weitergehenden Hilfe gemäß § 41 SGB VIII herbeigeführt wird.

Beteiligungen:

5.57.3, 5.56, Jugendhilfeträger

Hinweis:

Das Ziel wird aus 2019 fortgeführt. Aufgrund des generell steuernden Charakters bleibt es für 2020 erhalten.

Die Zuständigkeit des Rehabilitationsträgers gemäß § 14 SGB IX im Bereich der Eingliederungshilfe gemäß §35a SGB VIII ist innerhalb von 2 Wochen abschließend geprüft und bei vorrangiger Zuständigkeit anderer Rehabilitationsträger ist fristgerecht (Zweiwochenfrist) weitergeleitet.

Wirkungsebene:

Vermeidung der Verpflichtung zur Hilfestellung als unzuständiger Rehabilitationsträger und bedarfsgerechte Hilfeplanung § 35a i.V. m. § 36 SGB VIII

Konkretes Ziel 2019:

Die fallverantwortlichen Fachkräfte prüfen die Posteingänge und Anträge auf Eingliederungsleitungen kurzfristig im Hinblick auf die örtliche und sachliche Zuständigkeit innerhalb der Zwei-Wochen- Frist.

Sie stellen eine Weiterleitung bei einer festgestellten bzw. wahrscheinlichen gegebenen Zuständigkeit eines anderen Rehabilitationsträgers innerhalb der Zwei-Wochenfrist sicher und informieren die Antragsteller schriftlich über die Weiterleitung.

Beteiligungen:

5.57.5, 5.56

FD6 / 6.61 Stadtplanung

Neuaufstellung FNP

Wirkungsebene:

1. Beschluss über die Abwägung der Anregungen aus der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung
2. Beschluss über Durchführung der Öffentlichkeitsbeteiligung

Konkretes Ziel 2020:

Neuaufstellung FNP

Beteiligungen:

Ausschuss / Politik, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden, Bürger/-innen

Bauleitplanung `Steinzeug Areal`

Wirkungsebene:

Redevelopment | Umnutzung einer Industriebrache zu einem attraktiven Misch- und Gewerbegebiet

1. Abschluss Regionalplanänderung
2. frühzeitige Beteiligung Öffentlichkeit

Konkretes Ziel 2020:

Bauleitplanung 'Steinzeug-Areal'

Beteiligungen:

Eigentümer, Bez.-Regierung/Regional-planung, Ausschuss/ Politik, Bürgerinnen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße

Wirkungsebene:

Neuentwicklung eines zukunftsorientierten Gewerbegebietes

1. Bez.-Regierung Anpassung
2. frühzeitige

Konkretes Ziel 2020:

Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße

Beteiligungen:

Eigentümer, Bez.-Regierung/Regional-planung, Ausschuss / Politik, Bürgerinnen, Träger öffentlicher Belange, Nachbargemeinden

FD8 / 8.32 Ordnungs- und Servicedienst

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 2020:

Umstellung Ermittlungsworkflow auf digitale Auftragsvergabe, Ergebnismeldung sowie Übersichtsführung

Beteiligungen:

1.12 und KDZ

Hinweis:

Fortführung aus 2019

Ordnungs- und Servicedienst – Überwachung

Wirkungsebene:

Der Ordnungs- und Servicedienst, dessen Aufgabe unter anderem die Überwachung des ruhenden Verkehrs ist, wurde personell verstärkt. Insbesondere finden nun regelmäßige Kontrollen am Abend, in der Nacht sowie an Wochenenden statt.

Konkretes Ziel 2020:

Verstärkte Überwachung des ruhenden Verkehrs insbesondere im Innenstadtbereich sowie in verkehrlichen Brennpunkten

Kennzahl:

Sicherstellung einer Mindestquote von 1.000 Verwarnungen im Monat bzw. 12.000 pro Jahr

Ordnungs- und Servicedienst – Zeiten

Wirkungsebene:

Die Frechener City, insbesondere der Bereich der Fußgängerzone, wird täglich als städtischer Mittelpunkt von vielen Bürgern und Besuchern aufgesucht. Anziehungspunkte sind der ÖPNV (Omnibusbahnhof, KVB-Haltestellen), die Geschäftsbetriebe (Läden, Gastronomie) sowie das Rathaus. Oder schlicht lockt der Bereich unterschiedliche Bevölkerungsgruppen aufgrund seiner

Aufenthaltswirkung an. Einhergehende Problemlagen wie Vermüllung, Lärm etc. nehmen zu. Dies insbesondere in den stärker frequentierten Nachmittagszeiten. Um dem ordnungsbehördlich entgegenzutreten und das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger in diesem zentralen Bereich zu stärken, sollen regelmäßige tägliche Nachmittagskontrollen durch den OSD sichergestellt werden. Dies erfolgt durch neue Prioritätensetzungen bei der Aufgabenübertragung sowie im Rahmen der erhöhten personellen Ressourcen.

Konkretes Ziel 2020:

Tägliche Bestreifung der Innenstadt/City seitens des Ordnungs- und Servicedienstes am Nachmittag

Jugendschutz/Glücksspiel- und Gewerberecht

Wirkungsebene:

Die Kontrollen sind auf die Einhaltung Jugendschutz/Glücksspiel-/Gewerbe-recht und durch die Weiterleitung an 2.22 auf die Sicherstellung der Versteuerung gerichtet.

Konkretes Ziel 2020:

Überprüfung der Spielgeräteaufstellung bei einem Drittel der gastronomischen Betriebe

Kennzahl:

Kontrollmenge, ein Drittel der Betriebe erreicht?

FD8 / 8.45 Personenstandswesen

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 2020:

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

Hinweis:

Fortführung aus 2019

FD8 / 8.45 Wahlen

Kommunalwahl 2020

Wirkungsebene:

Gesetzlicher Auftrag

Konkretes Ziel 2020:

Die Vorbereitung und rechtskräftige Durchführung der Kommunalwahl.

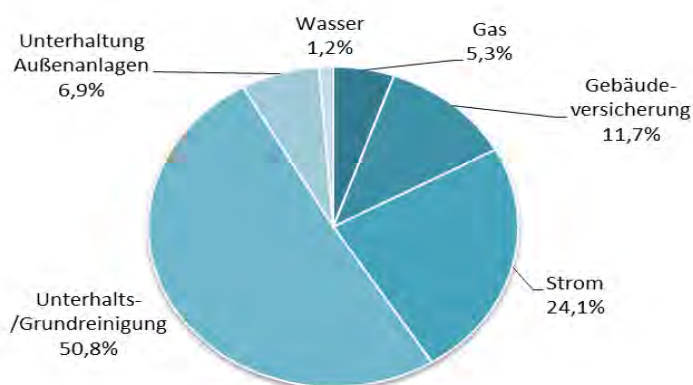
C.11 Kennzahlen im Haushalt 2020

Betriebskostenkennzahlen Grundschulen 2015-2018

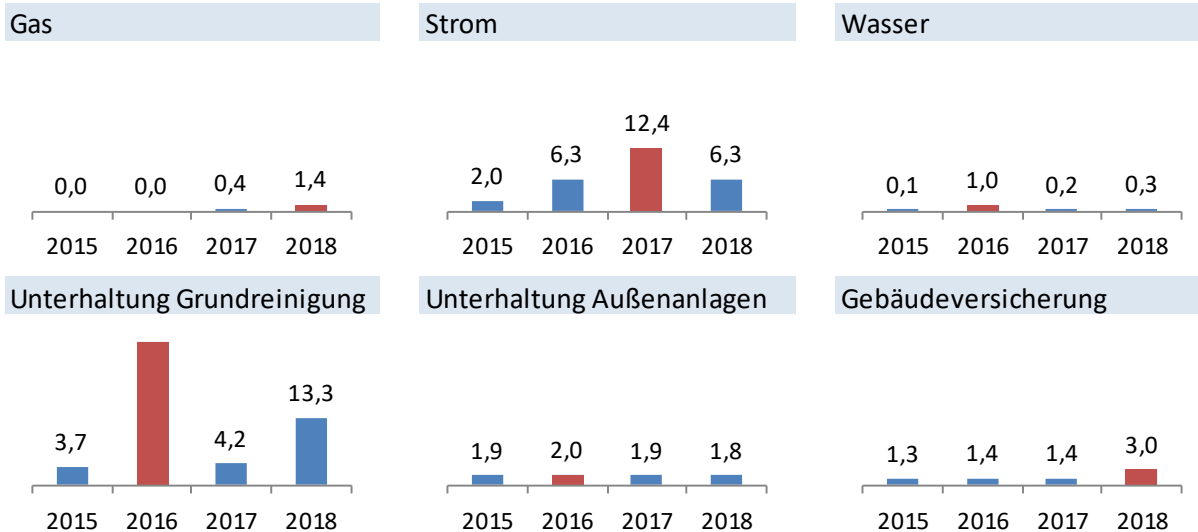
Anne-Frank-Schule (ab 2018: Interim Lindenschule)

Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018



Jahresvergleich 2015 – 2018 in TEuro



Erläuterungen

Strom 2017: Umbaumaßnahmen für Interimsstandort Lindenschule

Unterhaltung Grundreinigung:

2016: Flüchtlingsunterbringung

2018: Voller Schulbetrieb Interimsstandort Lindenschule

Burgschule

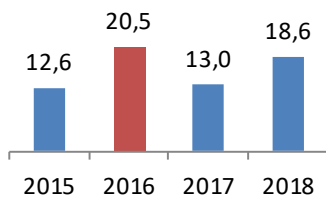
Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018

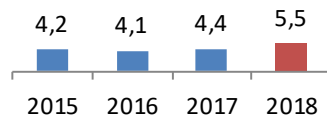


Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro

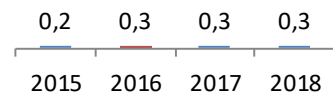
Gas



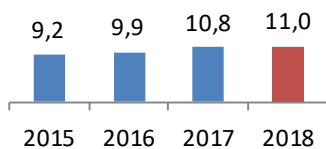
Strom



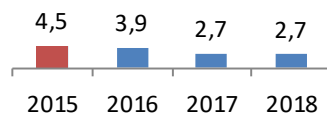
Wasser



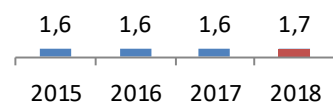
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen

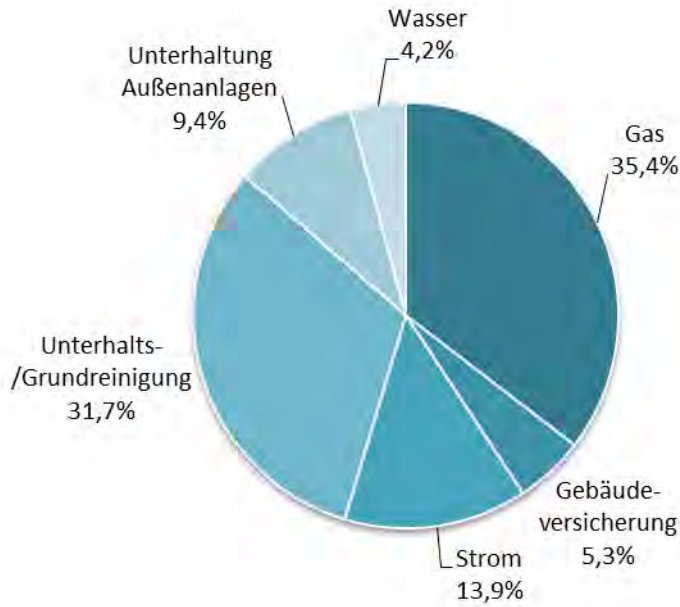


Gebäudeversicherung



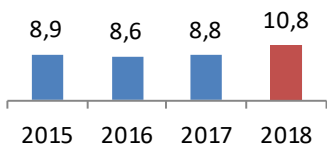
Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018

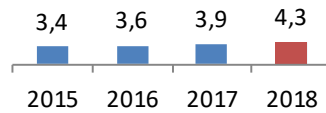


Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro

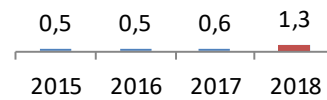
Gas



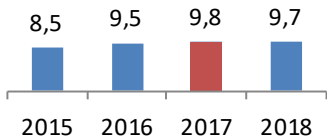
Strom



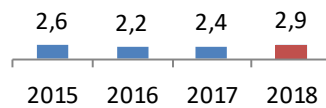
Wasser



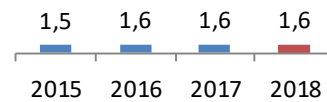
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen

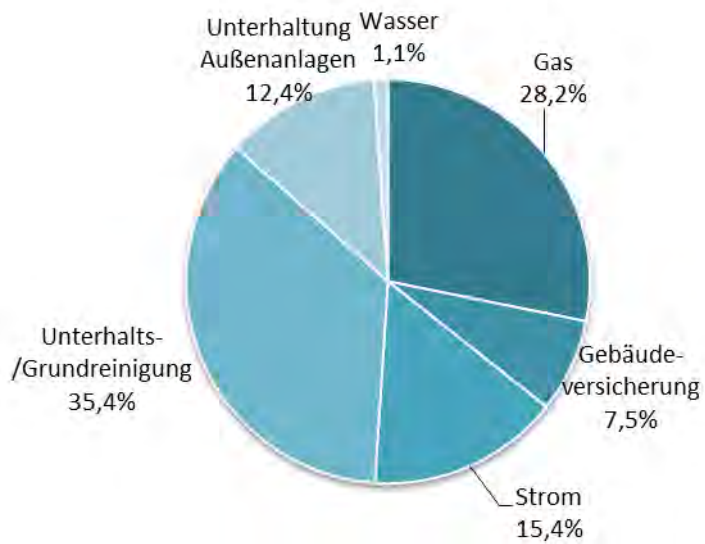


Gebäudeversicherung

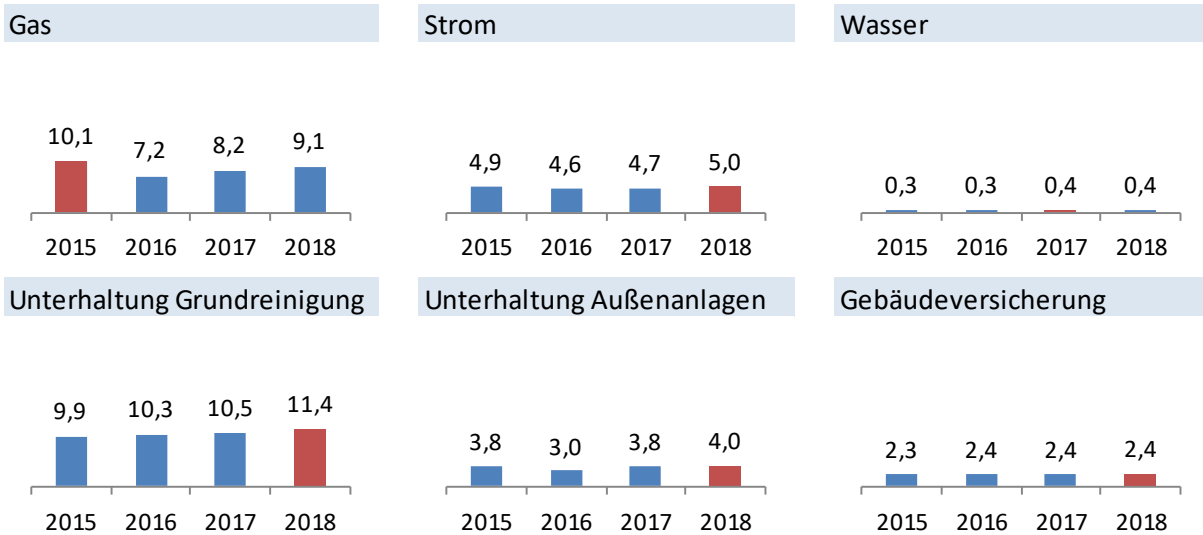


Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018



Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro

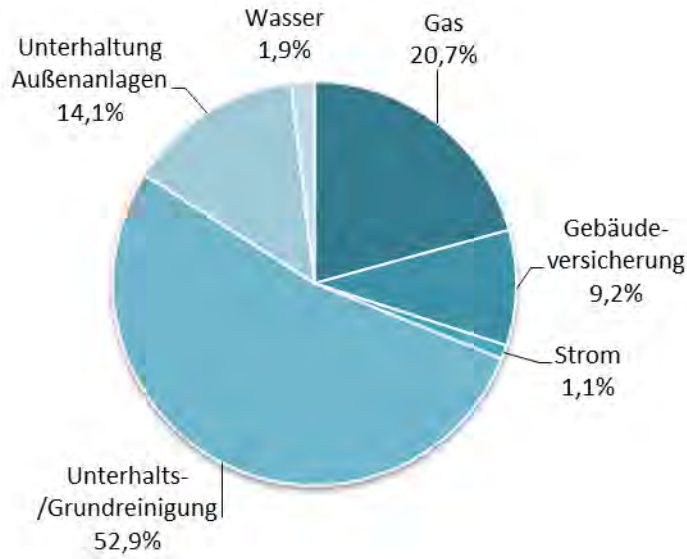


Erläuterungen

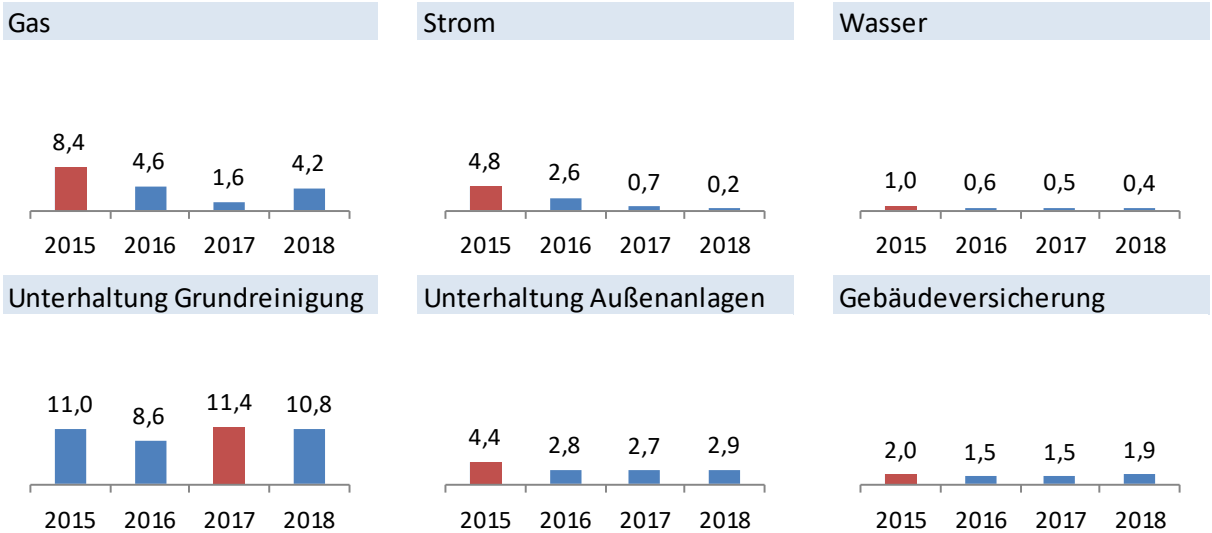
Gas 2015: basierend auf Basis einer Nachzahlung für das Jahr 2014.

Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018



Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro



Erläuterungen

Ab 2014 Bestückung des Grundstücks der Johannesschule mit Mietcontainern an verschiedenen Standorten. Während der Bauphase ab 2016 umfangreiche Interimslösung auf Bolzplatz.

Lindenschule

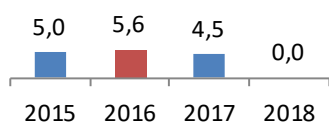
Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018

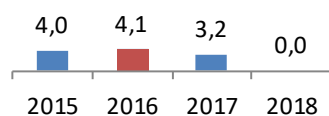
Keine Kosten in 2018. Gebäude wurde in 2018 abgerissen.

Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro

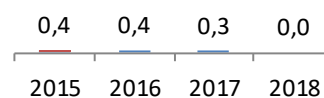
Gas



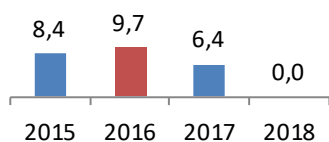
Strom



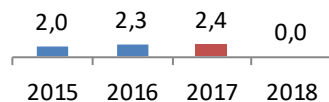
Wasser



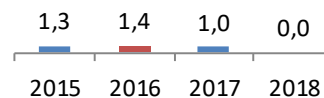
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



Gebäudeversicherung

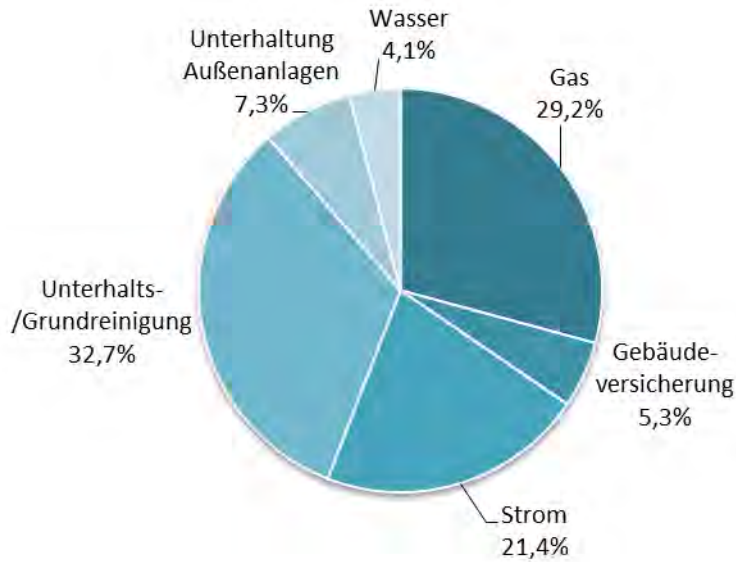


Erläuterungen

In 2017 Auszug aus dem Gebäude an der Gisbertstraße und Umzug zum Interimsstandort (Gebäude ehemalige Anne-Frank-Schule).

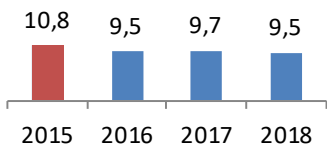
Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018

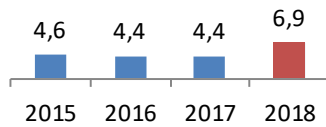


Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro

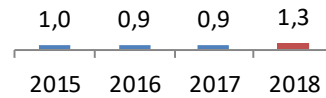
Gas



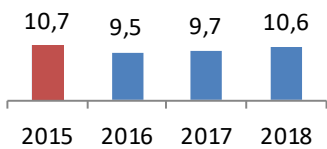
Strom



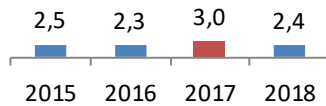
Wasser



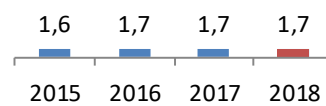
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



Gebäudeversicherung



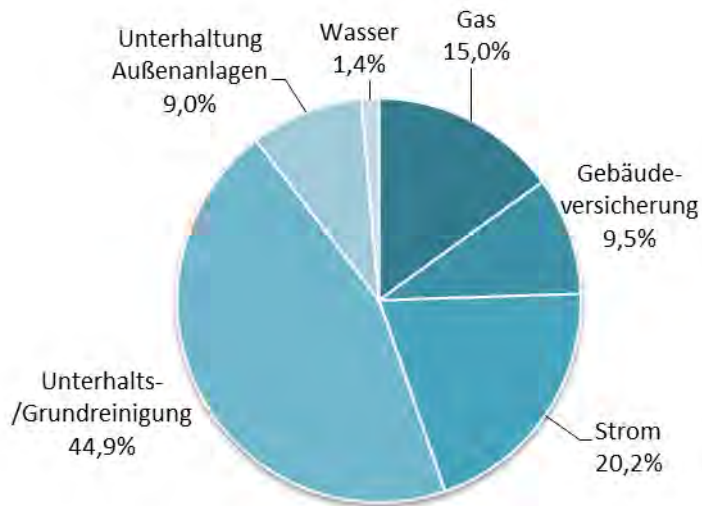
Erläuterungen

Strom 2018: Elektrosanierung, daher höherer Stromverbrauch während der Bauphase.

Ringschule

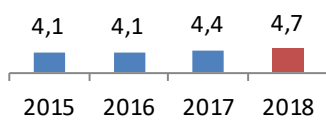
Betriebskosten je m² Nettogrundfläche (Summe aller nutzbaren Flächen)

Kostenverteilung 2018

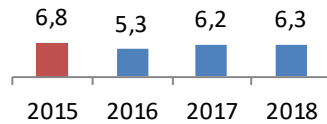


Jahresvergleich 2015 - 2018 in TEuro

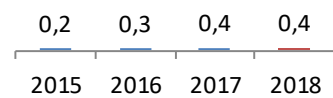
Gas



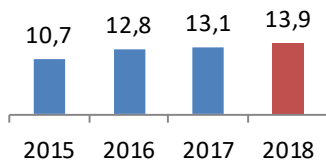
Strom



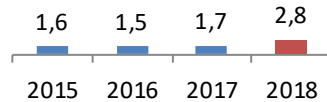
Wasser



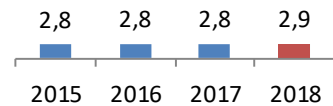
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



Gebäudeversicherung

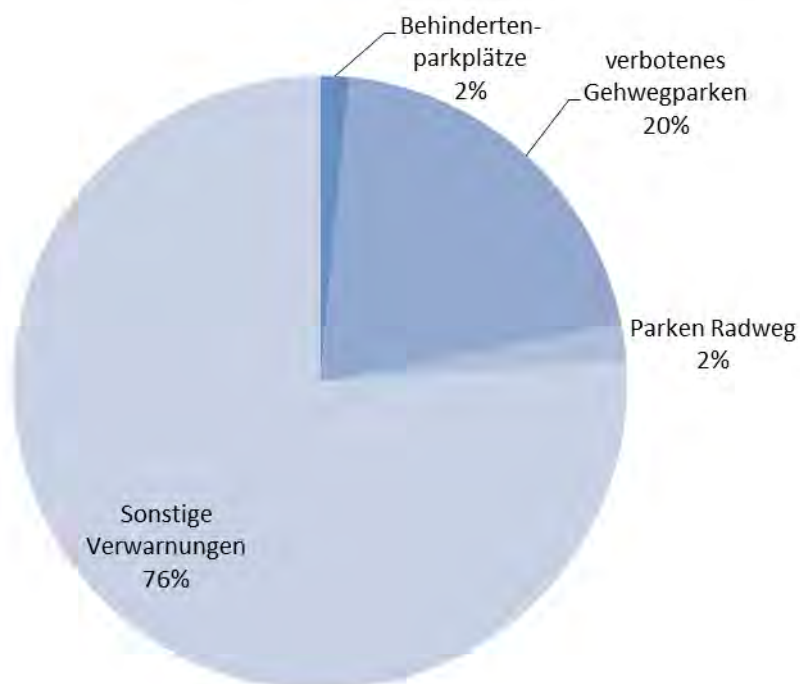


Kennzahlen 8.32 Ordnung und Verkehr 2018/ 2019

Die Abteilung 8.32 ist unter anderem zuständig für die Regelung und Überwachung des ruhenden Verkehrs. Ein Hauptaugenmerk liegt auf der Verkehrserziehung und der damit einhergehenden Ahndung von ordnungswidrigem Parkverhalten.

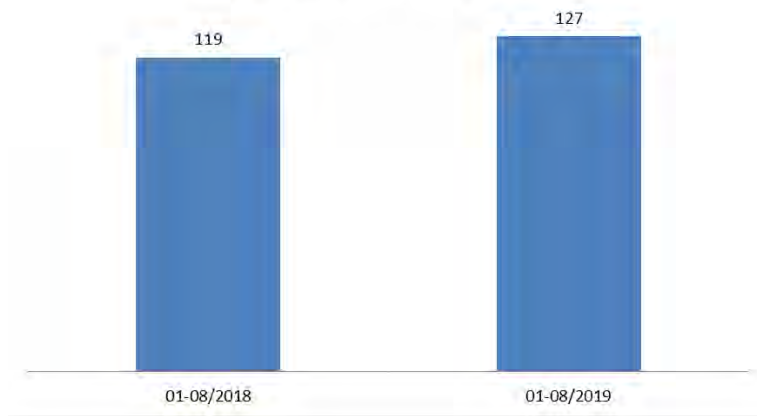
Der dafür zuständige Ordnungs- und Servicedienst wurde ab Juni 2018 um eine halbe Stelle und ab Januar 2019 um eine weitere ganze Stelle (also ab Januar 2019 auf 1,5 Stellen) erweitert. Die neuen Kollegen versehen ihren Dienst speziell in den Abendstunden und am Wochenende. Auch deren Aufgaben umfassen unter anderem die angesprochene Verkehrserziehung. Beigefügt ein Vergleich der Zahlen der Jahre 2018 und 2019 in diesem Bereich.

Zusammensetzung der Verwarnungen im Jahr 2018 unter Ausweisung des Anteils bestimmter Tatbestände:

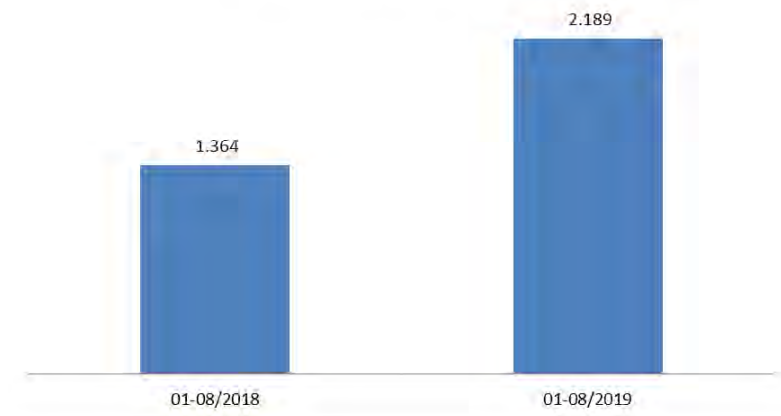


Betrachtung dieser Tatbestände im Vergleich **Januar bis August 2018** zu **Januar bis August 2019**

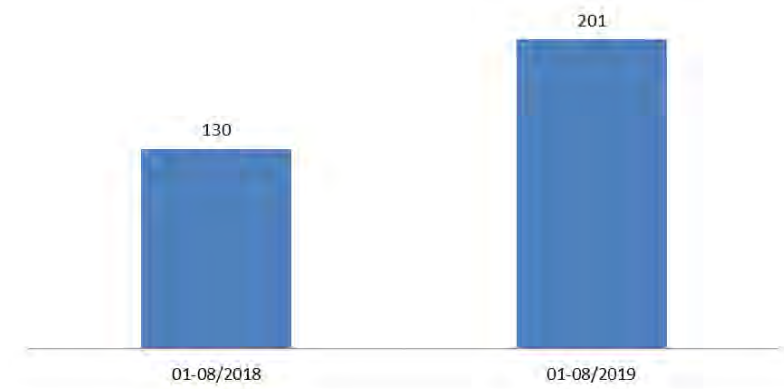
Behindertenparkplätze



verbotenes Gehwegparken

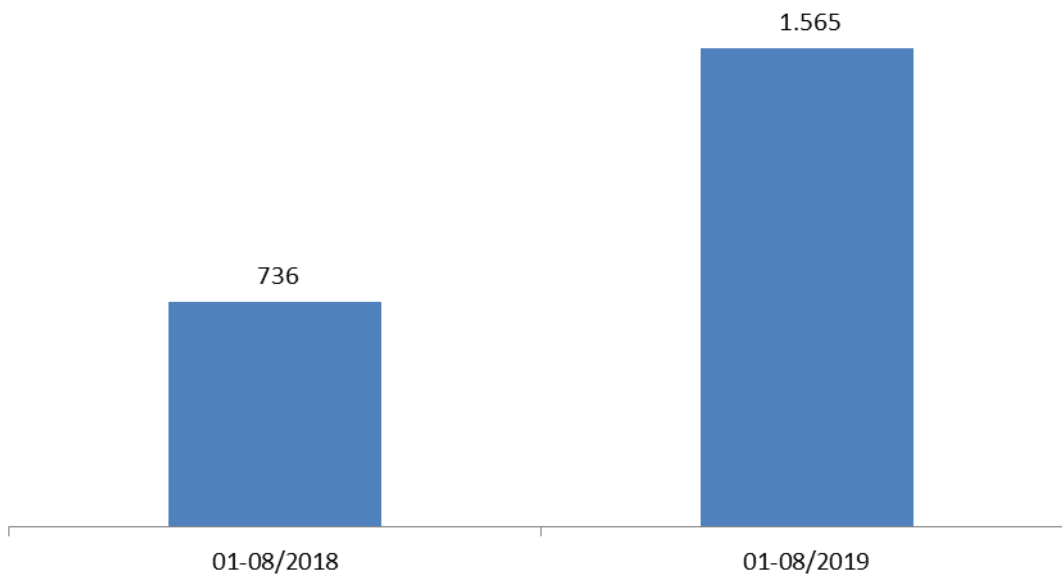


Parken Radweg



Bereits jetzt sind deutliche Steigerungen der Fallzahlen und somit der Kontrolldichte anhand bestimmter Tatbestände sichtbar.

Sams- und Sonntags



Vergleich der Fallzahlen im Samstags- und Sonntagsdienst.

In Funktion als Ordnungsbehörde obliegen der Abteilung 8.32 zudem Kontrollen nach dem Jugendschutz, Glücksspielrecht sowie Gewerberecht. Nach Einführung des Glücksspielstaatsvertrags wurden die Aufstellmöglichkeiten für Spielgeräte eingeschränkt. Die Aufstellung hat sich verlagert in den Bereich gastronomischer Betriebe.

Entsprechend der Zielsetzung der Abteilung für das Jahr 2020 (Siehe Zieldefinition) ist eine Überprüfung der Spielgeräteaufstellung vorgesehen.

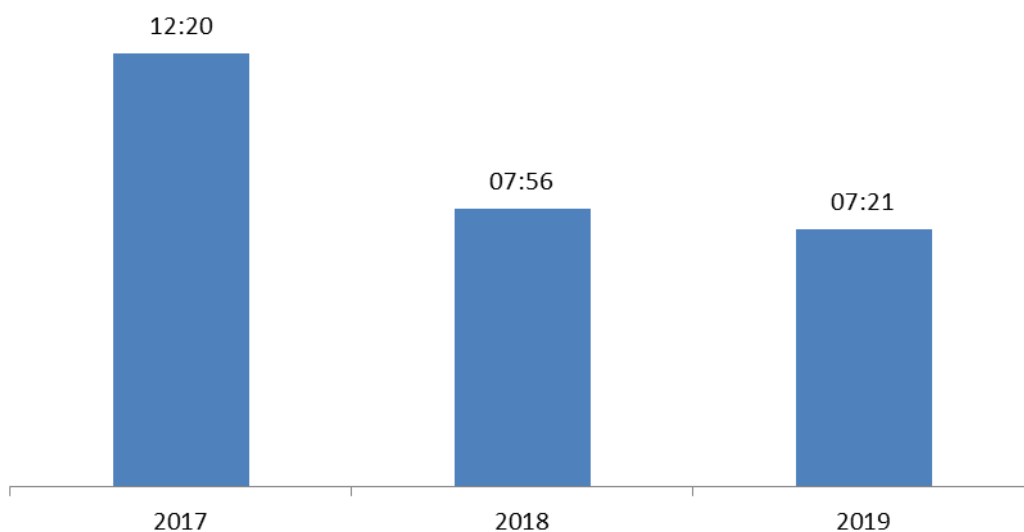
Stand 2018 gab es **201** Gaststättenbetriebe in Frechen. Vorgesehen ist eine Kontrollquote in 2020 in Höhe von einem Drittel, somit **67** Betriebe.

In den Folgejahren ist beispielsweise eine Gegenüberstellung der Verfahren und somit der Verstöße möglich.

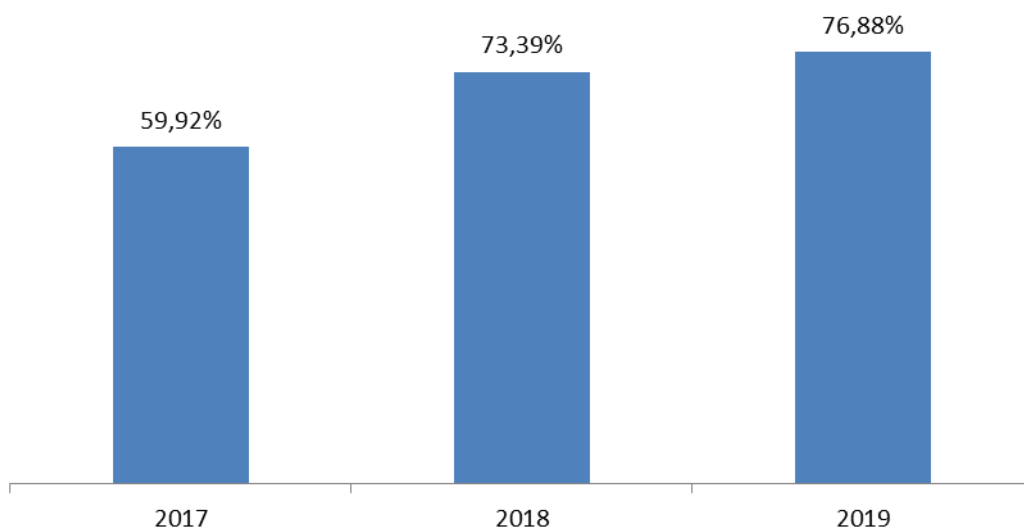
Die weitere Ausgestaltung der Kennzahlen ist entsprechend der politischen Zielrichtungen möglich.

Kennzahlen 8.45 Bürger- und Standesamt 2017-2019

Durchschnittliche Wartezeit



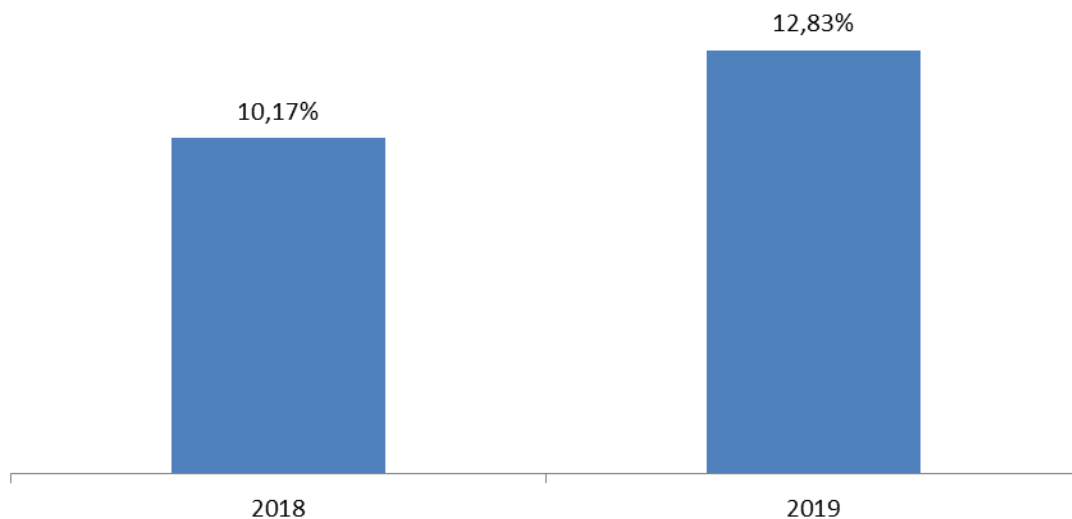
Anteil Wartezeit bis 10 Minuten



In der letzten Kundenbefragung zeigte sich, dass diese Grenze bei nahezu allen Wartenden hohe Akzeptanz findet. Die Wartezeiten sind jedoch auch von der Besetzungsstärke abhängig.

Terminquote

Anteil der Besucher am Gesamtaufkommen, die einen Termin vereinbart haben:



Ziel: bessere Besuchersteuerung und adäquate Personaleinsatzplanung; sowie Reduzierung der Wartezeit. Technisch besteht eine 24/7 Erreichbarkeit der Terminverwaltung. Derzeit besteht eine max. Wartezeit von ca. 3 Minuten nach Terminfälligkeit.

Einsatz Fotokabine

Die Fotokabine wurde im Frühjahr 2019 voll in das Fachverfahren OK.EWO integriert und liefert medienbruchfrei Bilder für Ausweise und Pässe. Hierdurch entfallen manuelle Bearbeitungsschritte. Wegen der kurzen Einsatzdauer lassen sich noch keine stichhaltigen Veränderungen bei den durchschnittlichen Bearbeitungszeiten darstellen. Da aber derzeit der Nutzungsgrad der Fotokabine ca. 20 Prozent am Gesamtaufkommen der Pässe und Ausweise beträgt, sollten sich bei einem längeren Betrachtungszeitraum Effekte darstellen lassen.

Einsatz Signaturpads

Im Jahr 2018 wurden an allen Arbeitsplätzen Signaturpads integriert. Diese werden bei den Dienstleistungen An-, Ab- und Ummeldung, sowie Pässe und Ausweise eingesetzt. Bei diesen Produkten handelt es sich um Massengeschäft. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer beträgt z.B. beim Personalausweis nach wie vor ca. 9 Minuten. Dies lässt sich derzeit noch auf einen veränderten Beratungsbedarf der Kunden durch den Einsatz der neuen Technik erklären. Spürbare Effekte stellen sich durch den Wegfall von Ausdrucken und damit einhergehenden Ersparnissen bei Papier und Druckertinte dar.

C.12 Lage und Ausblick

Die Stadt Frechen ist, wie im Jahr zuvor, auch 2020 abundant, d.h. ihre fiktive Finanzkraft ist größer als ihr fiktiver Finanzbedarf. Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Frechen im Haushaltsjahr 2020 demzufolge nicht.

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

Auch im Jahr 2019 hat sich der Trend zu einem stabilen Gewerbesteueraufkommen auf erfreulich hohem Niveau bestätigt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass das Gewerbesteuer-Ist von über 47 Mio. € durch eine Steuernachzahlung im höheren einstelligen Millionenbereich positiv beeinflusst wird.

Unabhängig davon weisen – wie in den Vorjahren – auch im laufenden Haushaltsjahr Steuernachzahlungen von und -rückerstattungen an Unternehmen verhältnismäßig hohe Volumina auf. Auch 2019 sind die Nachzahlungen in der Summe deutlich höher als Rückerstattungen von zu viel gezahlter Gewerbesteuer. 2019 lässt sich eine interessante, jedoch nicht ungefährliche Tendenz beobachten: überwogen noch bis in den Mai hinein Steuernachzahlungen eindeutig und hielten sich bis in den August hinein Nachzahlungen und Erstattungen die Waage, so haben sich seitdem die Vorzeichen tendenziell umgekehrt: im Saldo muss die Stadt – wenn auch nicht in erheblichem Umfang – Gewerbesteuer zurückzahlen.

Insgesamt lässt sich aber festhalten, dass der erhebliche Anteil von Nachzahlungen und -erstattungen aus Vorperioden eine seriöse Voraussage des Steueraufkommens auf mittlere Sicht, d.h. für den Finanzplanungszeitraum des städtischen Haushalts, deutlich erschwert.

Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass sich die gute konjunkturelle Entwicklung des letzten Jahrzehnts zumindest nicht in dem Maße fortsetzen wird, wie wir es bislang gewohnt waren. Weltweit sind die Wachstumszahlen rückläufig; in einigen Regionen sind bereits Schrumpfungsprozesse zu beobachten. Auch in Deutschland ist die konjunkturelle Entwicklung fragil. Wuchs das Bruttoinlandsprodukt im 1. Quartal 2019 noch um 0,4 %, verringerte es sich im 2. Quartal um 0,1 %. Für die zweite Jahreshälfte liegen noch keine Daten vor. Ob die deutsche Wirtschaft nachhaltig in die Rezession rutscht, bleibt abzuwarten. Verschiedene vorlaufende Konjunkturindikatoren deuten zumindest vorsichtig darauf hin. Allerdings hat sich der ifo-Geschäftsklimaindex im September 2019 moderat erholt. Legt man diesen Stimmungsindikator zu Grunde, schauen deutsche Unternehmen wieder etwas optimistischer in die Zukunft.

Insofern lassen sich die Konjunkturprognosen derzeit nur als unspezifisch bezeichnen: während vor allem die bekannten Krisenpropheten Schreckensszenarien zeichnen, wagen zumindest die seriösen Analysten der weltweiten Märkte bei allen Gefahren eine vorsichtig positive Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung. Stets wird dabei allerdings vorausgesetzt, dass keine dramatischen externen Einflüsse Effekte in Gang setzen, die das Konjunkturwachstum abrupt zu einem Ende bringen.

Als denkbare Ursache kommen u.a. in Betracht:

- Abkehr der EZB von der Nullzinspolitik bzw. Abkehr der amerikanischen Notenbank in Falle zunehmender Inflation;
- problematische wirtschaftliche bzw. finanzpolitische Entwicklung in einzelnen Ländern der Eurozone;
- Konsequenzen aus dem Brexit
- weitere Beschränkungen des internationalen Handels durch protektionistische Bestrebungen (insbesondere zwischen den USA und China, zunehmend aber auch zwischen den USA und der EU);
- Wiederaufflammen der Schuldenkrise in den Schwellenländern (verursacht insbesondere durch den hohen Verschuldungsgrad von chinesischen Unternehmen und Haushalten).

Im Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 2. August 2019, mit dem die Orientierungsdaten 2020 bis 2023 für die mittelfristige Finanzplanung der Kommunen bekanntgegeben wurden, heißt es wörtlich:

„Die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen ist mit Unsicherheiten behaftet, die noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Gegenwärtig überwiegen die Abwärtsrisiken. Wesentliche Risiken für die deutsche Konjunktur kommen aus dem internationalen Umfeld, dazu gehören die von den USA ausgehenden Handelskonflikte und der vertraglich nicht geregelte Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union am 31.10.2019. Die deutsche Wirtschaft und insbesondere Nordrhein-Westfalen wären davon besonders betroffen, dass die USA und Großbritannien zu den wichtigsten Handelspartnern der nordrhein-westfälischen Wirtschaft gehören.“

Eine seriöse Quantifizierung dieser Risiken und ihrer Konsequenzen für den städtischen Haushalt ist nicht möglich.

Daher sind für den mittelfristigen Planungszeitraum zur Kalkulation der Erträge aus Steuern (Gewerbsteuer, Einkommensteueranteil, Grundsteuer A und B) wie gewohnt die Orientierungsdaten des Landes (vom 2. August 2019) herangezogen worden. Zur Kalkulation des Umsatzsteueranteils siehe unter Punkt C 2.1.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A wurde im Rahmen der Haushaltsberatungen durch den Rat um 10 Prozentpunkte gesenkt. Es ist in Folgejahren beabsichtigt, die Hebesätze für Gewerbesteuer sowie Grundsteuer A und B stabil zu halten. Zwar ist im Plan der Haushaltsausgleich nur fiktiv möglich; dennoch besteht die Hoffnung, dass im Jahresabschluss auch in Zukunft ein ausgeglichenes, im Idealfall sogar leicht positives Ergebnis ausgewiesen werden kann.

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 kritisch hinterfragt worden. Dabei ist der Personalaufwuchs in den technischen Bereichen insofern berücksichtigt worden, als im Hochbau ein größeres Finanzvolumen als in den Vorjahren für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen veranschlagt wurde. Größere „freie“ Budgets, aus denen Mehraufwendungen anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren daher nicht.

Die letzten großen städtischen Gewerbegrundstücke im Besitz der Stadt Frechen sind im Jahr 2018 veräußert worden, die Abwicklung zog sich noch in das Jahr 2019 hinein. Mit der Neubesetzung der Stelle der Wirtschaftsförderin sowie einer weiteren Sachbearbeitungsstelle in diesem Bereich sind die Voraussetzungen dafür geschaffen, Bemühungen der Wirtschaftsförderung „im Bestand“ wieder zu intensivieren.

Daneben befindet sich die Stadt Frechen auch weiter in intensiven Gesprächen mit privaten Eigentümern von Gewerbegrundstücken. 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. Derzeit ist ein großes, in privatem Eigentum befindliches Gebiet auf dem Gelände einer ehemaligen Steinzeugfabrik in der Entwicklung. Die planungsrechtlichen Entscheidungsprozesse seitens der Stadt Frechen sind eingeleitet. Die Planungen für ein weiteres Gewerbegrundstück im Gebiet Bonnstraße / Krankenhausstraße befinden sich ebenfalls im politischen Beratungsprozess.

Auch die eingeleiteten Überlegungen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans beinhalten die Suche nach neu auszuweisenden Gewerbeflächen. Schließlich wird eruiert, ob durch den Strukturwandel im Rheinischen Revier derzeit noch im Zusammenhang mit Braunkohlegewinnung und -veredelung stehende Flächen(teile) mittelfristig für eine industrielle bzw. gewerbliche Nachnutzung zur Verfügung stehen. Verbunden mit 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 schnellen Wachstums 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 auf der Basis der für die Frechener Verhältnisse entwickelten Prognosemodelle 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.

Aktuell werden durch Grundstückserwerb die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Entwicklung des neuen Stadtteils Grube Carl voranzutreiben. Bürgerbeteiligungsverfahren und formelle Bauleitplanung sind die nächsten Schritte. Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans werden im Frechener Stadtgebiet voraussichtlich weitere Flächen für Wohnbebauung ausgewiesen.

Ein zentrales Risiko für den Frechener Haushalt ist auch gegen Ende des Haushaltsjahres 2019 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. Trotz weiterer Bemühungen ist es auch 2019 nicht gelungen, detaillierte Informationen über wesentliche Gesichtspunkte wie „Eintrittswahrscheinlichkeit einer Rückzahlung“ oder „Höhe des bestrittenen Betrags“ zu erhalten. Weder die Finanzverwaltung noch der Steuerschuldner äußern sich zum Sachverhalt in einer Weise, die eine finanzielle Einschätzung möglich machen würde. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass zu Beginn des Jahres 2019 Steuerrückzahlungen der Stadt für die in Rede stehenden Jahre geleistet wurden. 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.

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 (z.B. Feuer- und Rettungswache, Johannesschule, Lindenschule, Burgschule). Die haushaltswirtschaftlichen Spielräume verringern sich entsprechend.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf ca. 83 Mio. € ansteigen wird. Auch dieser Anstieg ist durch die intensive Investitionstätigkeit der Stadt sowohl im Hoch- als auch im Tiefbau verursacht. Als große bauliche Maßnahmen stehen in den kommenden Jahren das Regenrückhaltebecken im Gewerbegebiet Ost, Sanierung und Erweiterung der Burgschule, die Überplanung der Realschule sowie die Anpassung der räumlichen Gegebenheiten im Gymnasium an die Bedingungen von G9, aber auch die Sanierung des Freibads an. 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.

Seit Veröffentlichung des Abschlussberichts der Kohlekommission steht fest, dass der Braunkohletagebau in Deutschland spätestens im Jahr 2038 seinen Abschluss findet. Bereits Ende 2022 wird die Produktion der Brikettfabrik Wachtberg deutlich zurückgefahren. Welche Konsequenzen dies für RWE als unmittelbar betroffenen Tagebaubetreiber, aber auch für indirekt betroffene Zulieferbetriebe und die dortigen Arbeitsplätze haben wird, ist noch nicht absehbar. Alle Entwicklungen sind auch auf ihre haushaltswirtschaftlichen Konsequenzen zu überprüfen. Die Stadt Frechen wird im Rahmen ihrer Möglichkeit alles daransetzen, dass sich der Wandel möglichst sozialverträglich vollzieht.

C.13 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 Kommunikationsservice
	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	IT-Steuerung und Digitalisierung
		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	Kaufmännisches Immobilienmanagement
	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" - Benzelrath/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	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.805.986	92.641.500	96.182.300	99.628.000	103.637.000	105.809.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.828.692	17.187.650	20.950.950	20.993.300	18.407.400	18.635.300
03	+ Sonstige Transfererträge	326.810	296.000	356.000	356.000	356.000	356.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.270.183	32.199.050	32.256.600	32.281.250	32.336.350	32.455.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.982.500	2.047.550	1.644.950	1.655.950	1.656.450	1.656.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.294.171	2.979.050	2.654.100	2.735.600	2.572.100	2.583.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.019.349	3.750.550	3.885.150	3.885.150	3.885.150	3.885.150
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000		2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	151.537.692	151.101.350	157.932.050	161.537.250	162.852.450	165.383.800
11	- Personalaufwendungen	-31.841.433	-33.655.950	-35.351.900	-36.421.700	-37.428.550	-38.173.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.549.035	-3.100.000	-4.290.000	-4.490.000	-4.690.000	-4.690.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-30.093.233	-35.555.550	-37.126.600	-35.280.400	-35.565.800	-35.522.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.284.235	-10.373.900	-10.324.550	-10.323.850	-10.323.550	-10.323.550
15	- Transferaufwendungen	-65.140.861	-71.378.050	-70.961.450	-71.543.850	-72.180.600	-72.967.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.928.543	-6.423.300	-6.750.950	-6.477.300	-6.274.650	-6.200.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.837.340	-160.486.750	-164.805.450	-164.537.100	-166.463.150	-167.876.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-299.648	-9.385.400	-6.873.400	-2.999.850	-3.610.700	-2.493.150
19	+ Finanzerträge	788.859	506.900	492.100	485.500	478.800	471.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.764	-1.989.500	-1.960.000	-2.025.000	-2.100.000	-2.170.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.048.904	-1.482.600	-1.467.900	-1.539.500	-1.621.200	-1.698.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.348.552	-10.868.000	-8.341.300	-4.539.350	-5.231.900	-4.191.550
23	+ Außerordentliche Erträge	2.367.761					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.367.761					
26	= Jahresergebnis	1.019.209	-10.868.000	-8.341.300	-4.539.350	-5.231.900	-4.191.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	9.181.684	7.324.550	6.381.750	6.380.450	6.380.450	6.380.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.181.684	-7.324.550	-6.381.750	-6.380.450	-6.380.450	-6.380.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.019.209	-10.868.000	-8.341.300	-4.539.350	-5.231.900	-4.191.550

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.768.245	92.641.500	96.182.300	99.628.000	103.637.000	105.809.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.337.556	14.447.750	18.254.200	18.301.050	15.715.150	15.943.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	664.787	296.000	356.000	356.000	356.000	356.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.498.936	30.369.800	30.425.600	30.450.250	30.505.350	30.624.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998.364	2.047.550	1.644.950	1.655.950	1.656.450	1.656.950
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.510.113	2.979.050	2.654.100	2.735.600	2.572.100	2.583.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.162.110	3.464.550	3.600.150	3.600.150	3.600.150	3.600.150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	809.858	506.900	492.100	485.500	478.800	471.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.749.969	146.753.100	153.609.400	157.212.500	158.521.000	161.045.150
10	- Personalauszahlungen	-31.723.200	-32.261.350	-33.891.900	-34.768.700	-35.615.250	-36.202.350
11	- Versorgungsauszahlungen	-3.826.087	-3.100.000	-4.290.000	-4.490.000	-4.690.000	-4.690.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-28.899.201	-34.638.550	-36.208.700	-34.506.400	-34.740.800	-34.744.900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.860.171	-1.989.500	-1.960.000	-2.025.000	-2.100.000	-2.170.000
14	- Transferauszahlungen	-67.031.271	-71.378.050	-70.961.450	-71.543.850	-72.180.600	-72.967.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.175.659	-5.787.500	-6.117.250	-5.843.600	-5.640.950	-5.566.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.515.589	-149.154.950	-153.429.300	-153.177.550	-154.967.600	-156.340.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	9.234.379	-2.401.850	180.100	4.034.950	3.553.400	4.704.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.505.375	4.060.600	5.209.100	3.902.200	4.861.850	3.902.200
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.389		100.000	100.000	100.000	100.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	250.458	590.000	380.000		490.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.293		136.950	143.350	150.100	152.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.084.514	4.650.600	5.826.050	4.145.550	5.601.950	4.154.750
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-55.369	-1.660.000	-660.000	-660.000	-360.000	-360.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.563.589	-12.834.400	-15.866.300	-17.749.500	-21.118.500	-13.760.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.476.515	-2.145.750	-2.729.300	-1.397.600	-1.516.800	-1.266.100
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.895.473	-16.640.150	-20.005.600	-20.557.100	-23.745.300	-16.136.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.810.959	-11.989.550	-14.179.550	-16.411.550	-18.143.350	-11.981.850
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Z. 17, 31)	-576.580	-14.391.400	-13.999.450	-12.376.600	-14.589.950	-7.277.400
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	530.171	11.001.000	13.003.750	11.403.750	13.703.500	6.303.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000					
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.756.650	-2.876.600	-2.946.900	-3.073.200	-3.199.700	-3.597.800

Gesamtfinanzhaushalt

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.226.478	8.124.400	10.056.850	8.330.550	10.503.800	2.705.700
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-2.803.058	-6.267.000	-3.942.600	-4.046.050	-4.086.150	-4.571.700
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.126.900	13.323.842	7.056.842	3.114.242	-931.808	-5.017.958
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	13.323.842	7.056.842	3.114.242	-931.808	-5.017.958	-9.589.658

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		Verantwortliche Person(en):	
Büro für Ratsangelegenheiten und Bürgerbeteiligung		Susanne Stupp	
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
	A12	BBesO	0,40
	A8	BBesO	0,90
	07	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,90

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135	250	250	250	250	2.250
43110000	Verwaltungsgebühren	135	250	250	250	250	2.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.133	102.700	103.700	104.700	105.700	106.700
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		100	100	100	100	100
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	101.133	102.600	103.600	104.600	105.600	106.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	374					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	374					
10	= Ordentliche Erträge	101.641	102.950	103.950	104.950	105.950	108.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-179.918	-113.550	-138.250	-140.700	-143.200	-145.700
115	- Honorare	-11.744					
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	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	-1.500	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-7.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-622.863	-663.950	-662.450	-672.450	-672.450	-672.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-994	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54122100	Reisekosten	-605	-150	-150	-150	-150	-150
54211000	Aufwandsentsch. für Stadtverordnete	-399.029	-415.000	-415.000	-425.000	-425.000	-425.000
54211001	Dienstreisen von Rats- und Ausschußmitgliedern	-218	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-24.795	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-758	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.200				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.150		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54910000	Verfügungsmittel	-4.409	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-190.906	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-816.026	-779.200	-811.400	-816.350	-818.850	-821.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-714.385	-676.250	-707.450	-711.400	-712.900	-712.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-714.385	-676.250	-707.450	-711.400	-712.900	-712.400
26	= Jahresergebnis	-714.385	-676.250	-707.450	-711.400	-712.900	-712.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.839	-51.800	-41.800	-41.800	-41.800	-41.800
29	= Ergebnis	-757.323	-708.150	-729.350	-733.300	-734.800	-734.300

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-3.000
	Mittel des Integrationsrats zur Bezuschussung integrativer Projekte u.ä. nach den vom Rat hierzu beschlossenen Richtlinien				
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	-390.537	-399.029	-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	-21.411	-24.795	-25.000	-25.000
	Mitgliedsbeiträge für Städte- und Gemeindebund NRW, Rat der Gemeinden und Regionen Europas und Förderverein NRW-Stiftung				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	0	-1.150	0	-1.200
	Anteiliger Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der Ratsmitglieder. Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				
54910001	Verfügun gsmittel Integrationsrat	-4.164	-4.409	-6.000	-6.000
	Mittel des Integrationsrats zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc.				
54920000	Fraktionszuwendungen	-178.457	-190.906	-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.				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.537	102.950	103.950	104.950	105.950	108.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-755.056	-779.200	-811.400	-816.350	-818.850	-821.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.519	-676.250	-707.450	-711.400	-712.900	-712.400
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 (ZB 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-239.371	-213.400	-270.300	-275.750	-281.250	-286.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.069	-5.500	-195.000	-30.000	-30.000	-5.500
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluß, Eröffnungsbilanz)	-32.069	-5.500	-195.000	-30.000	-30.000	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.924	-8.650	-20.150	-12.650	-12.650	-5.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.387	-8.000	-15.000	-10.000	-10.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-523	-500	-5.000	-2.500	-2.500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/ Berufs. ver- ret/Vereine	-15	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.364	-227.550	-485.450	-318.400	-323.900	-298.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.364	-227.550	-485.450	-318.400	-323.900	-298.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.364	-227.550	-485.450	-318.400	-323.900	-298.050
26	= Jahresergebnis	-278.364	-227.550	-485.450	-318.400	-323.900	-298.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-136.963	-129.100	-107.550	-107.550	-107.550	-107.550
29	= Ergebnis	-372.327	-313.650	-550.000	-382.950	-388.450	-362.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.01	Unterstützung des Rates				
Produkt		01.01.02	Rechnungsprüfung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.947	-227.550	-485.450	-318.400	-323.900	-298.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.947	-227.550	-485.450	-318.400	-323.900	-298.050
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):	
Büro für Ratsangelegenheiten und Bürgerbeteiligung		Susanne Stupp	
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
	A12	BBesO	0,60
	09b	TVöD	2,64
	08	TVöD	1,00
	07	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,32
	Gesamtergebnis		9,06

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung					
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17					
44210000	Erträge aus Verkauf	17					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200				
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		200				
10	= Ordentliche Erträge	17	200				
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-642.196	-721.150	-784.500	-799.950	-815.650	-831.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-74	-11.000	-11.500	-6.500	-6.500	-6.500
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-500	-500	-500	-500
52813000	Internationale Begegnungen	-74	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117					
15	- Transferaufwendungen	-650	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.661	-31.900	-46.900	-31.900	-31.900	-31.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-225	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54122100	Reisekosten	-2.324	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-18					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-767	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54316000	Gästebewirtung + Repräsentation	-11.404	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten	-1.188	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54316002	Ehrungen/Nachrufe	-2.651	-3.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
54910000	Verfügungsmittel	-5.085	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-666.698	-767.550	-846.400	-841.850	-857.550	-873.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-666.681	-767.350	-846.400	-841.850	-857.550	-873.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-666.681	-767.350	-846.400	-841.850	-857.550	-873.550
26	= Jahresergebnis	-666.681	-767.350	-846.400	-841.850	-857.550	-873.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-373.799	-298.000	-292.850	-292.850	-292.850	-292.850
29	= Ergebnis	-907.180	-932.050	-1.005.950	-1.001.400	-1.017.100	-1.033.100

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02			Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.01			Verwaltungsvorstand	
50111000	Aufwandsentschädigungen	-10.011	-10.207	-10.000	-30.000
Beinhaltet die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß §§ 5 und 6 EingrVO.					
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	-500	0	-1.000	-1.000
Der Ansatz beinhaltet Erstattungen zur Pflege von Grabstätten verstorbener Ehrenbürger.					
52813000	Internationale Begegnungen	-110	-74	-10.000	-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.	-1.500	-650	-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	-1.300	0	-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	-1.656	-2.324	-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	-11.912	-11.404	-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.					
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten	-1.580	-1.188	-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	-10.935	-2.651	-3.000	-18.000
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).					
Mit dem Ende der Wahlperiode stehen diverse Ehrenringe und Ehrennadeln an, insgesamt 3 Ringe und 6 Nadeln. Die Kosten hierfür betragen ca. 15.000 €.					
54910000	Verfügunsmittel	-5.316	-5.085	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17	200				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.132	-767.550	-846.400	-841.850	-857.550	-873.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-668.115	-767.350	-846.400	-841.850	-857.550	-873.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117	-500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117	-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-117	-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)		Dieter Dumstorff	
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	0,10
	A13gD	BBesO	0,30
	A11	BBesO	1,19
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		1,79

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-98.459	-98.100	-106.500	-104.950	-107.050	-109.250
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-43.410	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-34.688	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-8.721	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.707	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309	-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	-290	-250	-250	-250	-250	-250
54312000	Fachliteratur	-19					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.885	-160.050	-168.450	-166.900	-169.000	-171.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-144.885	-160.050	-168.450	-166.900	-169.000	-171.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-144.885	-160.050	-168.450	-166.900	-169.000	-171.200
26	= Jahresergebnis	-144.885	-160.050	-168.450	-166.900	-169.000	-171.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-80.293	-62.700	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
29	= Ergebnis	-222.278	-219.850	-227.050	-225.500	-227.600	-229.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung					
Produkt	01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.155	-157.350	-165.750	-164.200	-166.300	-168.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.155	-157.350	-165.750	-164.200	-166.300	-168.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02				Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt	01.02.02				Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-34.242	-34.688	-38.000	-38.000
	Jährliche Wartungskosten für die Software GIS.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-19.540	-8.721	-20.000	-20.000
	Unterjährige Kosten für Consulting der Software GIS				

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung
Produkt	01.02.03	Presse- und Kommunikationservice

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Presse (ZB 13)

Verantwortliche Person(en):

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
	A14	BBesO	1,00
	A8	BBesO	0,10
	11	TVöD	1,00
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,03
	Gesamtergebnis		3,13

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationservice							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Unterstützung Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.03	Presse- und Kommunikationservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-94.952	-95.600	-99.300	-101.300	-103.300	-105.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340	-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	-3.548	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-310	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-58	-150	-150	-150	-150	-150
54313100	Telekommunikationsaufwand	-99	-350	-350	-350	-350	-350
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-3.081	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.839	-107.900	-111.500	-113.500	-115.500	-117.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-98.839	-107.900	-111.500	-113.500	-115.500	-117.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.839	-107.900	-111.500	-113.500	-115.500	-117.600
26	= Jahresergebnis	-98.839	-107.900	-111.500	-113.500	-115.500	-117.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.457	-9.300	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
29	= Ergebnis	-89.496	-98.400	-99.750	-101.750	-103.750	-105.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.02	Unterstützung Verwaltungsführung				
Produkt		01.02.03	Presse- und Kommunikationsservice				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.558	-106.300	-111.500	-113.500	-115.500	-117.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.558	-106.300	-111.500	-113.500	-115.500	-117.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-721	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-721	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-721	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	721	0	0	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 (ZB 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
	05	TVöD	0,06
	Gesamtergebnis		0,56

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	260					
10	= Ordentliche Erträge	260					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-39.880	-42.300	-43.900	-44.800	-45.700	-46.600
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	-1.967	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-150	-600	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-110	-100	-100	-100	-100	-100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.707	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.647	-45.800	-47.900	-48.800	-49.700	-50.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.387	-45.800	-47.900	-48.800	-49.700	-50.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.387	-45.800	-47.900	-48.800	-49.700	-50.600
26	= Jahresergebnis	-42.387	-45.800	-47.900	-48.800	-49.700	-50.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-387	-450	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis	-23.874	-27.350	-29.450	-30.350	-31.250	-32.150

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.348	-45.800	-47.900	-48.800	-49.700	-50.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.088	-45.800	-47.900	-48.800	-49.700	-50.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.02	Mitarbeitervertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-186.170	-184.450	-147.900	-150.800	-153.800	-156.900
115	- Honorare		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.941	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.941	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.623	-13.900	-22.600	-19.400	-19.400	-19.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.445	-13.300	-21.000	-17.800	-17.800	-17.800
54122100	Reisekosten	-136	-100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-42	-500	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-195.734	-201.950	-174.100	-173.800	-176.800	-179.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.734	-201.950	-174.100	-173.800	-176.800	-179.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.734	-201.950	-174.100	-173.800	-176.800	-179.900
26	= Jahresergebnis	-195.734	-201.950	-174.100	-173.800	-176.800	-179.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.014	-1.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Ergebnis	-167.748	-174.650	-146.100	-145.800	-148.800	-151.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.03	Zentrale Funktionen				
Produkt		01.03.02	Mitarbeitervertretung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.953	-201.950	-174.100	-173.800	-176.800	-179.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.953	-201.950	-174.100	-173.800	-176.800	-179.900
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):	
Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung		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
	A11	BBesO	0,50
	Gesamtergebnis		0,50

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-24.809	-24.650	-35.500	-36.250	-37.050	-37.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-436	-550	-550	-550	-550	-550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-425	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-11	-150	-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.245	-25.200	-36.050	-36.800	-37.600	-38.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-25.245	-25.200	-36.050	-36.800	-37.600	-38.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.245	-25.200	-36.050	-36.800	-37.600	-38.400
26	= Jahresergebnis	-25.245	-25.200	-36.050	-36.800	-37.600	-38.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.547	-18.800	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
29	= Ergebnis	-47.792	-44.000	-52.650	-53.400	-54.200	-55.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.208	-25.200	-36.050	-36.800	-37.600	-38.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.208	-25.200	-36.050	-36.800	-37.600	-38.400
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)		Dieter Dumstorff	
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	0,10
	A13gD	BBesO	0,50
	A11	BBesO	2,34
	08	TVöD	0,08
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		3,22

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.01	Organisationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-172.733	-183.900	-231.250	-235.850	-240.550	-245.350
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-100.000				
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen		-100.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.410	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.063	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-433	-400	-400	-400	-400	-400
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/ Berufs. vertret/Vereine	-2.913	-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	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.142	-296.300	-243.650	-248.250	-252.950	-257.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-204.142	-294.400	-241.750	-246.350	-251.050	-255.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.142	-294.400	-241.750	-246.350	-251.050	-255.850
26	= Jahresergebnis	-204.142	-294.400	-241.750	-246.350	-251.050	-255.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-147.053	-91.300	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
29	= Ergebnis	-294.596	-329.100	-262.350	-266.950	-271.650	-276.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.01	Organisationsmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.388	-296.300	-243.650	-248.250	-252.950	-257.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.388	-294.400	-241.750	-246.350	-251.050	-255.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.871	-2.913	-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	-25.000	-5.000	-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)		Dieter Dumstorff	
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	0,60
	11	TVöD	0,90
	10	TVöD	0,60
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,75

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881	18.250	71.300	61.300	61.300	61.300
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	881	18.250	1.300	1.300	1.300	1.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50					
44210000	Erträge aus Verkauf	50					
10	= Ordentliche Erträge	931	18.250	71.300	61.300	61.300	61.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-236.683	-231.350	-181.600	-185.200	-188.850	-192.550
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21.361		-137.900	-137.900	-137.900	-137.900
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-21.361					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-172.089	-161.400	-163.600	-164.950	-164.950	-164.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.180	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-631	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-110	-150	-150	-150	-150	-150
54312000	Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-439					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.313	-396.400	-486.750	-491.700	-495.350	-499.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.382	-378.150	-415.450	-430.400	-434.050	-437.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-430.382	-378.150	-415.450	-430.400	-434.050	-437.750
26	= Jahresergebnis	-430.382	-378.150	-415.450	-430.400	-434.050	-437.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.763	-46.000	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
29	= Ergebnis	-436.745	-396.750	-413.600	-428.550	-432.200	-435.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50		70.000	60.000	60.000	60.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.428	-235.000	-323.150	-326.750	-330.400	-334.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.378	-235.000	-253.150	-266.750	-270.400	-274.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			188.100	120.600	120.600	120.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			188.100	120.600	120.600	120.600
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.870	-170.000	-548.500	-185.500	-158.500	-134.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.870	-270.000	-548.500	-185.500	-158.500	-134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-93.870	-270.000	-360.400	-64.900	-37.900	-13.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I12-HARDW Kauf von Hardware	83.688	69.000	60.000	20.000	20.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kauf von Servern für Verwaltungsgebäude.</i>							
I12-ITNETZ Vernetzung städt. Gebäude/ baul. Maßnahmen	0	100.000	0	0	0 0	0 0	0
I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	0	0	209.000	134.000	134.000 134.000	0 0	0
I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	0	0	203.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kauf zentraler Softwarekomponenten für die Schulen. In 2020 insbesondere Umstellung des Betriebssystems.</i>							
I12-SOFTW Kauf von Software	7.390	100.000	0	0	0 0	0 0	0
Summe	91.078	269.000	472.000	154.000	154.000 134.000	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	76.500	31.500	4.500 0	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)	Dieter Dumstorff

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	1,00
	10	TVöD	0,40
	08	TVöD	0,85
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		2,60

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	359	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-104					
10	= Ordentliche Erträge	255	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-145.009	-143.850	-149.450	-152.450	-155.500	-158.550
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-194.027	-366.500	-618.100	-447.800	-447.800	-447.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-73.983	-56.000	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-8.296	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	-880					
52552400	Unterhaltung Netzwerk	-3.850	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52552800	Unterhaltung Kindergarten ans Netz	-21					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-34.742	-83.500	-287.200	-217.800	-217.800	-217.800
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen	-15.256	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-81					
52559000	Aufwand für Festwerte	-56.766	-157.000	-224.900	-124.000	-124.000	-124.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-153					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.272	-20.850	-14.850	-14.850	-14.850	-14.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.126	-71.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-32					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-17					
54312000	Fachliteratur	-206					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-86.206	-70.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.434	-602.200	-873.400	-706.100	-709.150	-712.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-468.179	-600.600	-871.800	-704.500	-707.550	-710.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-468.179	-600.600	-871.800	-704.500	-707.550	-710.600
26	= Jahresergebnis	-468.179	-600.600	-871.800	-704.500	-707.550	-710.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	42.008	46.300	41.400	41.400	41.400	41.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-62.214	-58.850	-48.750	-48.750	-48.750	-48.750
29	= Ergebnis	-488.385	-613.150	-879.150	-711.850	-714.900	-717.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-75.565	-73.983	-56.000	-58.000
	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	-7.550	-8.296	-25.000	-20.000
	Austausch / Ersatz sonstiger Hardware und Reparaturen.				
52552400	Unterhaltung Netzwerk	-4.015	-3.850	-5.000	-5.000
	Wartungskosten für Informationstechnik-Netzwerk Rathaus				
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-74.482	-34.742	-83.500	-287.200
	Externe Betreuung durch externen Dienstleister (Schulsupport).				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-19.588	-15.256	-40.000	-20.000
	Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-72.951	-56.766	-157.000	-224.900
	Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung (30.000 €) sowie an Schulen (194.900 Euro)				
54313100	Fernsprechgebühren	-69.357	-86.206	-70.000	-90.000
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.963	-424.350	-633.650	-567.250	-570.300	-573.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-360.708	-422.750	-632.050	-565.650	-568.700	-571.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.010	-162.000	-224.900	-124.000	-124.000	-124.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.010	-162.000	-224.900	-124.000	-124.000	-124.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.010	-162.000	-224.900	-124.000	-124.000	-124.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.04	IT-Steuerung und Digitalisierung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Informationsmanagement (1.12)		Dieter Dumstorff	
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
	A15	BBesO	0,10
	A13gD	BBesO	0,20
	A11	BBesO	0,60
	08	TVöD	0,04
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,99

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.04	IT-Steuerung und Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-39.316	-38.600	-33.200	-33.850	-34.500	-35.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.128	-31.200	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
52910000	Nutzung externer Datenbanken	-31	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-4.097	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-193					
15	- Transferaufwendungen	-955.241	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
53791000	Umlage Zweckverband KDvZ Rhein-Erft-Rur	-955.241	-1.300.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197					
54122100	Reisekosten	-4					
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-193					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-999.076	-1.369.800	-1.454.400	-1.455.050	-1.455.700	-1.456.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-999.076	-1.369.800	-1.454.400	-1.455.050	-1.455.700	-1.456.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-999.076	-1.369.800	-1.454.400	-1.455.050	-1.455.700	-1.456.350
26	= Jahresergebnis	-999.076	-1.369.800	-1.454.400	-1.455.050	-1.455.700	-1.456.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.380	-7.900	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
29	= Ergebnis	-1.009.456	-1.377.700	-1.462.500	-1.463.150	-1.463.800	-1.464.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.04	Organisation und IT				
Produkt		01.04.04	IT-Steuerung und Digitalisierung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.827	-1.369.800	-1.454.400	-1.455.050	-1.455.700	-1.456.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-997.827	-1.369.800	-1.454.400	-1.455.050	-1.455.700	-1.456.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.658					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.658					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.658					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.04				
	Organisation und IT				
Produkt	01.04.04				
	IT-Steuerung und Digitalisierung				
52910000	Nutzung externer Datenbanken	0	-31	-1.200	-1.200
	Nutzung der Datenbank Juris durch Abtl. Recht				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-13.563	-4.097	-30.000	-20.000
	Consulting (z.B. weiterer Einsatz von "d.3")				
53791000	Umlage Zweckverband KDVZ Rhein-Erft-Rur	-806.912	-955.241	-1.300.000	-1.400.000
	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 KDVZ 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)		Dieter Dumstorff	
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	1,62
	04	TVöD	1,30
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-203.828	-191.950	-192.600	-196.450	-200.350	-204.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.967	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen	-2.967	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-574	-400	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.982	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300	-278.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-4					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-68.409	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400	-72.400
54311000	Geschäftsaufwendungen	-45.427	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300	-70.300
54313000	Portoaufwand	-100.142	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-421.351	-472.650	-476.000	-479.850	-483.750	-487.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-421.351	-471.050	-474.400	-478.250	-482.150	-486.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.351	-471.050	-474.400	-478.250	-482.150	-486.100
26	= Jahresergebnis	-421.351	-471.050	-474.400	-478.250	-482.150	-486.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	267.909	271.200	283.550	283.550	283.550	283.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.555	-5.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
29	= Ergebnis	-159.997	-205.550	-196.150	-200.000	-203.900	-207.850

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.881	-472.250	-475.900	-479.750	-483.650	-487.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.881	-470.650	-474.300	-478.150	-482.050	-486.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-524	-3.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-524	-3.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-524	-3.000				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.04				Organisation und IT
Produkt	01.04.05				Zentrale Dienste
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-203	0	-1.000	-4.000
	Reparatur von Kopier- und Bürogeräten				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-703	-2.967	-1.000	-1.000
	Reparatur von Falz-, Schneide- oder Lochmaschine				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-70.620	-68.409	-72.400	-72.400
	Miet- und Wartungskosten für Kopiertechnik des Rathaus				
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	-46.442	-44.926	-70.000	-70.000
	Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Toner für Drucktechnik im Rathaus und Außenstellen.				
54313000	Porto	-114.157	-100.142	-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)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Grundlagen der Personalentwicklung 02) Personalsteuerung 03) Qualifikation		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Beamtengesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst		
Zielgruppe	Verwaltungsvorstand, Fachdienste, Beschäftigte		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,35
	A13gD	BBesO	0,70
	A12	BBesO	0,80
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	1,00
	A 9	BBesO	3,00
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,13
	05	TVöD	2,35
	Gesamtergebnis		10,33

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personal				
Produkt		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.938	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
44800000	Erträge. aus Ko-erst. Bund	8.108					
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	239.153					
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	1.428	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44852000	Ertr. aus Ko-erst. SEG	56.250	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		341.400	340.000	247.000	186.700	129.000
10	= Ordentliche Erträge	304.938	366.000	365.100	272.600	212.800	155.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-2.928.107	-1.487.750	-1.806.500	-1.833.400	-1.860.900	-1.889.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.778.531	-3.100.000	-4.290.000	-4.490.000	-4.690.000	-4.690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.671	-232.000	-191.000	-191.000	-221.000	-191.000
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-31					
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.327	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-48.074	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54121300	Ausbildung	-74.787	-128.000	-87.000	-87.000	-117.000	-87.000
54122100	Reisekosten	-2.058	-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	-170	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-22.104	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.863.308	-4.819.750	-6.287.500	-6.514.400	-6.771.900	-6.770.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.558.370	-4.453.750	-5.922.400	-6.241.800	-6.559.100	-6.614.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.558.370	-4.453.750	-5.922.400	-6.241.800	-6.559.100	-6.614.450
26	= Jahresergebnis	-6.558.370	-4.453.750	-5.922.400	-6.241.800	-6.559.100	-6.614.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.368.383	5.655.150	4.706.350	4.705.050	4.705.050	4.705.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.039.117	-727.250	-586.100	-584.800	-584.800	-584.800
29	= Ergebnis	-4.229.103	474.150	-1.802.150	-2.121.550	-2.438.850	-2.494.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.05	Personal				
Produkt		01.05.01	Personalmanagement				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.161	24.600	25.100	25.600	26.100	26.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.282.787	-4.819.750	-6.287.500	-6.514.400	-6.771.900	-6.770.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.976.627	-4.795.150	-6.262.400	-6.488.800	-6.745.800	-6.743.450

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05			Personal	
Produkt	01.05.01			Personalmanagement	
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	3.500	56.250	23.000	23.500
	Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und Material.				
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-2.616.960	-3.298.183	-2.700.000	-3.600.000
	Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.				
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	-465.033	-476.054	-400.000	-690.000
	Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.				
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-993	-150	-10.000	-10.000
	Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B. Workshops zu MS- Office, Archivsystem)				
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-30.066	-48.074	-50.000	-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	-177.225	-74.787	-128.000	-87.000
	Ausbildungskosten (z.B. Kosten für das Rheinische Studieninstitut, Prüfungsgebühren)				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.970	-2.970	-3.500	-3.500
	Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-8.488	-170	-10.000	-10.000
	Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisionen usw.).				
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-15.509	-22.104	-17.000	-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)		Dieter Dumstorff	
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
	A15	BBesO	0,10
	A13gD	BBesO	0,30
	A11	BBesO	0,78
	A10	BBesO	2,00
	A7	BBesO	0,50
	08	TVöD	0,82
	06	TVöD	0,66
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		5,21

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personal					
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.271	37.000	38.000	39.000	39.500	40.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	44.271	37.000	38.000	39.000	39.500	40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296					
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	296					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.822	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	285.322					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	355.388	52.000	53.000	54.000	54.500	55.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-323.476	-2.599.000	-2.715.600	-2.831.300	-2.947.400	-3.063.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.770.504					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294.445	-329.300	-334.300	-339.300	-344.300	-349.300
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-14.787	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-57.209	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
54114000	Gesundheitsmanagement	-1.784	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.987	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-864	-300	-300	-300	-300	-300
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-1.940					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.745	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54411000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)		-210.000				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-205.130		-215.000	-220.000	-225.000	-230.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.388.426	-2.928.300	-3.049.900	-3.170.600	-3.291.700	-3.413.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.033.037	-2.876.300	-2.996.900	-3.116.600	-3.237.200	-3.358.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.033.037	-2.876.300	-2.996.900	-3.116.600	-3.237.200	-3.358.100
26	= Jahresergebnis	-4.033.037	-2.876.300	-2.996.900	-3.116.600	-3.237.200	-3.358.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.999.605	516.000	516.000	516.000	516.000	516.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-114.586	-107.100	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700
29	= Ergebnis	-148.018	-2.467.400	-2.568.600	-2.688.300	-2.808.900	-2.929.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.05				Personal
Produkt	01.05.02				Personalbetreuung
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	72.629	44.271	37.000	38.000
	Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	18.457	25.500	15.000	15.000
	Nebentätigkeit Wahlbeamte, Beschäftigungszuschüsse Agentur f. Arbeit usw.				
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB	0	0	-435.000	-448.050
	Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem. Tarifvertrag.				
50510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	2.472.981	-28.173	-1.736.000	-1.800.000
	Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-12.100	-14.787	-28.000	-28.000
	Förderung der Gemeinschaft durch Betriebsveranstaltungen zur Erreichung einer Bindung an die Stadt Frechen; Führerscheine Feuerwehr, Bildschirmarbeitsplatzbrillen.				
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-60.495	-57.209	-70.000	-70.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc.				
54114000	Gesundheitsmanagement	-69	-1.784	-10.000	-10.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc., Amtsärztliche Untersuchungen.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.856	-5.745	-6.000	-6.000
	Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	0	-205.130	0	-215.000
	Zahlungen an die Unfallkasse NRW				
	Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.05	Personal					
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.129	52.000	53.000	54.000	54.500	55.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472.509	-1.192.300	-1.249.900	-1.270.600	-1.291.700	-1.313.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.381	-1.140.300	-1.196.900	-1.216.600	-1.237.200	-1.258.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-750.000		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	750.000	0	750.000	750.000	750.000 750.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluß des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.</i>							
Summe	750.000	0	750.000	750.000	750.000 750.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.06	Recht	
Produkt	01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Recht (1.30)		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	0,15
	A13	BBesO	0,50
	13	TVöD	1,64
	08	TVöD	0,57
	Gesamtergebnis		2,86

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	17.945	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.050				
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		5.050				
10	= Ordentliche Erträge	17.945	6.550	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-97.026	-97.700	-133.000	-135.650	-138.400	-141.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.339	-225.150	-195.150	-195.150	-195.150	-195.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.963	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-249	-700	-700	-700	-700	-700
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-4.064	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-360	-350	-350	-350	-350	-350
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	-51.911	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-148.000				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-143.792		-148.000	-148.000	-148.000	-148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.366	-322.850	-328.150	-330.800	-333.550	-336.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.421	-316.300	-326.650	-329.300	-332.050	-334.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.421	-316.300	-326.650	-329.300	-332.050	-334.800
26	= Jahresergebnis	-281.421	-316.300	-326.650	-329.300	-332.050	-334.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.933	-46.250	-35.350	-35.350	-35.350	-35.350
29	= Ergebnis	-298.354	-332.550	-332.000	-334.650	-337.400	-340.150

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.840	6.550	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.198	-322.850	-328.150	-330.800	-333.550	-336.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.358	-316.300	-326.650	-329.300	-332.050	-334.800

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.06				Recht
Produkt	01.06.01				Rechtsberatung und -vertretung

44611000 Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.) **9.844** **17.945** **1.500** **1.500**

Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen in gerichtlichen Verfahren sowie anteilige Einnahmen Schiedsamtgebühren.

54210000 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit **-3.241** **-4.064** **-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 **-54.711** **-51.911** **-70.000** **-40.000**

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

54461000 Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude) **0** **-143.792** **0** **-148.000**

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

Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).

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 (6.65)	Verantwortliche Person(en): N.N.
---	--

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
	15	TVöD	0,60
	14	TVöD	1,00
	12	TVöD	1,00
	11	TVöD	6,00
	10	TVöD	1,45
	08	TVöD	0,10
	05	TVöD	0,15
	Gesamtergebnis		10,30

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.383	873.300	1.276.050	1.266.050	1.266.050	1.266.050
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	868.383	873.300	1.276.050	1.266.050	1.266.050	1.266.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
10	= Ordentliche Erträge	868.383	903.750	1.306.500	1.296.500	1.296.500	1.296.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-626.185	-845.200	-971.000	-1.010.050	-1.029.450	-1.049.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-28.014	-66.000	-115.000	-39.000		
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-66.000		-39.000		
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-4.699					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten			-50.000			
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-23.315		-65.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.823.394	-4.076.850	-4.136.550	-4.136.550	-4.136.550	-4.136.550
15	- Transferaufwendungen	-6.747					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.873	-3.300	-13.000	-7.500	-7.500	-7.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-361	-1.500	-10.000	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-3.512	-1.800	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.488.213	-4.991.350	-5.235.550	-5.193.100	-5.173.500	-5.193.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.619.830	-4.087.600	-3.929.050	-3.896.600	-3.877.000	-3.896.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.619.830	-4.087.600	-3.929.050	-3.896.600	-3.877.000	-3.896.750
26	= Jahresergebnis	-3.619.830	-4.087.600	-3.929.050	-3.896.600	-3.877.000	-3.896.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-44.255	-21.050	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
29	= Ergebnis	-3.664.085	-4.108.650	-3.944.550	-3.912.100	-3.892.500	-3.912.250

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.429	-914.500	-1.099.000	-1.056.550	-1.036.950	-1.056.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-658.429	-884.050	-1.068.550	-1.026.100	-1.006.500	-1.026.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		451.400	1.014.400		959.650	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		451.400	1.014.400		959.650	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.697.428	-7.258.000	-9.075.000	-9.100.000	-14.900.000	-8.300.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-551.714					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.249.142	-7.258.000	-9.075.000	-9.100.000	-14.900.000	-8.300.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.249.142	-6.806.600	-8.060.600	-9.100.000	-13.940.350	-8.300.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	229.995	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-021 Außenanlagen von Hochbauten Anne-Frank-Schule	7.202	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung	0	0	2.000.000	0	0 0	0 0	0
I09-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	3.976.198	500.000	1.500.000	2.000.000	0 0	2.000.000 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. Ab 2020 erfolgen die Planungen für die Sanierung/Modernisierung des Altbaus, die bauliche Umsetzung ist für 2020/2021 vorgesehen.							
I09-65-073 Neubau Lindenschule	1.820.978	3.800.000	1.000.000	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 2020 ist eine Teilfinanzierung aus dem Landesprogramm "Gute Schule vorgesehen".							
I09-65-083 Ertüchtigung/ Sanierung Anne-Frank-Schule	515.504	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	0	850.000	0	3.000.000	9.600.000 2.000.000	3.000.000 9.600.000	2.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule							
I09-65-098 Überplanung Gymnasium	0	0	500.000	1.100.000	2.300.000 1.300.000	1.100.000 2.300.000	1.300.000
<i>Erläuterungen:</i> Beabsichtigter Beginn von Sanierungsarbeiten am Gymnasium.							
I09-65-105 Flüchtlingsunterkunft WAM Herbertskaul	32.470	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung Einrichtung WLAN in der Flüchtlingsunterkunft an der Sportanlage Herbertskaul.							
I15-65-001 Erweiterung Realschule	1.196.173	700.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzungsbauten am Standort der Realschule.							
I18-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	0	500.000	2.000.000	2.000.000	0 0	2.000.000 0	0
I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	150.000	50.000	0	0 0	0 0	0
I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	0	100.000	500.000	1.000.000	3.000.000 5.000.000	1.000.000 3.000.000	0
I18-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	161.113	0	0	0	0 0	0 0	0
I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	70.401	550.000	500.000	0	0 0	0 0	0
I19-65-002 Modernisierung Gebäude	0	0	1.000.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung / Modernisierung von Gebäuden.							

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
Summe	8.010.034	7.150.000	9.050.000	9.100.000	14.900.000 8.300.000	9.100.000 14.900.000	3.300.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	110.359	8.000	25.000	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 (6.65)

Verantwortliche Person(en):

N.N.

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
	A10	BBesO	1,00
	A9mD	BBesO	0,61
	15	TVöD	0,40
	14	TVöD	1,00
	10	TVöD	8,05
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,90
	06	TVöD	21,00
	04	TVöD	2,14
	03	TVöD	1,67
	02	TVöD	2,00
	Gesamtergebnis		40,77

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.304	2.300	121.800	2.550	2.550	2.550
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.304	2.300	2.550	2.550	2.550	2.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.725	153.000	153.000	153.000	153.000	153.000
44111000	Mieten	4.776	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44113000	Dienstwohnungsvergütung	1.393	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000	Erträge aus Verkauf	7.128	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44211000	Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%)	18.830	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
44610000	Versicherungsentschädigung	22.326	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	15.272	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.859	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	1.859	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.842					
45820000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	78.577					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.264					
10	= Ordentliche Erträge	155.729	188.250	307.750	188.500	188.500	188.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.845.269	-1.951.600	-1.960.550	-2.019.400	-2.059.000	-2.099.400
115	- Honorare	-2.849	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.311.624	-7.445.450	-7.417.200	-6.944.700	-6.959.700	-6.944.700
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	-910.674	-1.250.000	-1.500.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-7.565	-25.000	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-200.000					
52410000	Stromverbrauch	-817.815	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
52410100	Gasverbrauch	-641.176	-1.000.000	-760.000	-760.000	-760.000	-760.000
52410200	Fernwärme	-6.850	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-9.943	-21.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52410400	Wasser	-87.106	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
52410500	Energiecontracting	25.888	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52411000	Grundsteuer		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52411100	Abwassergebühren	-5.008	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000
52411200	Abfallgebühren	-83	-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	-1.162.695	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-49.104	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
52412200	Reinigungsmittel	-77.378	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
52412300	Textilreinigung	-635	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-52.873	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52412500	Schmutzfangmatten	-24.395	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52412600	Hygienebehälter	-16.564	-14.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-14.589	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52413100	Hausmeister- und Winterdienst	-6.854	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-24.068	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52413200	Alarm/Bewachung	-19.111	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52413300	Aktenvernichtung	-6.644	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52414000	Gebäudeversicherung	-359.821	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-379.223	-835.000	-832.500	-700.000	-700.000	-700.000
52416011	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-35	-10.000				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-128.895	-200.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-8.312	-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	-14.465	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-286	-1.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
52550010	Unterhaltung Schulausstattung		-3.000				
52550100	Unterhaltung Einrichtung Cafeteria (19%)	-1.134	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52550500	Elektroprüfung	-26.062	-40.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-15.553	-5.000	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-39.578	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52810500	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%)	-283	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52811000	Lebensmittel	-20.577	-22.500	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52811100	Lebensmittel (19%)	-9.800	-8.750	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-143.324	-10.000	-10.000			
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-6.677	-5.000				
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	-42.356	-80.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.711	-27.450	-14.050	-14.050	-14.050	-14.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-784.647	-559.450	-435.750	-419.750	-299.750	-299.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-24.711	-30.000	-55.000	-40.000	-30.000	-30.000
54122100	Reisekosten	-4.894	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.565	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-120.184	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-523.622	-259.700	-110.000	-110.000		
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertr et/Vereine	-300	-300	-300	-300	-300	-300
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-681	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54312000	Fachliteratur	-215					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-3.899	-350	-1.350	-350	-350	-350
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-6.818	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.233					
54416010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft		-95.000				
54425700	Aufw. Umsatzsteuer ILV Cafeteria (19%)	-2.724					
54486010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-83.684		-95.000	-95.000	-95.000	-95.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.986.100	-9.987.750	-9.831.350	-9.401.700	-9.336.300	-9.361.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.830.371	-9.799.500	-9.523.600	-9.213.200	-9.147.800	-9.173.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.830.371	-9.799.500	-9.523.600	-9.213.200	-9.147.800	-9.173.200
26	= Jahresergebnis	-7.830.371	-9.799.500	-9.523.600	-9.213.200	-9.147.800	-9.173.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	25.181	28.250	27.450	27.450	27.450	27.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-725.684	-134.400	-90.950	-90.950	-90.950	-90.950
29	= Ergebnis	-8.530.875	-9.905.650	-9.587.100	-9.276.700	-9.211.300	-9.236.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.595	185.950	305.200	185.950	185.950	185.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.558.021	-9.958.300	-9.815.300	-9.385.650	-9.320.250	-9.345.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.479.426	-9.772.350	-9.510.100	-9.199.700	-9.134.300	-9.159.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.801		225.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.801		225.000			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-250.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.753	-100.500	-227.000	-77.000	-52.000	-52.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.753	-100.500	-477.000	-77.000	-52.000	-52.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.951	-100.500	-252.000	-77.000	-52.000	-52.000

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
165-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen	0	0	250.000	0	0 0	0 0	0
Summe	0	0	250.000	0	0 0	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	72.784	88.000	225.000	75.000	50.000 50.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
44113000	Dienstwohnungsvergütung	11.589	1.393	10.000	10.000
	Erträge aus Zuweisungen von Dienstwohnungen für Hausmeister (vergleichbar mit Miete).				
44210000	Erträge aus Verkauf	7.260	7.128	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%)	18.164	18.830	24.000	24.000
	Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria.				
44610000	Versicherungsentschädigung	39.902	22.326	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.)	26.953	15.272	32.000	32.000
	Erstattungen u.a. für die Nutzung der Marktstromverteiler.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-3.398	-2.849	-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	-550.206	-910.674	-1.250.000	-1.500.000
	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	-2.662	-7.565	-25.000	-10.000
	Instandhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.				
52410000	Stromverbrauch	-771.208	-817.815	-900.000	-900.000
	Aufwendungen für Stromverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
52410100	Gasverbrauch	-536.959	-641.176	-1.000.000	-760.000
	Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte				
52410200	Fernwärme	-7.825	-6.850	-10.000	-10.000
	Fernwärme Feuerwehrgerätehaus Habelrath. Die Kostensteigerungen für Fernwärme sind nicht beeinflussbar.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-9.455	-9.943	-21.000	-15.000
Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte					
52410400	Wasser	-110.140	-87.106	-105.000	-105.000
Aufwendungen für Wasserverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte					
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-308.239	25.888	-65.000	-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	-23.000	-23.000
Grundsteuer für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.					
52411100	Abwassergebühren	-4.520	-5.008	-295.000	-295.000
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.					
52411200	Abfallgebühren	0	-83	-235.000	-235.000
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.					
52411300	Straßenreinigungsgebühren	0	0	-35.000	-35.000
Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.					
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.112.998	-1.162.695	-1.500.000	-1.500.000
Aufwendungen für Unterhalts- und Grundreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte und den zu reinigenden Flächen.					
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-47.040	-49.104	-56.000	-56.000
Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.					
52412200	Reinigungsmittel	-84.754	-77.378	-75.000	-75.000
Seife, Handtücher etc. für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (nicht die Reinigungsmittel zur Unterhalts- bzw. Grundreinigung).					
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-26.773	-52.873	-25.000	-50.000
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.					

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52412500	Schmutzfangmatten	-15.929	-24.395	-17.000	-25.000
	Reinigung und Austausch der Schmutzfangmatten in Eingangsbereichen der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
52412600	Hygienebehälter	-15.632	-16.564	-14.000	-17.000
	Aufwendungen für die Bereitstellung von Hygienebehältern in Sanitäreinrichtungen.				
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-6.181	-14.589	-12.000	-12.000
	Leuchtmittlersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte.				
52413100	Hausmeisterdienst	-17.038	-6.854	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für die Beauftragung von externen Hausmeisterdiensten bei Personalmangel und in dringenden Fällen.				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-40.899	-24.068	-50.000	-50.000
	Aufwendungen für die Beseitigung von Eis und Schnee auf den Gehwegen der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
52413200	Alarm/Bewachung	-12.587	-19.111	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für Verträge und Einsatzfahrten der Sicherheitsfirma (Alarmanlagen an diversen Objekten).				
52413300	Aktenvernichtung	-6.573	-6.644	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für die datenschutzgerechte Papierentsorgung im Rathaus, Marienschule (VHS) und Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude).				
52414000	Gebäudeversicherung	-318.283	-359.821	-450.000	-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	-291	-35	-10.000	0
	Aufwendungen für Kleinmaterial zur Gebäudeunterhaltung der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (Eisenwaren etc.).				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-141.549	-128.895	-200.000	-140.000
	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).				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01			Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07			Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-2.790	-8.312	-4.000	-4.000
	Beschaffung von niedrigpreisigen Inventargegenständen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.318	-14.465	-15.000	-15.000
	Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.545	-286	-1.500	-12.000
	z.B. Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen.				
52550500	Elektroprüfung	-25.653	-26.062	-40.000	-41.000
	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	-1.373	-15.553	-5.000	-20.000
	Unterhaltung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung; in 2020 / 2022 regelmäßige Prüfung der Feuerlöscher.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-1.183	-39.578	-2.000	-2.000
	Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Feuerlöschern.				
52811000	Lebensmittel (7%)	-18.920	-20.577	-22.500	-23.000
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt.).				
52811100	Lebensmittel (19%)	-8.160	-9.800	-8.750	-9.000
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt.).				
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-220.669	-143.324	-10.000	-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. Der Vertrag läuft aus; daher sind ab 2021 keine Ansätze mehr erfasst.				
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	-12.614	-42.356	-80.000	-80.000
	Ansatz für Planungen und Gutachten (2020: Sachverständiger Blitzschutz)				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.173	-5.565	-7.000	-7.000
	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung z.B. für die Hausmeister der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
				Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07				
				Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.02				
				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-129.178	-120.184	-130.000	-130.000
	Mietaufwendungen z.B. für Übergangsobjekte für die Mittagsbetreuung an Schulen, aber auch für städtische Objekte wie die Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude) sowie Antoniterstraße.				
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-529.384	-523.622	-259.700	-110.000
	Mietraten von Containern an Schulen				
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	0	0	-5.500	-5.500
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement".				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.382	-681	-1.500	-1.500
	Aufwendungen für Plotterpapier, Kopien, Planvervielfältigungen, Aufwendungen für Veröffentlichung Ausschreibungen (z.B. Winterdienst, Reinigungsmittel) etc.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-9.785	-6.818	-20.000	-20.000
	Regelmäßig: Möbelumzüge Mauritiusschule, Möbelumzüge Mensa Gymnasium; Zählerablesung durch SBF, Umzüge Rathaus.				
54486010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	0	-83.684	0	-95.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Behebung von nicht planbaren Schadenfällen. Umgliederung aus dem Sachkonto 54416010 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.03	Kaufmännisches Immobilienmanagement	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kaufmännisches Immobilienmanagement		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
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	0,10
	A12	BBesO	1,00
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,00
	10	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,06
	Gesamtergebnis		5,66

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.03	Kaufmännisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.940					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	5.940					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.113	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
43110000	Verwaltungsgebühren	6.113	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	932.813	880.000	950.000	950.000	950.000	950.000
44111000	Mieten	467.892	464.000	500.000	500.000	500.000	500.000
44112000	Pachten	55.947	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44112500	Erbpacht	399.959	386.000	400.000	400.000	400.000	400.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	9.015					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.700				
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich		1.700				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.261	14.000				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		14.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.008.126	898.200	955.000	955.000	955.000	955.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-222.397	-196.500	-151.850	-154.850	-157.900	-161.050
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-65.895	-105.600	-115.350	-115.350	-115.350	-115.350
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52370000	Erst f. Aufw. an priv. Untern	-30.376					
52410000	Stromverbrauch		-250				
52410400	Wasser	-123	-100	-100	-100	-100	-100
52411000	Grundsteuer	-82	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-4.205	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-29.513	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-1.243					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-70	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.754	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Transferaufwendungen	-677	-600	-600	-600	-600	-600
53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-677	-600	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-861.365	-725.700	-727.000	-725.650	-725.650	-725.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-605	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-746	-600	-600	-600	-600	-600
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-350.562	-346.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-360.735	-372.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
54224000	Renten aus Grundstücksverträgen	-3.800	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54311000	Geschäftsaufwendungen	-37	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-2.434					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.170.087	-1.042.400	-1.008.800	-1.010.450	-1.013.500	-1.016.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.960	-144.200	-53.800	-55.450	-58.500	-61.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03				
					Kaufmännisches Immobilienmanagement
43110000	Verwaltungsgebühren	6.275	6.113	2.500	5.000
	Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren.				
44111000	Mieten	469.412	467.892	464.000	500.000
	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	54.795	55.947	30.000	50.000
	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	396.751	399.959	386.000	400.000
	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. Gewerbegrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-Str.).				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.245	0	14.000	0
	Vereinnahmt werden die Grundbesitzabgaben und die Versicherungsprämie für das IB-Gebäude im Kuckental.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.408	-282	-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	-143	-82	-55.000	-55.000
	Grundsteuer für stadteigene Grundstücke				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-37.623	-29.513	-40.000	-50.000
	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	-307.329	-350.562	-346.000	-350.000
	Mieten und Pachten für von der Stadt Frechen angemietete Objekte.				
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-357.994	-360.735	-372.000	-370.000
	Erbbauzinsen in Fällen, in denen die Stadt Frechen Erbbaurechtsnehmer ist. 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 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.07				
					Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	01.07.03				
					Kaufmännisches Immobilienmanagement
54224000	Renten aus Grundstücksverträgen	-3.800	-3.800	-4.500	-3.800
	Aufwendungen für liegenschaftliche Verträge, die auf Basis einer Rentenzahlung vereinbart wurden.				

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.03	Kaufmännisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.960	-144.200	-53.800	-55.450	-58.500	-61.650
26	= Jahresergebnis	-161.960	-144.200	-53.800	-55.450	-58.500	-61.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160.747	-91.350	-90.950	-90.950	-90.950	-90.950
29	= Ergebnis	-322.707	-235.550	-144.750	-146.400	-149.450	-152.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					
Produkt	01.07.03	Kaufmännisches Immobilienmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.906	898.200	955.000	955.000	955.000	955.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.567	-1.028.400	-994.800	-996.450	-999.500	-1.002.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.662	-130.200	-39.800	-41.450	-44.500	-47.650
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.389		100.000	100.000	100.000	100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.389		100.000	100.000	100.000	100.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.369	-1.560.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.369	-1.560.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.020	-1.560.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-62-001	Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	55.369	1.535.000	235.000	235.000	235.000 235.000	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	0	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000	0 0	0
Summe		55.369	1.560.000	260.000	260.000	260.000 260.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzverwaltung und Controlling (2.20)

Verantwortliche Person(en):

Steffen Sabiwalsky-Bauer

Kurzbeschreibung

- 01) Haushalts- und Finanzplanung
- 02) Geschäftsbuchführung
- 03) Anlagenbuchhaltung
- 04) Jahresabschluss
- 05) Gesamtabchluss
- 06) Finanzcontrolling
- 07) Schuldenmanagement
- 08) Konzessionsverträge
- 09) Interne Leistungsverrechnung
- 10) Steuerschuldneraufgaben
- 11) 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	0,44
	10	TVöD	1,00
	09	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,23
	Gesamtergebnis		6,67

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	671					
45210000	Erstattungen von Steuern	2					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-861.101					
10	= Ordentliche Erträge	671					
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-347.442	-347.750	-375.000	-382.450	-390.050	-397.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-80.000	-10.000			
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen		-80.000	-10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-205.692	-127.050	-177.050	-122.050	-122.050	-122.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.565	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-389	-500	-400	-400	-400	-400
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertr et/Vereine	-18		-50	-50	-50	-50
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-85.429	-5.500	-60.000	-5.500	-5.500	-5.500
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-103	-50	-600	-100	-100	-100
54415200	Kapitalertragssteuer		-100.000				
54415300	Solidaritätszuschlag		-6.000				
54455100	Körperschaftsteuer	-369					
54455200	Kapitalertragssteuer	-110.728		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
54455300	Solidaritätszuschlag	-6.090		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.134	-554.800	-562.050	-504.500	-512.100	-519.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-552.463	-554.800	-562.050	-504.500	-512.100	-519.850
19	+ Finanzerträge	782.729	443.900	429.100	422.500	415.800	408.600
46150000	Zinserträge von verb. Untern.	37.483	40.000	25.500	19.100	12.400	5.300
46180000	Zinserträge vom so inl Bereich	804	900	600	400	400	300
46510000	Gewinnanteile aus Beteiligung Radio Erft	6.252	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
46513000	Gewinnanteile aus Beteiligung Stadtbetrieb	738.190	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
21	= Finanzergebnis	782.729	443.900	429.100	422.500	415.800	408.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	230.266	-110.900	-132.950	-82.000	-96.300	-111.250
26	= Jahresergebnis	230.266	-110.900	-132.950	-82.000	-96.300	-111.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-119.192	-83.500	-84.950	-84.950	-84.950	-84.950
29	= Ergebnis	198.374	-107.100	-130.600	-79.650	-93.950	-108.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 43.187 37.483 40.000 25.500

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

54292000 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten -5.296 -85.429 -5.500 -60.000

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

Darüber hinaus ist die Beratung im Rahmen der Neuvergabe der Wasserkonzessionen, die Steuerberatung zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz sowie die Erstellung der Gesamtabchlüsse 2011-2018 hier veranschlagt.

54292020 Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem 0 0 -10.000 -5.000

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

54455200 Kapitalertragssteuer 0 -110.728 0 -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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.622	443.900	429.100	422.500	415.800	408.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.077	-554.800	-562.050	-504.500	-512.100	-519.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	252.545	-110.900	-132.950	-82.000	-96.300	-111.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	185.293		136.950	143.350	150.100	152.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.293		136.950	143.350	150.100	152.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	185.293		136.950	143.350	150.100	152.550
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	6.798		3.750	3.750	3.500	3.500
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.798		3.750	3.750	3.500	3.500

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	0,20
	A11	BBesO	1,00
	A8	BBesO	3,50
	09c	TVöD	3,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	2,00
	06	TVöD	4,00
	05	TVöD	1,12
	Gesamtergebnis		16,82

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.02	Zahlungsverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
43110000	Verwaltungsgebühren	1.744	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500				
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb		2.500				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.099	516.350	516.350	516.350	516.350	516.350
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-70					
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	60.228	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	10.530	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45621000	Beitreibungsgebühren	60.090	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
45622000	Erträge aus Rücklastschriften	762	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	86.465	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.095	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	222.843	520.450	517.950	517.950	517.950	517.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-848.425	-855.200	-777.100	-792.650	-808.550	-824.750
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-1.000	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.695	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-204.954	-158.850	-164.000	-164.000	-164.000	-164.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.232	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-2.429	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-9.523	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. verret/Vereine	-120	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-375	-1.500	-600	-600	-600	-600
54312000	Fachliteratur	-15					
54314000	Vollstreckungsaufwendungen	-1.064	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-111		-50	-50	-50	-50
54319200	Kontoführungsgebühren/Wertransporte	-50.038	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54319300	Aufwendungen für Rücklastschrift	-1.447	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-138.598	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.059.073	-1.018.350	-944.900	-960.450	-976.350	-992.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-836.230	-497.900	-426.950	-442.500	-458.400	-474.600
19	+ Finanzerträge	3.117					
46170000	Zinserträge von Kreditinstitut	3.117					
21	= Finanzergebnis	3.117					
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-833.113	-497.900	-426.950	-442.500	-458.400	-474.600
23	+ Außerordentliche Erträge	149					
49110000	Außerordentliche Erträge	149					
25	= Außerordentliches Ergebnis	149					
26	= Jahresergebnis	-832.964	-497.900	-426.950	-442.500	-458.400	-474.600

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08				
					Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.02				
					Zahlungsverkehr
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	286.470	60.228	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-/Aussetzungsinsen	3.630	10.530	30.000	30.000
	Veranschlagung von Stundungs- und Aussetzungsinsen. 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	71.384	60.090	80.000	80.000
	Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	82.572	86.465	5.000	5.000
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt.				
54122100	Reisekosten	-2.527	-2.429	-4.500	-3.500
	Veranschlagung der Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten.				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-11.307	-9.523	-3.000	-10.000
	Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.				
54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	-26.660	-50.038	-60.000	-60.000
	Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung von Geldgeschäften mit den Kassensautomaten.				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-118.607	-138.598	-70.000	-70.000

Unter Wertveränderungen sind Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen zu verstehen.

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.02	Zahlungsverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-192.850	-198.650	-199.100	-199.100	-199.100	-199.100
29	= Ergebnis	-880.714	-551.450	-480.950	-496.500	-512.400	-528.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				
Produkt		01.08.02	Zahlungsverkehr				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.208	515.450	512.950	512.950	512.950	512.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-910.074	-945.050	-871.600	-887.150	-903.050	-919.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.866	-429.600	-358.650	-374.200	-390.100	-406.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.03	Steuern und Abgaben	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Steuern und Abgaben (2.22)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Steuerfestsetzung und -veranlagung 02) Gebührenerhebung, -festsetzung und -veranlagung (soweit nicht dezentral) 03) Beitragsfestsetzung und -veranlagung 04) Gebührenrechnung 05) Kostenersatz für Kanalgrundstücksanschlüsse		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss, 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	0,20
	A11	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	3,00
	05	TVöD	0,12
	Gesamtergebnis		6,32

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.313	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
43110000	Verwaltungsgebühren	3.313	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	3.313	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-390.871	-398.850	-402.700	-410.850	-419.100	-427.450
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.390	-44.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-2.000				
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-42.390	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.781	-31.900	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.067	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-356	-1.000	-600	-600	-600	-600
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313000	Portoaufwand	-7.359	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54990000	Übr. sonst. Aufw. lfd. Verw		-500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.042	-474.750	-476.300	-484.450	-492.700	-501.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-441.729	-473.350	-474.300	-482.450	-490.700	-499.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.729	-473.350	-474.300	-482.450	-490.700	-499.050
26	= Jahresergebnis	-441.729	-473.350	-474.300	-482.450	-490.700	-499.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-101.211	-88.100	-88.150	-88.150	-88.150	-88.150
29	= Ergebnis	-369.840	-388.350	-389.350	-397.500	-405.750	-414.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.337	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.211	-474.750	-476.300	-484.450	-492.700	-501.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-439.874	-473.350	-474.300	-482.450	-490.700	-499.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	01				
					Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.08				
					Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.08.03				
					Steuern und Abgaben
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-41.315	-42.390	-42.000	-42.000
	Aufwendungen für den Abruf der Wasserverbrauchsdaten vom Energieversorger zur Weiterverarbeitung bei den Abwassergebühren.				
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	-1.014	0	-5.000	-5.000
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Steuern und Abgaben."				
54313000	Porto	-20.600	-7.359	-20.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-68.784	-150.550	-155.700	-158.800	-161.950	-165.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.170	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.054	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-96	-500	-500	-500	-500	-500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.954	-156.050	-161.200	-164.300	-167.450	-170.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-70.954	-156.050	-161.200	-164.300	-167.450	-170.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.954	-156.050	-161.200	-164.300	-167.450	-170.700
26	= Jahresergebnis	-70.954	-156.050	-161.200	-164.300	-167.450	-170.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-65.931	-77.400	-77.200	-77.200	-77.200	-77.200
29	= Ergebnis	-136.884	-233.450	-238.400	-241.500	-244.650	-247.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.339	-156.050	-161.200	-164.300	-167.450	-170.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.906	-156.050	-161.200	-164.300	-167.450	-170.700
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	1,34
	09b	TVöD	1,00
	07	TVöD	6,00
	06	TVöD	0,90
	05	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		10,64

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.579	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
43110000	Verwaltungsgebühren	8.734	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
43110200	Gewerbemeldegebühren	30.934	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
43110210	Gaststättengebühren	31.911	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.817					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	38.817					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.837	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	3.299	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.614					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	117.233	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-304.004	-297.200	-376.300	-454.500	-463.550	-472.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-65.694	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-13					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-65.681	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	-200	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.284	-16.000	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.307	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-106	-1.000	-800	-800	-800	-800
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-7.179	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-269	-200	-200	-200	-200	-200
54313100	Telekommunikationsaufwand	-1.027	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-3.395	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.087	-358.400	-438.200	-516.400	-525.450	-534.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-265.854	-247.400	-327.200	-405.400	-414.450	-423.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.854	-247.400	-327.200	-405.400	-414.450	-423.750
26	= Jahresergebnis	-265.854	-247.400	-327.200	-405.400	-414.450	-423.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-78.768	-88.600	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
29	= Ergebnis	-344.622	-336.000	-404.100	-482.300	-491.350	-500.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.01				Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt	02.01.01				Allgemeine Sicherheit und Ordnung
43110000	Verwaltungsgebühren	53.979	8.734	40.000	40.000
	Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.				
43110200	Gewerbemeldegebühren	32.670	30.934	38.000	38.000
	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister				
43110210	Gaststättengebühren	87.196	31.911	21.000	21.000
	Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	2.096	3.356	3.000	4.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich allgemeine Ordnung für zB. Verstöße gegen die Stadtordnung, das Landeshundegesetz, das Landesimmissionsschutzgesetz oder im Sinne des Ordnungswidrigkeitengesetzes.				
	Verwarnungs- und Bußgelder im Gewerbebereich für z.B. Verstöße gegen die Gewerbeordnung oder gegen das Jugendschutzgesetz (bei Testkäufen).				
	Verwarnungs- und Bußgelder im Gaststättenbereich für z.B. Verstöße gegen das Gaststättengesetz oder das Nichtraucherschutzgesetz.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.550	925	1.000	1.000
	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-69.553	-65.681	-45.000	-45.000
	Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände z.B. für Ölsuren, Fundtiere, Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-4.675	-7.179	-5.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.487	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.241	-354.900	-434.800	-513.000	-522.050	-531.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.754	-243.900	-323.800	-402.000	-411.050	-420.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.793	152.150	165.150	165.150	165.150	165.150
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	80.882	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	20.512	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43119000	Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	60	150	150	150	150	150
43211000	Sondernutzungsgebühren	72.338	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-658					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	-658					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	-813	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	226.899	231.500	251.500	251.500	251.500	251.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-725	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder Winowig	223.339	230.000	250.000	250.000	250.000	250.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4.285					
10	= Ordentliche Erträge	399.220	388.650	420.650	420.650	420.650	420.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-547.518	-584.850	-542.300	-553.150	-564.250	-575.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-8.729	-20.100	-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	-8.729	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273	-1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.091	-20.000	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-193	-1.000	-800	-800	-800	-800
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-3.323	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-15	-200	-200	-200	-200	-200
54313000	Portoaufwand	-10.520	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-800				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-800		-800	-800	-800	-800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-11.844	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-583.610	-625.950	-584.200	-595.050	-606.150	-617.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-184.390	-237.300	-163.550	-174.400	-185.500	-196.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.390	-237.300	-163.550	-174.400	-185.500	-196.750
26	= Jahresergebnis	-184.390	-237.300	-163.550	-174.400	-185.500	-196.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-155.402	-133.800	-116.050	-116.050	-116.050	-116.050
29	= Ergebnis	-339.792	-371.100	-279.600	-290.450	-301.550	-312.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.02				
					Verkehrslenkung und -sicherheit
Produkt	02.02.01				
					Verkehrslenkung und -sicherheit
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	79.634	80.882	70.000	70.000
	Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.				
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	20.356	20.512	17.000	25.000
	Gebühren für Bewohnerparken.				
43211000	Sondernutzungsgebühren	85.314	72.338	65.000	70.000
	Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen z.B. für Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Materiallagerungen etc.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	4.001	-813	5.000	4.000
	Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	109	-725	1.500	1.500
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung.				
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	231.944	223.339	230.000	250.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr).				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	0	-8.000	-8.000
	Aufwendungen für z.B. gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschauen, für die Durchführung von Verkehrsmessungen oder die Pflege und Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeigetafeln				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-22.857	-8.729	-12.000	-12.000
	Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-4	-3.323	-5.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.281	388.650	420.650	420.650	420.650	420.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.449	-619.950	-579.200	-590.050	-601.150	-612.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.168	-231.300	-158.550	-169.400	-180.500	-191.750
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-273					
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.774	388.000	483.000	483.000	483.000	483.000
43110110	Meldegebühren	98.305	85.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43110120	Gebühren für Fischereischeine	2.732	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43110125	Gebühren Ausweise/Pässe	313.737	300.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.522	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
44611004	Einnahmen Fotoautomat Bürgeramt	3.522	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45610000	Verwahrungsgelder, Bußgelder	12.870	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	74					
10	= Ordentliche Erträge	431.239	400.700	496.000	496.000	496.000	496.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-505.090	-519.250	-581.000	-592.600	-604.450	-616.550
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.093	-243.200	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-580	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-781	-600	-600	-600	-600	-600
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.580	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54319125	Druckkosten Ausweise/Pässe	-247.169	-235.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-983	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.184	-763.450	-871.700	-883.300	-895.150	-907.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-326.944	-362.750	-375.700	-387.300	-399.150	-411.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.944	-362.750	-375.700	-387.300	-399.150	-411.250
26	= Jahresergebnis	-326.944	-362.750	-375.700	-387.300	-399.150	-411.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-149.893	-153.550	-129.900	-129.900	-129.900	-129.900
29	= Ergebnis	-476.837	-516.300	-505.600	-517.200	-529.050	-541.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03				
					Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt	02.03.01				
					Meldeangelegenheiten, Ausweise
43110110	Meldegebühren	95.955	98.305	85.000	100.000
	Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte.				
43110125	Gebühren Europapass	144.447	140.000	150.000	180.000
	Veranschlagung der Erträge aus der Ausstellung von Ausweisen/Pässen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	16.709	12.870	10.000	10.000
	Verwarnungsgelder und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	0	-1.000	-2.500
	Reparaturen an der Aufrufanlage des Bürgeramtes.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.052	-3.580	-4.000	-4.000
	Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren.				
54319125	Druckkosten Europapässe	-114.660	-115.828	-115.000	-130.000
	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Ausweisen/Pässen.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.146	400.700	496.000	496.000	496.000	496.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747.825	-763.350	-871.600	-883.200	-895.050	-907.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.678	-362.650	-375.600	-387.200	-399.050	-411.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-950				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-950				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-950				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Personenstandwesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandwesen, Wahlen	
Produkt	02.03.02	Personenstandwesen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Bürger- und Standesamt (8.45)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Familienangelegenheiten 02) Beurkundungen 03) Einbürgerungen 04) Ergänzende Dienstleistungen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Personenstandsgesetz, Eheschließungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Kennzahlen			
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A11	BBesO	0,76
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.838	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-10					
43110150	Standesamtsgebühren	81.848	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10	= Ordentliche Erträge	81.838	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-186.818	-172.550	-176.050	-179.650	-183.150	-189.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.480	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.607	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-997	-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	-593	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54316000	Gästebewirtung + Repräsentation	-163	-250	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.297	-178.050	-181.550	-185.150	-188.650	-195.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.459	-103.050	-101.550	-105.150	-108.650	-115.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.459	-103.050	-101.550	-105.150	-108.650	-115.350
26	= Jahresergebnis	-109.459	-103.050	-101.550	-105.150	-108.650	-115.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-147.602	-95.800	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
29	= Ergebnis	-257.061	-198.850	-201.250	-204.850	-208.350	-215.050

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.930	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-193.440	-178.050	-181.550	-185.150	-188.650	-195.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.510	-103.050	-101.550	-105.150	-108.650	-115.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03				
					Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt	02.03.02				
					Personenstandswesen

43110150 Standesamtsgebühren **85.313** **81.848** **75.000** **80.000**

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.997	30.000		25.000	25.000	
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	23.997	30.000		25.000	25.000	
10	= Ordentliche Erträge	23.997	30.000		25.000	25.000	
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-55.909	-81.950	-41.500	-42.350	-43.150	-43.950
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-780	-41.500	-70.500	-53.500	-53.500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-723	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-57					
54313000	Portoaufwand		-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-6.000	-15.000	-8.000	-8.000	
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-15.000	-25.000	-15.000	-15.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-56.689	-123.550	-113.100	-96.950	-97.750	-45.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.692	-93.550	-113.100	-71.950	-72.750	-45.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.692	-93.550	-113.100	-71.950	-72.750	-45.550
26	= Jahresergebnis	-32.692	-93.550	-113.100	-71.950	-72.750	-45.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.742	-24.900	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	= Ergebnis	-51.434	-118.450	-131.100	-89.950	-90.750	-63.550

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.907	30.000		25.000	25.000	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.158	-123.550	-113.100	-96.950	-97.750	-45.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.251	-93.550	-113.100	-71.950	-72.750	-45.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.000				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03				
					Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt	02.03.03				
					Wahlen
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	57.624	23.997	30.000	0
	Veranschlagung der Erstattungen für Wahlen.				
54313000	Porto	-25.511	0	-20.000	-30.000
	Veranschlagung der Portoaufwendungen für die Bundes- sowie Landtagswahl.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-9.806	0	-6.000	-15.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für Arbeitsleistungen durch den Stadtbetrieb für Wahlen.				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.685	0	-15.000	-25.000
	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	1,30
	A10	BBesO	1,97
	A9mD	BBesO	7,30
	A8	BBesO	13,70
	A7	BBesO	25,25
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,30
	04	TVöD	1,00
	N	TVöD	0,70
	Gesamtergebnis		53,92

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.732	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	2.600					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	68.132	41.750	41.750	41.750	41.750	41.750
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.773	795.000	777.000	777.000	777.000	777.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	51.250	80.000	65.000	65.000	65.000	65.000
43210490	Gebühren für Brandschauen	12.523	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausgl.		700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.431	65.200	64.700	64.700	64.700	64.700
44210000	Erträge aus Verkauf	62.640	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
44610000	Versicherungsentschädigung	9.771					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	3.020	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.791	126.800	206.800	206.800	6.800	6.800
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	5.579	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	66.018	125.000	205.000	205.000	5.000	5.000
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	55.194					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	392	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	242					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	337.119	1.029.750	1.091.250	1.091.250	891.250	891.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.899.516	-2.061.400	-2.002.700	-2.042.500	-2.163.150	-2.124.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-420.714	-310.100	-387.200	-387.200	-384.200	-384.200
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-39					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-506					
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-231.601	-102.750	-133.750	-133.750	-133.750	-133.750
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ- Steuern	-22.387	-28.350	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-40.386	-47.500	-49.500	-49.500	-46.500	-46.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-254		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-2.178	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-57.451	-65.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-57.393	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.333	-500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-101	-500	-500	-500	-500	-500
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-2.655	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-430					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182.087	-162.800	-146.300	-146.300	-146.300	-146.300
15	- Transferaufwendungen	-3.826	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-3.826	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche	-207.865	-295.850	-372.850	-372.850	-272.850	-272.850

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Aufwendungen						
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-40.318	-54.000	-69.000	-69.000	-50.000	-50.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-39.038	-71.000	-111.000	-111.000	-50.000	-50.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-50	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-4.801	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-6.967	-19.000	-29.000	-29.000	-20.000	-20.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung	-6.941	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigkeit	-1.750	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten		-5.000				
54222000	sonstige Mieten/Pachten		-250	-250	-250	-250	-250
54230000	Leasing	-4.992	-8.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-3.063	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-19.557	-23.200	-28.200	-28.200	-20.200	-20.200
54312000	Fachliteratur	-1.834	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-5.304	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.368	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54411000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)		-35.000				
54412000	Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr		-50.000				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-2.861		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54462000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	-49.827		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-19.194	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.714.008	-2.833.150	-2.912.050	-2.951.850	-2.969.500	-2.931.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.376.889	-1.803.400	-1.820.800	-1.860.600	-2.078.250	-2.039.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.376.889	-1.803.400	-1.820.800	-1.860.600	-2.078.250	-2.039.800
26	= Jahresergebnis	-2.376.889	-1.803.400	-1.820.800	-1.860.600	-2.078.250	-2.039.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.670.857	-1.148.300	-969.950	-969.950	-969.950	-969.950
29	= Ergebnis	-4.047.746	-2.951.700	-2.790.750	-2.830.550	-3.048.200	-3.009.750

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.01				
					Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	80.850	51.250	80.000	65.000
	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Beseitigung von Öls Spuren.				
44210000	Erträge aus Verkauf	67.090	62.640	62.700	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.)	2.682	3.020	2.500	2.000
	Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	5.499	5.579	1.800	1.800
	Sachkostenerstattung für überörtliche Hilfen.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	9.545	66.018	125.000	205.000
	Kostenerstattung für Teilnehmer am Lehrgang der Feuerweherschule der Stadt Frechen				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.540	150	1.000	1.000
	Erträge aus Verkäufen von außer Dienst gestelltem Material, welches nicht mehr verwendet werden darf.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-101.693	-231.601	-102.750	-133.750
	Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52512000	KFZ-Versicherungen	-20.081	-20.862	-23.900	-28.900
	Kfz-Versicherung aller Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52513000	KFZ-Steuern	-2.213	-1.525	-4.450	-5.050
	Kfz-Steuern für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-36.812	-40.386	-47.500	-49.500
	Treibstoffe für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-65.411	-57.451	-65.000	-85.000
	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	-69.909	-57.393	-60.000	-60.000
	Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung vom Helm bis zu den Stiefeln.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.01				
					Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-333	-5.333	-500	-6.000
	Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	-101	-500	-500
	Entsorgung verbrauchter Ölfilter und Desinfektionsmittel.				
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-3.718	-2.655	-4.000	-4.000
	Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0	-3.826	-3.000	-3.000
	Erwerb des Feuerwehrführerscheins für Freiwillige Feuerwehrleute zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-16.255	-40.318	-54.000	-69.000
	Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung von Einsatzverpflegung.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-11.721	-6.967	-19.000	-29.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-2.296	-6.941	-4.000	-5.000
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.).				
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-1.638	-1.750	-2.000	-5.000
	Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Z.B. Einsatztauglichkeit, Verlängerung Führerschein etc.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-28.724	-19.557	-23.200	-28.200
	Verbuchung von Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes wie z.B. Büromaterialien, Streusalz usw.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	0	-2.861	0	-35.000
	Unfall- und Elektronikversicherung. Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				
54462000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	0	-49.827	0	-50.000
	Versicherungsbeiträge im Rahmen einer Rentenversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Umgliederung aus dem Sachkonto 54412000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.073	288.000	349.500	349.500	149.500	149.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.431.691	-2.609.550	-2.704.950	-2.744.750	-2.762.400	-2.723.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.152.617	-2.321.550	-2.355.450	-2.395.250	-2.612.900	-2.574.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.888	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.888	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-66.886	-189.000	-413.000	-283.000	-406.200	-271.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.886	-189.000	-413.000	-283.000	-406.200	-271.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.002	-114.000	-338.000	-208.000	-331.200	-196.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	512	0	230.000	155.000	285.000 190.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
2018: Beschaffung von Fahrzeugen gemäß Brandschutzbedarfsplan							
2021: Ersatzbeschaffung BSE-PKV (vorbeugender Brandschutz)							
2022: Ersatzbeschaffung BSE-Transporter							
I09-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	1.467	18.500	20.000	5.000	5.000 5.000	0 0	0
I70-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement	0	35.000	30.000	0	0 0	0 0	0
Summe	1.979	53.500	280.000	160.000	290.000 195.000	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	6.817	56.500	73.000	63.000	56.200 16.000	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	0,70
	A10	BBesO	3,03
	A9mD	BBesO	4,70
	A8	BBesO	3,30
	A7	BBesO	10,75
	06	TVöD	5,20
	04	TVöD	6,00
	N	TVöD	18,30
	Gesamtergebnis		52,58

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.646	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.646	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.487.323	3.522.000	3.586.500	3.586.500	3.586.500	3.586.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-229					
43210500	Einsatzgebühren Rettungsdienst/Krankentransportwesen	3.139.985	3.223.000	3.298.000	3.298.000	3.298.000	3.298.000
43210510	Leitstellengebühren	306.273	299.000	288.500	288.500	288.500	288.500
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaussgl.	41.294					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.274					
44610000	Versicherungsentschädigung	17.274					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.271	17.000	15.500	15.500	15.500	15.500
45420000	Erträge aus Veräußerung bewegl. Vermögen	3.018					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	18.942	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.311	1.000	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	3.530.514	3.541.500	3.604.500	3.604.500	3.604.500	3.604.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-1.961.110	-2.075.250	-2.105.500	-2.147.700	-2.190.750	-2.234.550
115	- Honorare	-665	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.114.303	-1.229.000	-1.296.800	-1.296.800	-1.296.800	-1.296.800
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-243.373	-295.000	-285.000	-285.000	-285.000	-285.000
52411200	Abfallgebühren	-392	-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	-59	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-88.491	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ-Steuern	-54.146	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-54.464	-60.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-305	-500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-613	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
52553000	Unterhaltung sonst.Maschinen /techn.Anlagen		-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-48.243	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-14.008	-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	-93.211	-99.400	-123.400	-123.400	-123.400	-123.400
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-517.000	-517.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.112	-72.800	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.650	-238.150	-261.400	-261.400	-261.400	-261.400
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-422	-500	-500	-500	-500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-37.021	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54122100	Reisekosten	-4.796	-2.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.440	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- und Schutzkleidung	-1.053	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-58.600	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
54222000	sonstige Mieten/Pachten		-450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54230000	Leasing	-56.916	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-10.914	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54312000	Fachliteratur	-444	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-4.580	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-13.000				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-15.172		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-39.289	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.420.840	-3.623.200	-3.738.600	-3.780.800	-3.823.850	-3.867.650
18	= Ordentliches Ergebnis	109.674	-81.700	-134.100	-176.300	-219.350	-263.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	109.674	-81.700	-134.100	-176.300	-219.350	-263.150
26	= Jahresergebnis	109.674	-81.700	-134.100	-176.300	-219.350	-263.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-932.566	-878.250	-724.850	-724.850	-724.850	-724.850
29	= Ergebnis	-822.893	-959.950	-858.950	-901.150	-944.200	-988.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	624.360	1.845.303	1.850.000	1.850.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten Mit dem Rettungstransportwagen (RTW) . Gesetzlich Versicherte (GV)				
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	-245.624	290.982	400.000	300.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF).				
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	267.010	173.947	240.000	200.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	1.410.493	367.998	300.000	300.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen (KTW).				
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	595.231	168.943	126.000	350.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.				
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	176.910	172.891	170.000	170.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	28.158	27.545	38.000	28.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	57.698	77.181	60.000	60.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	64.812	183.405	190.000	190.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	-29.839	29.915	45.000	35.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	475.823	18.267	28.000	22.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).				
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	170.708	40.282	28.000	35.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	76.043	17.000	11.000	11.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				Rettungsdienst
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	18.449	17.710	20.000	20.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	3.422	2.733	5.000	3.500
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	6.821	8.213	6.000	7.000
	Einnahme als durchlaufende Gelder für den Kreis.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.748	2.311	1.000	500
	Einsatzgebühren aus Vorjahren die nicht dem laufenden Jahr zugeordnet werden dürfen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-320.547	-243.373	-295.000	-285.000
	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	-147	-59	-700	-1.000
	Wartung Abwasserbeseitigungsanlage und Unterhaltung Außenanlage.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-89.199	-88.491	-86.000	-86.000
	Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	-46.484	-54.146	-65.000	-70.000
	Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-45.655	-54.464	-60.000	-65.000
	Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-44.301	-48.243	-42.000	-50.000
	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	-33.609	-14.008	-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
	Verbuchung der Anschaffung aller nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	02				
				Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04				
				Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02				
				Rettungsdienst	
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-71.873	-93.211	-99.400	-123.400
	Medizinisches Verbrauchsmaterial. Beispielsweise Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial, Spritzen, usw.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-4.000	0	-4.000	-4.000
	Einwegmaterial für Geräte wie z.B. Silikonbeatmungsmasken, Einweghandschuhe und -anzüge etc.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-430.911	-517.000	-517.000	-545.000
	Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-11.701	-37.021	-35.000	-35.000
	Gemäß rechtlicher Vorgaben müssen alle im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden nachweisen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-562	-1.440	-6.000	-6.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-3.386	-1.053	-3.500	-10.000
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.).				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-61.160	-58.600	-60.000	-60.000
	Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf inkl. Desinfektionshalle.				
54230000	Leasing	-56.916	-56.916	-65.000	-65.000
	Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-7.744	-10.914	-9.000	-15.000
	Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	0	-15.172	0	-13.000
	Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt. Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.842.243	3.523.000	3.587.000	3.587.000	3.587.000	3.587.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.406.383	-3.460.000	-3.581.300	-3.623.500	-3.666.550	-3.710.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-564.139	63.000	5.700	-36.500	-79.550	-123.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-134.398	-351.500	-441.500	-81.000	-78.000	-69.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134.398	-351.500	-441.500	-81.000	-78.000	-69.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134.398	-351.500	-441.500	-81.000	-78.000	-69.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-019 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	79.727	0	302.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Koffertausch Rettungswagen.</i>							
Summe	79.727	0	302.000	0	0 0	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	33.236	285.000	87.500	29.000	26.000 17.000	0 0	0

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.01	Burgschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.984	236.400	294.400	336.200	389.400	449.100
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.	197.900	236.400	294.400	336.200	389.400	449.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	84					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.820	41.700	44.900	48.250	51.000	54.100
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	30.820	41.700	44.900	48.250	51.000	54.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	30					
10	= Ordentliche Erträge	228.834	278.100	339.300	384.450	440.400	503.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-27.620	-30.300	-30.300	-30.950	-31.600	-32.250
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-22.987	-22.150	-29.250	-26.000	-26.000	-26.000
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-610	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-451	-1.400	-7.600	-5.150	-5.150	-5.150
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.344	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-2.830	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.259	-2.850	-3.150	-2.350	-2.350	-2.350
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.720	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-1.773	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.734	-3.450	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
15	- Transferaufwendungen	-367.552	-428.350	-473.200	-538.550	-623.650	-719.450
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-167.200	-189.400	-176.250	-199.800	-231.700	-267.800
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-197.900	-236.400	-294.400	-336.200	-389.400	-449.100
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.452	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.014	-5.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.582	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
54312000	Fachliteratur	-482	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-4.950					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.907	-490.050	-538.850	-601.600	-687.350	-783.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.073	-211.950	-199.550	-217.150	-246.950	-280.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.073	-211.950	-199.550	-217.150	-246.950	-280.600
26	= Jahresergebnis	-205.073	-211.950	-199.550	-217.150	-246.950	-280.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-5.212	-3.950	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
29	= Ergebnis	-210.285	-215.900	-204.900	-222.500	-252.300	-285.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.01				
	Burgschule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	197.900	236.400	294.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
	2020: 158 Regelkinder , 37 Förderkinder, 1 Asylkind				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	31.491	30.820	41.700	44.900
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-51	-610	-500	-1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.264	-451	-1.400	-7.600
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-6.369	-6.344	-7.000	-7.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-2.830	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.499	-4.259	-2.850	-3.150
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.140	-6.720	-8.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-1.308	-1.773	-1.300	-1.300
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-83.387	-167.200	-189.400	-176.250
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen (2020: Pflicht: 99.400 €/ freiwillig 76.800 €)				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	-197.900	-236.400	-294.400
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.01 Burgschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	-1.954	-2.452	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.160	-2.582	-5.200	-2.700
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.01	Grundschulen				
Produkt		03.01.01	Burgschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.283	278.100	339.300	384.450	440.400	503.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-420.158	-486.600	-536.050	-598.800	-684.550	-781.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.875	-208.500	-196.750	-214.350	-244.150	-277.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.210	-7.800	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.210	-7.800	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.210	-7.800	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.02	Edith-Stein-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.124	186.400	183.900	191.200	201.200	216.600
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.	165.700	186.300	183.800	191.100	201.100	216.500
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.424	100	100	100	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.708	145.300	156.200	167.900	177.500	188.350
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	125.708	145.300	156.200	167.900	177.500	188.350
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	300					
10	= Ordentliche Erträge	293.132	331.700	340.100	359.100	378.700	404.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-13.067	-16.150	-17.200	-17.500	-17.850	-18.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.142	-23.500	-26.300	-23.200	-23.200	-23.200
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-850	-1.100	-5.050	-1.950	-1.950	-1.950
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-246					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-3.991	-4.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.166	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.077	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.775	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-5.037	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.074	-2.150	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-309.148	-338.150	-336.650	-348.750	-364.650	-390.250
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-143.448	-149.300	-150.300	-155.100	-161.000	-171.200
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-165.700	-186.300	-183.800	-191.100	-201.100	-216.500
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.777	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-42					
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.073	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54312000	Fachliteratur	-632	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-347.207	-382.500	-383.450	-392.750	-409.000	-434.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-54.075	-50.800	-43.350	-33.650	-30.300	-30.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.075	-50.800	-43.350	-33.650	-30.300	-30.000
26	= Jahresergebnis	-54.075	-50.800	-43.350	-33.650	-30.300	-30.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.884	-1.950	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis	-55.959	-52.750	-45.250	-35.550	-32.200	-31.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	165.700	186.300	183.800
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
	2020: 134 Regelkinder , 4 Förderkinder				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	109.927	125.708	145.300	156.200
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	0	0	-500	-1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-922	-850	-1.100	-5.050
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-4.278	-3.991	-4.500	-4.200
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.166	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.470	-2.077	-1.800	-1.850
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.600	-5.775	-7.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.233	-5.037	-7.500	-6.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-62.428	-143.448	-149.300	-150.300
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen (2020: Pflicht: 70.550 €/ freiwillig 79.700 €)				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	-165.700	-186.300	-183.800
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.02 Edith-Stein-Schule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-14	0	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.935	-2.073	-1.900	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.200	331.600	340.000	359.000	378.600	404.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.446	-380.350	-382.700	-392.000	-408.250	-434.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.246	-48.750	-42.700	-33.000	-29.650	-29.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.917	-9.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.917	-9.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.917	-9.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119	33.100	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	33.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	119	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	119	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-15.225	-14.350	-17.050	-17.350	-17.650	-18.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-16.325	-20.650	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-470	-1.150	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.221	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.166	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.441	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.769	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.258	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.694	-1.700	-750	-750	-750	-750
15	- Transferaufwendungen	-19.550	-52.550	-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	-33.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.460	-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. verret/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.185	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
54312000	Fachliteratur	-245	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.254	-91.800	-95.000	-95.300	-95.600	-95.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-57.135	-58.700	-61.900	-62.200	-62.500	-62.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.135	-58.700	-61.900	-62.200	-62.500	-62.850
26	= Jahresergebnis	-57.135	-58.700	-61.900	-62.200	-62.500	-62.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.885	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Ergebnis	-59.020	-60.400	-63.800	-64.100	-64.400	-64.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	33.000	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.	-1.615	-470	-1.150	-2.200
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-4.111	-4.221	-4.500	-4.600
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.166	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.308	-2.441	-1.900	-2.100
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.950	-5.769	-7.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.356	-2.258	-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	-33.000	-33.000
	Landeszuweisung 13 Plus-Betreuung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Ganzttagsträgers				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.114	-1.185	-1.900	-1.900
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Grundschulen
 Produkt 03.01.03 Mauritiuschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.852	-90.100	-94.250	-94.550	-94.850	-95.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.852	-57.100	-61.250	-61.550	-61.850	-62.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.838	-2.550	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.838	-2.550	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.838	-2.550	-1.150	-2.000	-2.000	-2.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.865	275.000	335.400	344.000	371.100	427.500
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.	284.200	274.400	334.900	343.500	370.600	427.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.665	600	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.840	175.200	188.300	202.500	214.100	277.100
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	161.840	175.200	188.300	202.500	214.100	277.100
10	= Ordentliche Erträge	447.705	450.200	523.700	546.500	585.200	704.600
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-29.324	-29.250	-31.400	-32.050	-32.700	-33.350
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-30.410	-33.600	-35.300	-33.300	-33.300	-33.300
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.615	-3.350	-5.050	-3.050	-3.050	-3.050
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-6.912	-7.000	-7.300	-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	-4.214	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.360	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-6.079	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.571	-5.700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-513.240	-496.850	-557.150	-567.950	-610.200	-701.850
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-226.491	-219.900	-219.700	-221.900	-237.050	-272.300
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-284.200	-274.400	-334.900	-343.500	-370.600	-427.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.549	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.353	-4.150	-6.650	-4.150	-4.150	-4.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.033	-3.550	-6.050	-3.550	-3.550	-3.550
54312000	Fachliteratur	-99	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-221					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-584.898	-569.550	-631.200	-638.150	-681.050	-773.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-137.193	-119.350	-107.500	-91.650	-95.850	-68.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.193	-119.350	-107.500	-91.650	-95.850	-68.750
26	= Jahresergebnis	-137.193	-119.350	-107.500	-91.650	-95.850	-68.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.986	-4.150	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29	= Ergebnis	-141.180	-123.500	-111.900	-96.050	-100.250	-73.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	284.200	274.400	334.900
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
	2020: 200 Regelkinder , 35 Förderkinder				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	137.928	161.840	175.200	188.300
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-396	0	-500	-1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.684	-1.615	-3.350	-5.050
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-7.978	-6.912	-7.000	-7.300
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.230	-1.230	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.748	-4.214	-2.500	-2.600
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.240	-10.360	-11.000	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.561	-6.079	-8.000	-7.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	111.481	-226.491	-219.900	-219.700
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen (2020: Pflicht: 117.100 € €/ freiwillig 102.600 €)				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	-284.200	-274.400	-334.900
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.04 Ringschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	-2.528	-2.549	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.216	-2.033	-3.550	-6.050
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.283	449.600	523.200	546.000	584.700	704.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.318	-563.850	-630.500	-637.450	-680.350	-772.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.035	-114.250	-107.300	-91.450	-95.650	-68.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.286	-13.850	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.286	-13.850	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.286	-13.850	-3.750	-3.000	-3.000	-3.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.008	231.750	299.750	322.750	362.850	406.050
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.	245.967	231.700	299.700	322.700	362.800	406.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	41	50	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.826	132.600	142.600	153.300	162.100	171.950
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	129.826	132.600	142.600	153.300	162.100	171.950
10	= Ordentliche Erträge	375.834	364.350	442.350	476.050	524.950	578.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-22.596	-22.750	-23.600	-24.050	-24.600	-25.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-27.900	-34.200	-35.050	-35.450	-35.450	-35.450
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-79	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-558	-1.400	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-5.384	-6.000	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.664	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-8.120	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-8.014	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.126	-2.750	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-436.172	-419.950	-512.850	-549.050	-613.950	-684.050
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-189.005	-185.700	-210.600	-223.800	-248.600	-275.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-245.967	-231.700	-299.700	-322.700	-362.800	-406.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-1.200	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.363	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.506	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54312000	Fachliteratur	-768	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-90					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.157	-482.650	-575.200	-612.250	-677.700	-748.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.323	-118.300	-132.850	-136.200	-152.750	-170.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.323	-118.300	-132.850	-136.200	-152.750	-170.350
26	= Jahresergebnis	-116.323	-118.300	-132.850	-136.200	-152.750	-170.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.837	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
29	= Ergebnis	-121.160	-120.300	-135.250	-138.600	-155.150	-172.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	245.967	231.700	299.700
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
	2020: 190 Regelkinder , 21 Förderkinder, 3 Asylkinder				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	103.327	129.826	132.600	142.600
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-1.129	-79	-500	-1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.186	-558	-1.400	-2.250
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-5.885	-5.384	-6.000	-5.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-830	-1.080	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.996	-4.664	-4.200	-4.100
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.240	-8.120	-11.000	-11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-11.428	-8.014	-10.000	-10.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-81.476	-189.005	-185.700	-210.600
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen (2020: Pflicht: 107.750 € €/ freiwillig 102.850 €)				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	-245.967	-231.700	-299.700
	Anpassung Rahmenvertrag offener Ganztag bzgl. Weitergabe von Landesmitteln				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.05 Lindenschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	-1.722	-1.200	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.896	-3.506	-2.400	-2.500
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.471	364.300	442.300	476.000	524.900	577.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.414	-479.900	-574.600	-611.650	-677.100	-747.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.943	-115.600	-132.300	-135.650	-152.200	-169.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-628	-3.350	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-628	-3.350	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-628	-3.350	-2.400	-1.400	-1.400	-1.400
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.815	151.600	163.000	176.000	191.800	217.200
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.	96.500	151.400	162.800	175.800	191.600	217.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	315	200	200	200	200	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.283	86.200	92.700	99.600	105.350	111.800
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	62.283	86.200	92.700	99.600	105.350	111.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	283					
10	= Ordentliche Erträge	159.381	237.800	255.700	275.600	297.150	329.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-18.324	-17.450	-20.200	-20.550	-20.900	-21.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-78.479	-87.350	-95.550	-95.050	-95.050	-95.050
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-611	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.679	-1.050	-3.050	-2.550	-2.550	-2.550
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.140	-4.300	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.282	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.140	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-61.546	-70.500	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.560	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-220.896	-275.250	-273.550	-293.750	-317.950	-359.100
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-122.949	-121.300	-108.200	-115.400	-123.800	-139.550
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-96.500	-151.400	-162.800	-175.800	-191.600	-217.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-1.447	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.218	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.926	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54312000	Fachliteratur	-102	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-5.190					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.477	-385.950	-392.900	-412.950	-437.500	-479.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.096	-148.150	-137.200	-137.350	-140.350	-150.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-170.096	-148.150	-137.200	-137.350	-140.350	-150.050
26	= Jahresergebnis	-170.096	-148.150	-137.200	-137.350	-140.350	-150.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.926	-2.050	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
29	= Ergebnis	-172.022	-150.200	-139.150	-139.300	-142.300	-152.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	96.500	151.400	162.800
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
	2020: 96 Regelkinder, 16 Förderkinder				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	62.098	62.283	86.200	92.700
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-347	-611	-500	-1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.441	-1.679	-1.050	-3.050
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-3.865	-4.140	-4.300	-4.100
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.080	-1.080	-1.100	-1.100
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.788	-2.282	-1.900	-2.200
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.385	-7.140	-8.000	-8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-62.464	-61.546	-70.500	-76.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-58.215	-122.949	-121.300	-108.200
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen (2020: Pflicht: 57.200 € €/ freiwillig 51.000 €)				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	-96.500	-151.400	-162.800
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03				
					Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01				Grundschulen
Produkt	03.01.06				Grundschule Grefrath
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-360	-1.447	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.396	-1.926	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.260	237.600	255.500	275.400	296.950	328.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.430	-382.650	-391.900	-411.950	-436.500	-478.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.170	-145.050	-136.400	-136.550	-139.550	-149.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.704	-3.950	-2.050	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.704	-3.950	-2.050	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.704	-3.950	-2.050	-2.500	-2.500	-2.500
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	0,83
	Gesamtergebnis		0,83

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johannesesschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.01	Grundschulen					
Produkt	03.01.07	Johannesesschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.813	444.200	513.300	549.100	579.900	624.400
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.	426.152	439.200	512.800	548.600	579.400	623.900
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	661	5.000	500	500	500	500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.670	325.700	350.200	376.500	398.100	422.300
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS	313.670	325.700	350.200	376.500	398.100	422.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36					
44610000	Versicherungsentschädigung	-36					
10	= Ordentliche Erträge	740.447	769.900	863.500	925.600	978.000	1.046.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-40.515	-37.450	-42.750	-43.600	-44.500	-45.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.151	-41.250	-44.450	-43.550	-43.550	-43.550
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-72	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-606	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-9.767	-10.300	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.316	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-5.462	-4.000	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.395	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.533	-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.141	-6.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-765.723	-793.550	-947.550	-1.009.050	-1.059.200	-1.133.250
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-338.600	-351.800	-432.200	-457.900	-477.250	-506.800
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-424.600	-439.200	-512.800	-548.600	-579.400	-623.900
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.523	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.423	-4.600	-4.600	-4.650	-4.650	-4.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verr et/Vereine				-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.804	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54312000	Fachliteratur	-882	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.738					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-845.952	-882.850	-1.041.850	-1.103.350	-1.154.400	-1.229.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-105.505	-112.950	-178.350	-177.750	-176.400	-182.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.505	-112.950	-178.350	-177.750	-176.400	-182.650
26	= Jahresergebnis	-105.505	-112.950	-178.350	-177.750	-176.400	-182.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.280	-4.750	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
29	= Ergebnis	-109.785	-117.700	-183.000	-182.400	-181.050	-187.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	426.152	439.200	512.800
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
	2020: 384 Regelkinder, 4 Förderkinder				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	247.270	313.670	325.700	350.200
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-619	-72	-500	-1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-504	-606	-2.700	-4.000
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-10.730	-9.767	-10.300	-10.700
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.230	-1.316	-1.250	-1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.856	-5.462	-4.000	-4.400
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.710	-10.395	-15.000	-15.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-3.782	-3.533	-7.500	-8.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	135.228	-338.600	-351.800	-432.200
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	0	-424.600	-439.200	-512.800
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.07 Johannesschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	-1.065	-2.523	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.739	-2.804	-4.000	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.077	764.900	863.000	925.100	977.500	1.046.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-838.281	-876.850	-1.039.350	-1.100.850	-1.151.900	-1.226.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.204	-111.950	-176.350	-175.750	-174.400	-180.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.854	-4.900	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.854	-4.900	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.854	-4.900	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380	124.900	125.100	125.100	125.100	125.100
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	380	100	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	380	124.900	125.100	125.100	125.100	125.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-56.221	-43.500	-42.500	-43.350	-44.250	-45.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.132	-98.950	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
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	-2.678	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-1.098					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-23.543	-21.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.330	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-9.602	-10.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-10.675	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.288	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane	-250	-250	-200	-200	-200	-200
52913100	Schülerbeförderungskosten	-46.483	-51.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.490	-8.550	-3.050	-3.050	-3.050	-3.050
15	- Transferaufwendungen	-8.826	-133.850	-133.850	-133.850	-133.850	-133.850
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-6.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-124.800	-124.800	-124.800	-124.800	-124.800
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.161	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.601	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
54312000	Fachliteratur	-530	-800	-800	-800	-800	-800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.830	-290.200	-284.450	-285.300	-286.200	-287.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.449	-165.300	-159.350	-160.200	-161.100	-162.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.449	-165.300	-159.350	-160.200	-161.100	-162.000
26	= Jahresergebnis	-175.449	-165.300	-159.350	-160.200	-161.100	-162.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.414	-2.650	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
29	= Ergebnis	-177.863	-167.950	-161.500	-162.350	-163.250	-164.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-1.599	-2.678	-4.200	-5.000
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-21.629	-23.543	-21.500	-17.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.300	-1.330	-1.300	-1.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-10.760	-9.602	-10.000	-9.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-14.112	-10.675	-7.000	-7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.291	-2.288	-2.500	-2.500
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-47.392	-46.483	-51.500	-55.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-8.821	-6.276	-6.500	-6.500
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztg	0	-2.550	-2.550	-2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Trägers				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.227	-4.601	-4.300	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.685	-281.650	-281.400	-282.250	-283.150	-284.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.685	-156.850	-156.600	-157.450	-158.350	-159.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.036	-10.000	-6.400	-4.600	-4.600	-4.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.036	-10.000	-6.400	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.036	-10.000	-6.400	-4.600	-4.600	-4.600
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	1,35
	Gesamtergebnis		1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen					
Produkt	03.02.02	Realschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.768	34.050	33.750	33.750	33.750	33.750
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.768	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	1.768	34.050	33.750	33.750	33.750	33.750
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-66.151	-59.950	-67.350	-68.700	-70.100	-71.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-229.782	-275.550	-257.900	-258.250	-258.750	-259.250
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-3.927	-8.850	-14.100	-15.000	-15.000	-15.000
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-50					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-190		-100	-100	-100	-100
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-47.611	-48.500	-48.600	-49.000	-49.500	-50.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-2.339	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-15.139	-23.400	-15.800	-14.850	-14.850	-14.850
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-23.283	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.643	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane		-600	-600	-600	-600	-600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-135.600	-158.500	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.132	-15.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-2.550	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-32.750	-32.750	-32.750	-32.750	-32.750
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.131	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verret/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-6.469	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
54312000	Fachliteratur	-436	-800	-800	-800	-800	-800
54313100	Telekommunikationsaufwand	-196	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.746	-394.300	-374.800	-376.500	-378.400	-380.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-317.979	-360.250	-341.050	-342.750	-344.650	-346.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.979	-360.250	-341.050	-342.750	-344.650	-346.550
26	= Jahresergebnis	-317.979	-360.250	-341.050	-342.750	-344.650	-346.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.781	-3.050	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
29	= Ergebnis	-320.760	-363.300	-343.750	-345.450	-347.350	-349.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.	-3.592	-3.927	-8.850	-14.100
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-45.358	-47.611	-48.500	-48.600
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.809	-2.339	-2.500	-2.500
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-9.701	-15.139	-23.400	-15.800
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-18.965	-23.283	-30.000	-30.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-1.030	-1.643	-2.700	-2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-128.392	-135.600	-158.500	-143.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-2.550	0	0	0
	Sachzuwendungen für Trägerverein				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-7.847	-6.469	-7.100	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.750	32.750	32.750	32.750	32.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.750	-379.050	-368.800	-370.500	-372.400	-374.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-291.750	-346.300	-336.050	-337.750	-339.650	-341.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.394	-18.700	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.394	-18.700	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.394	-18.700	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.983	51.600	52.700	52.700	52.700	52.700
41410051	Landeszuweisung OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k. Kind o. Mahlz.		34.650	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	150	1.250	1.250	1.250	1.250
10	= Ordentliche Erträge	17.983	51.600	52.700	52.700	52.700	52.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-63.173	-66.400	-67.800	-69.150	-70.550	-71.950
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-234.194	-238.600	-251.450	-239.650	-246.150	-239.650
52415000	Ausstattung Mensen		-100	-100	-100	-100	-100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-160	-500	-500	-500	-500	-500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-12.590	-15.900	-29.000	-23.700	-23.700	-23.700
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-8					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-595		-100	-100	-100	-100
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze		-750	-750	-750	-750	-750
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-45.393	-48.000	-48.300	-48.300	-48.300	-48.300
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-10.260	-4.200	-10.700	-4.200	-10.700	-4.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-16.686	-9.850	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.443	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.357	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane		-600	-600	-600	-600	-600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-136.702	-148.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.994	-24.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
15	- Transferaufwendungen	-22.972	-57.650	-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	-15.422	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450
53180051	Zuschuss OGS (Land)		-34.650	-34.650	-34.650	-34.650	-34.650
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.158	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100
54122100	Reisekosten	-39					
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-8.489	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
54312000	Fachliteratur	-1.574	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.491	-397.650	-399.900	-389.450	-397.350	-392.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-339.508	-346.050	-347.200	-336.750	-344.650	-339.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-339.508	-346.050	-347.200	-336.750	-344.650	-339.550
26	= Jahresergebnis	-339.508	-346.050	-347.200	-336.750	-344.650	-339.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-2.372	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt		03.02.03	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-341.880	-348.850	-349.800	-339.350	-347.250	-342.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03.02	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt		03.02.03	Gymnasium				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.731	51.450	51.450	51.450	51.450	51.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.846	-373.300	-387.550	-377.100	-385.000	-379.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.115	-321.850	-336.100	-325.650	-333.550	-328.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.749	-21.250	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.749	-21.250	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.749	-21.250	-9.800	-10.000	-10.000	-10.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02				
	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt	03.02.03				
	Gymnasium				
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-207	-160	-500	-500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-14.673	-12.590	-15.900	-29.000
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52710000	Lernmittel	-45.177	-45.393	-48.000	-48.300
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-3.967	-10.260	-4.200	-10.700
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-13.188	-16.686	-9.850	-9.700
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.510	-9.443	-8.000	-9.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.502	-2.357	-2.700	-2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	-137.256	-136.702	-148.000	-140.000
	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	-17.855	-15.422	-15.450	-15.450
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-11.809	-8.489	-9.000	-9.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.651	95.650	95.650	95.650	95.650	95.650
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	50.651	50.650	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	45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.883	15.000	15.000	25.000	25.000	25.000
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	14.883	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden				10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	110.534	110.650	110.650	120.650	120.650	120.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-262.652	-287.750	-301.700	-307.700	-313.850	-320.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-63.947	-57.100	-81.700	-59.200	-59.700	-59.700
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich	-2.331	-5.100	-4.000	-6.500	-9.000	-9.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.033	-300	-300	-300	-300	-300
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-12.556	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52710000	Lernmittel nach Lernm.-fng	-4.195	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-306	-3.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
52812001	Projekt Frühstück an Grundschulen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-16.240	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-12.287		-29.500	-4.500	-2.500	-2.500
15	- Transferaufwendungen	-56.500	-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
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276.447	-293.200	-324.500	-328.500	-328.500	-328.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.103	-2.000	-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	-14.883	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
54122100	Reisekosten	-254	-500	-500	-500	-500	-500
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-4.505	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-105					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-266.700				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-254.597		-298.000	-302.000	-302.000	-302.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.547	-694.550	-764.400	-751.900	-758.550	-764.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-549.013	-583.900	-653.750	-631.250	-637.900	-644.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-549.013	-583.900	-653.750	-631.250	-637.900	-644.200
26	= Jahresergebnis	-549.013	-583.900	-653.750	-631.250	-637.900	-644.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-129.734	-112.800	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-678.747	-696.700	-738.750	-716.250	-722.900	-729.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.985	110.650	110.650	120.650	120.650	120.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-640.858	-694.550	-764.400	-751.900	-758.550	-764.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-519.873	-583.900	-653.750	-631.250	-637.900	-644.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.03				
	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers				
Produkt	03.03.01				
	Schulverwaltung				
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	15.868	14.883	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	-15.365	-16.240	-19.000	-19.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open durch Frechener Schulen in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.033	0	-1.500	-1.500
	Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien/Sondermüll an Schulen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	-12.287	0	-29.500
	Erarbeitung Schulentwicklungsplan				
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-15.868	-14.883	-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	-6.648	-4.505	-7.500	-7.500
	Kosten für Fachberater und Gutachter				

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
	09a	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800					
41450000	Zuw. lfd Zwecke von verb. Unt., Beteil. u. SV	800					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.702	28.800	19.700	29.700	29.700	29.700
44111000	Mieten	6.088	8.800	9.700	9.700	9.700	9.700
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		20.000	10.000	20.000	20.000	20.000
44611001	Einnahmen Musikveranstaltungen	3.567					
44611002	Einnahmen Theaterveranstaltungen	13.048					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.282	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	26.784	30.300	21.200	31.200	31.200	31.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-172.148	-185.950	-176.450	-180.050	-183.650	-187.300
115	- Honorare	-1.800					
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-42.200	-51.200	-41.200	-48.200	-48.200	-48.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.218	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-474	-1.000	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200
52813101	Musikveranstaltungen	-1.917	-1.200				
52813102	Theaterveranstaltungen	-4.010	-5.000				
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-34.582	-41.500	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316	-200	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-74.953	-72.600	-82.600	-82.600	-82.600	-82.600
53170000	Zuw.+ Zusch. für lfd. Zwecke an priv. Untern./e.V.	-47.575	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.878	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
53180013	Zuschuss Haus Burggraben			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.339	-10.650	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-88	-550	-550	-550	-550	-550
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertr et/Vereine	-150	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.286	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-1.986	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.450				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-2.829		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-300.756	-320.600	-311.700	-322.300	-325.900	-329.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.972	-290.300	-290.500	-291.100	-294.700	-298.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-273.972	-290.300	-290.500	-291.100	-294.700	-298.350
26	= Jahresergebnis	-273.972	-290.300	-290.500	-291.100	-294.700	-298.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-46.227	-36.750	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Kulturmanagement				
Produkt		04.01.01	Kulturarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-320.199	-327.050	-322.800	-323.400	-327.000	-330.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.01	Kulturmanagement				
Produkt		04.01.01	Kulturarbeit				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.673	30.300	21.200	31.200	31.200	31.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.400	-320.400	-311.400	-322.000	-325.600	-329.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268.727	-290.100	-290.200	-290.800	-294.400	-298.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-764	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-764	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-764	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.600					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.600					

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	764	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01				Kulturmanagement
Produkt	04.01.01				Kulturarbeit
44111000	Mieten	5.093	6.088	8.800	9.700
	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	-663	-1.917	-1.200	0
	Geschäftsausgaben, Plakate etc. für die Durchführung von Musikveranstaltungen.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-19.883	-34.582	-41.500	-32.000
	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.	-57.078	-47.575	-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	-8.400	-20.878	-7.600	-7.600
	Zuschüsse für den Töpfermarkt und Pfarrbüchereien.				
53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben	0	0	0	-10.000
	Ab 2019 Zuwendung zum Betrieb der Versammlungsstätte im Ortsteil Bachem (Haus Burggraben) nach Beschluss Rat vom 09.07.2019 in Höhe von 10.000 Euro.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.862	-4.286	-6.000	-5.000
	Aufwendungen für z.B.Veranstaltungskalender.				

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	1,00
	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		7,05

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen					
Produkt	04.02.01	Volkshochschule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.377	272.000	267.000	267.000	267.000	267.000
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	95.383	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	125.994	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.445	260.200	250.200	250.200	250.200	250.200
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.897	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43210640	Teilnehmergebühren VHS	224.548	252.200	242.200	242.200	242.200	242.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280					
44210000	Erträge aus Verkauf	80					
44610000	Versicherungsentschädigung	200					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.970	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	175					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.795	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	456.072	534.200	519.200	519.200	519.200	519.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-461.541	-514.250	-471.650	-548.400	-555.800	-563.300
115	- Honorare	-179.920	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.638	-31.500	-34.300	-34.300	-34.300	-34.300
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt	-45					
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-3.861	-1.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.662	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52910500	Qualitätsmanagement / ISO-Zertifizierungen	-1.864	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-14.205	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.934	-9.100	-8.450	-8.450	-8.450	-8.450
15	- Transferaufwendungen	-308	-500	-500	-500	-500	-500
53180009	Zuschüsse Fortbildung VHS-Kursleiter	-308	-500	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.841	-35.600	-36.100	-32.900	-32.900	-32.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.123	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-2.041	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-3.917	-4.000				
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
54311000	Geschäftsaufwendungen	-18.515	-19.000	-23.500	-20.300	-20.300	-20.300
54313100	Telekommunikationsaufwand	-568	-600	-600	-600	-600	-600
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-5.000				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-3.550		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-126					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-706.181	-832.950	-793.000	-866.550	-873.950	-881.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.109	-298.750	-273.800	-347.350	-354.750	-362.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-250.109	-298.750	-273.800	-347.350	-354.750	-362.250

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.01	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis	-250.109	-298.750	-273.800	-347.350	-354.750	-362.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-128.206	-125.000	-125.350	-125.350	-125.350	-125.350
29	= Ergebnis	-378.315	-423.750	-399.150	-472.700	-480.100	-487.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.01	Volkshochschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.074	534.200	519.200	519.200	519.200	519.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.420	-823.850	-784.550	-858.100	-865.500	-873.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.346	-289.650	-265.350	-338.900	-346.300	-353.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.122	-17.800	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.122	-17.800	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122	-17.800	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS	2.317	14.000	14.000	34.000	14.000 14.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
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.							
Summe	2.317	14.000	14.000	34.000	14.000 14.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	04				
Produktgruppe	04.02				
Produkt	04.02.01				
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	135.082	95.383	75.000	70.000
	Bundesförderung für die Durchführung von Integrationskursen.				
	Die Bundesförderung für Integrationskurse wird gem. durchgeführten Stunden und Teilnehmern abgerechnet.				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	250.989	125.994	197.000	197.000
	Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz (z.B. für Schulabschlüsse).				
43210640	Teilnehmergebühren VHS	219.140	224.548	252.200	242.200
	Veranschlagung der Einnahmen aus Teilnehmergebühren.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-193.820	-179.920	-242.000	-242.000
	Personalaufwendungen für die Honorarkräfte.				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.606	46.200	56.250	59.650	59.250	57.250
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	19.224	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	675	250	250	250	250	250
41470655	Zuwendung Sensorische Bildung d. Musik Stiftung		1.200	800	1.200	800	800
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	11.436	16.000	23.000	26.000	26.000	24.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.271	1.250	1.700	1.700	1.700	1.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.159	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	347.897	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
43210655	Gebühren Musikschule sensorische Bildung d. Musik	2.992					
43210656	Teilnehmergebühren Musikschule Schulkurse	9.160	800	800	800	800	800
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	7.110	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000				
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		2.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.656	50	50	50	50	50
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.357					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.298	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	406.420	415.450	423.500	426.900	426.500	424.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-654.701	-669.600	-661.650	-674.800	-688.200	-701.850
115	- Honorare	-98.998	-118.000	-121.500	-122.000	-122.000	-122.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.465	-9.100	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-379	-900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-4.053	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.033	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.285	-7.250	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.109	-9.000	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-432	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-1.071	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.293	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-75					
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-4	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-854	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-250				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-300		-250	-250	-250	-250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.941	-200	-200	-200	-200	-200
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-42					

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-777.558	-812.950	-812.200	-822.850	-836.250	-849.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-371.138	-397.500	-388.700	-395.950	-409.750	-425.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-371.138	-397.500	-388.700	-395.950	-409.750	-425.400
26	= Jahresergebnis	-371.138	-397.500	-388.700	-395.950	-409.750	-425.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-182.901	-182.000	-181.650	-181.650	-181.650	-181.650
29	= Ergebnis	-554.039	-579.500	-570.350	-577.600	-591.400	-607.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.02	Musikschule				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.289	414.200	421.800	425.200	424.800	422.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-763.004	-805.500	-807.150	-817.800	-831.200	-844.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.715	-391.300	-385.350	-392.600	-406.400	-422.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.358					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.358					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.375	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.375	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.018	-5.200	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	4.848	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.02				
					Musikschule
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	18.901	19.224	20.000	23.000
	Zuschuss vom Land NRW, abhängig von der Anzahl der Musikschüler				
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	346.530	347.897	360.000	360.000
	Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Teilnahmegebühr gem. Gebührenordnung				
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	5.430	7.110	6.400	6.400
	Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Gebühr gem. Gebührenordnung, wenn sie ein Instrument ausleihen				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-97.987	-98.998	-118.000	-121.500
	Personalaufwendungen für die Honorar-Lehrkräfte.				
50390010	Künstlersozialabgaben	-3.275	-4.461	-3.300	-3.300
	gesetzliche Abgabe an Künstlersozialkasse für Honorarkräfte				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-4.557	-4.053	-3.500	-3.500
	Reparaturen der Musik-Leihinstrumente.				
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-5.044	-2.033	-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	-1.064	-1.293	-2.000	-5.000
	Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb. Kundenservice				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-649	-854	-1.600	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.840	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.054					
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	570	500	500	500	500	500
41460000	Zuw. lfd Zwecke von ö. Sonder		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
41470000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	800	500	500	500	500	500
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.		50	50	50	50	50
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.417	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.248	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
43110000	Verwaltungsgebühren	670	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	25.579	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44210000	Erträge aus Verkauf	1.422	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	942	400	400	400	400	400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.454	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850
45620010	Mahngebühren, Säumniszuschläge Bücherei	6.617	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.837	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
10	= Ordentliche Erträge	50.907	46.850	46.850	46.850	46.850	46.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-370.769	-379.500	-391.000	-398.800	-406.750	-414.800
115	- Honorare	-3.694	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-80.336	-82.500	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.635	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-16.599	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
52559420	Festwert Medien Bücherei	-56.337	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-2.430	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-3.334	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.628	-3.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.040	-91.600	-90.600	-88.600	-88.600	-88.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-821	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-202	-200	-200	-200	-200	-200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-1.171	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54290000	Beitr. Wirtschafts.verb/Berufs.verret/Vereine	-214	-300	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-16.449	-17.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000
54312000	Fachliteratur	-4.457	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-66.223	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-503	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-551.465	-561.300	-570.800	-576.600	-584.550	-592.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-500.558	-514.450	-523.950	-529.750	-537.700	-545.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.558	-514.450	-523.950	-529.750	-537.700	-545.750
26	= Jahresergebnis	-500.558	-514.450	-523.950	-529.750	-537.700	-545.750

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.03				
					Bibliothek
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	26.100	25.579	27.100	27.100
	Veranschlagung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbücherei nach der jeweils aktuellen Benutzungs- und Entgeltordnung.				
52559420	Festwert Medien Bücherei	-54.401	-56.337	-57.000	-57.000
	Veranschlagung der Mittel für die Aufstockung des Medienbestandes inkl. der Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung von E-Books.				
54312000	Fachliteratur	-6.480	-4.457	-8.000	-8.000
	Veranschlagung der Mittel für die Fachliteratur der Verwaltungsbücherei.				
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-63.419	-66.223	-63.000	-63.000
	Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung der Fachdatenbanken. Die Fachdatenbanken werden von der gesamten Verwaltung genutzt.				

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.03	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.442	5.050	4.400	4.400	4.400	4.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-9.245	-7.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
29	= Ergebnis	-505.362	-516.700	-527.350	-533.150	-541.100	-549.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04.02	Kultureinrichtungen				
Produkt		04.02.03	Bibliothek				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.503	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.378	-500.600	-512.100	-517.900	-525.850	-533.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.875	-455.200	-466.700	-472.500	-480.450	-488.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000					
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.882	-66.000	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.882	-66.000	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-61.882	-66.000	-64.000	-62.000	-62.000	-62.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	5.767	6.000	7.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	929	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
43110000	Verwaltungsgebühren	929	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	423	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200					
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	200					
10	= Ordentliche Erträge	1.552	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-188.049	-220.750	-211.250	-248.900	-251.600	-254.350
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.923	-7.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-1.317	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-2.606	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.892	-5.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.041	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-175	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-542	-400	-400	-400	-400	-400
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. vertritt/Vereine	-326	-400	-400	-400	-400	-400
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.837	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.479	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-500	-500	-500	-500	-500
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-316					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-10.365					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.905	-244.750	-236.550	-274.200	-276.900	-279.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-213.353	-240.500	-232.300	-269.950	-272.650	-275.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.353	-240.500	-232.300	-269.950	-272.650	-275.400
26	= Jahresergebnis	-213.353	-240.500	-232.300	-269.950	-272.650	-275.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-4.714	-4.150	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
29	= Ergebnis	-200.767	-227.350	-218.900	-256.550	-259.250	-262.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
 Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.682	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.441	-239.350	-235.550	-273.200	-275.900	-278.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.760	-235.100	-231.300	-268.950	-271.650	-274.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.926	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.926	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.926	-6.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.04 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	948	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.957	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	22.957	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.657	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
44111000	Mieten	3.657	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
10	= Ordentliche Erträge	26.614	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-72.065	-96.450	-85.200	-86.200	-87.200	-88.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.506	-12.000	-13.500	-15.000	-15.000	-15.000
52411200	Abfallgebühren	-245					
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-996			-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.516	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-9.749	-11.000	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.773	-3.900	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.843	-5.300	-5.100	-4.100	-4.100	-4.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-1.000			
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.172	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54313100	Telekommunikationsaufwand	-1.671	-800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.187	-117.650	-104.450	-105.950	-106.950	-107.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.573	-83.700	-70.500	-72.000	-73.000	-74.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.573	-83.700	-70.500	-72.000	-73.000	-74.000
26	= Jahresergebnis	-65.573	-83.700	-70.500	-72.000	-73.000	-74.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.015	-10.550	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
29	= Ergebnis	-66.588	-94.250	-73.900	-75.400	-76.400	-77.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.05				
					Stadtsaal
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	28.800	22.957	30.800	30.800
	Nutzungsentgelte Stadtsaal, entgeltfreie Nutzungen sind nicht im Ansatz enthalten.				
44111000	Mieten	2.880	3.657	3.150	3.150
	Miete vom Kunstverein für Büroräume im Stadtsaalgebäude.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.593	-1.172	-3.500	-2.000
	Marketing, z.B. Pflege Internetseite Stadtsaal, Geschäftsausgaben				

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 04.02 Kultureinrichtungen
 Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.204	33.950	33.950	33.950	33.950	33.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.616	-113.750	-103.800	-105.300	-106.300	-107.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.412	-79.800	-69.850	-71.350	-72.350	-73.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.103	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.103	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.103	-13.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 04.02.05 Stadtsaal

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.615	12.000	2.000	2.000	2.000 2.000	0 0	0

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Soziales und Wohnen (5.50)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung 02) Hilfe zur Gesundheit 03) Hilfe zur Pflege 04) Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 05) Unterhaltsvorschuss		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII, Richtlinien des Rhein-Erft-Kreises als Träger, Unterhaltsvorschussgesetz, Wohngeldgesetz		
Zielgruppe	Personen in finanziellen Notlagen, Kinder ohne ausreichende Unterhaltsleistungen, Pflegebedürftige, Mieter, Eigentümer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A10	BBesO	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	1.775	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	1.775	84.000	100.000	100.000	100.000	100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.055	961.000	1.017.000	1.052.000	1.087.000	1.122.000
44810010	Erstattung UVG vom Land	815.607	924.000	980.000	1.015.000	1.050.000	1.085.000
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	7.637	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880010	Rückforderung Nach § 5 UVG übr. Bereich	32.811	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	417.918	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-1.054	500	500	500	500	500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	418.972	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= Ordentliche Erträge	1.275.749	1.070.500	1.142.500	1.177.500	1.212.500	1.247.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-572.860	-586.050	-597.050	-609.000	-621.100	-633.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-60.071	-49.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
52310010	Erstattung UVG an Land	-54.831	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-5.239	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-1.156.194	-1.370.900	-1.420.900	-1.470.900	-1.520.900	-1.570.900
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.455	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310000	Soziale Leistungen nat. Pers. außerh. Einricht.	-850	-900	-900	-900	-900	-900
53310100	Leistungen nach dem UVG	-1.140.889	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-493.066	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.357	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
54122100	Reisekosten	-368					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. verret/Vereine		-350	-350	-350	-350	-350
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-489.341	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.282.190	-2.210.600	-2.279.600	-2.341.550	-2.403.650	-2.466.150
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.006.442	-1.140.100	-1.137.100	-1.164.050	-1.191.150	-1.218.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.006.442	-1.140.100	-1.137.100	-1.164.050	-1.191.150	-1.218.650
26	= Jahresergebnis	-1.006.442	-1.140.100	-1.137.100	-1.164.050	-1.191.150	-1.218.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-226.480	-198.250	-111.900	-111.900	-111.900	-111.900
29	= Ergebnis	-1.232.921	-1.338.350	-1.249.000	-1.275.950	-1.303.050	-1.330.550

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	05				
	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.01				
	Soziale Hilfen				
Produkt	05.01.01				
	Allgemeine soziale Hilfen				
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	172.875	1.775	84.000	100.000
	Unterhaltszahlungen des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt. 5/10 werden dem Land erstattet.				
44810010	Erstattung UVG vom Land	513.619	815.607	924.000	980.000
	UVG wird aus dem städtischen Haushalt gezahlt und vom Land zu 7/10 aus Bundes- und Landesmitteln erstattet				
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	6.009	7.637	7.000	7.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübergabe nach Umzug in eine andere Kommune.				
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	20.562	32.811	30.000	30.000
	Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.				
52310010	Erstattung UVG an Land	-47.694	-54.831	-42.000	-50.000
	5/10 des Sachkontos "Einkommen aus Heranziehung gem. § 7 UVG" stehen dem Land zu				
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-815	-5.239	-7.000	-7.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübernahme nach Zuzug.				
53310100	Leistungen nach dem UVG	-921.619	-1.140.889	-1.350.000	-1.400.000
	Gesamtausgaben nach dem UVG für durchschnittlich 500 Kinder von Geburt bis Vollendung des 18. Lebensjahres				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.049.373	1.045.500	1.117.500	1.152.500	1.187.500	1.222.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.892.814	-2.010.600	-2.079.600	-2.141.550	-2.203.650	-2.266.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.441	-965.100	-962.100	-989.050	-1.016.150	-1.043.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen					
Produkt	05.01.02	Besondere soziale Hilfen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.054.205	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	2.054.205	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.148	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	115.148	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141					
44111000	Mieten	141					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.156	100.000	87.000	97.000	97.000	97.000
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	426.254	60.000	72.000	72.000	72.000	72.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden		15.000				
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	10.902	25.000	15.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.659	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	600					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	11.273	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.786					
10	= Ordentliche Erträge	2.632.309	1.515.000	1.872.000	1.882.000	1.882.000	1.882.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-546.234	-562.300	-504.700	-514.800	-525.100	-535.600
115	- Honorare	-29.860	-30.000				
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-648.469	-792.500	-812.000	-812.000	-812.000	-812.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-23.587	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52410000	Stromverbrauch	-67.912	-100.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52410100	Gasverbrauch	-6.311	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-3.741	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52410400	Wasser	-1.160	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52411200	Abfallgebühren	-820	-1.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-42.398	-20.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-11.035	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52414000	Gebäudeversicherung	-444					
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-30.834	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-24					
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.211					
52559000	Aufwand für Festwerte	-4.697	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-90					
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-454.203	-565.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.662	-1.850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-1.875.467	-2.090.300	-2.040.300	-2.040.300	-2.040.300	-2.040.300
53180200	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche - Umzugshilfen		-300	-300	-300	-300	-300
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-748.950	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	-190.849	-400.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist f. pers. Bedürfn.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-133.606	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	-251.522	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	-530.356	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-20.184	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.993	-41.300	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-160	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.078					
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-17					
54230000	Leasing	-5.425	-4.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-102					
54312000	Fachliteratur	-300					
54313100	Telekommunikationsaufwand	-554	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-20.782	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.133.684	-3.518.250	-3.400.300	-3.410.400	-3.420.700	-3.431.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-501.375	-2.003.250	-1.528.300	-1.528.400	-1.538.700	-1.549.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.375	-2.003.250	-1.528.300	-1.528.400	-1.538.700	-1.549.200
26	= Jahresergebnis	-501.375	-2.003.250	-1.528.300	-1.528.400	-1.538.700	-1.549.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-54.068	-46.550	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
29	= Ergebnis	-555.443	-2.049.800	-1.556.150	-1.556.250	-1.566.550	-1.577.050

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.712.744	1.500.000	1.857.000	1.867.000	1.867.000	1.867.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.144.309	-3.471.400	-3.354.000	-3.364.100	-3.374.400	-3.384.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-431.565	-1.971.400	-1.497.000	-1.497.100	-1.507.400	-1.517.900
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.571	-16.000	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.571	-16.000	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.571	-16.000	-18.500	-16.000	-16.000	-16.000

Investitionen Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.297	1.000	3.500	1.000	1.000 1.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.01				
Produkt	05.01.02				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	2.920.635	2.054.205	1.200.000	1.600.000
	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber gemäß FLÜAG				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	172.627	115.148	200.000	170.000
	Nutzungsentschädigung Aussiedler, Asylbewerber, Obdachlose.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	136.980	426.254	60.000	72.000
	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	51.916	10.902	25.000	15.000
	Hilfen für Asylbewerber, Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-35.561	-23.587	-30.000	-30.000
	Verwaltungsgebühren an den Rhein-Erft-Kreis zur Abrechnung der Krankenkosten.				
52410000	Stromverbrauch	-122.359	-67.912	-100.000	-70.000
	Stromkosten für angemietete Wohnungen Asyl.				
52410100	Gasverbrauch	-7.000	-6.311	-10.000	-10.000
	Gaskosten für angemietete Wohnungen.				
52411200	Abfallgebühren	-767	-820	-1.000	-35.000
	Abfallgebühren für angemietete Wohnungen Asyl.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.936	-30.834	-35.000	-35.000
	Verwaltung der Unterkünfte, alle Rechnungen für die gesamten Unterkünfte (Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte)				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-19.667	-4.697	-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 LU1	158.924	-748.950	-700.000	-700.000
	über 15 Monate, analog SGB XII.				
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	-343.119	-190.849	-400.000	-300.000
	über 15 Monate, Krankheit, Geburt.				
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.	-16.672	0	-20.000	-20.000
	unter 15 Monate, notwendiger persönlicher Bedarf (Verkehr, Nachrichten, Unterhaltung, Kultur, Bildung)				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01				
					Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02				
					Besondere soziale Hilfen
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-180.859	-133.606	-250.000	-250.000
	unter 15 Monate, notwendiger Bedarf (Ernährung, Unterkunft,Kleidung...), abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	-245.017	-251.522	-200.000	-250.000
	unter 15 Monate, Krankheit, Geburt, abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				

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
	S12	TVöD SuE	1,00
	S11b	TVöD SuE	1,00
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.760	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44210000	Erträge aus Verkauf	-130					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)	10.890	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	10.760	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-139.640	-150.050	-171.200	-174.650	-178.150	-181.700
115	- Honorare	-5.613	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-7.040	-350	-10.350	-350	-10.350	-350
52414000	Gebäudeversicherung		-350	-350	-350	-350	-350
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-7.040		-10.000		-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	-8.054	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950	-10.950
54122100	Reisekosten	-546	-450	-450	-450	-450	-450
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.909	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.147	-196.150	-227.300	-220.750	-234.250	-227.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-176.387	-185.150	-217.300	-210.750	-224.250	-217.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.387	-185.150	-217.300	-210.750	-224.250	-217.800
26	= Jahresergebnis	-176.387	-185.150	-217.300	-210.750	-224.250	-217.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.988	-12.200	-12.150	-12.150	-12.150	-12.150
29	= Ergebnis	-188.375	-197.350	-229.450	-222.900	-236.400	-229.950

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.179	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.858	-196.150	-227.300	-220.750	-234.250	-227.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.679	-185.150	-217.300	-210.750	-224.250	-217.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	05				
	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.02				
	Weitere soziale Leistungen				
Produkt	05.02.01				
	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	11.560	10.890	11.000	10.000
	Werbeeinnahmen Seniorenkurier				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-7.416	-5.613	-8.000	-8.000
	Referentenhonorare				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-185	-7.040	0	-10.000
	Durchführung Seniorentag.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
	Zuschüsse Altenclubs, Altentagesstätten.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.381	-1.600	-3.000	-3.000
	Seniorenkurier				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.813	-5.909	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-41.153	-40.200	-39.850	-40.600	-41.450	-42.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143	-50	-550	-550	-550	-550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-143	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.296	-40.250	-40.400	-41.150	-42.000	-42.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.296	-40.250	-40.400	-41.150	-42.000	-42.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.296	-40.250	-40.400	-41.150	-42.000	-42.850
26	= Jahresergebnis	-41.296	-40.250	-40.400	-41.150	-42.000	-42.850
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-37.913	-42.950	-33.900	-33.900	-33.900	-33.900
29	= Ergebnis	-79.209	-83.200	-74.300	-75.050	-75.900	-76.750

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.204	-40.250	-40.400	-41.150	-42.000	-42.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.204	-40.250	-40.400	-41.150	-42.000	-42.850
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
	A8	BBesO	0,77
	15	TVöD	0,05
	12	TVöD	0,20
	09a	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD SuE	1,27
	S03	TVöD SuE	2,50
	Gesamtergebnis		5,84

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		148.000	155.000	155.000	155.000	155.000
03	+ Sonstige Transfererträge	194					
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	194					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.472	385.000	420.000	420.000	420.000	420.000
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	414.472	385.000	420.000	420.000	420.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	232		8.700	8.700	8.700	8.700
44111000	Mieten	201		8.700	8.700	8.700	8.700
44210000	Erträge aus Verkauf	32					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.695					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.695					
10	= Ordentliche Erträge	416.593	533.000	583.700	583.700	583.700	583.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-153.293	-143.150	-270.250	-275.600	-281.100	-286.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-169	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52412200	Reinigungsmittel	-134	-500	-500	-500	-500	-500
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-35	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305					
15	- Transferaufwendungen	-1.708.366	-1.862.000	-2.119.000	-2.121.000	-2.123.000	-2.125.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-120.410	-92.000	-119.000	-121.000	-123.000	-125.000
53310004	Tagespflege § 23	-1.587.956	-1.770.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.974	-17.500	-54.500	-55.500	-56.500	-57.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.380	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-189	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-12.120	-13.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-62	-500	-500	-500	-500	-500
54312000	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
54313100	Telekommunikationsaufwand		-750	-750	-750	-750	-750
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-223					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.876.108	-2.024.150	-2.446.250	-2.454.600	-2.463.100	-2.471.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.459.515	-1.491.150	-1.862.550	-1.870.900	-1.879.400	-1.887.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.459.515	-1.491.150	-1.862.550	-1.870.900	-1.879.400	-1.887.950
26	= Jahresergebnis	-1.459.515	-1.491.150	-1.862.550	-1.870.900	-1.879.400	-1.887.950
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-36.947	-36.000	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
29	= Ergebnis	-1.496.462	-1.527.150	-1.896.650	-1.905.000	-1.913.500	-1.922.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.01				Tagespflege und sonstige Betreuung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	67.405	0	148.000	155.000
	Landeszuschuss für jeden belegten Kindertagespflegeplatz.				
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	325.647	414.472	385.000	420.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von ca. 180 Kindern in einer qualifizierten Kindertagespflegestelle.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-88.768	-120.410	-92.000	-119.000
	Personalkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen für eine Vollzeitkraft zur Vermittlung und Beratung im Rahmen der Kindertagespflege.				
53310004	Tagespflege § 23	-1.371.590	-1.587.956	-1.770.000	-2.000.000
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.691	533.000	583.700	583.700	583.700	583.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.835.997	-2.024.150	-2.446.250	-2.454.600	-2.463.100	-2.471.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.307	-1.491.150	-1.862.550	-1.870.900	-1.879.400	-1.887.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-1.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-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
	A8	BBesO	0,33
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,45
	09a	TVöD	1,45
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		3,68

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.311.123	5.656.250	6.486.650	6.486.650	6.486.650	6.486.650
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	80.476					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	5.175.397	5.600.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000	6.400.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	55.250	56.250	86.650	86.650	86.650	86.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.324.091	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.324.091	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.396	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	145.396					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.394					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4.357					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	39.037					
10	= Ordentliche Erträge	6.824.004	6.966.250	7.696.650	7.696.650	7.696.650	7.696.650
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-201.855	-201.900	-222.500	-225.450	-231.450	-236.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-157.811	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	- Transferaufwendungen	-11.186.187	-11.214.250	-11.194.650	-11.186.650	-11.186.650	-11.186.650
53110000	Zuw./ Zuschüsse lfd. Zwecke Land	-8.520					
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-112.204	-8.000	-8.000			
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-10.971.543	-11.150.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000	-11.100.000
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-40.625	-56.250	-86.650	-86.650	-86.650	-86.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.272	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-107	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-10.165	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.556.125	-11.616.450	-11.617.450	-11.612.400	-11.618.400	-11.623.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.732.121	-4.650.200	-3.920.800	-3.915.750	-3.921.750	-3.926.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.732.121	-4.650.200	-3.920.800	-3.915.750	-3.921.750	-3.926.400
26	= Jahresergebnis	-4.732.121	-4.650.200	-3.920.800	-3.915.750	-3.921.750	-3.926.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.601	-27.450	-24.750	-24.750	-24.750	-24.750
29	= Ergebnis	-4.754.722	-4.677.650	-3.945.550	-3.940.500	-3.946.500	-3.951.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	8.567.306	5.175.397	5.600.000	6.400.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten von 17 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	27.625	55.250	56.250	86.650
	Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.236.207	1.324.091	1.300.000	1.200.000
	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	11.049.603	-10.971.543	-11.150.000	-11.100.000
	Betriebskostenzuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger - gesetzliche und freiwillige Anteile des Landes und der Kommune.				
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-36.250	-40.625	-56.250	-86.650
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.126.527	6.966.250	7.696.650	7.696.650	7.696.650	7.696.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.379.923	-11.616.250	-11.617.250	-11.612.200	-11.618.200	-11.622.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.253.397	-4.650.000	-3.920.600	-3.915.550	-3.921.550	-3.926.200
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-50.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-51-042 Investitionszuschuss Freie Träger KITA	50.000	0	0	0	0 0	0 0	0
Summe	50.000	0	0	0	0 0	0 0	0

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 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	0,73
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	11,38
	S03	TVöD SuE	3,75
	Gesamtergebnis		17,85

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	460.466	360.150	427.000	427.000	427.000	427.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	460.466	360.000	427.000	427.000	427.000	427.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		150				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.345	140.000	123.500	113.500	113.500	113.500
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	133.202	140.000	120.000	110.000	110.000	110.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	23.142		3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.131					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4.131					
10	= Ordentliche Erträge	620.942	500.150	550.500	540.500	540.500	540.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-863.079	-855.000	-994.400	-1.014.300	-1.034.600	-1.055.300
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-19.890	-19.850	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-11.357	-11.500	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.545	-800	-800	-800	-800	-800
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.022	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen	-1.966					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.964	-4.650	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.735	-16.800	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.152	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-200	-1.000	-600	-600	-600	-600
54122100	Reisekosten	-81	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen		-700	-700	-700	-700	-700
54312000	Fachliteratur	-119	-450	-450	-450	-450	-450
54313100	Telekommunikationsaufwand		-550	-550	-550	-550	-550
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.950				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-2.029		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-31					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-3.124	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.668	-896.300	-1.029.750	-1.049.650	-1.069.950	-1.090.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-274.726	-396.150	-479.250	-509.150	-529.450	-550.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.726	-396.150	-479.250	-509.150	-529.450	-550.150
26	= Jahresergebnis	-274.726	-396.150	-479.250	-509.150	-529.450	-550.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-74.782	-75.600	-74.850	-74.850	-74.850	-74.850
29	= Ergebnis	-349.508	-471.750	-554.100	-584.000	-604.300	-625.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.03				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	210.030	460.466	360.000	427.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	142.395	133.202	140.000	120.000
	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	-10.874	-11.357	-11.500	-4.300
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.134	-1.545	-800	-800
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.645	-5.022	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.654	500.000	550.500	540.500	540.500	540.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-897.455	-881.650	-1.018.000	-1.037.900	-1.058.200	-1.078.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.801	-381.650	-467.500	-497.400	-517.700	-538.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.000	-6.000	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.890	-6.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.890	-8.700	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.890	-8.700	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200
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 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
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.025	339.900	394.300	394.300	394.300	394.300
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	344.139	330.000	382.000	382.000	382.000	382.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	9.750	9.750	12.150	12.150	12.150	12.150
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	136	150	150	150	150	150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.078	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	128.350	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	7.728					
10	= Ordentliche Erträge	490.103	449.900	504.300	494.300	494.300	494.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-708.916	-692.150	-765.100	-780.350	-795.950	-811.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.383	-20.500	-25.000	-22.600	-22.600	-22.600
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-637	-2.000	-500	-500	-500	-500
52411000	Grundsteuer	-1.967					
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-180					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.731	-4.300	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-629	-400	-400	-400	-400	-400
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.719	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.519	-9.750	-12.150	-9.750	-9.750	-9.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.764	-6.750	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.406	-107.800	-101.850	-104.850	-107.850	-110.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-490	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-120	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-322	-200	-200	-200	-200	-200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-94.770	-103.000	-97.000	-100.000	-103.000	-106.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-73	-600	-600	-600	-600	-600
54312000	Fachliteratur	-121	-400	-400	-400	-400	-400
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.500				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.510		-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-835.469	-827.200	-896.150	-912.000	-930.600	-949.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-345.366	-377.300	-391.850	-417.700	-436.300	-455.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.366	-377.300	-391.850	-417.700	-436.300	-455.200
26	= Jahresergebnis	-345.366	-377.300	-391.850	-417.700	-436.300	-455.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-91.795	-88.050	-88.200	-88.200	-88.200	-88.200
29	= Ergebnis	-437.161	-465.350	-480.050	-505.900	-524.500	-543.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.04				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	185.446	344.139	330.000	382.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	4.875	9.750	9.750	12.150
	Landesförderung für die städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	109.444	128.350	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	-4.942	-3.731	-4.300	-4.900
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.003	-629	-400	-400
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.026	-4.719	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-5.103	-6.519	-9.750	-12.150
	konsumtive Ausgaben der drei städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-135	-490	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.957	449.750	504.150	494.150	494.150	494.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-825.384	-820.450	-891.950	-907.800	-926.400	-945.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.427	-370.700	-387.800	-413.650	-432.250	-451.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-26.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.645	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.645	-31.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.645	-31.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Produktbeschreibung Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,72
	S16	TVöD SuE	1,00
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	10,70
	S03	TVöD SuE	4,77
	Gesamtergebnis		18,19

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.801	382.850	460.850	460.850	460.850	460.850
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	368.045	380.000	458.000	458.000	458.000	458.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.755	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.265	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	132.321	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	51.944					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	4.489					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.239					
10	= Ordentliche Erträge	562.794	492.850	560.850	560.850	560.850	560.850
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-902.045	-863.100	-877.450	-895.000	-912.850	-931.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-15.890	-17.250	-19.350	-19.350	-19.350	-19.350
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.796	-9.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-810	-700	-700	-700	-700	-700
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-6.284	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.076	-15.150	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.570	-172.250	-171.300	-175.300	-179.300	-183.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-195	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-173	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-162.706	-166.000	-165.000	-169.000	-173.000	-177.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-637	-750	-750	-750	-750	-750
54312000	Fachliteratur	-644	-400	-400	-400	-400	-400
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.950				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-2.005		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.103.581	-1.067.750	-1.082.600	-1.104.150	-1.126.000	-1.148.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-540.786	-574.900	-521.750	-543.300	-565.150	-587.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.786	-574.900	-521.750	-543.300	-565.150	-587.450
26	= Jahresergebnis	-540.786	-574.900	-521.750	-543.300	-565.150	-587.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-71.762	-71.150	-71.350	-71.350	-71.350	-71.350
29	= Ergebnis	-612.548	-646.050	-593.100	-614.650	-636.500	-658.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.05				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	221.680	368.045	380.000	458.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	112.761	132.321	110.000	100.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.446	-8.796	-9.000	-7.600
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-12	-810	-700	-700
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.504	-6.284	-5.500	-5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-798	-195	-2.000	-2.000
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-161.090	-162.706	-166.000	-165.000
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.612	490.000	558.000	558.000	558.000	558.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.566	-1.052.600	-1.068.100	-1.089.650	-1.111.500	-1.133.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.954	-562.600	-510.100	-531.650	-553.500	-575.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.113	-2.800	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.276	-7.000	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.389	-9.800	-10.600	-4.800	-4.800	-4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.389	-9.800	-10.600	-4.800	-4.800	-4.800
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 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	0,71
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,97
	S03	TVöD SuE	3,31
	Gesamtergebnis		14,98

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	379.389	310.000	369.000	369.000	369.000	369.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	379.389	310.000	369.000	369.000	369.000	369.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.111	80.000	70.000	70.000	65.000	65.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	84.289	80.000	70.000	70.000	65.000	65.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	20.822					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	634					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	634					
10	= Ordentliche Erträge	485.134	390.000	439.000	439.000	434.000	434.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-692.901	-762.150	-747.700	-762.650	-777.900	-793.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.600	-10.950	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-510	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.806	-4.100	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-800	-800	-800	-800
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-522	-800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-3.762	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.881	-4.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.595	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.407	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-200	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-36	-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-36	-400	-400	-400	-400	-400
54312000	Fachliteratur	-207	-400	-400	-400	-400	-400
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.500				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.478		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.232					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-718.978	-782.300	-771.550	-786.500	-801.750	-817.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.844	-392.300	-332.550	-347.500	-367.750	-383.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.844	-392.300	-332.550	-347.500	-367.750	-383.500
26	= Jahresergebnis	-233.844	-392.300	-332.550	-347.500	-367.750	-383.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-35.668	-35.400	-35.950	-35.950	-35.950	-35.950
29	= Ergebnis	-269.511	-427.700	-368.500	-383.450	-403.700	-419.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.06				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	168.860	379.389	310.000	369.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	78.857	84.289	80.000	70.000
	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	-4.974	-8.806	-4.100	-6.300
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-404	-522	-800	-3.500
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.486	-3.762	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.282	-1.407	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.198	390.000	439.000	439.000	434.000	434.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.870	-777.650	-767.900	-782.850	-798.100	-813.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.672	-387.650	-328.900	-343.850	-364.100	-379.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.600	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.500	-9.000	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500	-10.600	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	-10.600	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.041	47.150	70.000	70.000	70.000	70.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	210.698	47.000	70.000	70.000	70.000	70.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	343	150				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.974	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	12.974	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	= Ordentliche Erträge	224.015	57.150	79.000	79.000	79.000	79.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-166.396	-168.200	-178.000	-181.550	-185.150	-188.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-3.094	-5.600	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden			-500	-500	-500	-500
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-1.296	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-1.798	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.598	-400				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.136	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.006	-450	-450	-450	-450	-450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-113	-300	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-317	-250	-250	-250	-250	-250
54312000	Fachliteratur	-186	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)		-500				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-514		-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.224	-176.150	-186.150	-189.700	-193.300	-197.000
18	= Ordentliches Ergebnis	48.791	-119.000	-107.150	-110.700	-114.300	-118.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.791	-119.000	-107.150	-110.700	-114.300	-118.000
26	= Jahresergebnis	48.791	-119.000	-107.150	-110.700	-114.300	-118.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.671	-18.200	-18.650	-18.650	-18.650	-18.650
29	= Ergebnis	30.121	-137.200	-125.800	-129.350	-132.950	-136.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.07				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	26.524	210.698	47.000	70.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	2.696	12.974	10.000	9.000
	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	0	-500
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-64	0	-500	-500
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.268	-1.296	-1.300	-1.300
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-1.783	-1.798	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.910	57.000	79.000	79.000	79.000	79.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-171.661	-175.750	-186.150	-189.700	-193.300	-197.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.249	-118.750	-107.150	-110.700	-114.300	-118.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.458	-500				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.745	-11.000	-6.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.203	-11.500	-6.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.203	-11.500	-6.000			
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.052	350.700	443.300	443.300	443.300	443.300
41400051	Bundeszufweisung Projektförderung KiTa´s	25.000		25.000	25.000	25.000	25.000
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.415					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	431.870	340.000	406.000	406.000	406.000	406.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	6.500	6.500	8.100	8.100	8.100	8.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.267	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.144	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	59.202	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	1.942		2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	835					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	835					
10	= Ordentliche Erträge	540.031	400.700	495.300	495.300	495.300	495.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-747.890	-769.600	-784.200	-799.850	-815.800	-832.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-18.924	-19.000	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000	-500	-500	-500	-500
52412200	Reinigungsmittel	-474	-300	-300	-300	-300	-300
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.471	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-126	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-8.958	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-5.895	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.909	-9.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.540	-123.600	-121.600	-121.600	-121.600	-121.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.866	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54121200	Förderungs- und Führungskräftfortbildung	-200	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-126	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-113.514	-117.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-34	-400	-400	-400	-400	-400
54312000	Fachliteratur	-346	-350	-350	-350	-350	-350
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.400				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.454		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-901.263	-921.300	-931.500	-947.150	-963.100	-979.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-361.232	-520.600	-436.200	-451.850	-467.800	-484.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.232	-520.600	-436.200	-451.850	-467.800	-484.100
26	= Jahresergebnis	-361.232	-520.600	-436.200	-451.850	-467.800	-484.100

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.08				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	199.216	431.870	340.000	406.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.250	6.500	6.500	8.100
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	44.258	59.202	50.000	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	-2.000	-500
	Mittel zur regelmäßigen Instandsetzung der Außengelände in KITA's				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.416	-3.471	-3.600	-3.300
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-269	-126	-600	-600
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.884	-8.958	-6.000	-6.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.808	-5.895	-6.500	-6.500
	konsumtive Ausgaben der städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Nord.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.849	-2.866	-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	-115.000
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-102.831	-102.850	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050
29	= Ergebnis	-464.063	-623.450	-539.250	-554.900	-570.850	-587.150

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.219	396.500	491.100	491.100	491.100	491.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-885.741	-912.200	-926.000	-941.650	-957.600	-973.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-351.523	-515.700	-434.900	-450.550	-466.500	-482.800
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	-7.996	-13.400	-15.600	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.996	-15.000	-17.200	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.996	-15.000	-17.200	-4.000	-4.000	-4.000
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	7,87
	S03	TVöD SuE	3,12
	Gesamtergebnis		12,73

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473.911	265.550	303.000	303.000	303.000	303.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	473.911	265.000	303.000	303.000	303.000	303.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		550				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.569	90.000	86.000	81.000	81.000	81.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	92.375	90.000	85.000	80.000	80.000	80.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	5.194		1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.812					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.812					
10	= Ordentliche Erträge	574.291	355.550	389.000	384.000	384.000	384.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-528.839	-649.150	-587.150	-598.850	-610.850	-623.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.601	-7.100	-16.200	-12.700	-12.700	-12.700
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-608	-2.000	-500	-500	-500	-500
52412200	Reinigungsmittel		-200	-600	-600	-600	-600
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-220	-400				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-1.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Euro zzgl. MwSt			-6.500	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-931	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.805	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-38					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.039	-5.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.475	-98.950	-98.800	-100.800	-103.800	-106.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-160	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-80	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-47	-100	-100	-100	-100	-100
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-95.929	-95.000	-95.000	-97.000	-100.000	-103.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-149	-750	-750	-750	-750	-750
54312000	Fachliteratur	-151	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.150				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.147		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-2.812					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-641.955	-760.200	-705.750	-715.950	-730.950	-746.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.663	-404.650	-316.750	-331.950	-346.950	-362.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.663	-404.650	-316.750	-331.950	-346.950	-362.200
26	= Jahresergebnis	-67.663	-404.650	-316.750	-331.950	-346.950	-362.200
28	- Aufwendungen aus int.	-68.309	-68.100	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-135.973	-472.750	-385.250	-400.450	-415.450	-430.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.944	355.000	389.000	384.000	384.000	384.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.658	-755.200	-702.150	-712.350	-727.350	-742.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.714	-400.200	-313.150	-328.350	-343.350	-358.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.417	-10.000	-10.500	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.417	-25.000	-11.700	-3.600	-3.600	-3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.417	-25.000	-11.700	-3.600	-3.600	-3.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.09				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	146.990	473.911	265.000	303.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	87.378	92.375	90.000	85.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-84	0	-1.000	-5.100
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-268	-931	-500	-500
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.716	-2.805	-3.000	-3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-601	-160	-1.300	-1.300
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen				

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	5,00
	Gesamtergebnis		23,51

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.698	511.600	628.100	628.100	628.100	628.100
41400051	Bundeszuweisung Projektförderung KiTa´s	25.000					
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	10.415					
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	360.152	506.000	620.000	620.000	620.000	620.000
41410610	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	5.427	5.500	8.100	8.100	8.100	8.100
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.100					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	605	100				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.766	84.000	70.000	65.000	65.000	65.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	-3.624					
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	72.475	84.000	70.000	65.000	65.000	65.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	7.915					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.384					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	7.384					
10	= Ordentliche Erträge	486.849	595.600	698.100	693.100	693.100	693.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-786.070	-785.000	-922.550	-941.000	-959.800	-979.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.208	-32.200	-64.700	-34.700	-34.700	-34.700
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-273	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-278					
52412200	Reinigungsmittel	-132	-400	-400	-400	-400	-400
52413200	Alarm/Bewachung		-700	-700	-700	-700	-700
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.403	-11.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-24.200	-4.200	-4.200	-4.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-1.077	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-7.071	-10.500	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500
52810601	Catering Kindertages- /Jugendeinrichtungen	-795					
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-5.179	-6.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.836	-6.950	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.358	-9.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.950	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-872	-200	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen	-190	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54312000	Fachliteratur	-342	-700	-700	-700	-700	-700
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-2.200				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.923		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-825.472	-833.850	-1.000.350	-988.800	-1.007.600	-1.026.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-338.623	-238.250	-302.250	-295.700	-314.500	-333.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.623	-238.250	-302.250	-295.700	-314.500	-333.700
26	= Jahresergebnis	-338.623	-238.250	-302.250	-295.700	-314.500	-333.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-122.503	-122.200	-122.500	-122.500	-122.500	-122.500
29	= Ergebnis	-461.126	-360.450	-424.750	-418.200	-437.000	-456.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	521.600	595.500	698.100	693.100	693.100	693.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-817.139	-826.900	-996.550	-985.000	-1.003.800	-1.023.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-295.539	-231.400	-298.450	-291.900	-310.700	-329.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.223					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.223					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-87.500	-87.500	-2.200	-2.200	-2.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.001	-238.900	-107.700	-3.400	-3.400	-3.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.001	-326.400	-195.200	-5.600	-5.600	-5.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.778	-326.400	-195.200	-5.600	-5.600	-5.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	219.843	360.152	506.000	620.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.250	5.427	5.500	8.100
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Süd.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	66.182	72.475	84.000	70.000
	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	-10.285	-9.403	-11.000	-8.200
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-931	-1.077	-1.100	-1.100
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-7.584	-7.071	-10.500	-20.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.217	-5.179	-6.500	-8.100
	konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Süd.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.895	-3.950	-4.500	-4.500
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen einschließlich der zusätzlichen Fortbildungen im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				

Produktbeschreibung 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	
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.889	189.150	211.550	211.550	211.550	211.550
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	164.897	185.000	209.000	209.000	209.000	209.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	992	4.150	2.550	2.550	2.550	2.550
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.912	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	28.912	30.000	25.000	20.000	20.000	20.000
10	= Ordentliche Erträge	194.801	219.150	236.550	231.550	231.550	231.550
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-320.036	-376.300	-294.600	-300.550	-306.550	-312.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.903	-10.950	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.243	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.251	-6.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-534	-500	-500	-500	-500	-500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.875	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.493	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.060	-61.500	-61.500	-63.500	-65.500	-67.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-852	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-210	-150	-150	-150	-150	-150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-53.793	-58.000	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-196	-350	-350	-350	-350	-350
54312000	Fachliteratur	-344	-300	-300	-300	-300	-300
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.100				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-633		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.491	-453.550	-372.650	-380.600	-388.600	-396.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-195.690	-234.400	-136.100	-149.050	-157.050	-165.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.690	-234.400	-136.100	-149.050	-157.050	-165.150
26	= Jahresergebnis	-195.690	-234.400	-136.100	-149.050	-157.050	-165.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.958	-56.550	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950
29	= Ergebnis	-252.649	-290.950	-193.050	-206.000	-214.000	-222.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.11				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	111.150	164.897	185.000	209.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	28.384	28.912	30.000	25.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.135	-5.251	-6.000	-7.600
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-225	-534	-500	-500
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.583	-2.875	-2.400	-2.400
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.091	-852	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.609	215.000	234.000	229.000	229.000	229.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-385.267	-448.750	-369.850	-377.800	-385.800	-393.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.658	-233.750	-135.850	-148.800	-156.800	-164.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.644	-800				
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.336	-8.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.980	-9.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.980	-9.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 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	1,40
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,61
	S03	TVöD SuE	2,83
	Gesamtergebnis		14,83

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.216	311.000	363.250	363.250	363.250	363.250
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	256.820	310.000	363.000	363.000	363.000	363.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	396	1.000	250	250	250	250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.139	95.000	80.000	75.000	75.000	75.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	101.735	95.000	80.000	75.000	75.000	75.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	404					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925					
44610000	Versicherungsentschädigung	925					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	312					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	312					
10	= Ordentliche Erträge	360.591	406.000	443.250	438.250	438.250	438.250
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-758.433	-652.000	-703.350	-717.450	-731.850	-746.500
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.796	-12.000	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.209	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-24					
52412200	Reinigungsmittel	-393	-400	-400	-400	-400	-400
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.929	-5.000	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-617	-600	-600	-600	-600	-600
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-4.624	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.410	-12.450	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.104	-4.750	-9.550	-9.550	-9.550	-9.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.515	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-120	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-220	-200	-200	-200	-200	-200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-4.794		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54311000	Geschäftsaufwendungen	-593	-650	-650	-650	-650	-650
54312000	Fachliteratur	-352	-350	-350	-350	-350	-350
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.450				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.510		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.742	-681.200	-739.600	-753.700	-768.100	-782.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-433.151	-275.200	-296.350	-315.450	-329.850	-344.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.151	-275.200	-296.350	-315.450	-329.850	-344.500
26	= Jahresergebnis	-433.151	-275.200	-296.350	-315.450	-329.850	-344.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.421	-900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-434.572	-276.100	-297.750	-316.850	-331.250	-345.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.466	405.000	443.000	438.000	438.000	438.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-785.574	-668.750	-731.100	-745.200	-759.600	-774.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.108	-263.750	-288.100	-307.200	-321.600	-336.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.235	-43.200	-40.200	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.235	-45.600	-42.600	-8.400	-8.400	-8.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.235	-45.600	-42.600	-8.400	-8.400	-8.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.12				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	175.414	256.820	310.000	363.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	99.429	101.735	95.000	80.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.679	-4.929	-5.000	-9.200
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.951	-617	-600	-600
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.418	-4.624	-4.000	-4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial .				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.584	-1.515	-1.600	-1.600
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

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 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	0,29
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.775	48.450	60.300	60.300	60.300	60.300
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	58.026	48.000	60.000	60.000	60.000	60.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.749	450	300	300	300	300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704	10.000	7.000	6.500	6.500	6.500
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	8.704	10.000	7.000	6.500	6.500	6.500
10	= Ordentliche Erträge	68.479	58.450	67.300	66.800	66.800	66.800
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-165.573	-165.750	-164.400	-167.700	-171.100	-174.550
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.533	-12.250	-12.850	-12.850	-12.850	-12.850
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52380000	Erst f. Aufw. an übrigen Bereich	-3.811					
52412200	Reinigungsmittel	-6	-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.355	-8.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-83	-400	-400	-400	-400	-400
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-2.279	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.887	-3.550	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.488	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-280	-450	-450	-450	-450	-450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-208	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-309	-450	-450	-450	-450	-450
54312000	Fachliteratur	-158	-250	-250	-250	-250	-250
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.000				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-532		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-185.481	-184.000	-181.350	-184.650	-188.050	-191.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-117.002	-125.550	-114.050	-117.850	-121.250	-124.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-117.002	-125.550	-114.050	-117.850	-121.250	-124.700
26	= Jahresergebnis	-117.002	-125.550	-114.050	-117.850	-121.250	-124.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-826	-250	-800	-800	-800	-800
29	= Ergebnis	-117.829	-125.800	-114.850	-118.650	-122.050	-125.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.13				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	26.781	58.026	48.000	60.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	11.772	8.704	10.000	7.000
	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	-7.823	-8.355	-8.300	-5.600
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-136	-83	-400	-400
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.675	-2.279	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.440	58.000	67.000	66.500	66.500	66.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.595	-180.450	-179.700	-183.000	-186.400	-189.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.155	-122.450	-112.700	-116.500	-119.900	-123.350
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.678	-4.300				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.678	-11.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.678	-11.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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

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	0,55
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.256	300.000	269.000	269.000	269.000	269.000
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	208.256	300.000	269.000	269.000	269.000	269.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.197	57.000	48.000	40.000	40.000	40.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	59.339	57.000	48.000	40.000	40.000	40.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	858					
10	= Ordentliche Erträge	268.453	357.000	317.000	309.000	309.000	309.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-430.468	-479.350	-485.800	-495.550	-505.450	-515.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.027	-16.000	-24.600	-21.600	-21.600	-21.600
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-566	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411000	Grundsteuer	1.967					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-10.294	-10.500	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung		-450	-3.450	-450	-450	-450
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-5.135	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.734	-1.450	-350	-350	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.913	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.194	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-1.785	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-467	-100	-100	-100	-100	-100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-71	-650	-650	-650	-650	-650
54312000	Fachliteratur	-160	-300	-300	-300	-300	-300
54318000	Allgem. Arbeitslsg. + Transport	-178					
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.000				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.058		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-452.143	-500.450	-514.400	-521.150	-531.050	-541.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-183.690	-143.450	-197.400	-212.150	-222.050	-232.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.690	-143.450	-197.400	-212.150	-222.050	-232.200
26	= Jahresergebnis	-183.690	-143.450	-197.400	-212.150	-222.050	-232.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-3.534	-550	-750	-750	-750	-750
29	= Ergebnis	-187.224	-144.000	-198.150	-212.900	-222.800	-232.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.14				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	122.830	208.256	300.000	269.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	58.804	59.339	57.000	48.000
	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	-8.023	-10.294	-10.500	-9.100
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-186	0	-450	-3.450
	Anschaffung/Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
	Aufgrund des 2. NKF Weiterentwicklungsgesetzes sind Anschaffungen bis zu 800 € netto konsumtiv zu verbuchen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.970	-5.135	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.564	357.000	317.000	309.000	309.000	309.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.225	-499.000	-514.050	-520.800	-530.700	-540.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.661	-142.000	-197.050	-211.800	-221.700	-231.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.239	-12.800				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.239	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.239	-14.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.298	-3.300	-1.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.298	-3.300	-1.950			
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.298	-3.300	-1.950			
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.298	-3.300	-1.950			
26	= Jahresergebnis	-3.298	-3.300	-1.950			
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0					
29	= Ergebnis	-3.298	-3.300	-1.950			

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	5,00
	Gesamtergebnis		6,90

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.206	1.450	30.450	30.450	30.450	30.450
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			29.000	29.000	29.000	29.000
41420000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	6.750					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.456	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379					
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.379					
10	= Ordentliche Erträge	9.585	1.450	30.450	30.450	30.450	30.450
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-274.034	-168.650	-333.000	-338.250	-343.600	-349.050
115	- Honorare	-13.444	-10.650	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.915	-28.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-600	-600	-600	-600
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-6.817	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-98	-20.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456	-4.400	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
15	- Transferaufwendungen	-171.029	-202.150	-206.950	-206.950	-206.950	-206.950
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund		-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-7.352	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	-121					
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-47.434	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-4.895	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-38.483	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
53180011	Mobile Jugendarbeit	-66.371	-68.500	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.878	-11.400	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.426	-6.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
54122100	Reisekosten	-476	-400	-400	-400	-400	-400
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.846	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-100				
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-130		-150	-150	-150	-150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-475.756	-425.250	-579.050	-584.300	-589.650	-595.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.171	-423.800	-548.600	-553.850	-559.200	-564.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.171	-423.800	-548.600	-553.850	-559.200	-564.650
26	= Jahresergebnis	-466.171	-423.800	-548.600	-553.850	-559.200	-564.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-11.801	-7.800	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250
29	= Ergebnis	-477.972	-431.600	-557.850	-563.100	-568.450	-573.900

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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)	-90	-13.444	-10.650	-20.000
	Honorarkosten für Veranstaltungen der Abteilung Kinder- u. Jugendförderung, z. B. Weltkindertag, Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste.				
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-4.505	-6.817	-8.000	-8.000
	Zuschuss zum Weltkindertag, zur Kinderfilmwoche, Zuschuss zu den Theatervorstellungen für Vorschulkinder, Jugendschutzaktionen.				
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	0	0	-1.200	-1.500
	Förderung der Gruppenarbeit des Kinderschutzbundes Frechen .				
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-13.215	-7.352	-13.500	-13.500
	Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes.				
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-49.309	-47.434	-60.000	-50.000
	Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm.				
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-5.950	-4.895	-5.950	-5.950
	Förderung der institutionellen Jugendarbeit zur Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur.				
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-35.190	-38.483	-50.000	-50.000
	Förderung von Frechener Stadtranderholungsmaßnahmen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				
53180011	Mobile Jugendarbeit	-63.795	-66.371	-68.500	-70.000
	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	0	-1.846	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.129		29.000	29.000	29.000	29.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-474.761	-420.850	-577.600	-582.850	-588.200	-593.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-466.632	-420.850	-548.600	-553.850	-559.200	-564.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-20.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-600				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-600	-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-600	-20.000			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	0	20.000	0	0 0	0 0	0

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	4,74
	Gesamtergebnis		6,23

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.403	196.000	255.800	255.800	255.800	255.800
41400012	Zuw. lfd. Zwecke vom Bund Schulsozialarbeit	-13.487					
41410000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land	60.313	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	210.857	151.000	210.800	210.800	210.800	210.800
41410600	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Kindertageseinrichtungen	500					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	220					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.870	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	42.870	21.000	37.000	37.000	37.000	37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	1.610	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.112	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	11.699	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen aus Vorjahren	4.414					
10	= Ordentliche Erträge	318.995	221.300	297.200	297.200	297.200	297.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-276.247	-268.800	-497.500	-504.050	-510.700	-517.450
115	- Honorare	-28.033	-28.500	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-24.828	-28.400	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-250	-250	-250	-250	-250
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-500	-500	-500	-500
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52417000	Beschaffung Inventar < 60 Eur zzgl. MwSt			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-50	-50	-50	-50	-50
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-2.459	-1.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-2.005	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52810000	Verbrauchsmaterial / Sonst. Sachleistungen	-9.521	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen	-3.733	-1.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52813100	Aufw. f. Veransth./Ausstell. (außer Schulen/Sport)	-7.112	-7.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.573	-7.350	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
15	- Transferaufwendungen	-440.639	-596.300	-466.100	-466.900	-468.900	-468.900
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev dran	-62.409	-80.000				
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-58.453	-59.300				
53180012	Schulsozialarbeit	-31.338	-151.000	-154.900	-154.900	-154.900	-154.900
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-288.439	-306.000	-311.200	-312.000	-314.000	-314.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.400	-3.650	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	38	-1.500				
54122100	Reisekosten	-52					

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-113	-150	-300	-300	-300	-300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-259	-650	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-1.150				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.014		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.720	-933.000	-1.093.250	-1.100.600	-1.109.250	-1.116.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-459.726	-711.700	-796.050	-803.400	-812.050	-818.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.726	-711.700	-796.050	-803.400	-812.050	-818.800
26	= Jahresergebnis	-459.726	-711.700	-796.050	-803.400	-812.050	-818.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.963	-8.100	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
29	= Ergebnis	-470.689	-719.800	-803.700	-811.050	-819.700	-826.450

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	319.219	221.300	297.200	297.200	297.200	297.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-769.252	-925.650	-1.090.100	-1.097.450	-1.106.100	-1.112.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.033	-704.350	-792.900	-800.250	-808.900	-815.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.619					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			-10.000			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.666	-25.250	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.666	-25.250	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.047	-25.250	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	1.750	23.000	18.000	3.000	3.000 3.000	0 0	0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	51.725	60.313	45.000	45.000
	Sprachförderung von Kindergartenkindern: die Förderung ist ausgelaufen.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	24.362	42.870	21.000	37.000
	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	1.149	1.610	3.000	3.000
	Einnahmen aus Getränke- und Lebensmittelverkauf des Deluxe.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-24.043	-28.033	-28.500	-55.000
	Honorarkosten für Veranstaltungen des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-9.823	-9.521	-13.000	-20.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Futtermittel für die Tiere des Abenteuerspielplatzes .				
52810601	Catering Kindertages- /Jugendeinrichtungen	0	-3.733	-1.000	-14.000
	Kosten des Mittagessens für die Kinder bei Ferienaktionen des Abenteuerspielplatzes.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-5.875	-7.112	-7.300	-15.000
	Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Ferienaktionen des Deluxe und des Abenteuerspielplatzes, z.B. Eintrittsgelder, Lebensmittel und Getränke .				
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev Dran	-61.770	-62.409	-80.000	0
	Personal- und Sachkostenzuschuss für 2 Mitarbeiter/innen der Jugendberatungsstelle Bliev dran.				
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-55.974	-58.453	-59.300	0
	Personal- und Sachkostenzuschuss für 1 Mitarbeiterin der mobilen Jugendsozialarbeit.				
53180012	Schulsozialarbeit	-32.413	-31.338	-151.000	-154.900
	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.				
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-384.694	-288.439	-306.000	-311.200
	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 Jugendfördergesetz		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,20
	S11b	TVöD SuE	0,75
	Gesamtergebnis		1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06.02	Kinder- und Jugendarbeit				
Produkt		06.02.03	Spielflächen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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)	-54.229	-56.450	-57.500	-58.650	-59.800	-61.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-212	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-212	-500	-500	-500	-500	-500
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937	-15.900	-15.150	-15.150	-15.150	-15.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	7	-100	-100	-100	-100	-100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.371	-73.650	-73.950	-75.100	-76.250	-77.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-56.390	-59.650	-59.950	-61.100	-62.250	-63.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.390	-59.650	-59.950	-61.100	-62.250	-63.450
26	= Jahresergebnis	-56.390	-59.650	-59.950	-61.100	-62.250	-63.450
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-73	-150	-150	-150	-150	-150
29	= Ergebnis	-56.464	-59.800	-60.100	-61.250	-62.400	-63.600

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.433	-57.750	-58.800	-59.950	-61.100	-62.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.433	-57.750	-58.800	-59.950	-61.100	-62.300
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	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,32
	S15	TVöD SuE	1,20
	S14	TVöD SuE	7,10
	S11b	TVöD SuE	0,50
	Gesamtergebnis		10,77

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140	24.700	23.700	23.700	23.700	23.700
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	25.140	24.700	23.700	23.700	23.700	23.700
03	+ Sonstige Transfererträge	3.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einricht	3.139	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden		90.000	150.000	150.000	150.000	150.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.864					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	37.864					
10	= Ordentliche Erträge	66.143	115.700	174.700	174.700	174.700	174.700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-527.133	-596.800	-583.900	-616.950	-627.700	-638.650
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	-2.277.237	-2.299.000	-2.716.500	-2.699.500	-2.701.500	-2.703.500
53170002	Zuschuss Gewaltberatung	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfefaufgaben	-421.223	-450.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-228.605	-278.000	-281.000	-284.000	-286.000	-288.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-13.437	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53310005	Hilfen gem. § 27.3 Volljährige	-23.732	-37.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
53310006	Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige	-1.072.573	-1.000.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000	-1.150.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-116.118	-120.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
53320008	Soziale Gruppenarbeit		-8.000	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000
53320009	Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	-270.630	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-88.248	-50.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-35.170	-50.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.387	-10.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-19.203	-8.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
54122100	Reisekosten	-2.184	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.825.757	-2.908.750	-3.317.350	-3.333.400	-3.346.150	-3.359.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.759.614	-2.793.050	-3.142.650	-3.158.700	-3.171.450	-3.184.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.759.614	-2.793.050	-3.142.650	-3.158.700	-3.171.450	-3.184.400
26	= Jahresergebnis	-2.759.614	-2.793.050	-3.142.650	-3.158.700	-3.171.450	-3.184.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-29.306	-45.450	-25.550	-25.550	-25.550	-25.550
29	= Ergebnis	-2.788.919	-2.838.500	-3.168.200	-3.184.250	-3.197.000	-3.209.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.03				Erzieherische Hilfen
Produkt	06.03.01				Ambulante und teilstationäre Hilfen
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	-429.998	-421.223	-450.000	-455.000
	Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Sozialpädagogische Familienhilfe - bezuschusst.				
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-217.000	-228.605	-278.000	-281.000
	Im Rahmen des Sachkontos werden die Leistungen der "Evangelischen Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Frechen" bezuschusst. Gefördert werden Leistungen nach § 28 SGBVIII (Erziehungsberatung).				
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-7.826	-13.437	-8.500	-10.000
	Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.				
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	-23.801	-23.732	-37.000	-33.000
	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	-1.053.956	-1.072.573	-1.000.000	-1.150.000
	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	0	-116.118	-120.000	-280.000
	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	0	0	-8.000	-60.000
	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	-290.510	-270.630	-290.000	-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	-10.920	-19.203	-8.000	-12.000
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.868	115.700	174.700	174.700	174.700	174.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.905.131	-2.908.750	-3.317.350	-3.333.400	-3.346.150	-3.359.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844.263	-2.793.050	-3.142.650	-3.158.700	-3.171.450	-3.184.400
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	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,53
	S15	TVöD SuE	1,80
	S14	TVöD SuE	7,65
	Gesamtergebnis		12,53

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	321.702	211.000	255.000	255.000	255.000	255.000
42110000	Ersatz von sozialen Leistungen außerh. v. Einrichtung	321.702	211.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472					
44210000	Erträge aus Verkauf	2.472					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.108.013	1.325.000	855.000	855.000	855.000	855.000
44820000	Ertäge aus Ko-erst. Gemeinden	1.008.097	1.325.000	830.000	830.000	830.000	830.000
44840000	Ertr. aus Ko-erst. so. ö. Ber.	99.916		25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.867					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	19.807					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	60					
10	= Ordentliche Erträge	1.452.054	1.536.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-529.033	-567.400	-599.700	-633.100	-644.100	-655.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.364.684	-710.400	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400	-1.200.400
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV	-1.364.684	-700.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
52320020	Erstattung an Gemeinden / GV - UMA		-10.000				
52410000	Stromverbrauch		-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-4.502.802	-5.010.000	-4.755.000	-4.755.000	-4.755.000	-4.755.000
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-13.260	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
53310006	Hilfen gem. § 27.3 Minderjährige	-276					
53320001	Unterbringung nach § 19	-160.030	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-652.204	-680.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-2.175.246	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 33	-39.630	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-320.711	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	-104.697	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-212.261	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-46.365	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-92.522	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	-35.302	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-580.644	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	-14.157	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	-55.497	-200.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.841	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-458					
54122100	Reisekosten	-2.737	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-45.706	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-9.939					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.455.360	-6.308.900	-6.576.200	-6.609.600	-6.620.600	-6.631.900

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.003.306	-4.772.900	-5.466.200	-5.499.600	-5.510.600	-5.521.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.003.306	-4.772.900	-5.466.200	-5.499.600	-5.510.600	-5.521.900
26	= Jahresergebnis	-5.003.306	-4.772.900	-5.466.200	-5.499.600	-5.510.600	-5.521.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-56.060	-61.000	-69.750	-69.750	-69.750	-69.750
29	= Ergebnis	-5.059.367	-4.833.900	-5.535.950	-5.569.350	-5.580.350	-5.591.650

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.785.808	1.536.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.684.807	-6.278.900	-6.556.200	-6.589.600	-6.600.600	-6.611.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.898.999	-4.742.900	-5.446.200	-5.479.600	-5.490.600	-5.501.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	415.104	321.702	211.000	255.000
	Die Höhe des Kostenersatzes ist von der Fallzahl und den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen abhängig.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.733.808	1.008.097	1.325.000	830.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-597.764	-1.364.684	-700.000	-1.200.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-21.848	-13.260	-20.000	-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	-207.429	-160.030	-190.000	-190.000
	Hilfen in besondere Wohnformen für Mütter/Väter mit ihren Kindern				
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-702.028	-652.204	-680.000	-700.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-2.324.479	-2.175.246	-2.250.000	-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	-43.825	-39.630	-80.000	-50.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete.				
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-396.732	-212.261	-390.000	-390.000
	Die Hilfe ist als vorübergehende Schutzmaßnahme notwendig, wenn eine Gefährdung des Wohls des Kindes/Jugendlichen vorliegt.				
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-38.662	-46.365	-50.000	-50.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete				
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	-108	0	-5.000	-5.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.03				
Produkt	06.03.02				

53320014 Heimerziehung Volljährige § 41 -165.498 -92.522 -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	0,51
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,15
	S12	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		3,06

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-182.301	-189.050	-206.350	-210.500	-214.650	-218.950
15	- Transferaufwendungen	-138.356	-146.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-123.600	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000	-127.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-3.480	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	-11.275	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.022	-5.150	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-449	-400	-400	-400	-400	-400
54122100	Reisekosten	-489	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-1.461	-1.600	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst	-122	-200	-200	-200	-200	-200
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-323.679	-340.200	-362.450	-366.600	-370.750	-375.050
18	= Ordentliches Ergebnis	-323.679	-340.200	-362.450	-366.600	-370.750	-375.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-323.679	-340.200	-362.450	-366.600	-370.750	-375.050
26	= Jahresergebnis	-323.679	-340.200	-362.450	-366.600	-370.750	-375.050
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-50.774	-52.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
29	= Ergebnis	-374.453	-392.500	-403.450	-407.600	-411.750	-416.050

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.498	-340.200	-362.450	-366.600	-370.750	-375.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.498	-340.200	-362.450	-366.600	-370.750	-375.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-123.600	-127.000	-127.000
	Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Präventionsteam - bezuschusst.				
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-2.683	-3.480	-4.000	-4.000
	Mit dem Baby-Begrüßungspaket werden alle Frechener Eltern erreicht und mit wichtigen Informationen unterstützt bei der Pflege und Erziehung des Kindes.				
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	-10.606	-11.275	-15.000	-20.000
	Im Einzelfall und auch auf Anordnung des Gerichtes werden Umgangsrechte von sozialpädagogischen Fachkräften begleitet .				
54290000	Beiträge Wirtschaftl.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.461	-1.461	-1.600	-1.550
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-40.103	-39.700	-28.200	-28.750	-36.500	-29.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-13.132		-13.000		-13.000	
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	-13.132		-13.000		-13.000	
15	- Transferaufwendungen	-166.815	-168.500	-175.850	-175.850	-175.850	-175.850
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	-95.316	-97.000	-104.350	-104.350	-104.350	-104.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560	-500	-500	-500	-500	-500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-14	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-13	-150	-150	-150	-150	-150
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.vertr et/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-478	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.610	-208.700	-217.550	-205.100	-225.850	-206.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.610	-208.700	-217.550	-205.100	-225.850	-206.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.610	-208.700	-217.550	-205.100	-225.850	-206.250
26	= Jahresergebnis	-220.610	-208.700	-217.550	-205.100	-225.850	-206.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-10.252	-9.100	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
29	= Ergebnis	-230.863	-217.800	-225.600	-213.150	-233.900	-214.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08.01	Sportstätten und Bäder				
Produkt		08.01.01	Sportförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.690	-208.700	-217.550	-205.100	-225.850	-206.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.690	-208.700	-217.550	-205.100	-225.850	-206.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000	1.000				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000	1.000				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.01.01	Sportförderung			

52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	0	-13.132	0	-13.000
-----------------	--	----------	----------------	----------	----------------

Im Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Frechen werden Sportlerinnen und Sportler der Frechener Vereine sowie Sportlerinnen und Sportler mit Wohnsitz in Frechen für herausragende sportliche Leistungen alle 2 Jahre geehrt.

53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-71.500	-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	-90.336	-95.316	-97.000	-104.350
-----------------	--	----------------	----------------	----------------	-----------------

Kostenerstattung an den Freizeit- und Bäderbetrieb für Vereinsschwimmen und Benutzung Beachvolleyballanlage (ca. 84.000 €), Förderung der Schwimmfähigkeit (15.000 €)

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.129	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	137.129	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
10	= Ordentliche Erträge	137.129	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-57.062	-56.500	-45.300	-46.250	-47.200	-48.150
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-75.000			
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten			-75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.461	-214.200	-214.600	-214.500	-214.200	-214.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61	-300	-300	-300	-300	-300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-21	-200	-200	-200	-200	-200
54122100	Reisekosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-283.584	-271.000	-335.200	-261.050	-261.700	-262.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-146.455	-135.000	-199.200	-125.050	-125.700	-126.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-146.455	-135.000	-199.200	-125.050	-125.700	-126.650
26	= Jahresergebnis	-146.455	-135.000	-199.200	-125.050	-125.700	-126.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.793	-11.100	-9.650	-9.650	-9.650	-9.650
29	= Ergebnis	-159.248	-146.100	-208.850	-134.700	-135.350	-136.300

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.305	-56.800	-120.600	-46.550	-47.500	-48.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.305	-56.800	-120.600	-46.550	-47.500	-48.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.666	50.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.666	50.000				
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.582	-63.000	-492.000		-370.000	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.375					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-452.956	-63.000	-492.000		-370.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-451.290	-13.000	-492.000		-370.000	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-41-015 Verkehrsflächen auf Sportgelände	27.956	0	0	0	0 0	0 0	0
111-41-002 Sanierung von Sportplätzen	411.543	0	0	0	0 0	0 0	0
119-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	0	63.000	492.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
<i>Sanierung Tartankleinspielfeld: in 2020 Umbau in Kunstrasen für den Spielbetrieb</i>							
119-41-002 SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1	0	0	0	0	70.000 0	0 0	0
119-41-003 SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	0	0	0	0	300.000 0	0 0	0
Summe	439.499	63.000	492.000	0	370.000 0	0 0	0

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

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur, Freizeit und Sport (4.41)

Verantwortliche Person(en):

Stephan Krämer

Kurzbeschreibung

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

Politisches Gremium

Sportausschuss

Auftragsgrundlage

Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine und Schulen

Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A12	BBesO	0,37
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.240	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	300	1.000	500	500	500	500
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	8.940	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.692	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
44870000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unter	6.692	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	972					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	60					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	912					
10	= Ordentliche Erträge	16.904	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-418.433	-395.450	-414.100	-422.400	-430.850	-439.400
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-98.400	-90.150	-175.200	-156.200	-146.200	-146.200
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-362	-1.000	-500	-500	-500	-500
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-13.798	-15.000	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
52320000	Erst f. Aufw. an Gemeinden / GV		-4.000	-9.000			
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.925	-11.000	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000
52416705	Unterhaltung der Grillhütten	-2.663	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-115					
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-40.364	-29.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-679	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52512000	KFZ-Versicherungen /KFZ- Steuern	-2.245	-2.650	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.139	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-56		-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-15.020	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-11.967	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-66					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.995	-1.500	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.062	-10.750	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-335	-2.000	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-154	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.779	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
54222000	sonstige Mieten/Pachten	-469	-250	-250	-250	-250	-250
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Dienst		-5.000				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-40	-500	-150	-150	-150	-150
54313100	Telekommunikationsaufwand	-284		-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-524.889	-497.850	-604.950	-588.250	-586.700	-595.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.985	-473.850	-581.450	-564.750	-563.200	-571.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-507.985	-473.850	-581.450	-564.750	-563.200	-571.750
26	= Jahresergebnis	-507.985	-473.850	-581.450	-564.750	-563.200	-571.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-33.767	-31.500	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-541.752	-505.350	-610.650	-593.950	-592.400	-600.950

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	500	300	1.000	500
	Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung der städtischen Sportstätten durch Privatpersonen, Firmen etc.				
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	6.160	8.940	9.000	9.000
	Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung städtischen Grillhütten				
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	0	6.692	14.000	14.000
	Betriebskostenabrechnungen für die Nutzung von Vereinsheimen (verbrauchsabhängig)				
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-762	-362	-1.000	-500
	Instandhaltung der 4 städtischen Grillhütten				
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-15.475	-13.798	-15.000	-35.000
	Verkehrssicherung Sportflächen, Wegeflächen, Berieselungsanlagen; tatsächl. Aufwand nicht exakt planbar				
	2020: Instandsetzung Tartansektor Sportanlage Bachem (20.000 €)				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	0	-4.000	-9.000
	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.				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	0	-7.925	-11.000	-11.000
	Unterhaltungsaufwendungen für Berieselungs- und Flutlichtanlagen einschließlich Wartung, Reparatur sowie Leuchtmittelaustausch				
	2021: Standsicherheitsprüfung				
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-44.763	-40.364	-29.000	-69.000
	Pfleßmaßnahmen für die städtischen Sportanlagen (Sportflächen Naturrasen, Kunstrasen, Tenne, Wegeflächen, Nebenflächen).				
	Verbrauchsmaterialien, Kleinaufträge ohne Flutlicht (14.000 €), Tiefenreinigung Kunstrasen (15.000 €), Grundpflegemaßnahmen Naturrasen (40.000 €)				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.400	-679	-3.000	-1.500
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	-2.267	-1.757	-2.200	-2.200
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.037	-3.139	-3.500	-3.500
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	08				
					Sportförderung
Produktgruppe	08.01				Sportstätten und Bäder
Produkt	08.01.03				Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-11.839	-15.020	-15.000	-15.000
	Aufwendungen für Sportgeräteprüfung, Reparaturen				
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-6.182	-11.967	-5.000	-7.500
	Aufwendungen z.B. für Instandsetzung Rasenmäher und sonst. Maschinen, Wartung Hochdruckreiniger und sonst. Maschinen.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.264	-335	-2.000	-8.000
	Fortsetzung Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter				
	2020: zusätzlich Schulungen Sportstättenverwaltungsprogramm				
	Fortsetzung der Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter				

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.311	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-525.328	-496.350	-601.500	-584.800	-583.250	-591.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.017	-472.350	-578.000	-561.300	-559.750	-568.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.350	-46.600	-10.000	-5.000	-25.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.350	-46.600	-10.000	-5.000	-25.000	-5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.350	-46.600	-10.000	-5.000	-25.000	-5.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.390	9.500	0	0	20.000 0	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	1.390	9.500	0	0	20.000 0	0 0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	36.100	10.000	5.000	5.000 5.000	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.639	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
44851000	Ertr. aus Ko-erst. Bäderbetrieb	89.639	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
10	= Ordentliche Erträge	89.639	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-46.928	-52.700	-55.550	-56.700	-57.800	-59.000
15	- Transferaufwendungen	-950.000	-2.028.900	-2.489.500	-2.473.650	-1.409.500	-1.429.550
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke verb.Untern./Betei/SV	-950.000	-2.028.900	-2.489.500	-2.473.650	-1.409.500	-1.429.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-996.928	-2.081.600	-2.545.050	-2.530.350	-1.467.300	-1.488.550
18	= Ordentliches Ergebnis	-907.289	-2.006.600	-2.470.050	-2.455.350	-1.392.300	-1.413.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-907.289	-2.006.600	-2.470.050	-2.455.350	-1.392.300	-1.413.550
26	= Jahresergebnis	-907.289	-2.006.600	-2.470.050	-2.455.350	-1.392.300	-1.413.550
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.641	-60.250	-57.550	-57.550	-57.550	-57.550
29	= Ergebnis	-949.930	-2.066.850	-2.527.600	-2.512.900	-1.449.850	-1.471.100

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.784	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.101	-2.081.600	-2.545.050	-2.530.350	-1.467.300	-1.488.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-691.317	-2.006.600	-2.470.050	-2.455.350	-1.392.300	-1.413.550
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-850.000	-950.000	-2.028.900	-2.489.500

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.

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 Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen	Verantwortliche Person(en): Christian Stahlschmidt
---	--

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
	A14	BBesO	0,05
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,09
	Gesamtergebnis		1,14

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	700	700	700	700	700
43110000	Verwaltungsgebühren	900	700	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	900	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-117.877	-119.700	-122.300	-124.800	-127.350	-129.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-31.756	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-31.756	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381	-600	-600	-600	-600	-600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-306	-300	-300	-300	-300	-300
54122100	Reisekosten	-75	-200	-200	-200	-200	-200
54311000	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.014	-160.300	-162.900	-165.400	-167.950	-170.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.114	-159.600	-162.200	-164.700	-167.250	-169.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.114	-159.600	-162.200	-164.700	-167.250	-169.800
26	= Jahresergebnis	-149.114	-159.600	-162.200	-164.700	-167.250	-169.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-6.781	-20.200	-15.900	-15.900	-15.900	-15.900
29	= Ergebnis	-155.896	-179.800	-178.100	-180.600	-183.150	-185.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	700	700	700	700	700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.533	-160.300	-162.900	-165.400	-167.950	-170.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.633	-159.600	-162.200	-164.700	-167.250	-169.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-40.485	-31.756	-40.000	-40.000
	Aufwendungen für Vermessungen von städtischen Flächen (Kosten eines Vermessers, Gebühren des Katasteramtes, etc.)				
54311000	Geschäftsaufwendungen	0	0	-100	-100
	Aufwendungen für werbefreie Stadtpläne				

Produktbeschreibung Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte			
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung	
Produkt	09.02.01	Räumliche Strukturkonzepte	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
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
	11	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,03
	Gesamtergebnis		1,83

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		09.02	Räumliche Planung				
Produkt		09.02.01	Räumliche Strukturkonzepte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-123.339	-132.600	-149.650	-152.600	-155.700	-158.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-21					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-21					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.801	-150.750	-218.750	-103.100	-103.100	-103.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-665	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-304	-1.000	-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	-4.832	-147.000	-215.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.161	-283.350	-368.400	-255.700	-258.800	-261.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-129.161	-283.350	-368.400	-255.700	-258.800	-261.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-129.161	-283.350	-368.400	-255.700	-258.800	-261.900
26	= Jahresergebnis	-129.161	-283.350	-368.400	-255.700	-258.800	-261.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-53.540	-49.400	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
29	= Ergebnis	-182.701	-332.750	-406.100	-293.400	-296.500	-299.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		09.02	Räumliche Planung				
Produkt		09.02.01	Räumliche Strukturkonzepte				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.458	-283.350	-368.400	-255.700	-258.800	-261.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.458	-283.350	-368.400	-255.700	-258.800	-261.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-14.849	-4.832	-147.000	-215.000

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 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung
Produkt	09.02.02	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen	Verantwortliche Person(en): Christian Stahlschmidt
---	--

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	0,55
	14	TVöD	0,10
	11	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,22
	Gesamtergebnis		2,87

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung					
Produkt	09.02.02	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.800	15.000	15.000	7.800
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			7.800	15.000	15.000	7.800
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	8.300	15.500	15.500	8.300
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-153.882	-215.000	-195.000	-198.900	-202.850	-206.900
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-52.801	-330.900	-133.000	-73.000	-73.000	-62.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-52.801	-330.900	-133.000	-73.000	-73.000	-62.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.992	-3.200	-3.200	-3.200	-2.550	-2.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-720	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-480	-1.000	-1.000	-1.000	-850	-850
54292000	sonst. Aufw. f.d.Inanspruchn.v.Rechten+Diens t	-681					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-111	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.675	-549.100	-331.200	-275.100	-278.400	-271.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-208.675	-548.600	-322.900	-259.600	-262.900	-263.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.675	-548.600	-322.900	-259.600	-262.900	-263.150
26	= Jahresergebnis	-208.675	-548.600	-322.900	-259.600	-262.900	-263.150
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-38.463	-35.150	-27.950	-27.950	-27.950	-27.950
29	= Ergebnis	-247.138	-583.750	-350.850	-287.550	-290.850	-291.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Produktgruppe	09.02	Räumliche Planung					
Produkt	09.02.02	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500	8.300	15.500	15.500	8.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.326	-549.100	-331.200	-275.100	-278.400	-271.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.326	-548.600	-322.900	-259.600	-262.900	-263.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	09			Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
Produktgruppe	09.02			Räumliche Planung	
Produkt	09.02.02			Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen	
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-24.639	-52.801	-330.900	-133.000
	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		Verantwortliche Person(en):	
Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
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
	A14	BBesO	0,20
	A13gD	BBesO	0,95
	A10	BBesO	1,25
	A8	BBesO	1,00
	14	TVöD	0,05
	11	TVöD	2,00
	09b	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		7,50

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.454	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
43110000	Verwaltungsgebühren	11.380	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43110600	Baugenehmigungsgebühren	322.075	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	500	500	500	500	500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	1.000	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	334.454	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-397.241	-439.650	-420.100	-328.500	-437.100	-445.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-830	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.041	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.172	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-1.524	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-150	-150	-150	-150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.835	-100	-100	-100	-100	-100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-511	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.112	-471.200	-451.650	-360.050	-468.650	-477.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.658	-160.700	-141.150	-49.550	-158.150	-166.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.658	-160.700	-141.150	-49.550	-158.150	-166.900
26	= Jahresergebnis	-68.658	-160.700	-141.150	-49.550	-158.150	-166.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	20.510					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-99.278	-111.350	-81.800	-81.800	-81.800	-81.800
29	= Ergebnis	-147.426	-272.050	-222.950	-131.350	-239.950	-248.700

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.879	310.500	310.500	310.500	310.500	310.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.614	-471.000	-451.450	-359.850	-468.450	-477.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.735	-160.500	-140.950	-49.350	-157.950	-166.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.01				
					Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
Produkt	10.01.01				
					Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren
43110600	Baugenehmigungsgebühren	368.213	322.075	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):	
Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
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
	A14	BBesO	0,05
	A13gD	BBesO	0,05
	A10	BBesO	0,25
	Gesamtergebnis		0,35

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	8.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.957					
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	3.957					
10	= Ordentliche Erträge	17.257	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)			-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
115	- Honorare	-3.544	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.037	-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	-1.037	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-3.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-901	-700	-700	-700	-700	-700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-738	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-163					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.582	-16.750	-25.750	-25.950	-26.150	-26.350
18	= Ordentliches Ergebnis	8.676	-10.750	-19.750	-19.950	-20.150	-20.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.676	-10.750	-19.750	-19.950	-20.150	-20.350
26	= Jahresergebnis	8.676	-10.750	-19.750	-19.950	-20.150	-20.350
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-345	-3.500	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis	8.331	-14.250	-20.200	-20.400	-20.600	-20.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.373	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.242	-16.750	-25.750	-25.950	-26.150	-26.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.869	-10.750	-19.750	-19.950	-20.150	-20.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.02				
					Denkmalschutz und -pflege
Produkt	10.02.01				
					Denkmalschutz und Denkmalpflege
43110000	Verwaltungsgebühren	807	8.300	1.000	1.000
	Erwartete Gebühreneinnahme durch die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz NRW.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-3.476	-3.544	-2.050	-2.050
	Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	-1.037	-3.000	-3.000
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung des Denkmaltages.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-9.739	-3.100	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.210	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
43110000	Verwaltungsgebühren	674	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.537	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	760.787	820.000	350.000	350.000	350.000	350.000
44111000	Mieten	760.787	820.000	350.000	350.000	350.000	350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	3.635	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.805					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.805					
10	= Ordentliche Erträge	770.436	828.500	358.500	358.500	358.500	358.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-45.888	-46.450	-25.050	-25.600	-26.150	-26.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen		-45.000				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-45.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.322	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54122100	Reisekosten	-8					
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-484	-500	-500	-500	-500	-500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-143.829	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.044	-259.950	-193.550	-194.100	-194.650	-195.200
18	= Ordentliches Ergebnis	413.392	568.550	164.950	164.400	163.850	163.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	413.392	568.550	164.950	164.400	163.850	163.300
26	= Jahresergebnis	413.392	568.550	164.950	164.400	163.850	163.300
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-1.810	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Ergebnis	411.582	564.550	162.950	162.400	161.850	161.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10.03	Wohnen				
Produkt		10.03.01	Wohnen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.993	828.500	358.500	358.500	358.500	358.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.381	-91.950	-25.550	-26.100	-26.650	-27.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.613	736.550	332.950	332.400	331.850	331.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	10				
					Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.03				Wohnen
Produkt	10.03.01				Wohnen
43110000	Verwaltungsgebühren	950	674	1.500	1.500
	Einnahmen Mietspiegel				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.145	1.537	2.000	2.000
	Einnahmen Wohnberechtigungsscheine				
44111000	Mieten	985.504	760.787	820.000	350.000
	Mieterträge aus den städtischen Mietwohnungen. Die Wohnungsverwaltung erfolgt durch die GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.				
	Reduzierung ab 2020 aufgrund großer Sanierungsmaßnahmen				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	0	3.635	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	0,50
	06	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		0,88

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfall				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.153.515	5.694.050	5.694.050	5.694.050	5.694.050	5.694.050
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	5.086.765	5.641.000	5.641.000	5.641.000	5.641.000	5.641.000
43210101	Gebühren Sperrmülltaxi	9.222	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	14.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43210103	Gebühren Biosäcke	11.040	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
43210104	Gebühren Restmüllsäcke	10.276	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	22.052	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
44850000	Ertr. aus Ko-erst. Stadtbetr.Frechen	18.166	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.314					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.314					
10	= Ordentliche Erträge	5.172.995	5.712.050	5.712.050	5.712.050	5.712.050	5.712.050
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-54.454	-52.850	-57.300	-58.400	-59.600	-60.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-5.274.415	-5.790.000	-5.889.100	-5.974.900	-6.062.900	-6.063.500
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten		-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-323					
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.891.599	-3.202.000	-3.285.600	-3.371.400	-3.459.400	-3.460.000
52912301	Entgelte an Dritte: Herrichtung Abfallsammelplatz		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	-4.290	-7.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
52912303	Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG	-31.487	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
52912310	Deponiekosten Samstagdienst	-31.657	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52912311	Deponiekosten Bioabfall	-344.988	-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	-1.582.532	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	-280.019	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52912315	Deponiekosten Grünabfälle	-24.221	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.805	-7.650	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-839	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-201	-300	-300	-300	-300	-300
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verret/Vereine	-411	-250	-250	-250	-250	-250
54313000	Portoaufwand	-3.141	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-213	-600				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.333.674	-5.850.500	-5.953.450	-6.040.350	-6.129.550	-6.131.350
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.679	-138.450	-241.400	-328.300	-417.500	-419.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.679	-138.450	-241.400	-328.300	-417.500	-419.300
26	= Jahresergebnis	-160.679	-138.450	-241.400	-328.300	-417.500	-419.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	260.076					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-100.887	-106.050	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfall				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Ergebnis	-1.490	-244.500	-341.100	-428.000	-517.200	-519.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11.01	Abfall				
Produkt		11.01.01	Abfallbeseitigung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.316.650	5.712.050	5.712.050	5.712.050	5.712.050	5.712.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.301.632	-5.849.900	-5.953.450	-6.040.350	-6.129.550	-6.131.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.018	-137.850	-241.400	-328.300	-417.500	-419.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-323	-15.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323	-15.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323	-15.000				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	11				
	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01				
	Abfall				
Produkt	11.01.01				
	Abfallbeseitigung				
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	4.976.364	5.086.765	5.641.000	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	15.603	14.160	1.200	1.200
	Veranschlagung der Gebühreneinnahmen aus den Anlieferungen bei der Samstagsannahme nach der Gebührensatzung.				
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	21.332	22.052	22.400	22.400
	Veranschlagung der Gebühren für Biotonnen, wenn anzahlmäßig mehr Biotonnen als Restmülltonnen genutzt werden, nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-2.826.777	-2.891.599	-3.202.000	-3.285.600
	Die Abfallbeseitigung wird durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Auftrag der Stadt Frechen durchgeführt.				
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	-4.290	-4.290	-7.000	-11.000
	Straßenpapierkörbe werden aus dem Vertrag einmal wöchentlich geleert. Die regelmäßige zweite Leerung ist gesondert zu vergüten.				
52912310	Deponiekosten Samstagsdienst	-31.820	-31.657	-50.000	-50.000
	Veranschlagung der Deponiekosten aus dem Samstagsdienst.				
52912313	Deponiekosten Hausmüll	-1.579.392	-1.582.532	-1.700.000	-1.700.000
	Veranschlagung der Deponiekosten für den Hausmüll durch den Rhein-Erft-Kreis.				

Produktbeschreibung Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen.			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen.	
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
	12	TVöD	0,80
	11	TVöD	2,30
	10	TVöD	0,60
	09b	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,15
	Gesamtergebnis		4,45

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.743	570.900	170.100	170.100	170.100	170.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	171.743	570.900	170.100	170.100	170.100	170.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.142	218.550	220.000	220.000	220.000	220.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	221.142	218.550	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.152					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.152					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000					
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	10.000					
10	= Ordentliche Erträge	406.037	789.450	390.100	390.100	390.100	390.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-243.513	-254.500	-361.100	-368.350	-375.700	-383.200
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software			-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.273.874	-2.402.700	-2.351.400	-2.351.400	-2.351.400	-2.351.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.879	-8.500	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.485	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54122100	Reisekosten	-394	-1.000	-800	-800	-800	-800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)		-1.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.520.266	-2.665.700	-2.723.800	-2.731.050	-2.738.400	-2.745.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.114.229	-1.876.250	-2.333.700	-2.340.950	-2.348.300	-2.355.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.114.229	-1.876.250	-2.333.700	-2.340.950	-2.348.300	-2.355.800
26	= Jahresergebnis	-2.114.229	-1.876.250	-2.333.700	-2.340.950	-2.348.300	-2.355.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-12.094	-8.600	-9.350	-9.350	-9.350	-9.350
29	= Ergebnis	-2.126.324	-1.884.850	-2.343.050	-2.350.300	-2.357.650	-2.365.150

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.152					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.232	-261.500	-372.400	-379.650	-387.000	-394.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.080	-261.500	-372.400	-379.650	-387.000	-394.500
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	55.436					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.436					
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.501.286	-3.247.500	-3.377.500	-5.420.500	-3.995.500	-1.977.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.905	-8.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.529.191	-3.255.500	-3.380.000	-5.423.000	-3.998.000	-1.980.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.473.754	-3.255.500	-3.380.000	-5.423.000	-3.998.000	-1.980.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	1.360.655	150.000	0	0	3.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.</i>							
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	39.588	700.000	500.000	2.700.000	1.800.000 750.000	2.700.000 1.800.000	750.000
<i>Erläuterungen: Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung. Mittelbedarf wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt. 2019 Planung und Ausschreibung/ 2020 Baubeginn</i>							
I09-66-031 RKB Frechen Ost	0	210.000	350.000	260.000	0 0	260.000 0	0
<i>Erläuterungen: Die Maßnahmen erfolgen zur Instandhaltung der Anlage. Derzeit erfolgt die Vorbereitung der kompletten Erneuerung der Sohle des Regenklärbeckens u. der Sanierung der Zuleitung zur Kläranlage in der Bonnstr.</i>							
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	79.346	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Neubau und nachträgliche Grundstücksanschlüsse.</i>							
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.	0	500.000	100.000	800.000	260.000 0	800.000 260.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich. Schadenfall: Verlegung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich. 2020 Ingenieurvertrag/ 2021 Baubeginn/ 2022 Bau</i>							
I09-66-107 IDM Sammler Königsdorf	0	40.000	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung des Schaltschranks (nicht wasserdicht), Überspannungsschutz für Beleuchtung, Potentialausgleich vervollständigen und erneuern.</i>							
I09-66-113 PW Neufreimersdorf	0	0	50.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.</i>							
I09-66-114 PW Römerstr.	0	0	5.000	0	0 0	0 0	0
I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	300.000	0	30.000	450.000 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	300.000	0	20.000	80.000 480.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.</i>							
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	7.303	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept.</i>							
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	100.000	700.000	1.000.000	310.000 0	1.000.000 310.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.</i>							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	4.509	300.000	1.200.000	100.000	0 0	100.000 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt.</i>							
I10-66-006 Hasenweide	0	50.000	0	0	0 50.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)</i>							
I10-66-008 RÜB Frechen Ost	0	0	0	0	0 25.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik</i>							
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	10.000	80.000	40.000	0 0	40.000 0	0
<i>Erläuterungen: Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011; 2. Bauabschnitt 2020.</i>							
I11-66-001 Kurhaustraße	0	50.000	10.000	40.000	420.000 0	40.000 420.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel.</i>							
I11-66-003 Villestraße	0	50.000	10.000	40.000	370.000 0	40.000 370.000	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Ausführung in 2020.</i>							
I16-66-001 EG WRRL Frechener Bach	5.959	0	0	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Nach liegenschaftlicher Klärung wird ein entsprechender Ansatz ab 2020 in den Haushalt aufgenommen.</i>							
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	0	80.000	0	5.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Begleitende Maßnahme zur Entwässerung der Tangente GE (Maßnahme Straßenbau I09-67-100).</i>							
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	0	70.000	70.000	0	0 0	0 0	0
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	-12.535	0	0	0	0 0	0 0	0
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-41.188	0	0	0	0 0	0 0	0
Summe	1.443.637	3.000.000	3.165.000	5.125.000	3.783.000 1.395.000	4.980.000 3.160.000	750.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	146	253.000	95.000	188.000	185.000 205.000	0 0	0

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einrichtungen/Anlagen.

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
	12	TVöD	0,20
	11	TVöD	0,70
	10	TVöD	1,40
	09b	TVöD	0,85
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		4,05

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.191.414	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500
43210000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.045	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
43210200	Kanalbenutzungsgebühren	11.054.792	13.544.000	13.544.000	13.544.000	13.544.000	13.544.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	1.129.578					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.120					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.120					
10	= Ordentliche Erträge	12.193.534	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500	13.557.500
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-200.143	-233.800	-238.000	-242.800	-247.700	-252.650
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-6.414.903	-7.668.200	-7.300.000	-6.660.000	-6.660.000	-6.660.000
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	-567.650	-1.400.000	-1.000.000	-400.000	-400.000	-400.000
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-16.361	-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	-25.344	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-33.064	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
52330000	Erstattungen an Zweckverbände Kläranlage Weiden	-1.518.403	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	-2.466.898	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000
52410000	Stromverbrauch	-85.199	-107.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
52410400	Wasser	-2.670	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52411100	Abwassergebühren	-200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbes.-anlagen	-38.775	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-700	-700	-700	-700	-700
52414000	Gebäudeversicherung		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-2.106	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-523.204	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB	-431.508	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-74.703	-70.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-1.095	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-605.104	-580.000	-610.000	-610.000	-610.000	-610.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung	-6.735					
52553000	Unterhaltung sonst. Maschinen /techn. Anlagen	-4.219	-8.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.666	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
52919000	Aufw. sonst. Dienstleistungen	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327	-1.300	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
15	- Transferaufwendungen	-502.185	-615.500	-615.500	-615.500	-615.500	-620.500

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53130000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zwecke Zweckv	-2.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-209.110	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000	-235.000
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-290.825	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.342	-91.900	-154.400	-124.400	-94.400	-94.400
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen			-60.000	-30.000		
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.841	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54122100	Reisekosten	-377	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.548	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb./Berufs. ver- et/Vereine	-10.268	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-49	-150	-150	-150	-150	-150
54313000	Portoaufwand	-3.193	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54313100	Telekommunikationsaufwand	-9.813	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54411000	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)		-28.000				
54416000	Aufwendungen für Schadensfälle		-250	-250	-250	-250	-250
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-27.685		-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.568	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.176.900	-8.610.700	-8.309.000	-7.643.800	-7.618.700	-7.628.650
18	= Ordentliches Ergebnis	5.016.635	4.946.800	5.248.500	5.913.700	5.938.800	5.928.850
19	+ Finanzerträge		40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46514000	Gewinnanteile Zweckverband Südl. Randkanal		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	5.016.635	4.986.800	5.288.500	5.953.700	5.978.800	5.968.850
26	= Jahresergebnis	5.016.635	4.986.800	5.288.500	5.953.700	5.978.800	5.968.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	277.679					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-160.936	-150.950	-153.050	-153.050	-153.050	-153.050
29	= Ergebnis	5.133.378	4.835.850	5.135.450	5.800.650	5.825.750	5.815.800

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-549.203	-567.650	-1.400.000	-1.000.000
	Punktuelle Kanalinstandsetzung aufgrund der TV-Befahrung und des damit verbundenen Kanalsanierungskonzeptes sowie sonstiger Ursachen				
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-19.137	-16.361	-30.000	-30.000
	Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Regenrückhaltebecken (RRB) und Regenüberlaufbecken (RÜB)				
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer	0	0	-5.000	-5.000
	Sicherstellung des Abflussvermögens				
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	0	-25.344	-10.000	-10.000
	Reparaturen an Einrichtungen von Sonderbauwerken die nicht durch den SBF durchgeführt werden.				
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-26.959	-33.064	-60.000	-60.000
	Einzelaufträge an den Stadtbetrieb (SBF)				
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	-1.448.568	-1.518.403	-1.500.000	-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	-2.488.711	-2.466.898	-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	-99.539	-85.199	-107.000	-100.000
	Stromverbrauch der städt. Abwasserpumpwerke. Der Stromverbrauch ist neben dem anfallenden Schmutzwasser abhängig von der Menge des gefallenen und damit zu fördernden Niederschlagswassers.				
52410400	Wasser	-1.016	-2.670	-2.000	-3.000
	Wasserverbrauch in den Sanitärbereichen der Sonderbauwerke.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-1.035	-2.106	-5.000	-4.000
	Einzelaufträge zur Reinigung von Straßeneinläufen und Versickerungsanlagen				
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-530.595	-523.204	-610.000	-610.000
	Aufwendungen für Reinigung und Durchführung von TV- Untersuchungen im Kanalnetz.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-429.810	-431.508	-440.000	-440.000
	Aufwendungen für die Reinigung von Regenrückhaltebecken (RÜB) und Regenüberlaufbecken (RRB) einschließlich der Pumpensämpfe von Pumpwerken. Regelmäßige Inspektionen sind eingeschlossen.				
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-59.524	-74.703	-70.000	-80.000
	Kontrollen von Gewässern und Reinigung des verrohrten Bachemer Bachs				
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-595	-1.095	-50.000	-50.000
	Unterhaltung von Sonderbauwerken mit molchen von Druckleitungen und Prüfungen nach SüwV-Kanal				
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-560.590	-605.104	-580.000	-610.000
	Reinigung und Inspektionen von Pumpstationen				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-6.735	-4.219	-8.500	-8.000
	Wartungsvertrag für die Datenfernübertragung (DFÜ)				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-179	0	-2.500	-2.000
	Indirekteinleiterkontrollen, Nutzungsentgelt für den Kiesweiher				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.581	-6.666	-50.000	-50.000
	Aktualisierung und Fortschreibung des Kanalkatasters				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-8.009	-5.000	-10.000	-10.000
	Gewässerschutzbeauftragter, Empfänger: Erftverband				
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-202.034	-209.110	-230.000	-230.000
	Entgelt zur Nutzung des Kölner Randkanals als Vorfluter für die RÜBs in Habelrath, Königsdorf und Buschbell.				
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-303.307	-290.825	-380.000	-380.000
	Entgelt zur Nutzung des Südlichen Randkanals als Vorfluter für das Stadtgebiet.				

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einrichtungen/Anlagen.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.639.961	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500	13.597.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.783.426	-8.604.400	-8.302.900	-7.637.700	-7.612.600	-7.622.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.856.535	4.993.100	5.294.600	5.959.800	5.984.900	5.974.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.600	-10.000	-5.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.600	-10.000	-5.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.600	-10.000	-5.000			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	10.000	5.000	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
	11	TVöD	0,80
	10	TVöD	2,00
	09b	TVöD	0,60
	09a	TVöD	0,20
	05	TVöD	0,15
	Gesamtergebnis		5,50

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	987.727	875.300	848.000	848.000	848.000	848.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	987.727	875.300	848.000	848.000	848.000	848.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	878.723	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	878.723	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711					
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	711					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
47110000	Aktivierte Eigenleistungen			2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.867.161	1.785.300	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-261.411	-323.500	-283.400	-289.050	-294.850	-300.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-25.758	-276.000	-287.000	-266.000	-155.000	-226.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-15.054	-162.000	-157.000	-182.000	-105.000	-172.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-7.670	-29.000	-25.000	-29.000	-25.000	-29.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-3.035	-85.000	-105.000	-55.000	-25.000	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.844.830	-2.716.800	-2.790.600	-2.790.600	-2.790.600	-2.790.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.146	-5.500	-8.000	-8.000	-8.000	-5.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-859	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-1.287	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.134.145	-3.321.800	-3.369.000	-3.353.650	-3.248.450	-3.322.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.266.984	-1.536.500	-1.609.000	-1.593.650	-1.488.450	-1.562.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.984	-1.536.500	-1.609.000	-1.593.650	-1.488.450	-1.562.900
26	= Jahresergebnis	-1.266.984	-1.536.500	-1.609.000	-1.593.650	-1.488.450	-1.562.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-827	-750	-900	-900	-900	-900
29	= Ergebnis	-1.267.811	-1.537.250	-1.609.900	-1.594.550	-1.489.350	-1.563.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	-3.332	-7.670	-29.000	-25.000
--	---------------	---------------	----------------	----------------

Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Straßenkatasters z.B. nach Umbauten oder Einbauten von Verkehrsberuhigungselementen.

52914000 Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	-3.035	-85.000	-105.000
--	----------	---------------	----------------	-----------------

Aufwendungen für Vorplanungen, Verkehrszählungen bzw. Machbarkeitsstudien im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder in Ergänzung zur Bauleitplanung.

2020 - 2021: belgeitende Gutachten zum Radschnellweg, Rahmenplan Bachem, Ulrichstraße

2020 - 2023: Straßen- und Verkehrsgutachten

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.261	-443.000	-421.400	-381.050	-352.850	-360.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.261	-443.000	-421.400	-381.050	-352.850	-360.300
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	195.022	590.000	380.000		490.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.022	590.000	380.000		490.000	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-898.478	-1.985.000	-2.504.000	-3.191.000	-1.815.000	-3.445.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.054	-162.000	-187.000	-182.000	-105.000	-172.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-913.532	-2.147.000	-2.691.000	-3.373.000	-1.920.000	-3.617.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.511	-1.557.000	-2.311.000	-3.373.000	-1.430.000	-3.617.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
I12-67-003 Villestraße	0	0	0	30.000	300.000 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung; Bau in 2022. Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau (Invest-Nr. I11-66-003); ggfls. Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten notwendig.							
I12-67-004 Ausbau Vorgebirgsweg	14.416	350.000	115.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung; Beauftragung in 2019; Baubeginn in 2020 gemeinsam mit Kanal (I19-66-002)							
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F	0	0	0	25.000	25.000 500.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (I09-66-019 unter Produkt 11.02.01). Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach BauGB.							
I09-67-003 Knoten und Verbindung Neuer Weg / Dürener Str.	750.683	0	0	0	0 0	0 0	0
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0	0	250.000	400.000	0 0	400.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung. Planung und Bürgerinformation in 2013, Verschiebung aufgrund liegenschaftlicher Klärung.							
I09-67-085 Parkleitsystem	0	0	30.000	0	0 0	0 0	0
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	0	0	285.000	150.000	250.000 10.000	150.000 250.000	10.000
<i>Erläuterungen:</i> Innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße. Vorbehaltlich liegenschaftlicher Klärung.							
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0 0	0
<i>Erläuterungen:</i> Geplant sind folgende Maßnahmen: Gut Neuenhof, Alte Kiche, hücheln, Stadionsiedlung/ Freibad							
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsdorf	0	30.000	124.000	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 %. Einplanungsmitteilung liegt vor. Ausschreibung nach Freigabe des Fördergebers. Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen. Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land. 2020: Mittelbedarf wird in Teilen durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.							
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	73.119	200.000	0	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	20.000	200.000	240.000	0 0	240.000 0	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.							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
<i>Dieser Abschnitt erfolgt gemeinsam mit einer erforderlichen Kanalsanierung.</i>							
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	0	30.000	720.000	0 0	720.000 0	0
<i>Erläuterungen: Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2021. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.</i>							
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0	300.000	250.000	180.000	0 0	180.000 0	0
<i>Erläuterungen: Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht und der Nebenanlagen im Abschnitt zwischen Marienhofer Weg und DB-Brücke sowie vom Kreisverkehr Auf dem Rotental bis Karl-Löwe-Straße. Kostensteigerung bedingt durch das Vorliegen von Altlasten und Kanalbau. Umsetzung nach BLan-Änderung, Schätzung Gesamtkosten: 900.000 Euro.</i>							
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße	0	240.000	60.000	0	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Anteil der Stadt an Maßnahme der Stadtentwicklungsgesellschaft.</i>							
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße	0	0	20.000	45.000	45.000 600.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Rosmarweg bis Grefrather Weg. Schätzung Gesamtkosten: 711.562,50 Euro. 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, ab 2023 Bau</i>							
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	20.000	41.000	300.000 500.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Allee zum Sportpark bis zur Albert-Schweitzer-Straße. Schätzung Gesamtkosten: 862.000 Euro. 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2021/2022 Planung, ab 2022 Bau</i>							
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	0	30.000	56.000	50.000 400.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Bereich Allee zum Sportpark bis Lindenstraße. Schätzung Gesamtkosten: 1.043.625 Euro. 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2022 Planung, ab 2023 Bau</i>							
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	0	20.000	41.000	20.000 540.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Sanierung der Fahrbahn (ca. 4.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße. Schätzung Gesamtkosten: 621.000 Euro 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2022 Planung, ab 2023 Bau</i>							
I19-67-001 Lindenstr. 65-71	0	200.000	60.000	3.000	0 0	0 0	0
<i>Erläuterungen: Straßensanierung/ Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereichs aufgrund unzureichender Entwässerung unter Berücksichtigung bzw. Verbesserung der vorhandenen Baumstandorte im Rahmen der Kanalbaumaßnahme "Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße"</i>							
I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	55.000	0	0	0 0	0 0	0
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	0	0	40.000	350.000	0 0	350.000 0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln	0	0	200.000	0	0 0	0 0	0
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem	0	0	150.000	0	0 0	0 0	0
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf	0	0	200.000	0	0 0	0 0	0
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-42.197	-540.000	-350.000	0	-490.000 0	0 0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2020: Abrechnung der Straßen Eichweg, Forststraße, Gemenweg, Marienhofer Weg Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 sind folgende Abrechnungen geplant: Schallmauer, Am Zehnthof, Lochnerstraße, Im Putzgarten</p>							
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-60.745	-50.000	-30.000	0	0 0	0 0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Abrechnungen geplant: Stresemannstraße, Rosmarstraße, Hermann-Seger-Straße Fridtjof-Nansen-Str.: Grundwerb/ Vermessung noch nicht abgeschlossen. Die übrigen Maßnahmen sind noch nicht begonnen oder abgeschlossen.</p>							
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	-92.079	0	0	0	0 0	0 0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>In 2013 Fridtjof-Nansen-Straße</p>							
Summe	628.781	505.000	1.639.000	2.301.000	250.000 2.600.000	2.040.000 250.000	10.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	60.260	540.000	400.000	860.000	775.000 845.000	775.000 720.000	820.000

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
	11	TVöD	0,15
	10	TVöD	0,38
	09b	TVöD	0,40
	09a	TVöD	1,80
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	1,10
	Gesamtergebnis		5,23

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.885	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
44111000	Mieten	300					
44611000	So. priv.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsgelder)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44612000	Entgelte, Erstattg. Unterh. Str., Str.-Bel., Kanal	8.585	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.934					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.934					
10	= Ordentliche Erträge	13.819	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-222.522	-213.500	-306.750	-312.850	-319.100	-325.450
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.573.484	-2.654.350	-2.753.000	-2.768.000	-2.842.500	-2.923.000
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-8.956	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-400.903	-300.000	-420.000	-400.000	-400.000	-400.000
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-105.599	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
52410000	Stromverbrauch	-687.479	-593.000	-618.000	-648.000	-678.000	-713.000
52410500	Energiecontracting	-35.647	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-146.903	-102.500	-95.000	-95.000	-104.500	-95.000
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-664.258	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-502.752	-561.350	-570.000	-605.000	-640.000	-680.000
52559000	Aufwand für Festwerte		-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	-20.987	-16.000	-31.000	-16.000	-16.000	-16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-496					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.521	-6.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.015	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-1.137	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.332	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-37	-350	-350	-350	-350	-350
54313100	Telekommunikationsaufwand		-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.802.023	-2.874.200	-3.065.100	-3.086.200	-3.166.950	-3.253.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.788.204	-2.848.200	-3.039.100	-3.060.200	-3.140.950	-3.227.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.788.204	-2.848.200	-3.039.100	-3.060.200	-3.140.950	-3.227.800
26	= Jahresergebnis	-2.788.204	-2.848.200	-3.039.100	-3.060.200	-3.140.950	-3.227.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-397	-2.000	-450	-450	-450	-450
29	= Ergebnis	-2.788.601	-2.850.200	-3.039.550	-3.060.650	-3.141.400	-3.228.250

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.365	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.445.951	-2.759.200	-3.015.100	-3.051.200	-3.131.950	-3.203.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.430.586	-2.733.200	-2.989.100	-3.025.200	-3.105.950	-3.177.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.599	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.599	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.599	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	-5.758	-8.956	-13.000	-14.500
	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	-342.006	-400.903	-300.000	-420.000
	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	-139.317	-105.599	-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	-365.087	-687.479	-593.000	-618.000
	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-33.777	-35.647	-36.000	-37.000
	Kosten gemäß Contractingvertrag zur Beleuchtung der Fußgängerzone. Dies umfasst die Energiekosten, Wartung und Unterhaltung.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-59.396	-146.903	-102.500	-95.000
	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	-1.505.110	-664.258	-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	-495.585	-502.752	-561.350	-570.000
	Aufwand gem. der bestehenden Verträge mit dem Stadtbetrieb und dem Vertragsunternehmen (2 Jahres Vertrag) für die Unterhaltung der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Straßenbeleuchtung einschließlich Netz und technischer Einrichtungen.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-1.080	0	-20.000	-20.000
	Aufwendungen für das energetische Sanierungsprogramm. Unwirtschaftliche Leuchten(-köpfe) werden gegen stromsparende und modernere Leuchten/Leuchtmittel getauscht.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	12				
					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01				Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.02				Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen
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.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-1.040	-20.987	-16.000	-31.000
	Aufwendungen für die Anpassung der Schaltzeiten aller Lichtsignalanlagen				

Produktbeschreibung Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.02	Kommunales Mobilitätsmanagement	
Produkt	12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement	
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
	A10	BBesO	0,59
	14	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,10
	11	TVöD	0,05
	10	TVöD	0,18
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,07

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Kommunales Mobilitätsmanagement					
Produkt	12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-36.594	-34.750	-34.700	-35.400	-36.100	-36.800
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.272	-38.000	-50.000	-25.000	-25.000	-34.500
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-4.157	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten	-115	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens		-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-500	-500	-500	-10.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen			-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-15.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Transferaufwendungen	-2.028.527	-2.050.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
53761000	Kreisumlage;andere Mehrbelast.gen (z.B.ÖPNV-Umlage	-2.028.527	-2.050.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-160	-500	-500	-500	-500	-500
54122100	Reisekosten	-130	-200	-200	-200	-200	-200
54290000	Beitr.Wirtschafts.verb/Berufs.verret/Vereine			-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.069.684	-2.123.450	-2.585.900	-2.561.600	-2.562.300	-2.572.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.069.684	-2.123.450	-2.585.900	-2.561.600	-2.562.300	-2.572.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.069.684	-2.123.450	-2.585.900	-2.561.600	-2.562.300	-2.572.500
26	= Jahresergebnis	-2.069.684	-2.123.450	-2.585.900	-2.561.600	-2.562.300	-2.572.500
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42	-100	-50	-50	-50	-50
29	= Ergebnis	-2.069.725	-2.123.550	-2.585.950	-2.561.650	-2.562.350	-2.572.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02	Kommunales Mobilitätsmanagement					
Produkt	12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.995					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.990.386	-2.123.450	-2.585.900	-2.561.600	-2.562.300	-2.572.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.788.391	-2.123.450	-2.585.900	-2.561.600	-2.562.300	-2.572.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		-500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-500				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	12				
					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.02				ÖPNV
Produkt	12.02.01				Kommunales Mobilitätsmanagement

52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-1.767	-4.157	-10.000	-10.000
-----------------	---	---------------	---------------	----------------	----------------

Aufwand zur Instandsetzung der städtischen Wartehallen bei Glasbruch oder sonstigen Beschädigungen.

52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-115	-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	-1.373	0	-9.000	-2.000
-----------------	---	---------------	----------	---------------	---------------

Aufwand zur Unterhaltung der städtischen Wartehallen z.B. Farbanstriche, Reinigung Beleuchtungseinrichtungen

Produktbeschreibung Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.03	Straßenreinigung	
Produkt	12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	
Produktinformationen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):	
Stadtreinigung, Grün und Umwelt (9.68)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Festlegung der Reinigungspflichten 02) Reinigungsdurchführung 03) Betrieb öffentlicher Toilettenanlagen		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen, Verkehr und Umwelt		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,15
	08	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		0,60

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	710.506	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
43210300	Straßenreinigungsgebühren	548.851	604.000	604.000	604.000	604.000	604.000
43210301	Winterdienstgebühren	132.500	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	29.155					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	11					
10	= Ordentliche Erträge	710.517	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-28.762	-27.300	-30.750	-31.400	-32.050	-32.700
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-917.030	-1.026.500	-1.051.700	-1.076.300	-1.101.600	-1.101.600
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.290	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
52410000	Stromverbrauch	-1.926	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410400	Wasser	-404	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-14.170	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.110	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52559000	Aufwand für Festwerte	-6.248					
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-665.282	-718.500	-737.500	-757.000	-777.000	-777.000
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	-40.929	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-4.823	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-170.847	-188.100	-193.100	-198.200	-203.500	-203.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29	-300				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.905	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-450	-800	-800	-800	-800	-800
54122100	Reisekosten	-87	-100	-100	-100	-100	-100
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine		-250	-250	-250	-250	-250
54313000	Portoaufwand	-4.364	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-3					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-950.725	-1.060.250	-1.088.600	-1.113.850	-1.139.800	-1.140.450
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.208	-313.250	-341.600	-366.850	-392.800	-393.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.208	-313.250	-341.600	-366.850	-392.800	-393.450
26	= Jahresergebnis	-240.208	-313.250	-341.600	-366.850	-392.800	-393.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	50.597					
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-61.117	-61.200	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
29	= Ergebnis	-250.727	-374.450	-401.100	-426.350	-452.300	-452.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	12				
Produktgruppe	12.03				
Produkt	12.03.01				
43210300	Straßenreinigungsgebühren	560.355	548.851	604.000	604.000
	Veranschlagung der Gebühren für die Straßenreinigung.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.789	-2.290	-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	-9.708	-10.110	-10.800	-10.800
	Wartung WC-Anlagen				
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-655.642	-665.282	-718.500	-737.500
	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	-44.117	-40.929	-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	-154.113	-170.847	-188.100	-193.100
	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.716	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-949.525	-1.059.950	-1.088.600	-1.113.850	-1.139.800	-1.140.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.809	-312.950	-341.600	-366.850	-392.800	-393.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.248	-1.200				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.248	-1.200				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.248	-1.200				
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	1.200	0	0	0 0	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, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
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	0,10
	12	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,09
	Gesamtergebnis		1,19

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.668	135.100	135.100	120.100	120.100	120.100
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	29.036	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	100.632	100.100	100.100	100.100	100.100	100.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053	700	1.000	1.000	1.000	1.000
43710000	Erträge aus der Auflösung von SoPos für Beiträge	1.053	700	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	130.722	135.800	136.100	121.100	121.100	121.100
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-75.509	-76.100	-81.250	-82.850	-84.450	-86.100
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-82.937	-60.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
52559000	Aufwand für Festwerte	-732					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-82.205	-60.000	-90.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103					
54122100	Reisekosten	-103					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.927	-247.000	-282.150	-233.750	-235.350	-237.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.205	-111.200	-146.050	-112.650	-114.250	-115.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.205	-111.200	-146.050	-112.650	-114.250	-115.900
26	= Jahresergebnis	-138.205	-111.200	-146.050	-112.650	-114.250	-115.900
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-18.637	-16.450	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
29	= Ergebnis	-156.842	-127.650	-159.950	-126.550	-128.150	-129.800

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.036	35.000	35.000	20.000	20.000	20.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.050	-136.100	-171.250	-122.850	-124.450	-126.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.014	-101.100	-136.250	-102.850	-104.450	-106.100
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-100.000	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-732					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-732	-100.000	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-732	-100.000	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	0	100.000	400.000	400.000	100.000 100.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.</i>							
Summe	0	100.000	400.000	400.000	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
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		2,23

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün					
Produkt	13.01.02	Grünanlagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.500					
41480000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	5.500					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44111000	Mieten	24					
44210000	Erträge aus Verkauf	26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667		1.000	1.000	1.000	1.000
44880000	Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich	6.667		1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	12.216	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-161.842	-162.600	-175.150	-178.750	-182.300	-186.000
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-2.322.758	-2.831.000	-3.195.500	-3.153.800	-3.336.500	-3.211.500
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.526	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52160010	Instandsetzung Grünflächen	-1.263	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-42.070	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
52410000	Stromverbrauch	-760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410400	Wasser	-2.198	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
52412400	Sonderreinigung/Schädlingsbekämpfung	-431					
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen	-1.516.582	-1.728.000	-1.770.000	-1.814.000	-1.859.000	-1.859.000
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	-27.061	-62.500	-225.000	-155.000	-155.000	-155.000
52420012	Baumkontrollen, „Gutachten, Walddurchforstungen	-109.225	-70.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-434.922	-490.000	-502.000	-514.300	-527.000	-527.000
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	-7.889	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52559000	Aufwand für Festwerte	-94.523	-212.000	-200.000	-197.000	-325.000	-196.000
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-83.307	-75.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
52911000	Aufwendungen für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-28.000	-24.000	-29.000	-26.000	-30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.169	-950	-950	-950	-950	-950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-49	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54122100	Reisekosten	-1.034	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-1.238	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.488.089	-2.998.850	-3.376.400	-3.338.300	-3.524.550	-3.403.250
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.475.873	-2.997.850	-3.374.400	-3.336.300	-3.522.550	-3.401.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.475.873	-2.997.850	-3.374.400	-3.336.300	-3.522.550	-3.401.250
26	= Jahresergebnis	-2.475.873	-2.997.850	-3.374.400	-3.336.300	-3.522.550	-3.401.250
28	- Aufwendungen aus int.	-9.847	-9.350	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis	-2.485.720	-3.007.200	-3.382.000	-3.343.900	-3.530.150	-3.408.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.01	Öffentliches Grün				
Produkt		13.01.02	Grünanlagen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.588	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.437.326	-2.710.900	-3.095.450	-3.090.350	-3.148.600	-3.156.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.429.738	-2.709.900	-3.093.450	-3.088.350	-3.146.600	-3.154.300
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.024	-289.000	-280.000	-247.000	-375.000	-246.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-197.024	-289.000	-280.000	-247.000	-375.000	-246.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-197.024	-289.000	-280.000	-247.000	-375.000	-246.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	13				
	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	13.01				
	Öffentliches Grün				
Produkt	13.01.02				
	Grünanlagen				
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-506	-2.526	-15.000	-15.000
	Instandhaltung von Brunnen, Bänken und anderen Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				
52160010	Instandsetzung Grünflächen	-15.924	-1.263	-20.000	-20.000
	Instandhaltung von Grünflächen.				
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-13.758	-42.070	-55.000	-55.000
	Instandhaltung von Spielplätze/Spielflächen.				
52410000	Stromverbrauch	-2.082	-760	-5.000	-5.000
	Stromverbrauch der städtischen Brunnen.				
52410400	Wasser	-1.682	-2.198	-2.000	-4.000
	Wasserverbrauch der städtischen Brunnen.				
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	-1.535.054	-1.516.582	-1.728.000	-1.770.000
	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	-39.085	-109.225	-70.000	-225.000
	Walddurchforstungen, Baumgutachten, Baumpflege.				
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-427.483	-434.922	-490.000	-502.000
	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	-125.283	-94.523	-212.000	-200.000
	U.a. Spielgeräte Spielplätze, Bänke Grünanlagen, Erneuerung des Gesamtbildes der Hauptstraße (einheitliche Bänke, Mülleimer, Spielgeräte)				
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-28.924	-83.307	-75.000	-80.000
	Veranschlagung der Haushaltsmittel für Baumersatzpflanzungen.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-1.505	0	-28.000	-24.000
	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
	10	TVöD	0,05
	08	TVöD	0,05
	07	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	83					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.053.140	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900
43110400	Gebühren für Grabmalgenehmigungen	5.985	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
43110401	Gebühr Durchführung gewerblicher Arbeiten	912	800	800	800	800	800
43210400	Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	564.171	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000
43210401	Gebühren für Grabbereitungen	316.420	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	91.395	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
43210403	Gebühren für Grababräumungen	35.580	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
43210404	Gebühren für Umbettungen und Ausgrabungen	2.945	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43210405	Pflegegebühren nach Grababräumungen	12.140	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
43210410	Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber	23.592	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
44111000	Mieten	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940					
44810000	Erträge. aus Ko-erst. Land	9.940					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	5.876					
10	= Ordentliche Erträge	1.075.279	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-68.872	-69.150	-74.050	-75.500	-77.050	-78.600
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-1.445.826	-1.614.050	-1.667.350	-1.678.950	-1.711.350	-1.711.350
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-500	-500	-500	-500	-500
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-850	-850	-850	-850	-850	-850
52550000	Unterhaltung Büroausstattung/Einrichtung			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52559000	Aufwand für Festwerte			-20.000			
52912320	Deponiekosten Friedhöfe	-15.625	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
52912400	Friedhofspflege	-1.079.416	-1.176.700	-1.207.500	-1.239.100	-1.271.500	-1.271.500
52912401	Grabbereitung	-271.029	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
52912402	Abräumung von Grabstellen	-46.979	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-31.927	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.732	-2.450	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.207	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-129	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54122100	Reisekosten	-184	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-182	-150	-150	-150	-150	-150
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschlag.)	-16.713	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.533.637	-1.698.800	-1.755.900	-1.768.950	-1.802.900	-1.804.450

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-458.358	-349.600	-406.700	-419.750	-453.700	-455.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-458.358	-349.600	-406.700	-419.750	-453.700	-455.250
26	= Jahresergebnis	-458.358	-349.600	-406.700	-419.750	-453.700	-455.250
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-42.429	-41.700	-40.950	-40.950	-40.950	-40.950
29	= Ergebnis	-500.787	-391.300	-447.650	-460.700	-494.650	-496.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13.02	Friedhöfe				
Produkt		13.02.01	Friedhöfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.419.644	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.526.373	-1.686.850	-1.725.050	-1.758.100	-1.792.050	-1.793.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.729	-337.650	-375.850	-408.900	-442.850	-444.400
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	-20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-23.500	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.500	-42.000	-22.000	-22.000	-22.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze Summe	0	23.000	22.000	22.000	22.000 22.000	0 0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	13.02	Friedhöfe			
Produkt	13.02.01	Friedhöfe			

43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	110.830	91.395	82.000	82.000
-----------------	--	----------------	---------------	---------------	---------------

Ausweis der Gebühren für die Nutzung der städtischen Trauerhallen.

52912402	Abräumung von Grabstellen	-43.240	-46.979	-80.000	-80.000
-----------------	----------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Durch die Nutzungsberechtigten werden immer mehr Gräber zurückgegeben und nicht verlängert

52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-20.892	-31.927	-35.000	-35.000
-----------------	---------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Die Nachfrage nach dieser Grabart ist in den letzten Jahren stark angestiegen. Daher müssen die aufwendungen für eine höhere Anzahl von Grabplatten einkalkuliert werden.

Produktbeschreibung Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz			
Produktbereich	14	Umwelt- und Klimaschutz	
Produktgruppe	14.01	Umwelt- und Klimaschutz	
Produkt	14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	
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
	14	TVöD	0,10
	09c	TVöD	1,00
	09b	TVöD	0,72
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,99

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz				
Produktgruppe		14.01	Umwelt- und Klimaschutz				
Produkt		14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			24.000	48.000	40.500	33.000
41400000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund			24.000	48.000	40.500	33.000
10	= Ordentliche Erträge			24.000	48.000	40.500	33.000
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-87.995	-92.150	-120.700	-162.700	-164.750	-166.850
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-12.970	-14.500	-76.000	-20.000	-20.000	-20.000
52419000	sonstige Bewirtschaftungskosten			-45.000	-9.000	-9.000	-9.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-11.933	-12.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-1.037	-2.000	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Transferaufwendungen	-2.333	-4.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.333	-4.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-984	-1.750	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-309	-500	-500	-500	-500	-500
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertr et/Vereine	-235	-250				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit			-20.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.282	-112.800	-228.600	-194.600	-196.650	-198.750
18	= Ordentliches Ergebnis	-104.282	-112.800	-204.600	-146.600	-156.150	-165.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.282	-112.800	-204.600	-146.600	-156.150	-165.750
26	= Jahresergebnis	-104.282	-112.800	-204.600	-146.600	-156.150	-165.750
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-22.937	-15.700	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
29	= Ergebnis	-127.219	-128.500	-225.550	-167.550	-177.100	-186.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Produktbereich		14	Umwelt- und Klimaschutz				
Produktgruppe		14.01	Umwelt- und Klimaschutz				
Produkt		14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.000	48.000	40.500	33.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.235	-112.800	-228.600	-194.600	-196.650	-198.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.235	-112.800	-204.600	-146.600	-156.150	-165.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	14				Umweltschutz
Produktgruppe	14.01				Umweltschutz
Produkt	14.01.01				Umweltschutz

52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-4.341	-11.933	-12.500	-9.000
-----------------	--	---------------	----------------	----------------	---------------

Veranschlagung der Aufwendungen für die Durchführung der Umweltschutztage, der Unterhaltung des Biotops Rosmarstraße und der Maßnahmen zum Amphibienschutz.

52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-995	-1.037	-2.000	-22.000
-----------------	---	-------------	---------------	---------------	----------------

Aufwendungen für Abfallsammelaktionen mit Kindertagesstätten im Stadtgebiet

53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.613	-2.333	-4.400	-10.400
-----------------	--	---------------	---------------	---------------	----------------

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):	
Strukturentwicklung und Wirtschaftsförderung		Susanne Stupp	
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
	A14	BBesO	0,20
	A13	BBesO	1,00
	09b	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,06
	Gesamtergebnis		3,26

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen (ohne Honorare)	-54.835	-57.650	-63.300	-102.450	-104.450	-106.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.731	-15.200	-16.000	-15.200	-15.200	-15.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-339	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54122100	Reisekosten	-1.635	-700	-1.500	-700	-700	-700
54290000	Beitr. Wirtschafts. verb/Berufs. vertritt/Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-11.257	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.566	-72.850	-79.300	-117.650	-119.650	-121.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.566	-72.850	-79.300	-117.650	-119.650	-121.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-68.566	-72.850	-79.300	-117.650	-119.650	-121.650
26	= Jahresergebnis	-68.566	-72.850	-79.300	-117.650	-119.650	-121.650
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-8.612	-10.700	-9.750	-9.750	-9.750	-9.750
29	= Ergebnis	-77.178	-83.550	-89.050	-127.400	-129.400	-131.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15.01	Wirtschaftsförderung				
Produkt		15.01.01	Wirtschaftsförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.421	-72.850	-79.300	-117.650	-119.650	-121.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.421	-72.850	-79.300	-117.650	-119.650	-121.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2020

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	15				
					Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.01				
					Wirtschaftsförderung
Produkt	15.01.01				
					Wirtschaftsförderung
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-20.072	-11.257	-13.000	-13.000

Aufwendungen für die Beteiligung an einer Gewerbeimmobilienmesse, die Jahresabschlußveranstaltung der Wirtschaftsförderung (Gesprächskreis Gewerbliche Wirtschaft) sowie kleinere Werbemaßnahmen

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	88.805.986	92.641.500	96.182.300	99.628.000	103.637.000	105.809.000
40110000	Grundsteuer A	54.094	59.000	60.000	62.000	65.000	65.000
40120000	Grundsteuer B	11.036.547	11.800.000	12.300.000	12.900.000	13.500.000	13.500.000
40130000	Gewerbesteuer	36.763.604	38.000.000	39.200.000	40.700.000	42.000.000	42.000.000
40210000	Gemeindeanteil Einkommenssteuer	30.300.320	31.899.000	32.559.000	33.797.000	35.622.000	37.545.000
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.160.781	6.879.000	7.939.000	7.869.000	8.034.000	8.203.000
40310000	Vergnügungssteuer	1.338.199	750.000	800.000	850.000	850.000	850.000
40320000	Hundesteuer	242.163	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
40360000	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	40.494	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
40510000	Leistungen Familienausgleich	2.869.783	2.984.500	3.054.300	3.180.000	3.296.000	3.376.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.145.812	1.684.000	3.089.500	3.122.000	367.000	367.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.874.415					
41410000	Zuw. lfd Zwecke vom Land		504.000	276.000	276.000	276.000	276.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	597.581	80.000	85.500	91.000	91.000	91.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	2.673.817	1.100.000	2.728.000	2.755.000		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150					
43110000	Verwaltungsgebühren	150					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.496.844	2.875.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000	3.005.000
45111000	Konzessionsabgaben Strom	1.780.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	631.156	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
45113000	Konzessionsabgaben Gas	122.601	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
45623000	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	506.307	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	256.749	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
45830000	sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	181.429					
45919000	Erträge Wechselgeld Kassenautomat	18.603	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	99.448.793	97.200.500	102.276.800	105.755.000	107.009.000	109.181.000
15	- Transferaufwendungen	-34.236.992	-37.211.400	-35.123.500	-35.495.300	-36.857.700	-37.166.700
53410000	Gewerbesteuerungumlagen	-5.069.869	-5.351.000	-2.800.000	-2.892.900	-2.964.300	-2.964.300
53741000	Kreisumlage	-28.199.971	-31.016.000	-31.433.100	-31.712.000	-33.003.000	-33.312.000
53911000	Krankenhausumlage	-967.152	-844.400	-890.400	-890.400	-890.400	-890.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-609.111	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-571.977	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
54991000	Aufw. Wechselgeld Kassenautomat	-19.199	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-17.935					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.846.103	-37.501.400	-35.413.500	-35.785.300	-37.147.700	-37.456.700
18	= Ordentliches Ergebnis	64.602.690	59.699.100	66.863.300	69.969.700	69.861.300	71.724.300
19	+ Finanzerträge	3.014	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitut	3.014	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.837.764	-1.989.500	-1.960.000	-2.025.000	-2.100.000	-2.170.000
55170000	Zinsaufw. an Kreditinstitute	-1.724.986	-1.649.500	-1.620.000	-1.685.000	-1.760.000	-1.830.000
55171000	Kassenkreditzinsen	-2.931	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-109.847	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis	-1.834.750	-1.966.500	-1.937.000	-2.002.000	-2.077.000	-2.147.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	62.767.940	57.732.600	64.926.300	67.967.700	67.784.300	69.577.300
23	+ Außerordentliche Erträge	2.367.612					
49110000	Außerordentliche Erträge	2.367.612					
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.367.612					
26	= Jahresergebnis	65.135.552	57.732.600	64.926.300	67.967.700	67.784.300	69.577.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	62.696					
29	= Ergebnis	65.198.248	57.732.600	64.926.300	67.967.700	67.784.300	69.577.300

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produkt	16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft			
40110000	Grundsteuer A	55.928	54.094	59.000	60.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer A unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 300 v.H.					
40120000	Grundsteuer B	10.910.906	11.036.547	11.800.000	12.300.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer B unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 520 v.H.					
40130000	Gewerbsteuer	45.604.470	36.763.604	38.000.000	39.200.000
Voraussichtliches Aufkommen der Gewerbsteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 490 v.H.					
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	28.465.031	30.300.320	31.899.000	32.559.000
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.					
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.878.890	6.160.781	6.879.000	7.939.000
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.					
40310000	Vergnügungssteuer	1.371.042	1.338.199	750.000	800.000
Die Höhe und Entwicklung der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
40320000	Hundesteuer	244.883	242.163	240.000	240.000
Die Höhe und Entwicklung der Hundesteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.797.815	2.869.783	2.984.500	3.054.300
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	1.679.197	1.780.000	1.600.000	1.700.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.					
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	544.000	631.156	570.000	600.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.					
45113000	Konzessionsabgaben Gas	132.773	122.601	130.000	130.000
Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.					

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020
Produktbereich	16				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	16.01				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	16.01.01				
				Allgemeine Finanzwirtschaft	
45623001	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	746.641	506.307	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	-3.247.858	-2.598.029	-2.714.300	-2.800.000
	Die Gewerbsteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuerzahlungen gekoppelt.				
53420000	Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.108.664	-2.471.839	-2.636.700	0
	Der Erhöhungsbetrag zur Gewerbsteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuerzahlungen gekoppelt.				
53741000	Kreisumlage	-28.270.079	-28.199.971	-31.016.000	-31.433.100
	Die Kreisumlage für 2020 wird durch die in der Proberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 ermittelten Umlagegrundlagen sowie der vom Rhein-Erft-Kreis angekündigten Anpassung der Umlagegrundlagen ermittelt.				
53911000	Krankenhausumlage	-619.022	-967.152	-844.400	-890.400
	Aktuelle Datengrundlagen für die Prognose der Krankenhausinvestitionsumlage vom Land liegen noch nicht vor. Die Entwicklung wurde geschätzt.				
55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	-1.796.285	-1.724.986	-1.649.500	-1.620.000
	Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflusst.				
55171000	Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen	-18.491	-2.931	-40.000	-40.000
	Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität.				
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-259.845	-109.847	-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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.808.558	96.918.500	101.989.300	105.462.000	106.716.000	108.888.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.163.450	-39.250.900	-37.133.500	-37.570.300	-39.007.700	-39.386.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.645.108	57.667.600	64.855.800	67.891.700	67.708.300	69.501.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.399.819	3.484.200	3.706.600	3.706.600	3.706.600	3.706.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.399.819	3.484.200	3.706.600	3.706.600	3.706.600	3.706.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.399.819	3.484.200	3.706.600	3.706.600	3.706.600	3.706.600
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411	11.000.000	13.000.000	11.400.000	13.700.000	6.300.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000					
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.663.241	-2.876.600	-2.946.900	-3.073.200	-3.199.700	-3.597.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.000.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.211.830	8.123.400	10.053.100	8.326.800	10.500.300	2.702.200

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz/ 2019	Ansatz/ 2020	Plan 2021	Plan 2022/ Plan 2023	VE 2021 VE 2022	VE 2023
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	-451.411	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	-10.982.000	-12.993.000	-11.352.000	-13.615.000 -6.300.000	0 0	0
<i>Erläuterungen: Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.</i>							
Summe	-451.411	-10.982.000	-12.993.000	-11.352.000	-13.615.000 -6.300.000	0 0	0

F Anlagen

F.1 Haushaltsquerschnitt

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis afd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis
01 Innere Verwaltung	3.349.150,00	-33.761.150,00	-30.412.000,00	429.100,00	-29.982.900,00	0,00	-25.672.500,00
01.01 Unterstützung des Rates	103.950,00	-1.296.850,00	-1.192.900,00	0,00	-1.192.900,00	0,00	-1.279.350,00
01.02 Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.126.350,00	-1.126.350,00	0,00	-1.126.350,00	0,00	-1.332.750,00
01.03 Zentrale Funktionen	0,00	-258.050,00	-258.050,00	0,00	-258.050,00	0,00	-228.200,00
01.04 Organisation und IT	76.400,00	-3.534.200,00	-3.457.800,00	0,00	-3.457.800,00	0,00	-3.213.750,00
01.05 Personal	78.100,00	-8.997.400,00	-8.919.300,00	0,00	-8.919.300,00	0,00	-4.370.750,00
01.06 Recht	1.500,00	-328.150,00	-326.650,00	0,00	-326.650,00	0,00	-332.000,00
01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.569.250,00	-16.075.700,00	-13.506.450,00	0,00	-13.506.450,00	0,00	-13.676.400,00
01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	519.950,00	-2.144.450,00	-1.624.500,00	429.100,00	-1.195.400,00	0,00	-1.239.300,00
02 Sicherheit und Ordnung	5.803.400,00	-8.839.400,00	-3.036.000,00	0,00	-3.036.000,00	0,00	-5.171.350,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	111.000,00	-438.200,00	-327.200,00	0,00	-327.200,00	0,00	-404.100,00
02.02 Verkehrslenkung und -sicherheit	420.650,00	-584.200,00	-163.550,00	0,00	-163.550,00	0,00	-279.600,00
02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	576.000,00	-1.166.350,00	-590.350,00	0,00	-590.350,00	0,00	-837.950,00
02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst	4.695.750,00	-6.650.650,00	-1.954.900,00	0,00	-1.954.900,00	0,00	-3.649.700,00
03 Schulträgeraufgaben	3.119.950,00	-5.482.000,00	-2.362.050,00	0,00	-2.362.050,00	0,00	-2.477.050,00
03.01 Grundschulen	2.797.750,00	-3.658.450,00	-860.700,00	0,00	-860.700,00	0,00	-883.250,00
03.02 Weiterführende und sonstige Schulen	211.550,00	-1.059.150,00	-847.600,00	0,00	-847.600,00	0,00	-855.050,00
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	110.650,00	-764.400,00	-653.750,00	0,00	-653.750,00	0,00	-738.750,00
04 Kultur und Wissenschaft	1.048.950,00	-2.828.700,00	-1.779.750,00	0,00	-1.779.750,00	0,00	-2.112.450,00
04.01 Kulturmanagement	21.200,00	-311.700,00	-290.500,00	0,00	-290.500,00	0,00	-322.800,00
04.02 Kultureinrichtungen	1.027.750,00	-2.517.000,00	-1.489.250,00	0,00	-1.489.250,00	0,00	-1.789.650,00
05 Soziale Leistungen	3.024.500,00	-5.947.600,00	-2.923.100,00	0,00	-2.923.100,00	0,00	-3.108.900,00
05.01 Soziale Hilfen	3.014.500,00	-5.679.900,00	-2.665.400,00	0,00	-2.665.400,00	0,00	-2.805.150,00
05.02 Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-267.700,00	-257.700,00	0,00	-257.700,00	0,00	-303.750,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.686.850,00	-34.479.700,00	-19.792.850,00	0,00	-19.792.850,00	0,00	-20.648.000,00
06.01 Kindertagesbetreuung	13.060.500,00	-22.477.450,00	-9.416.950,00	0,00	-9.416.950,00	0,00	-10.118.750,00
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	341.650,00	-1.746.250,00	-1.404.600,00	0,00	-1.404.600,00	0,00	-1.421.650,00
06.03 Erzieherische Hilfen	1.284.700,00	-10.256.000,00	-8.971.300,00	0,00	-8.971.300,00	0,00	-9.107.600,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis afd. Verwal- tungstätigkeit	Außer- ordentliches Ergebnis	Ergebnis
08	234.500,00	-3.702.750,00	-3.468.250,00	0,00	-3.468.250,00	0,00	-3.572.700,00
08.01	234.500,00	-3.702.750,00	-3.468.250,00	0,00	-3.468.250,00	0,00	-3.572.700,00
09	9.000,00	-862.500,00	-853.500,00	0,00	-853.500,00	0,00	-935.050,00
09.01	700,00	-162.900,00	-162.200,00	0,00	-162.200,00	0,00	-178.100,00
09.02	8.300,00	-699.600,00	-691.300,00	0,00	-691.300,00	0,00	-756.950,00
10	675.000,00	-670.950,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	-80.200,00
10.01	310.500,00	-451.650,00	-141.150,00	0,00	-141.150,00	0,00	-222.950,00
10.02	6.000,00	-25.750,00	-19.750,00	0,00	-19.750,00	0,00	-20.200,00
10.03	358.500,00	-193.550,00	164.950,00	0,00	164.950,00	0,00	162.950,00
11	19.659.650,00	-16.986.250,00	2.673.400,00	40.000,00	2.713.400,00	0,00	2.451.300,00
11.01	5.712.050,00	-5.953.450,00	-241.400,00	0,00	-241.400,00	0,00	-341.100,00
11.02	13.947.600,00	-11.032.800,00	2.914.800,00	40.000,00	2.954.800,00	0,00	2.792.400,00
12	2.533.000,00	-10.108.600,00	-7.575.600,00	0,00	-7.575.600,00	0,00	-7.636.500,00
12.01	1.786.000,00	-6.434.100,00	-4.648.100,00	0,00	-4.648.100,00	0,00	-4.649.450,00
12.02	0,00	-2.585.900,00	-2.585.900,00	0,00	-2.585.900,00	0,00	-2.585.950,00
12.03	747.000,00	-1.088.600,00	-341.600,00	0,00	-341.600,00	0,00	-401.100,00
13	1.487.300,00	-5.414.450,00	-3.927.150,00	0,00	-3.927.150,00	0,00	-3.989.600,00
13.01	138.100,00	-3.658.550,00	-3.520.450,00	0,00	-3.520.450,00	0,00	-3.541.950,00
13.02	1.349.200,00	-1.755.900,00	-406.700,00	0,00	-406.700,00	0,00	-447.650,00
14	24.000,00	-228.600,00	-204.600,00	0,00	-204.600,00	0,00	-225.550,00
14.01	24.000,00	-228.600,00	-204.600,00	0,00	-204.600,00	0,00	-225.550,00
15	0,00	-79.300,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	0,00	-89.050,00
15.01	0,00	-79.300,00	-79.300,00	0,00	-79.300,00	0,00	-89.050,00
16	102.276.800,00	-35.413.500,00	66.863.300,00	-1.937.000,00	64.926.300,00	0,00	64.926.300,00
16.01	102.276.800,00	-35.413.500,00	66.863.300,00	-1.937.000,00	64.926.300,00	0,00	64.926.300,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Invest. tätigkeit	Auszahlungen aus Invest. tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01	2.493.350,00	-27.655.100,00	-25.161.750,00	1.664.450,00	-11.336.900,00	-9.672.450,00	-34.834.200,00	3.750,00	0,00	3.750,00	-27.300.000,00
01.01	103.950,00	-1.296.850,00	-1.192.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.192.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	0,00	-1.123.650,00	-1.123.650,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.125.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	0,00	-258.050,00	-258.050,00	0,00	0,00	0,00	-258.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	75.100,00	-3.130.750,00	-3.055.650,00	188.100,00	-773.400,00	-585.300,00	-3.640.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05	78.100,00	-7.537.400,00	-7.459.300,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-8.209.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	1.500,00	-328.150,00	-326.650,00	0,00	0,00	0,00	-326.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	1.290.650,00	-11.909.100,00	-10.618.450,00	1.339.400,00	-9.812.000,00	-8.472.600,00	-19.091.050,00	0,00	0,00	0,00	-27.300.000,00
01.08	944.050,00	-2.071.150,00	-1.127.100,00	136.950,00	0,00	136.950,00	-990.150,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
02	5.044.150,00	-8.466.500,00	-3.422.350,00	75.000,00	-854.500,00	-779.500,00	-4.201.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.01	111.000,00	-434.800,00	-323.800,00	0,00	0,00	0,00	-323.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	420.650,00	-579.200,00	-158.550,00	0,00	0,00	0,00	-158.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	576.000,00	-1.166.250,00	-590.250,00	0,00	0,00	0,00	-590.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	3.936.500,00	-6.286.250,00	-2.349.750,00	75.000,00	-854.500,00	-779.500,00	-3.129.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3.115.950,00	-5.451.500,00	-2.335.550,00	0,00	-44.300,00	-44.300,00	-2.379.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	2.796.300,00	-3.649.350,00	-853.050,00	0,00	-19.100,00	-19.100,00	-872.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	209.000,00	-1.037.750,00	-828.750,00	0,00	-25.200,00	-25.200,00	-853.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	110.650,00	-764.400,00	-653.750,00	0,00	0,00	0,00	-653.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	1.045.800,00	-2.754.550,00	-1.708.750,00	0,00	-85.100,00	-85.100,00	-1.793.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	21.200,00	-311.400,00	-290.200,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-292.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	1.024.600,00	-2.443.150,00	-1.418.550,00	0,00	-83.100,00	-83.100,00	-1.501.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	2.984.500,00	-5.701.300,00	-2.716.800,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-2.735.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	2.974.500,00	-5.433.600,00	-2.459.100,00	0,00	-18.500,00	-18.500,00	-2.477.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	10.000,00	-267.700,00	-257.700,00	0,00	0,00	0,00	-257.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	14.661.100,00	-34.377.500,00	-19.716.400,00	0,00	-345.300,00	-345.300,00	-20.061.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	13.050.200,00	-22.415.000,00	-9.364.800,00	0,00	-307.300,00	-307.300,00	-9.672.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	326.200,00	-1.726.500,00	-1.400.300,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-1.438.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

HH-Querschnitt Erg.-/Finanz-HH

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
06.03	1.284.700,00	-10.236.000,00	-8.951.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.951.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	98.500,00	-3.484.700,00	-3.386.200,00	0,00	-502.000,00	-502.000,00	-3.888.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01	98.500,00	-3.484.700,00	-3.386.200,00	0,00	-502.000,00	-502.000,00	-3.888.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9.000,00	-862.500,00	-853.500,00	0,00	0,00	0,00	-853.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	700,00	-162.900,00	-162.200,00	0,00	0,00	0,00	-162.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	8.300,00	-699.600,00	-691.300,00	0,00	0,00	0,00	-691.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	675.000,00	-502.750,00	172.250,00	0,00	0,00	0,00	172.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	310.500,00	-451.450,00	-140.950,00	0,00	0,00	0,00	-140.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	6.000,00	-25.750,00	-19.750,00	0,00	0,00	0,00	-19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	358.500,00	-25.550,00	332.950,00	0,00	0,00	0,00	332.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	19.309.550,00	-14.628.750,00	4.680.800,00	0,00	-3.385.000,00	-3.385.000,00	1.295.800,00	0,00	0,00	0,00	-9.410.000,00
11.01	5.712.050,00	-5.953.450,00	-241.400,00	0,00	0,00	0,00	-241.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	13.597.500,00	-8.675.300,00	4.922.200,00	0,00	-3.385.000,00	-3.385.000,00	1.537.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.410.000,00
12	773.000,00	-7.111.000,00	-6.338.000,00	380.000,00	-2.712.000,00	-2.332.000,00	-8.670.000,00	0,00	0,00	0,00	-4.615.000,00
12.01	26.000,00	-3.436.500,00	-3.410.500,00	380.000,00	-2.712.000,00	-2.332.000,00	-5.742.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.615.000,00
12.02	0,00	-2.585.900,00	-2.585.900,00	0,00	0,00	0,00	-2.585.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	747.000,00	-1.088.600,00	-341.600,00	0,00	0,00	0,00	-341.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.386.200,00	-4.991.750,00	-3.605.550,00	0,00	-722.000,00	-722.000,00	-4.327.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	37.000,00	-3.266.700,00	-3.229.700,00	0,00	-680.000,00	-680.000,00	-3.909.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	1.349.200,00	-1.725.050,00	-375.850,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-417.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	24.000,00	-228.600,00	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	24.000,00	-228.600,00	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	-204.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	0,00	-79.300,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	0,00	-79.300,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00	-79.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	101.989.300,00	-37.133.500,00	64.855.800,00	3.706.600,00	0,00	3.706.600,00	68.562.400,00	13.000.000,00	-2.946.900,00	10.053.100,00	0,00
16.01	101.989.300,00	-37.133.500,00	64.855.800,00	3.706.600,00	0,00	3.706.600,00	68.562.400,00	13.000.000,00	-2.946.900,00	10.053.100,00	0,00

F.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08110003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe	Presse- und Kommunikationsservice	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: 112-HARDW	Kauf von Hardware	6.354	40.000	13.564	60.000	20.000	20.000	20.000	0
<u>Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:</u>									
Kauf von Servern für Verwaltungsgebäude.									
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	6.354	40.000	13.564	60.000	20.000	20.000	20.000	0
Investition: 112-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	0	0	0	20.900	13.400	13.400	13.400	13.400
01130003	Zug. DV-Software	0	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	0	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	0	0	0	75.000	0	0	0	0
23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	-188.100	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600
Investition: 112-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware	0	0	0	76.500	31.500	31.500	4.500	0

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Beschaffung zentraler Hardwarekomponenten für die Schulen wie z. B. Server. In 2020 insbesondere Hardware für die Umstellung des aktuellen Betriebssystemes.

Investition: 112-SCHSOF	Schule ans Netz - Software	0	0	0	76.500	31.500	4.500	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 410 Euro	0	0	0	76.500	31.500	4.500	0	0
Investition: 112-SCHSOF	Schule ans Netz - Software	0	0	0	203.000	0	0	0	0
<u>Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:</u>									
Kauf zentraler Softwarekomponenten für die Schulen. In 2020 insbesondere Umstellung des Betriebssystems.									
01130003	Zug. DV-Software	0	0	0	203.000	0	0	0	0
Summe	Planung und Bereitstellung der I. und K.-techn. Infrastruktur	6.354	40.000	13.564	360.400	64.900	360.400	13.400	13.400

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 01.05.02 Personalbetreuung

Investition: IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe	Personalbetreuung	750.000	0	0	750.000	750.000	750.000	750.000

Produkt: 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden

Investition: 109-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.

Investition: 109-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johanneschule mit baulicher Umsetzung durch Sanierung, Modernisierung ersetzendem oder ergänzendem Neubau, ggf Rückbau vorhandener Bausubstanz.

Ab 2020 erfolgen die Planungen für die Sanierung/Modernisierung des Altbaus, die bauliche Umsetzung ist für 2020/2021 vorgesehen.

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	500.000	2.497.457	1.500.000	2.000.000	0	0
Investition: 109-65-073	Neubau Lindenschule	0	3.348.600	2.613.395	548.600	0	0	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Gisbertstraße

mit baulicher Umsetzung durch Neubau auf dem Areal der heutigen Lindenschule.

In 2020 ist eine Teilfinanzierung aus dem Landesprogramm "Gute Schule vorgesehen".

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	3.800.000	2.613.395	1.000.000	0	0	0
23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	0	-451.400	0	-451.400	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-65-078	Außenanlagen Grundschule Grefrath	13.957	0	0	25.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Ersatzbeschaffung für ein Spielgerät auf der Außenanlage.								
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	13.957	0	0	25.000	0	0	0
Investition: 109-65-084	Bestandsanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0	850.000	0	0	3.000.000	9.600.000	2.000.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule								
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	850.000	0	0	3.000.000	9.600.000	2.000.000
Investition: 109-65-098	Überplanung Gymnasium	0	0	0	500.000	1.100.000	2.300.000	1.300.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Beabsichtigter Beginn von Sanierungsarbeiten am Gymnasium.								
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	500.000	1.100.000	2.300.000	1.300.000
Investition: 118-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	0	500.000	4.134	2.000.000	2.000.000	-959.650	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	500.000	4.134	2.000.000	2.000.000	0	0
23119003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen KJP II	0	0	0	0	0	-959.650	0
Investition: 118-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	150.000	0	50.000	0	0	0
03415003	Zug. Grst. mit so.Dienstf., Gesch.-+Betr.gab.Gebäude	0	150.000	0	50.000	0	0	0
Investition: 118-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule	0	100.000	117	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	100.000	117	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000
Investition: 118-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen	0	550.000	17.468	-63.000	0	0	0
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc.	0	550.000	17.468	500.000	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	-563.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 119-65-002	Modernisierung Gebäude	0	0	0	1.000.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung / Modernisierung von Gebäuden.								
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	1.000.000	0	0	0
Summe	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	13.957	5.998.600	5.132.571	8.060.600	9.100.000	8.060.600	8.300.000

Produkt: 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Investition: 109-65-001	Erwerb Mobiliar	14.956	55.000	42.320	200.000	50.000	25.000	25.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	14.956	55.000	42.320	200.000	50.000	25.000	25.000
Investition: 109-65-002	Erwerb Geräte pp.	0	18.000	2.065	10.000	10.000	10.000	10.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	18.000	2.065	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-65-106	Arbeits- und Gesundheitschutzmaßnahmen	16.359	10.000	15.855	10.000	10.000	10.000	10.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	16.359	10.000	15.855	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 165-SHMEP	Medienentwicklungsplan Schulen	0	0	0	25.000	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	250.000	0	0	0
23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	-225.000	0	0	0
Summe	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	31.315	83.000	60.240	245.000	70.000	245.000	45.000

Produkt: 01.07.02 Cafeteria

Investition: 109-65-003	Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	3.850	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
08115013	Zug. BGA > 410 Euro Cafeteria (19%)	3.850	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe	Cafeteria	3.850	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investition: 109-62-001	Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-115.165	1.535.000	-1.965.234	135.000	135.000	135.000	135.000
<u>Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Unter Sachkonto 02410003 "Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Kauf von Grundstücken								
Unter Sachkonto 02410006 "Abgangsonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden": Verkauf von Grundstücken								
02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	46.406	1.500.000	71.124	200.000	200.000	200.000	200.000
04110003	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.715	35.000	545.168	35.000	35.000	35.000	35.000
02410006	Abg. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	-176.286	0	-2.581.526	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition: 109-62-013	Beiträge nach BauGB	0	25.000	47.822	25.000	25.000	25.000	25.000
02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	0	25.000	47.822	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-115.165	1.560.000	-1.917.412	160.000	160.000	160.000	160.000

Produkt: 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Investition: 109-20-025	Tilgung Darlehen SBF	-124.939	0	-130.804	-136.950	-143.350	-150.100	-152.550
13150306	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J	-124.939	0	-130.804	-136.950	-143.350	-150.100	-152.550
Investition: 109-20-027	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-6.135	0	-3.974	-3.750	-3.250	-3.000	-3.000
13181306	Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	-6.135	0	-3.974	-3.750	-3.250	-3.000	-3.000
Investition: 11601-DAVE	Darlehen Vereine	0	0	0	0	-500	-500	-500
<u>Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Gewährung und Tilgung von Darlehen an Vereine. Die Darlehensnummer wird für zwei Darlehen verwendet:								
Unter Produkt 01.08.01 ab 2021 Darlehen an Karnevalsgesellschaft Königsdorfer Weisspfennige								
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	0	0	0	0	-500	-500	-500
Summe	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-131.075	0	-134.778	-140.700	-147.100	-140.700	-156.050

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investition: 109-70-001 Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz 0 0 14.838 230.000 155.000 285.000 190.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

2018: Beschaffung von Fahrzeugen gemäß Brandschutzbedarfsplan

2021: Ersatzbeschaffung BSE-PKV (vorbeugender Brandschutz)

2022: Ersatzbeschaffung BSE-Transporter

07115003 Zug. Fahrzeuge 0 0 14.838 230.000 155.000 285.000 190.000

Investition: 109-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz 4.964 50.000 34.540 48.000 57.000 44.000 10.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z.B. Freischneider, Ausstattung für Gerätewerkstatt

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 4.964 50.000 34.540 48.000 57.000 44.000 10.000

Investition: 109-70-003 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 1.897 1.500 2.022 20.500 1.500 7.700 1.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Ausrüstungsgegenstände für die Löschzüge.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 1.500 2.022 4.500 1.500 6.500 1.500

08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 1.897 0 0 16.000 0 1.200 0

Investition: 109-70-004 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 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 1.467 18.500 0 20.000 5.000 5.000 5.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.467 18.500 0 20.000 5.000 5.000 5.000

Investition: 109-70-011 Anbindung Kreisleitstelle 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 410 Euro 0 1.500 0 1.500 1.500 1.500 1.500

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 120-IP-FS Feuerschutzpauschale -10.982 -75.000 -83.762 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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 Folgejahren zu verwenden.

23114003	Zug. Sonderposten Feuerschutzpauschale	-10.982	-75.000	-83.762	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Investition: 170-FZFM	Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement	0	0	0	30.000	0	0	0
07115003	Zug. Fahrzeuge	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-2.654	-500	-32.362	278.000	148.000	278.000	136.000

Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst

Investition: 109-70-007	Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Rettungsdienst	6.061	47.000	21.596	53.500	24.000	21.000	12.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	6.061	47.000	21.596	53.500	24.000	21.000	12.000
Investition: 109-70-008	Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	5.501	238.000	392.654	34.000	5.000	5.000	5.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Anschaffung diverser medizinischer Geräte für den Rettungsdienst.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	5.501	238.000	392.654	34.000	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	0	0	273.319	302.000	0	0	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Kofferausch Rettungswagen.

07115003	Zug. Fahrzeuge	0	0	273.319	302.000	0	0	0
Summe	Rettungsdienst	11.562	285.000	687.570	389.500	29.000	389.500	17.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 03.01.01 Burgschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	3.125	2.000	0	2.000	0	0	0
	Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	0	1.400	0	2.900	1.400	1.400	1.400

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.400	0	2.900	1.400	1.400	1.400
	Summe Burgschule	3.125	3.400	0	4.900	1.400	4.900	1.400

Produkt: 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	799	1.100	1.587	1.100	1.100	1.100	1.100
	Investition: I40-BVMSCH Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	0	6.300	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	799	1.100	1.587	1.100	1.100	1.100	1.100
	Summe Edith-Stein-Schule	799	7.400	1.587	2.100	2.100	2.100	2.100

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 03.01.03 Mauritiusschule

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

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.150	0	1.150	2.000	2.000	2.000
Summe	Mauritiusschule	0	1.150	0	1.150	2.000	2.000	2.000

Produkt: 03.01.04 Ringschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.182	2.000	999	2.000	1.000	1.000	1.000
Investition: I40-BVMBSCB Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg		1.182	2.000	999	2.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:</u>		499	1.750	1.080	1.750	2.000	2.000	2.000

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	499	1.750	1.080	1.750	2.000	2.000	2.000
Summe	Ringschule	1.681	3.750	2.079	3.750	3.000	3.750	3.000

Produkt: 03.01.05 Lindenschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	0	999	1.000	0	0	0
Summe	Lindenschule	0	0	999	1.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

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

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.450	517	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe	Lindenschule	0	1.450	1.516	2.400	1.400	2.400	1.400

Produkt: 03.01.06 Grundschule Grefrath

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	7.046	1.000	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition:	I40-BVMSCB Anschaffung bewegl. Vermög. Schulen Allg	2.858	1.050	2.710	1.050	1.500	1.500	1.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.858	1.050	2.710	1.050	1.500	1.500	1.500
Summe	Grundschule Grefrath	9.904	2.050	3.210	2.050	2.500	2.050	2.500

Produkt: 03.01.07 Johanneschule

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

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.800	1.117	2.750	2.800	2.800	2.800
Summe	Johanneschule	0	2.800	1.117	2.750	2.800	2.750	2.800

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.963	5.600	1.552	6.400	4.600	4.600	4.600
Summe	Hauptschule	1.963	5.600	1.552	6.400	4.600	6.400	4.600

Produkt: 03.02.02 Realschule

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

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	3.706	9.100	721	9.000	10.000	10.000	10.000
Summe	Realschule	3.706	9.100	721	9.000	10.000	9.000	10.000

Produkt: 03.02.03 Gymnasium

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

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	9.069	10.350	5.031	9.800	10.000	10.000	10.000
Summe	Gymnasium	9.069	10.350	5.031	9.800	10.000	9.800	10.000

Produkt: 04.01.01 Kulturarbeit

Investition: 109-41-003 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Kultur

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Unter der Investitionsmaßnahme werden die schulbezogenen Haushaltsansätze für die Beschaffung von beweglichem Vermögen über 800 Euro (zzgl. MwSt.) veranschlagt.

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	764	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	Kulturarbeit	764	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investition: 109-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Die VHS hat als kommunales Weiterbildungszentrum gem. Weiterbildungsgesetz den Auftrag zur Gestaltung von Bildungsangeboten. Hierzu ist erforderlich, die VHS-Räume sowie sämtliche zum Kursangebot erforderlichen Medien stets aktuell und den neuesten technischen Gegebenheiten bereitzuhalten. Der Investitionsansatz beinhaltet alle 3 Jahre (zukünftig alle 4 Jahre) einen höheren Betrag, da gem. Kulturausschussbeschluss (02.09.2008) in diesem Rhythmus der Austausch und die Beschaffung der umfangreichen Soft- und Hardware für den VHS-Fachunterrichtsraum ansteht.

01130003	Zug. DV-Software	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.317	13.000	1.214	13.000	33.000	13.000	13.000
Summe	Volkshochschule	2.317	14.000	1.214	14.000	34.000	14.000	14.000

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investition: 109-42-007 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Musikschule

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	4.848	2.100	1.440	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe	Musikschule	4.848	2.100	1.440	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt: 04.02.03 Bibliothek

Investition: 109-42-008 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Bücherei

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	5.767	3.100	685	4.100	2.100	2.100	2.100
Summe	Bibliothek	5.767	3.100	685	4.100	2.100	2.100	2.100

Investition: 109-42-011 Kauf von Software Bibliothek

01130003	Zug. DV-Software	0	2.900	2.980	2.900	2.900	2.900	2.900
Summe	Bibliothek	5.767	6.000	3.665	7.000	5.000	7.000	5.000

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv

Investition: 109-42-009 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Archiv

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

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Summe Stadtarchiv	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
-------------------	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Produkt: 04.02.05 Stadtsaal

Investition: I41-STINV Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadtsaal

	1.615	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

	1.615	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------

Summe Stadtsaal

	1.615	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
--	-------	--------	---	-------	-------	-------	-------

Produkt: 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Investition: I09-50-001 Erwerb Vermögensgeg. > 410 EURO bes. soz. Hilfen

	1.297	1.000	0	3.500	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

	1.297	1.000	0	3.500	1.000	1.000	1.000
--	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Summe Besondere soziale Hilfen

	1.297	1.000	0	3.500	1.000	3.500	1.000
--	-------	-------	---	-------	-------	-------	-------

Seite 463

Produkt: 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

	0	2.000	0	6.000	1.200	1.200	1.200
--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc.

	0	2.000	0	6.000	1.200	1.200	1.200
--	---	-------	---	-------	-------	-------	-------

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

	2.243	3.200	1.618	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro

	2.243	3.200	1.618	3.000	3.000	3.000	3.000
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

	2.243	5.200	1.618	9.000	4.200	9.000	4.200
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produkt: 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

	0	26.000	22.676	1.600	1.600	1.600	1.600
--	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc.

	0	26.000	22.676	1.600	1.600	1.600	1.600
--	---	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

	Erg. 2018	Plan 2019	Erg. 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	1.798	2.400	2.217	2.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	1.798	2.400	2.217	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe KITA Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhärweg	1.798	28.400	24.893	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt: 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc.	4.113	2.800	2.770	4.100	1.800	1.800	1.800
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	493	3.500	1.334	6.500	3.000	3.000	3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	493	3.500	1.334	6.500	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	4.606	6.300	4.104	10.600	4.800	10.600	4.800

Produkt: 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc.	0	1.600	0	4.000	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	2.190	4.500	0	3.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	2.190	4.500	0	3.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	2.190	6.100	0	7.400	4.000	7.400	4.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 499 7.000 0 6.000 0 0 0

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 499 7.000 0 6.000 0 0 0
 Summe Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße 499 7.000 0 6.000 0 6.000 0

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

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 1.600 0 1.600 1.600 1.600 1.600

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie 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 0 10.400 3.262 15.600 2.400 2.400 2.400

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 10.400 3.262 15.600 2.400 2.400 2.400
 Summe KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul 0 12.000 3.262 17.200 4.000 17.200 4.000

Produkt: 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 15.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 0 15.000 0 1.200 1.200 1.200 1.200
 Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 2.220 7.000 0 10.500 2.400 2.400 2.400

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.220 7.000 0 10.500 2.400 2.400 2.400

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Summe KiTa Sandföhe - Königsdorf, Dürerstraße 2.220 22.000 0 11.700 3.600 11.700 3.600

Produkt: 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 87.500 8.098 87.500 2.200 2.200 2.200

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc. 0 87.500 8.098 87.500 2.200 2.200 2.200

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 2.829 107.700 599 107.700 3.400 3.400 3.400

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 2.829 107.700 599 107.700 3.400 3.400 3.400

Summe KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße 2.829 195.200 8.697 195.200 5.600 195.200 5.600

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

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 1.291 7.200 1.129 1.200 1.200 1.200 1.200

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 1.291 7.200 1.129 1.200 1.200 1.200 1.200

Summe KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße 1.291 7.200 1.129 1.200 1.200 1.200 1.200

Produkt: 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 2.400 1.127 2.400 2.400 2.400 2.400

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc. 0 2.400 1.127 2.400 2.400 2.400 2.400

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	3.502	40.200	3.207	40.200	6.000	6.000	6.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	3.502	40.200	3.207	40.200	6.000	6.000	6.000
Summe	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	3.502	42.600	4.334	42.600	8.400	42.600	8.400

Produkt: 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	0	7.500	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	7.500	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	0	7.500	0	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt: 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	0	1.200	2.664	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.200	2.664	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	0	1.200	2.664	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Investition: I20-51-001	"Betreten erlaubt"	0	0	0	20.000	0	0	0
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	0	0	20.000	0	0	0
Summe	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0	0	0	20.000	0	20.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investition: 109-51-043 Erwerb Vermögensgegenstände >410EUR Prod. 06.02.02

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Anschaffung Sonnenschirm zur Verschattung des Sndspielbereiches.

03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc.	0	0	0	10.000	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: 110-51-011	Außenanlagen Abenteuerspielplatz	849	20.000	0	5.000	0	0	0	0

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	849	20.000	0	5.000	0	0	0	0
Summe Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen		849	22.000	0	18.000	3.000	18.000	3.000	3.000

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

Investition: 119-41-001 SpA Bachem-KR Kleinspielfeld

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Sanierung Tartankleinspielfeld: in 2020 Umbau in Kunsttrassen für den Spälbetrieb

02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	63.000	16.556	492.000	0	0	0	0
Investition: 119-41-002	SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1	0	0	0	0	0	0	70.000	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	70.000	0
Investition: 119-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunststrassenbelag	0	0	0	0	0	0	300.000	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0
Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen		0	63.000	16.556	492.000	0	0	492.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

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

Investition: 109-41-004 Beschaffung Sportgeräte 0 19.100 9.099 10.000 5.000 5.000 5.000

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Ersatzbeschaffungen von Sportgeräten in allen Frechener Sporthallen infolge von Verschleiß und altersbedingter Aussonderung von Sportgeräten.

Ersatzbeschaffungen von Tornetzen, Eckfahnen, etc. für die Sportausanlagen.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro 0 19.100 9.099 10.000 5.000 5.000 5.000

Investition: 109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR 0 0 0 0 0 20.000 0

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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 Sportsstättenunterhaltung.

07115003 Zug. Fahrzeuge 0 0 0 0 0 20.000 0

Summe Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen 0 19.100 9.099 10.000 5.000 10.000 5.000

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

Investition: 109-66-001 Sanierung Rosmarstraße 0 150.000 409.087 0 0 3.000 0

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Sanierung des Kanals aufgrund hydraulischer Überlastung sowie baulicher Mängel.

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0 150.000 409.087 0 0 3.000 0

Investition: 109-66-002 Sicherheitseinrichtungen 0 5.000 -7.735 5.000 5.000 5.000 5.000

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Erneuerung und Erweiterung von Anlagen.

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0 5.000 -7.735 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

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Veranschlagung von unvorhersehbaren Ereignissen in Sonderbauwerken (z.B. nachträglicher Einbau von Lüftung, Beleuchtung etc.)

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen 0 2.500 0 2.500 2.500 2.500 2.500

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	25.000	0	60.000	150.000	150.000	150.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Beseitigung von wild abfließendem Wasser; Gefahrenkarte Starkregenereignisse							
	3D - Simulation Überflutungssimulation aus als Vorbereitung GEP/ GIS							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	25.000	0	60.000	150.000	150.000	150.000
Investition: 109-66-009	Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Veranschlagung von nicht planbaren Erneuerungen aufgrund von Mitteilungen von Grundstückseigentümern / Schadensmeldungen							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Investition: 109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	0	700.000	15.016	500.000	2.700.000	1.800.000	750.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung.							
	Mittelbedarf wird teilweise durch Ermächtigungübertragung sichergestellt.							
	2019 Planung und Ausschreibung/ 2020 Baubeginn							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	700.000	15.016	500.000	2.700.000	1.800.000	750.000
Investition: 109-66-031	RKB Frechen Ost	0	210.000	0	350.000	260.000	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	210.000	0	350.000	260.000	0	0
Investition: 109-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	85.044	80.000	83.858	80.000	80.000	80.000	80.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Neubau und nachträgliche Grundstücksanschlüsse.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	85.044	80.000	83.858	80.000	80.000	80.000	80.000
Investition: 109-66-066	Arbeitssicherheit Stadtentwässerung	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Gemäß Untersuchungsbericht Dekra zur Beseitigung von Unfallgefahren.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	0	0	0	0	10.000	30.000	380.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	10.000	30.000	380.000
Investition: 109-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	0	0	0	120.000	100.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung der kompletten Anlage inklusive Netzsteuerung (109-66-107 wurde integriert).								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	120.000	100.000	0	0
Investition: 109-66-103	Hermann-Seger-Str.	0	500.000	0	100.000	800.000	260.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.								
Schadenfall: Verfüllung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich.								
2020 Ingenieurvertrag/ 2021 Baubeginn/ 2022 Bau								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	500.000	0	100.000	800.000	260.000	0
Investition: 109-66-106	Beschaffung Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
Investition: 109-66-111	PW Hühelner Str.	0	0	0	0	0	0	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Demontage der Pumpenanlage								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	0	10.000
Investition: 109-66-113	PW Neufreimersdorf	0	0	0	50.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	50.000	0	0	0
Investition: 109-66-114	PW Römerstr.	0	0	10.877	5.000	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	10.877	5.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-66-115	Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung/Erneuerung DFÜ-Hardware.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 109-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	300.000	0	0	30.000	450.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	300.000	0	0	30.000	450.000	0
Investition: 109-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	0	0	0	20.000	80.000	480.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.061	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 110-66-001	Erneuerung der Kanalisation	0	0	0	0	20.000	80.000	480.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.061	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 110-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	100.000	5.879	700.000	1.000.000	310.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	100.000	5.879	700.000	1.000.000	310.000	0
Investition: 110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	0	300.000	20.794	1.200.000	100.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Linderstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	300.000	20.794	1.200.000	100.000	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 110-66-006	Hasenweide	0	50.000	0	0	0	50.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	50.000	0	0	0	50.000
Investition: 110-66-008	RÜB Frechen Ost	0	0	0	0	0	25.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
Generalwartung der Pumpe 2; RRB und IM + E-Technik							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	0	0	0	0	25.000
Investition: 110-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	10.000	4.710	80.000	40.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
Erschließung BP38.1+2 F, Bau des 1. Abschnitts erfolgte 2011; 2. Bauabschnitt 2020.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	10.000	4.710	80.000	40.000	0
Investition: 111-66-001	Kurhaustraße	0	50.000	0	10.000	40.000	420.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	50.000	0	10.000	40.000	420.000
Investition: 111-66-003	Villestraße	0	50.000	0	10.000	40.000	370.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP), Ausführung in 2020.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	50.000	0	10.000	40.000	370.000
Investition: 111-66-004	Sanierung Versickerungsbecken (Post)	0	90.000	186.859	0	3.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
Sanierung der Beckensohle aufgrund Verschlammung der Versickerungsschichten.							
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0	90.000	186.859	0	3.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 112-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	0	50.000	0	0	0	0	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	50.000	0	0	0	0	10.000
Investition: 119-66-001	Entwässerung Verkehrserschließung GE	0	80.000	0	0	5.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Begleitende Maßnahme zur Entwässerung der Tangente GE (Maßnahme Straßenbau 109-67-100).								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	80.000	0	0	5.000	0	0
Investition: 119-66-002	Bachverrohrung GrKö Ronne	0	70.000	12.365	70.000	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	70.000	12.365	70.000	0	0	0
Summe	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./	94.106	2.860.000	741.711	3.380.000	5.423.000	3.380.000	1.980.000
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	5.000	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	10.000	0	5.000	0	0	0
Summe	Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlage	0	10.000	0	5.000	0	5.000	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	25.000	25.000	500.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (109-66-019 unter Produkt 11.02.01).								
Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach BauGB.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	25.000	25.000	500.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-67-002	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	0	10.000	0	60.000	60.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (Einzelmaßnahmen) in Wohnstraßen.								
2020: Allee zum Sportpark, Bergstraße / 2021: Carl-Gördeler-Straße, Waldstraße								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	10.000	0	60.000	60.000	10.000	10.000
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 2020:</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	20.000	0	80.000	20.000	40.000	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Neuerstellungen von Fahrradabstellanlagen nach Bedarf.								
2020/ 2021: Umbau/Neubau BahnhofKönigsdorf								
2022: Burgstraße, Haltestelle Linie 7								
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	20.000	0	80.000	20.000	40.000	10.000
Investition: 109-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	0	150.000	3.431	250.000	125.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Umgestaltung und Umbau ZOB 1. Bauabschnitt ab 2020 (Gesamtkosten ca. 550.000 Euro).								
Umgestaltung Dr.-Tusch-Straße bis Marktkauf; 2. Bauabschnitt								
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	150.000	3.431	250.000	125.000	20.000	20.000
Investition: 109-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße	0	10.000	0	5.000	300.000	700.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Ausbau und erstmalige Herstellung Bau in 2021; ggfls. Anpassung des Mittelansatzes nach Bodengutachten nötig.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	10.000	0	5.000	300.000	700.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA 0 0 0 250.000 400.000 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung. Planung und Bürgerinformation in 2013, Verschiebung aufgrund liegenschaftlicher Klärung.

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 250.000 400.000 0 0

Investition: 109-67-085 Parkleitsystem 0 0 0 30.000 0 0 0

04512003 Zug. Verkehrslenkungsanlagen 0 0 0 30.000 0 0 0

Investition: 109-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei 0 0 0 285.000 150.000 250.000 10.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

In innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße. Vorbehältlich liegenschaftlicher Klärung.

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 285.000 150.000 250.000 10.000

Investition: 109-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Geplant sind folgende Maßnahmen:
Gut Neuenhof, Alte Kiche, hücheln, Stadionsiedlung/Freibad

04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens 0 50.000 0 50.000 50.000 50.000 50.000

Investition: 109-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsd./PPL Nord 0 30.000 0 124.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Die bestehende Schotterfläche auf der südlichen Seite der Bahntrasse soll ausgebaut und somit 105-110 Stellplätze neu und geordnet geschaffen werden. Es handelt sich hierbei um eine Fördermaßnahme nach §12 ÖPNVG NRW mit einem Fördersatz von 85 %.

Einplanungsmittelung legt vor. Ausschreibung nach Freigabe des Fördergebers.

Baukosten unter Sachkonto 04510003 Zugang Straßen.

Zuschuss unter Sachkonto 23110003 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen vom Land.

2020: Mittelbedarf wird in Teilen durch Ermächtigungsbudgettragung sichergestellt

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 30.000 0 124.000 0 0 0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 109-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	0	0	297.176	0	350.000	0	800.000
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze							
Investition: 110-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	20.000	297.176	200.000	350.000	0	800.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</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	20.000	0	200.000	240.000	0	0
Investition: 111-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	0	0	30.000	720.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2021. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodergutachten erforderlich.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	30.000	720.000	0	0
Investition: 112-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	0	300.000	0	250.000	180.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</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 Vorlegen von Altlasten und Kanalbau. Umsetzung nach BLan-Änderung Schätzung Gesamtkosten: 900.000 Euro.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	300.000	0	250.000	180.000	0	0
Investition: 112-67-003	Villestraße	0	0	0	0	300.000	300.000	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Erstmalige Herstellung; Bau in 2022. Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau (Invest-Nr. 111-66-003); ggfls. Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten notwendig.							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	300.000	300.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 112-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	0	350.000	32.999	115.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Erstmalige Herstellung; Beauftragung in 2019; Baubeginn in 2020 gemeinsam mit Kanal(119-66-002)								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	350.000	32.999	115.000	0	0	0
Investition: 116-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	0	240.000	0	60.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Anteil der Stadt an Maßnahme der Stadtentwicklungsgesellschaft.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	240.000	0	60.000	0	0	0
Investition: 118-67-001	Sanierung Danziger Straße	0	0	0	20.000	45.000	45.000	600.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Rosmarweg bis Greifrather Weg. Schätzung Gesamtkosten: 711.562,50 Euro								
2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag ab 2023 Bau								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	20.000	45.000	45.000	600.000
Investition: 118-67-002	Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	0	20.000	41.000	300.000	500.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Albe 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	20.000	41.000	300.000	500.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 118-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	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.							
	2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag 2022 Planung, ab 2023 Bau							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000
Investition: 118-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	0	0	20.000	41.000	20.000	540.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	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	20.000	41.000	20.000	540.000
Investition: 119-67-001	Lindenstr. 65-71	0	200.000	0	60.000	3.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>							
	Straßensanierung/ Herstellung eines verkehrsberuhigten Bereichs aufgrund unzureichender Entwässerung unter Berücksichtigung bzw. Verbesserung der vorhandenen Baumstandorte im Rahmen der Kanalbaumaßnahme "Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße"							
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	200.000	0	60.000	3.000	0	0
Investition: 119-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	0	0	0	40.000	350.000	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	40.000	350.000	0	0
Investition: 120-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hüchel	0	0	0	200.000	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	200.000	0	0	0
Investition: 120-67-002	Entwicklung Ortsteil Bachem	0	0	0	150.000	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	150.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 120-67-003	Entwicklung Ortsteil Königsdorf	0	0	0	200.000	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	200.000	0	0	0
Investition: 122-STR-01	Erschließungsbeiträge	-53.751	-540.000	0	-350.000	0	-490.000	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

2020: Abrechnung der Straßen Eichweg, Forststraße, Gemenweg, Marienhofer Weg

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

Schallmauer, Am Zehnthof, Lochnerstraße, Im Putzgarten

23211003	Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	-53.751	-540.000	0	-350.000	0	-490.000	0
Investition: 122-STR-11	KAG-Beiträge	0	-50.000	-192	-30.000	0	0	0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Abrechnungen geplant:

Stresemannstraße, Rosmarstraße, Hermann-Seger-Straße

Fridtjof-Nansen-Str.: Grundwerb/ Vermessung noch nicht abgeschlossen.

Die übrigen Maßnahmen sind noch nicht begonnen oder abgeschlossen.

23212003	Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0	-50.000	-192	-30.000	0	0	0
Summe	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	-53.751	795.000	333.414	2.154.000	3.191.000	2.154.000	3.445.000

Produkt: 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investition: 109-67-095	Bewegliches Vermögen Verkehrsflächen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 410 Euro	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Investition: 109-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	0	100.000	100.000	400.000	400.000	100.000	100.000
-------------------------	--	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:

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

02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	0	100.000	100.000	400.000	400.000	100.000	100.000
----------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Summe Freiraum- und Landschaftsplanung 0 100.000 100.000 400.000 400.000 400.000 100.000

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Investition: 109-68-005 Wegebau Friedhöfe

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Wegebau neuer Grabfelder

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 12.000 0 12.000 12.000 12.000 12.000

Investition: 109-68-006 Erneuerung von Wasserbecken 0 10.000 9.580 10.000 10.000 10.000

04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens
Summe Friedhöfe 0 22.000 9.580 22.000 22.000 22.000 22.000

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition: 109-20-013 Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Veranschlagung der ordentlichen Tilgung von Krediten zur Wohnungsbauförderung.

32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 45.896 15.400 15.400 15.400 15.400 15.400

Investition: 109-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt 2.010.399 2.411.100 2.397.853 2.492.400 2.577.700 2.667.200

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

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 2.010.399 2.411.100 2.397.853 2.492.400 2.577.700 2.667.200

Investition: 109-20-018 Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel- 669.561 432.100 432.051 432.100 432.100 432.100

Erläuterungsaus dem Haushaltsplan 2020:

Veranschlagung der Tilgung für die Kommunaldarlehen mit variabler Verzinsung.

32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr 669.561 432.100 432.051 432.100 432.100 432.100

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2020

Sachkonto

Erg. 2018 Plan 2019 Erg. 2019 FP 2020 FP 2021 FP 2022 FP 2023

Investition: 11601-IP	Investitionspauschale	-2.148.229	-2.109.000	-2.173.179	-2.248.400	-2.248.400	-2.248.400	-2.248.400
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Investitionspauschale.								
23111003	Zug. Sonderposten Investitionspauschale	-2.148.229	-2.109.000	-2.173.179	-2.248.400	-2.248.400	-2.248.400	-2.248.400
Investition: 11601-KOMD	Kommunaldarlehen	0	-10.982.000	0	-12.993.000	-11.352.000	-13.615.000	-6.300.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.								
32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	18.000	0	7.000	48.000	85.000	0
32512003	Zugang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	-11.000.000	0	-13.000.000	-11.400.000	-13.700.000	-6.300.000
Investition: 11601-SCHP	Schulpauschale/Bildungspauschale	0	-1.228.300	-1.228.324	-1.299.150	-1.299.150	-1.299.150	-1.299.150
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Schul-/Bildungspauschale.								
23112003	Zug. Sonderposten Schulpauschale	0	-1.228.300	-1.228.324	-1.299.150	-1.299.150	-1.299.150	-1.299.150
Investition: 11601-SPOP	Sportpauschale	-141.081	-146.900	-151.786	-159.050	-159.050	-159.050	-159.050
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2020:</u>								
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Sportpauschale								
23113003	Zug. Sonderposten Sportpauschale	-141.081	-146.900	-151.786	-159.050	-159.050	-159.050	-159.050
Summe	Allgemeine Finanzwirtschaft	436.546	-11.607.600	-707.985	-13.759.700	-12.033.400	-13.759.700	-6.408.800
Gesamtsumme Investitionen		1.113.930	682.950	4.385.601	3.234.800	7.322.000	6.829.550	8.528.150

F.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen 2020

VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2021	2022	2023
V09-65-072	Ausbau Johannesschule, OGS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
V09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	14.600.000	14.600.000	3.000.000	9.600.000	2.000.000
V09-65-098	Überplanung Gymnasium	4.700.000	4.700.000	1.100.000	2.300.000	1.300.000
V09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	5.250.000	5.250.000	2.700.000	1.800.000	750.000
V09-66-031	RKB Frechen Ost	260.000	260.000	260.000	0	0
V09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	420.000	420.000	10.000	30.000	380.000
V09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Kö	100.000	100.000	100.000	0	0
V09-66-103	Hermann-Seger-Straße	1.060.000	1.060.000	800.000	260.000	0
V09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrrad	165.000	165.000	125.000	20.000	20.000
V09-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße	1.000.000	1.000.000	300.000	700.000	0
V09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	400.000	400.000	400.000	0	0
V09-67-091	Endausbau für Erschl.Kreuzbergstr./ A.d.	410.000	410.000	150.000	250.000	10.000
V09-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	1.150.000	1.150.000	350.000	0	800.000
V10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	1.310.000	1.310.000	1.000.000	310.000	0
V10-66-005	Sammler Holzstr. 6. BA Stresemannstr.	100.000	100.000	100.000	0	0
V10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	40.000	40.000	40.000	0	0
V10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	240.000	240.000	240.000	0	0
V11-66-001	Kurhausstraße	460.000	460.000	40.000	420.000	0
V11-66-003	Villestraße	410.000	410.000	40.000	370.000	0
V11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	720.000	720.000	720.000	0	0
V12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	180.000	180.000	180.000	0	0
V18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
V18-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule	4.000.000	4.000.000	1.000.000	3.000.000	0
V19-67-003	Verkehrsknoten Burgrstr./ Franzstr.	350.000	350.000	350.000	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		41.325.000	41.325.000	17.005.000	19.060.000	5.260.000

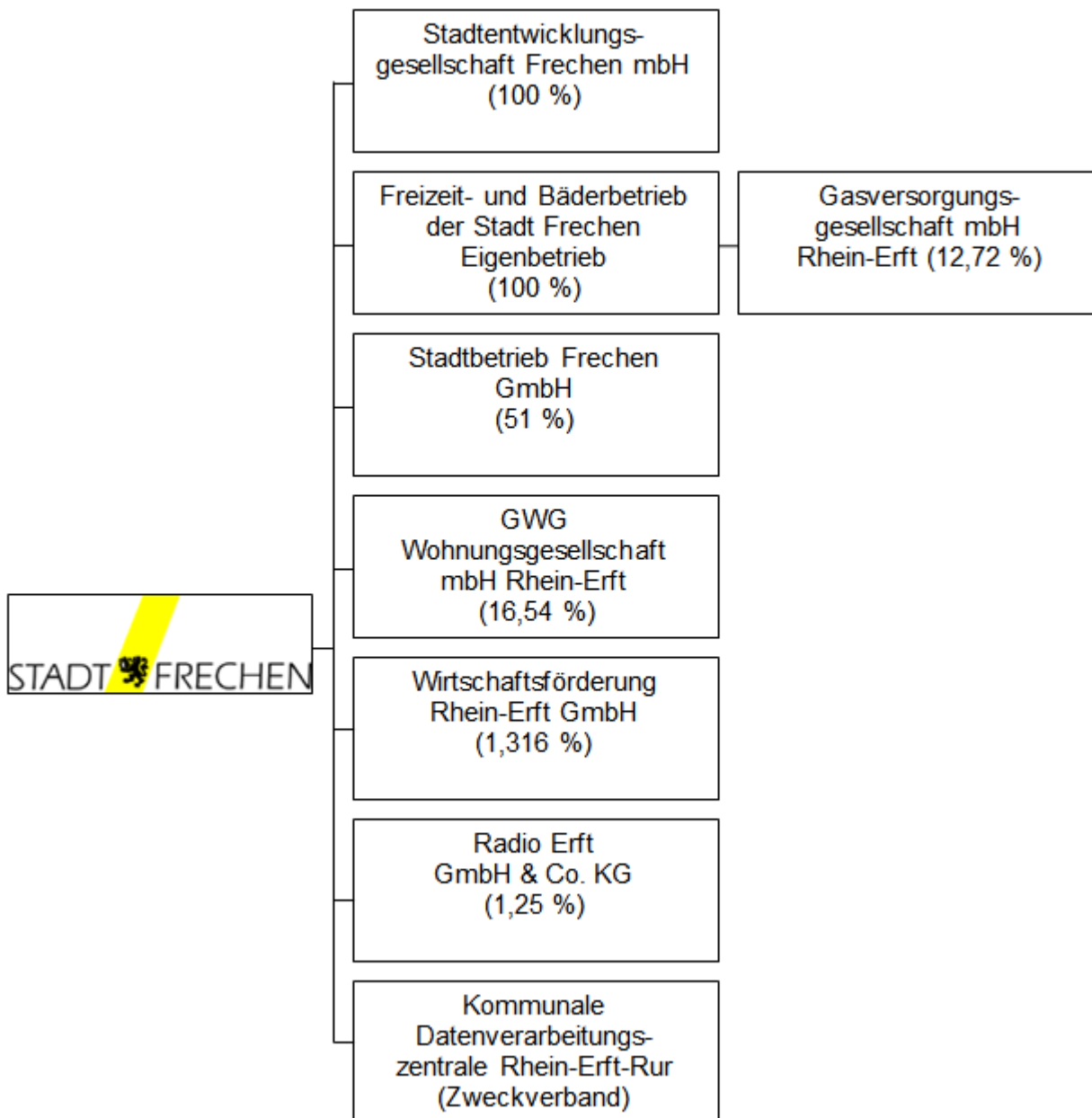
F.4 Übersicht über Verbindlichkeiten

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 Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres			
			2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1. Anleihen	-	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen						
1.2 zur Liquiditätssicherung						
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	54.348	51.822	61.875	70.202	80.702	83.404
2.1 von verbundenen Unternehmen						
2.2 von Beteiligungen						
2.3 von Sondervermögen						
2.4 vom öffentlichen Bereich						
2.5 von Kreditinstituten	54.348	51.822	61.875	70.202	80.702	83.404
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-
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. Erhaltene Anzahlungen						
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.348	51.822	61.875	70.202	80.702	83.404

F.5 Beteiligungen

Beteiligungsübersicht der Stadt Frechen



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Frechen und die Anteile der anderen Gesellschafter

Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Telefon 02234 501-261, Fax 02234 501-522

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 100 %

Stadtbetrieb Frechen GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 10-12
50226 Frechen
Telefon 02234 9217-0, Fax 02234 921792

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 51 %

REMONDIS: 49 %

GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

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 Änderungsverfahren 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
03.01.01 03.01.02 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07	41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	03.01.01 03.01.02 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07	53180051	Zuschuss OGS (Land)

F.7 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Maßnahme	Sachkonto	Beschreibung	Betrag
NN	52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	30.000
BU-BRAND	52416010	BU - Mängelbeseitigung Brandschauen	300.000
BU-SCHL	52416010	BU - Schlüsselmanagement (Ersatz, Nachschlüssel	10.000
BU-WAPR	52416010	BU - Wartungen und Prüfungen	300.000
BU-RENO	52416010	BU - Renovierungen	60.000
NN	52416010	WLAN-Ausbau Schulen MEP	132.500
		Summe SK 52416010	832.500
NN	52156010	Modernisierungsmaßnahmen B Gebäude Mauritiuschule	30.000
NN	52156010	Holzhäcksel für einen Teil des Spielplatzbereiches	5.000
NN	52156010	Erneuerung Sonnenschutz Gymnasium	50.000
NN	52156010	Austausch Jalousien Bücherei	20.000
NN	52156010	WLAN Sportgebäude	5.000
NN	52156010	Mensa Gymnasium Gebuchsbelästigung	30.000
NN	52156010	Beleuchtung Foyer VHS / Stadtarchiv	5.000
NN	52156010	OGS - Austausch Oberböden 1873	60.000
NN	52156010	Malerarbeiten Gebäude 1837	10.000
NN	52156010	Sockelanstrich 1873	5.000
NN	52156010	Neuabdichtung Pavilliondächer	50.000
NN	52156010	Heizung Lüftung E-Halle	20.000
NN	52156010	Grillhütten allg. Sanierung gem. FD 4 / 1.65	10.000
NN	52156010	FD 5 Sammelposition (Diverse Maßnahmen)	140.000
NN	52156010	Sicherheitsbeleuchtung Gebäude	200.000
NN	52156010	Elektrotechnik allgemein	300.000
BU-Einz	52156010	BU - Einzelinstandsetzungen	500.000
BU-Sons	52156010	BU - Sonstiges (Angemietete Objekte pp.)	40.000
BU-Vand	52156010	BU - Vandalismus	20.000
		Summe SK 52156010	1.500.000
M-000287	54220010	Mietraten Interimsbau Johannesschule	110.000
BU-SCHA	54486010	Schadensfälle Versicherung	95.000
BU-PLAN	52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	80.000

F.8 Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter

Die in dieser Tabelle für die einzelnen Anlagegüter angegebene betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer (ND) beruht grundsätzlich auf der NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalens. Diese beinhaltet jedoch einen großen Spielraum in Bezug auf die Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes und ist sehr allgemein gehalten. Zur Konkretisierung der einzelnen Vermögensgüter und der Nutzungsdauern wurden zusätzliche, für die Stadtverwaltung Frechen spezifische und aus der praktischen Erfahrung gesammelte, Nutzungsdauern berücksichtigt.

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
1	Gebäude u. bauliche Anlagen		
1.01	Abwasserhebe- u. Reinigungsanlagen (baulicher Teil)		40
1.02	Abwasserkanäle		80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen u. Schützen (Bauwerke)		33
1.04	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm		40
1.05	Baracken, Behelfsbauten		16
1.06	Baubuden, Behelfsbauten		8
1.07	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)		50
1.08	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)		60
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)		40
1.10	Freibäder (bauliche Anlagen)		40
1.11	Garagen (massiv)		60
1.12	Garagen (sonstige Bauweise)		40
1.13	Gemeindezentren	Saalbauten, Vereins- u. Jugendheime etc.	80
1.14	Geschäftshäuser	auch gemischt genutzt mit Wohnungen	80
1.15	Hallen (massiv)		50
1.16	Hallen (sonstige Bauweise)	Scheunen, Pferdeställe etc.	40
1.17	Hallen	Sport-, Tennis-, Eislaufhallen	50
1.18	Hallenbäder		70
1.19	Heime	Alten-, Kinderheim etc.	80
1.20	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte)	Deiche	80
1.21	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)		60
1.22	Kapellen, Kirchen	Stadt-, Dorf-, Friedhofskapelle	80
1.23	Kindergärten, Kindertagesstätten		80
1.24	Krankenhäuser		60
1.25	Krematorien		60
1.26	Lager (massiv)		60
1.27	Lager (sonstige Bauweise)		40
1.28	Leichenhallen/Trauerhallen		80
1.29	Parkhäuser/Tiefgaragen		50
1.30	Pumpenhäuser		50
1.31	Rettungswachen (massiv)		60
1.32	Rettungswachen (sonstige Bauweise)		40
1.33	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)		50
1.34	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)		25
1.35	Schulgebäude (massiv)		80
1.36	Schulgebäude (sonstige Bauweise)		40
1.37	Silobauten (Beton)		33
1.38	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)		25
1.39	Sportanlagegebäude	Sozial- bzw. Funktionsgebäude	60
1.40	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle		50
1.41	Transformatoren- u. Schalthäuser	Trafostationshäuser	20
1.42	Tunnel		80
1.43	Verwaltungsgebäude (massiv)		80
1.44	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)		40

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
1.45	Wassertürme		40
1.46	Wohncontainer		10
1.47	Wohnhäuser	auch Mehrfamilienhäuser	80
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)		
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer		20
2.02	Bolzplätze	(rote Erde)	10
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	Fahrradstände (offen)		12
2.10	Fahrradstände (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	Straßen- und Stadtmobiliar		20
2.26	Wasserspeicher		20
2.27	Wege und Plätze (unbefestigt)		5
2.28	Wege und Plätze (wassergebunden, Beton, Verbundsteinpflaster, Asphalt)		20
2.29	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	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen		33
3.09	Bau-, Büro- u. Transportcontainer		10
3.10	Beleuchtungsanlagen (allgemein)		30
3.11	Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung		19
3.12	Beschallungsanlagen (allgemein)		15
3.13	Beschallungsanlagen	z.B. große Boxen, Soudanlagen für Konzerte oder Veranstaltungen	7
3.14	Blockheizkraftwerke		10
3.15	Brennstofftanks		25
3.16	Druckluftanlagen/ Kompressoren		15
3.17	Druckrohrleitungen für Abwasser		40
3.18	Druckrohrleitungen für Sickerwasser		20

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
3.19	Erdwärmepumpe		15
3.20	Fahnenmasten		10
3.21	Fernmeldekabeltrassen	Rohre, Schächte	20
3.22	Freileitungen für Strom		25
3.23	Gasleitungen		45
3.24	Gaststätteneinbauten		8
3.25	Gerüste (mobil)		11
3.26	Gerüste (stationär)		15
3.27	Heiß- u. Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage		15
3.28	Heizkanäle		50
3.29	Hoch- und Niederspannungsleitungen der Stromwirtschaft		30
3.30	Kabelnetze	(auch Rohre, Schächte)	25
3.31	Leitstellentechnik		15
3.32	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- u. Schneckenpumpen		20
3.33	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen		12
3.34	Mess- und Prüfgeräte		12
3.35	Notrufanlage Leitstelle		10
3.36	Notstromaggregate, Stromgeneratoren etc.	Ladeaggregate, Stromumformer	20
3.37	Ozonmessstation, Umweltmessstation		12
3.38	Parkleitsystem		15
3.39	Pausensignalanlagen		12
3.40	Photovoltaikanlagen		25
3.41	Schlauchwaschstraße		10
3.42	Schrankenanlage (elektrisch betrieben)		20
3.43	Schrankenanlage (handbetrieben)		25
3.44	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)		33
3.45	Signalanlagen (sonstige)		15
3.46	Solaranlagen		15
3.47	Stromverteileranlagen		15
3.48	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten		15
3.49	Ventilatoren		14
3.50	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)		15
3.51	Vermessungsgeräte (elektronisch)		8
3.52	Vermessungsgeräte (mechanisch)		12
3.53	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage		20
3.54	Videoanlagen, Überwachungsanlagen		15
3.55	Waschanlage, Waschstraße		15
3.56	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs- und Wasserreinigungsanlagen		15
3.57	Windkraftanlagen		20
3.58	Wohncontainer		10
3.59	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	Feuerwehrleitern (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	Markierungsmaschine		25

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
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, Monitore etc.	7
5.04	Bänke aus Holz		10
5.05	Bänke aus Metall oder Kunststoff		25
5.06	Bänke aus Stein, Mauerwerk		40
5.07	Bekleidung		5
5.08	Belüftungsgitter Pumpwerke		10
5.09	Betten		12
5.10	Bierzeltgarnitur		20
5.11	Bodenbelag (extra) in Elementen	Tanzböden zum Auslegen etc.	14
5.12	Bohrhammer, Bohrmaschine	auch Presslufthammer	8
5.13	Bücher		5
5.14	Bühnenbeleuchtung	Scheinwerfer, Spotlight	20
5.15	Bühnenelemente	Theaterbühne etc.	18
5.16	Büromaschinen		10
5.17	Büromöbel		20
5.18	Brennofen	für Keramik	12
5.19	Computer, Notebooks und Zubehör	Rechner, Tastatur, Monitor etc. Notebook Beamer (mobil) Beamer (stationär)	5 4 2 4
5.20	Etikettiermaschinen		13
5.21	Erste-Hilfe-Kasten		4
5.22	Fahne	innen u. außen	20
5.23	Feuerlöscher		7
5.24	Flipcharts		10
5.25	Fotogeräte	Kameras	7
5.26	Funksprechgerät	Handfunksprechgerät	8
5.27	Gaststätteneinbauten	Theke etc.	8
5.28	Grill		10
5.29	Handy/Smartphone/Tablet-PC		2
5.30	Haushaltsgeräte	Kaffeeautomat, Fritteuse, Herd, Backofen, Waschmaschine, Trockner, Nähmaschine etc.	14
5.31	Hochdruckreiniger		10
5.32	Kartenlesegerät		8
5.33	Klimageräte mobil		11
5.34	Kücheneinrichtung	Mobiliar	20
5.35	Kühlschränke		10
5.36	Lehr- und Lernmittel		5
5.37	Leiter		18
5.38	Mikroskop		13
5.39	Mikrowelle		8
5.40	Musikinstrumente	allgemein (s. Ausnahme bei Tasteninstrumenten)	14
5.41	Netzwerk	Server Datensicherungskomponenten Switch	3 3 8
5.42	Overhead-Projektor	mit Projektorwagen	8
5.43	Paginier-, Kuvertier-, Frankier-, Adressiermaschinen		8
5.44	Pinnwand		10

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
5.45	Präsentationsgeräte		8
5.46	Pumpen (für Schulunterricht)		7
5.47	Registrierkassen		8
5.48	Sägen aller Art	Stationär mobil	14 8
5.49	Scheinwerfer	nicht für Bühne	10
5.50	Schleifgeräte	Nassschleifer etc.	7
5.51	Schneidemaschinen und Schneidescheren	Stationär mobil	13 8
5.52	Schweißgeräte u. Lötgeräte		13
5.53	Skelett	in Schulen	10
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	Texteneinrichtungen	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	Bagger, sonstige Baufahrzeuge		10
6.03	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen		8
6.04	Fahrräder		8
6.05	Feuerwehrfahrzeug, Feuerlöschfahrzeug		10
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	u.a. Transportwagen	10
6.07	Kleintraktoren		10
6.08	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeug		10
6.09	Krankentransport-, Notarzteinsatz-, Rettungstransportwagen		8
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.		12
6.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen		10
6.12	Motorräder, Motorroller		10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge		10
6.14	Omnibusse		10
6.15	Personenkraftwagen		10
6.16	Rettungsboot		12
6.17	Traktoren		12

F.9 Stellenplan

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -
Entwurf

Produkt	Produktbezeichnung	Wahlbeamte				Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Gesamt	
		B6	B3	B2	B1	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7		A6
01010101	Betreuung von Rät, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen										0,40					0,90			1,30
01010201	Rechnungsprüfung							1,00				1,00							3,00
01020101	Verwaltungsvorstand	1,00	1,00	2,00							0,60								4,60
01020201	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik							0,10				1,19							1,59
01020301	Presse- und Kommunikationsservice							1,00								0,10			1,10
01030301	Behördlicher Datenschutz											0,50							0,50
01040101	Organisationsmanagement							0,10				0,50							2,94
01040201	Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur							0,10				0,60							0,70
01040301	Betrieb und Unterhaltung der IuK-technischen Infrastruktur										0,30	1,00							1,30
01040401	IT-Steuerung und Digitalisierung							0,10			0,20	0,60							0,90
01040501	Zentrale Dienste										0,10								0,10
01050101	Personalmanagement							0,35				0,70	0,80	1,00	1,00	3,00			6,85
01050201	Personalarbeit							0,10			0,30	0,78	2,00			0,50			3,68
01060101	Rechtsberatung und -vertretung							0,15		0,50									0,65
01070201	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden											1,00	1,00		0,61				1,61
01070301	Kaufmännisches Immobilienmanagement							0,10				1,00	1,00			1,00			4,10
01080101	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement							0,40				1,00					0,44		2,84
01080201	Zahlungsverkehr							0,20				1,00				3,50			4,70
01080301	Steuern und Abgaben							0,20				1,00				1,00			2,20
01080401	Zentrale Vergabe							0,10				1,00	1,50						3,60
02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung							0,45				0,50				1,34			2,29
02020101	Verkehrsmittel und -sicherheit							0,20				0,50	1,00			1,61	1,00		4,31
02030101	Meldungsangelegenheiten, Ausweise							0,15				0,50	0,20			1,00	2,60		4,45
02030201	Personenstandswesen							0,10				0,78	1,00			2,00			3,86
02030301	Wahlen							0,05				0,15	0,20						0,40
02040101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							0,60				0,80	1,30	1,97	7,30	13,70	25,25		50,92
02040201	Rechtswesen							0,40				0,20	0,70	3,03	4,70	3,30	10,75		23,08
04010101	Schulverwaltung											0,73				1,00			3,46
04020101	Kulturarbeit																		0,83
04020201	Volkschule												0,37						0,47
04020301	Musikschule																		0,10
04020401	Bibliothek																		0,10
05010101	Allgemeine soziale Hilfen							0,05											0,05
05010201	Besondere soziale Hilfen												3,34		1,00	1,50			5,85
05020201	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							0,05				0,10	0,60						0,75
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung															0,77			0,77
06010201	Förderung v. Kinderangelegenheiten in freier Trägerschaft															0,33			0,33
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen															0,25			0,25
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen															0,25			0,25
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen												0,50						0,50
06030201	Stationäre Hilfen												1,50						1,50
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandsangelegenheiten											1,00							1,00
08010101	Sportförderung							0,05				0,15							0,20
08010201	Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit							0,05				0,22							0,27
08010301	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize							0,05				0,37							0,42
08010401	Freizeit- und Bäderbetrieb												0,44			0,68			1,12
09010101	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten																		0,05
09010201	Bodenordnung / Umlegungsverfahren																		0,05
09020101	Räumliche Strukturkonzepte							0,80											0,80
09020201	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen							0,95											0,95
10010101	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							0,20				0,95							3,40
11010101	Denkmalschutz und Denkmalpflege							0,05				0,05	0,25			1,00			0,35
11020101	Abfallbeseitigung											0,18							0,18
11020201	Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh. -beseitigender Einr/Anl											0,30							0,30
12020101	Kommunales Mobilitätsmanagement												0,59						0,59
12030101	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst											0,15							0,15
13010101	Freiraum- und Landschaftsplanung							0,10											0,10
13020101	Grünanlagen																		0,18
13020201	Friedhöfe																		0,15
14010101	Umwelt- und Klimaschutz							0,20			1,00								1,20
15010101	Wirtschaftsförderung																		0,07
Gesamtergebnis		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,50	5,00	9,00	48,37	26,75	3,00	14,17	34,24	41,54	0,00	166,57

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
01010101	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen											0,50		0,10						0,60
01010201	Rechnungsprüfung				1,00									0,03						1,03
01020101	Verwaltungsvorstand								2,64		1,00	0,50		0,32						4,46
01020201	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik												1,00	0,03						2,03
01030101	Presse- und Kommunikationsservice					1,00								0,06						0,56
01030201	Gleichstellung von Frau und Mann					1,00			1,00					0,50						2,50
01040101	Mitarbeitervertretung										0,08			0,20						0,28
01040201	Organisationsmanagement					1,00			1,00		0,45			0,05						3,15
01040301	Planung und Unterhaltung der luk-technischen Infrastruktur					0,40					0,85			0,05						1,30
01040401	IT-Steuerung und Digitalisierung										0,04			0,05						0,09
01040501	Zentrale Dienste								1,00		0,20		1,00	1,62	1,30					4,12
01050101	Personalmanagement										0,13			2,35						3,48
01060101	Personalbetreuung										0,82			0,05						1,53
01060201	Rechtsberatung und -vertretung										0,57			0,15						2,21
01070101	Planung und Bau von Gebäuden		1,00			6,00	1,45				0,10			0,15						10,30
01070201	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		1,00				8,05			1,00	1,90		21,00		2,14	1,67	2,00			38,16
01070301	Kaufmännisches Immobilienmanagement						1,00				0,50			0,06						1,56
01080101	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling, Beteiligungsmanagement						1,00			1,00	1,00		0,60	0,23						3,83
01080201	Zahlungsverkehr						3,00			1,00	2,00		4,00	1,12						12,12
01080301	Steuern und Abgaben								1,00	3,00				0,12						4,12
01080401	Zentrale Vergabe													0,06						0,06
02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,00			3,50	0,90	0,45						5,85
02020101	Verkehrsmittel und -sicherheit								1,00			5,52	0,20	0,20						6,72
02030101	Meldungsmitteln, Ausweise												5,67	0,15	2,36					8,17
02030201	Personenstandswesen													0,10						0,10
02030301	Wahlen													0,05						0,05
02040101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung												0,30		1,00					3,00
02040201	Retungsdienst												5,20		6,00				0,70	29,50
03010101	Burgschule												0,54						18,30	0,54
03010201	Edlth-Stein-Schule												0,38							0,38
03010301	Mauritusschule												0,31							0,31
03010401	Ringschule												0,64							0,64
03010501	Lindenschule												0,50							0,50
03010601	Grundschule Grefrath												0,36							0,36
03010701	Johannesschule												0,83							0,83
03020101	Hauptschule												0,81							1,22
03020201	Realschule												1,35			0,41				1,35
03020301	Gymnasium												1,35							1,35
03030101	Schulverwaltung									0,74				0,30						1,04
04010101	Kulturarbeit									1,77				0,20						1,97
04020101	Volkshochschule					1,00				1,00			1,00	0,10						5,95
04020201	Musikschule						1,00		7,77				1,00	0,10						9,92
04020301	Bibliothek								1,49				4,00	0,10						6,64
04020401	Stadtarchiv												3,00	0,05						4,10
04020501	Stadtsaal												1,00							1,64
05010101	Allgemeine soziale Hilfen					0,20			0,64					0,10						5,06
05010201	Besondere soziale Hilfen					0,30			1,71	2,00	1,00		4,00	0,10						7,45
05020101	Artenarbeit außerhalb von Einrichtungen					0,05			1,00	1,00				0,10						0,20
05020201	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten													0,05						0,05

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte
Entwurf

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			0,20					0,45				0,10						0,80
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,15			0,45					1,45				0,30						2,35
06010301	Kita Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße																0,73			0,73
06010401	Kita Buddelkiste - Königsdorf, Eichblühweg																0,72			0,72
06010501	Kita Kristenkiste - Buschbell, Am Apostelhof																0,72			0,72
06010601	Kita Knopflehrhaus - Bachem, Krauszstraße																0,71			0,71
06010701	Kinderhort Hortense - Frechen, Kapfenberger Straße																0,02			0,02
06010801	Kita und Kinderhort Flohrkirch - Frechen, An der Mergelskaul																0,72			0,72
06010901	Kita Sandlöcher - Königsdorf, Dürenstraße																0,74			0,74
06011001	Kita Liliput - Benzalath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße																0,98			0,98
06011101	Kita Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße																0,54			0,54
06011201	Kita Seveinchen - Frechen, Gisbertstraße																1,40			1,40
06011301	Kita Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei																0,29			0,29
06011401	Kita Sternaler - Greifath, Philippstraße																0,55			0,55
06020101	Kinder- und Jugendarbeit ausserhalb von Einrichtungen	0,15												0,10						0,25
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,05												0,10						0,84
06020301	Spielflächen	0,05												0,10						0,15
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,15			0,20				0,50					0,10						1,15
06030201	Stationäre Hilfen	0,15			0,10				0,50					0,30						1,05
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenheit	0,05			0,05				0,51					0,30						0,91
08010101	Sportförderung								0,55					0,05						0,60
08010201	Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit								0,62	0,15				0,05						0,82
08010301	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize								0,21	0,65				0,05	6,00					7,11
09010101	Bereitstellung und Vornhaltung von GeC-Daten					1,00			1,00					0,09						1,09
09020101	Räumliche Stadplanung und städtebauliche Leistungen					2,00								0,22						2,32
10010101	Baufürsichtliche Beratung und Verfahren					2,00			2,00					0,05						4,10
10030101	Wohnen	0,05				0,45								0,10						0,60
1070201	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden													0,15						0,15
11010101	Abfallbeseitigung													0,10						0,70
11020101	Planung, Bau, Bereitstell. abwasserbeh. -beselig. Einr/Anl				0,80	2,30			0,15					0,15						4,15
11020201	Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh. -beseligender Einr/Anl				0,20	0,70			0,85					0,10						3,35
12010101	Planung, Bau u. Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. -anlagen				1,60	0,80			0,60	0,20				0,15						5,50
12010201	Betrieb u. Unterhaltung von Verkehrsflächen u. -anlagen				0,30	0,15			0,40	1,80				1,00						5,23
12020101	Kommunales Mobilitätsmanagement				0,10	0,05			0,13					0,10						0,48
12030101	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst									0,45										0,45
13010101	Freiraum- und Landschaftsplanung				1,00									0,05						1,09
13020101	Grünanlagen								1,95					0,05						2,05
14010101	Friedhöfe								0,05					1,00						1,10
14010101	Umwelt- und Klimaschutz								0,72					0,10						1,92
15010101	Wirtschaftsförderung								1,00					0,06						1,06
Gesamtergebnis		3,00	3,00	3,64	7,00	20,40	22,00	4,00	31,87	16,67	14,37	11,02	62,38	13,92	18,80	5,67	11,21	0,00	19,00	266,06

Stellenübersicht 2020

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entwurf

Produkt	Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Gesamt
03030101	Schulverwaltung								1,00									1,00
05010201	Besondere soziale Hilfen								3,00									3,00
05020101	Altarbeit außerhalb von Einrichtungen							1,00										2,00
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,50							1,27							2,50		4,27
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,50							0,50									1,00
06010301	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße			1,00	1,00								11,38			3,75		17,13
06010401	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg			1,00	1,00								9,25			3,24		13,49
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof			1,00	1,00		1,00						10,70			4,77		17,47
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße												9,97			3,31		14,27
06010701	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße										1,00		1,38			0,60		2,97
06010801	KiTa und Kinderhort Flohziiskus - Frechen, An der Mergelskaul			1,00	1,00							0,50	10,23			3,26		14,99
06010901	KiTa Sandföhe - Königsdorf, Dürenerstraße						1,00						7,87			3,12		11,99
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße			1,00	1,00		1,00					0,50	15,03			5,00		22,53
06011101	KiTa Liliput - Benzlarath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße						1,00						5,10			1,00		7,10
06011201	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße				1,00								9,61			2,83		13,44
06011301	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei										1,00		1,73			1,50		2,73
06011401	KiTa Sternaler - Greifath, Philippstraße						1,00						6,63					9,13
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,40			1,00				5,00									6,40
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,40							4,74									5,14
06020301	Spielflächen	0,20							0,75									0,95
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,32			1,20	7,10			0,50									9,12
06030201	Stationäre Hilfen	0,53			1,80	7,65												9,98
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenhei	0,15						1,00										1,15
Gesamtergebnis		3,00	0,00	3,00	9,00	14,75	5,00	2,00	17,76	0,00	2,00	1,00	98,85	0,00	0,00	34,87	0,00	191,23

Stellenplan 2020

Entwurf

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (inkl. 1. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	1,00	
Höherer Dienst					
	A16	1,00	1,00	1,00	KU-Vermerke A16: (Kostenträger / Stellenanteil) 02040101 0,600 02040201 0,400
	A15	1,00	2,00	2,00	
	A14	7,00	7,00	6,00	
	A13	1,50	0,00	0,00	
Gehobener Dienst					
	A13gD	5,00	5,00	4,00	KU-Vermerke A13: (Kostenträger / Stellenanteil) 01010201 1,000
	A12	9,00	9,00	7,97	KU-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil) 01050101 0,802 04010101 0,730 08010101 0,147 08010201 0,221 08010301 0,368 KW-Vermerke A12: (Kostenträger / Stellenanteil) 01050101 0,320
	A11	18,37	18,37	17,91	KU-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 01070301 1,000 KW-Vermerke A11: (Kostenträger / Stellenanteil) 01050201 0,420
	A10	26,75	26,75	22,55	
	A9	3,00	3,00	1,00	

Stellenplan 2020

Entwurf

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (inkl. 1. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
Mittlerer Dienst	A9mD	14,17	9,05	8,17	KW-Vermerke A9mD: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 02040101 0,700 02040201 0,300
	A8	34,24	33,83	31,82	KW-Vermerke A8: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,190 02010101 0,190 01020101 1,000
	A7	41,54	41,47	41,10	KU-Vermerke A7: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,440 01080101 0,440 KW-Vermerke A7: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,009 01050201 0,009
	A6	0,00	0,00	0,00	
	Insgesamt:		166,57	160,46	146,52

Stellenplan 2020

Entwurf

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (inkl. 1. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
15	3,0	2,0	2,0	
14	3,0	3,0	3,0	
13	3,6	3,5	2,3	
12	7,0	7,0	5,0	KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06010101 0,200 06010201 0,450 06030101 0,200 06030201 0,100 06030301 0,050 12010101 0,800 12010201 0,150 12020201 0,050
11	20,5	20,5	17,3	KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 0107010 1,000
10	22,0	23,0	17,5	
09a	16,7	17,7	16,7	KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,000 06010101 0,450 06010201 0,550 12010101 0,100 12010201 0,900
09b	31,9	31,7	29,8	KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,605 08010101 0,154 08010201 0,173 08010301 0,058 14010101 0,220
09c	4,0	3,0	2,8	KW-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01080201 1,000

Stellenplan 2020

Entwurf

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (inkl. 1. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen
08	14,4	14,4	13,6	KU-Vermerke EG 08: (Kostenträger / Stellenanteil) 3,374 01040101 0,076 01040401 0,038 01050101 0,125 01050201 0,821 01060101 0,570 01080101 1,000 03030101 0,744
07	11,0	11,0	10,8	
06	62,4	65,0	53,0	KW-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,079 03020101 0,079 KU-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 012010201 1,000
05	13,9	13,3	12,6	KU-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,815 01040501 0,815
04	18,8	18,8	18,0	KW-Vermerke EG 04: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070201 1,000
03	5,7	5,7	1,5	
02	11,2	11,2	10,6	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	19,0	11,9	
Insgesamt:	268,1	269,8	228,3	16,488

Stellenplan 2020

Entwurf

Teil B und C: tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019 (inkl. 1. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2019	Erläuterungen										
S18	3,0	3,0	3,0											
S17	0,0	0,0	0,0											
S16	3,0	3,0	3,0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">KU-Vermerke S 16: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>06010501</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>06010901</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	KU-Vermerke S 16: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000	06010501	1,000	06010901	1,000				
KU-Vermerke S 16: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000													
06010501	1,000													
06010901	1,000													
S15	9,0	7,0	6,5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">3,000</td> </tr> <tr> <td>06020101</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>06030101</td> <td style="text-align: right;">0,400</td> </tr> <tr> <td>06010801</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>06030201</td> <td style="text-align: right;">0,600</td> </tr> </table>	KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil)	3,000	06020101	1,000	06030101	0,400	06010801	1,000	06030201	0,600
KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil)	3,000													
06020101	1,000													
06030101	0,400													
06010801	1,000													
06030201	0,600													
S14	14,8	13,8	12,3											
S13	5,0	5,0	4,6	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>06011101</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	06011101	1,000						
KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000													
06011101	1,000													
S12	2,0	1,0	1,0											
S11a	0,0	0,0	0,0											
S11b	17,8	15,0	13,0											
S09	2,0	2,0	2,0											
S08a	98,8	100,2	88,1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">0,830</td> </tr> <tr> <td>06010601</td> <td style="text-align: right;">0,078</td> </tr> <tr> <td>06010901</td> <td style="text-align: right;">0,240</td> </tr> <tr> <td>06011101</td> <td style="text-align: right;">0,333</td> </tr> <tr> <td>06011201</td> <td style="text-align: right;">0,179</td> </tr> </table>	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,830	06010601	0,078	06010901	0,240	06011101	0,333	06011201	0,179
KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,830													
06010601	0,078													
06010901	0,240													
06011101	0,333													
06011201	0,179													
S08b	1,0	1,0	0,5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #d3d3d3;">KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">0,500</td> </tr> <tr> <td>06011001</td> <td style="text-align: right;">0,500</td> </tr> </table>	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,500	06011001	0,500						
KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,500													
06011001	0,500													
S07	0,0	0,0	0,0											
S04	0,0	0,0	0,0											
S03	34,9	32,9	25,2											
S02	0,0	0,0	0,0											
Insgesamt:	191,2	183,9	156,3	7,330										

F.10 Freiwillige Leistungen

Nachfolgend werden freiwillige Leistungen der Stadt Frechen für den Haushalt 2020 aufgeführt.

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Reinigung/Unterhaltung der Bekannmachungskästen im Stadtgebiet	nein	52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	0	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
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; AE und VA gesetzlich bzw. durch Rechtsprechung normiert.	nein	54211000	Aufwandsent- schädigung für Stadtverordnete	390.537	399.029	415.000	415.000	425.000	425.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	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 Ausschussmit- gliedern	1.051	218	2.500	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	StGB: Austritt schriftlich zum Schluss des Geschäftsjahrs und unter Einhaltung einer zweijährigen Kündigungsfrist RGRE: Kündigung zum Schluss des nächsten Kalenderjahres NRW-Stiftung: Beendigung durch schriftliche Erklärung	54290000	Beiträge Wirt- schäftsverbände / Berufsvertre- tungen / Vereine	21.411	24.795	25.000	25.000	25.000	25.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Bewirtung zur letzten Ratssitzung des Jahres (Buffet und Getränke) sowie Bewirtung Dezember-RPA	nein	54319000	sonstige Geschäfts- aufwendungen	889	758	1.000	1.000	1.000	1.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	anteilige Unfallversicherung der Ratsmitglieder	gesetzliche Regelung im SGB VII (Kostentragungspflicht der Kommunen)	54461000 (neues Konto)	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	1.150	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	Verfüungsmittel Integrationsrat	4.164	4.409	6.000	6.000	6.000	6.000
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	Geldzuwendung nach § 56 GO NRW an die Fraktionen zur Finanzierung von Sach- und Personalkosten	grds. gesetzlicher Anspruch, die Höhe steht im Ermessen des Rates und ist durch diesen jährlich neu festzulegen	54920000	Fraktions-zuwendungen	178.457	190.906	212.000	212.000	212.000	212.000
01.02.01	Verwaltungs-vorstand	Erstattung der Pflegekosten für Ehrengräber (z.Zt. nur Bornhoff)	nein	52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
01.02.01	Verwaltungs-vorstand	Begegnungen, Veranstaltungen o.ä. im Rahmen der Städtepartnerschaft sowie ggf. auch Finanzierung anderer internationaler Aktivitäten	nein	52813000	Internationale Begegnungen	110	74	10.000	10.000	5.000	5.000
01.02.01	Verwaltungs-vorstand	Zuschüsse für Anträge nach den "Förderungsgrundsätzen für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft"	nein	53170000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen / Vereine	1.500	650	2.000	2.000	2.000	2.000
01.02.01	Verwaltungs-vorstand	Zuschüsse für Anträge nach den "Förderungsgrundsätzen für Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaft"	nein	53180000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.300	0	1.500	1.500	1.500	1.500
01.02.01	Verwaltungs-vorstand	z.B. Blumen und Glückwünsche BM für Geburtstage, Jubiläen etc. / Veranstaltungen in der Karnevalssession / Präsenste Schützen und andere Vereine / Töpferempfang / Präsenste Schulanfänger	nein	54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	11.912	11.404	10.000	10.000	10.000	10.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
01.02.01	Verwaltungs- vorstand	Blumen und Glückwünsche für Ehejubiläen im Stadtgebiet	nein	54316001	Gold- und Diamant-hochzeiten	1.580	1.188	3.800	3.800	3.800	3.800
01.02.01	Verwaltungs- vorstand	Auszeichnungen nach der Satzung über Ehrungen durch die Stadt Frechen sowie Traueranzeigen für (ehemalige) Mandats- und Würdenträger	nein	54316002	Ehrungen / Nachrufe	10.935	2.651	3.000	18.000	3.000	3.000
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	z.B. Zuschuss Festkomitee Frechener Karneval	nein	53170000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen / Vereine	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
01.02.03	Presse- und Öffentlichkeits- arbeit	Beauftragung grafischer Leistungen zur Öffentlichkeitsarbeit (Printmedien und Homepage). Inkl. Druckkosten für Broschüren, Flyer, Plakate etc., die von externen Firmen erstellt werden.	nein	54317000	Öffentlichkeitsarbeit	2.171	3.081	8.000	8.000	8.000	8.000
alle Produkte	Personal- betreuung	Geschenke: Versteuerung/Sozialversicherung	keine					500	500	500	500
alle Produkte	Personal- betreuung	Feiern: Versteuerung/Sozialversicherung	keine					500	500	500	500
alle Produkte	Personal- betreuung	Geldwerte Vorteile Jubiläumszuwendung (St./SV)	keine					4.000	4.000	4.000	4.000
01.05.01	Personal- management	individuelle Weiterbildungen, die für die Stadt von Nutzen sind	keine	54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	30.066	48.074	50.000	50.000	50.000	50.000
01.05.01	Personal- management	Coaching/Supervision; Kosten für externe Begleitung Auswahlverfahren	keine	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	8.488	170	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.02	Personal- betreuung	Betriebsveranstaltungen (Betriebsausflug); zzgl. nicht freiwillige Leistungen wie Bildschirmarbeitsplatzbrillen	keine	54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12.100	14.787	28.000	28.000	28.000	28.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
01.05.02	Personal- betreuung	Gesundheitsförderung: Betriebssportverein / Kurse / Gesundheitstag; zzgl. nicht freiwillige Leistungen wie arbeitsmed. und amtsärztliche Untersuchungen	keine	54114000	Gesundheits- management	69	1.784	10.000	10.000	10.000	10.000
01.05.02	Personal- betreuung	Jubiläum-, Geburtstags-, Hochzeits-, Ausbildungsabschlussgeschenke, Verabschiedungs- / Jubiläumsfeiern, Nachrufe, Kränze/Grabschalen	keine	54311000	Geschäftsauf- wendungen	5.856	5.745	6.000	6.000	6.000	6.000
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	Aufwandsentschädigung und Übernahme von Sach- und Fortbildungskosten für die Schiedspersonen	nein	54210000	Aufw. für ehrenamt. und so. Tätigkeit	3.241	4.064	4.600	4.600	4.600	4.600
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	Beitrag Volksheimstättenwerk	Austritt schriftlich unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist zum Schluss des Geschäftsjahrs	54290000	Beiträge Wirt- schaftsverbände / Berufsvertre- tungen / Vereine	360	360	350	350	350	350
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	Beauftragung von Fachanwälten / Kanzleien und gerichtliche Vertretung der Stadt Frechen in verwaltungs- und zivilrechtlichen Verfahren sowie Zahlung anfallender Gerichts- und Prozesskosten	Beauftragung von Anwälten/ Kanzleien: freiwillig Zahlung von Gerichts-/ Prozesskosten: pflichtig	54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	54.711	51.911	70.000	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	54461000 (neues Konto)	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	140.144	148.000	148.000	148.000	148.000	148.000
01.08.01	Finanzbuchhal- tung, -controlling - und Beteiligungs- management	Beitrag IKVS (Interkomm. Vergleichssysteme)	jeweils 6 Monate vor Jahresende	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	5.296	5.296	5.500	5.500	5.500	5.500
01.08.01	Finanzbuchhal- tung, -controlling - und Beteiligungs- management	Inanspruchnahme Infoma-Berater bei Bedarf		54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Angebot Ausgabe Hundekotbeutel	sofort	52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	2.307	2.231	2.297			
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		Druckkosten						
02.01.01/ 02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrlenkung und -sicherheit	Infoflyer Parken und Hunde, Druck der Flyer über Pressestelle	sofort		Druckkosten						
02.02.01	Verkehrlenkung und -sicherheit	Geschwindigkeitsmessgeräte (Versicherung/Instandhaltung)	sofort bzw. Kündigung Versicherungsvertrag	54461000 (neues Konto)	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	800	800	800	800	800	800
02.03.02	Personenstands-wesen	Gästebewirtung/Repräsentation		54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	79	163	250	250	250	250
02.03.02	Personenstands-wesen	Serviceschreiben Ablauf Ausweispaapiere Nachweis bei KDZV-Umlage im Produkt 01.04.04									
02.03.02	Personenstands-wesen	Samstagstrauungen									
02.03.01	Meideangelegenheiten, Ausweise	Vereinbarungen mit dem Rhein-Erfk-Kreis zur Leistungübernahme									
02.03.01	Meideangelegenheiten, Ausweise	Führerscheinumtausch (Ratsvorlage 1591/13/2000)	Personal- und Sachgestellungsvertrag vom 21.12.2000: Kündigungsfrist 1 Woche								
02.03.01	Meideangelegenheiten, Ausweise	Änderung von Fahrzeugpapieren	Personal- und Sachgestellungsvertrag vom 27.09.1999: Kündigungsfrist 2 Wochen zum Monatsende								

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise	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 Personalaufwendungen	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 Habelrath und Frechen verteilt. Aus diesen Mitteln werden die gemeinschaftlichen Aktivitäten zur Weiterentwicklung und Förderung der Kameradschaft bestirren.		54112000	Sonstige Personalaufwendungen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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 Personalaufwendungen	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 Personalaufwendungen	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 Personalaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan

2. Anlage F. 10 Entwurf Haushaltsplan 2020

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	Jubiläumszuwendungen, Freud- und Leid Zuwendungen. Bei 25 und 35 Jahren Feuerwehruzugehörigkeit gibt es eine Zuwendung in Höhe von 250,00€. Weiterhin Weihnachtskarten und Blumen bei Beerdigungen.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	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 Versorgungs- aufwendungen	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 Feuerwehrlaute, Aktive, Alters- und Ehrenabteilung und Jugendfeuerwehr. Der Beitrag beträgt 9,80€/Jahr. Der Kreisfeuerwehrverband ist der Zusammenschluss der Wehren im REK		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	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 Versorgungs- aufwendungen	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 Versorgungs- aufwendungen	1.256	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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 Ahrweiler.		54112000	Sonstige Personal- und Versorgungs- aufwendungen	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 Tele- kommunikation	2.398	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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.	54461000 (neues Konto)	Versicherungen (ohne KFZ, Gebäude)	1.091	800	800	800	800	800
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	Versicherungen Rente Freiw. Feuerwehr	49.761	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 daran angelehnt.	53180052	Sachkosten-zuschuss Ganztage	10.193	20.372	25.500	25.500	25.500	25.500
03.01.01-03.02.03	alle Schulen	Übernahme des Eigenanteils über den gesetzlichen Rahmen hinaus auch für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 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	4.700	5.680	5.740	5.500	5.500	5.500
03.01.03	Mauritiussschule	Projektmittel für Mauritiussschule	Haushaltsberatungen 24.03.2009	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	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	360	2.500	2.750	2.500	0	0

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
03.02.01	Hauptschule	Personalkostenzuschuss Mensabetrieb Hauptschule Herbstskaul. Eine weitere Kraft ist bei der Stadt Frechen angestellt. Der Sachmittelzuschuss ist ebenfalls im Betrag enthalten. Laut Ganztageserlass stellt der Schulträger die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung bereit.	Ganztageserlass. In Ganztagessschulen stellt der Schulträger für die Mittagsverpflegung Räume, Sach- und Personalausstattung bereit.	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	6.276	6.276	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.01-03.02.03	Hauptschule, Gymnasium	Unterstützung Schulfahrten, Martinsveranstaltungen, Schüleraustausch Gymnasium-Kapfenberg, Sportwettbewerbe, Sportkompaktkurse		52812000	Aufwendungen für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	18.000	24.100	17.400	23.900	17.400	24.000
03.02.01-03.02.03	Hauptschule	Die Schülermitverwaltung dient der Demokratisierung des Schulwesens; der Zuschuss richtet sich nach der Höhe der Schülerzahlen.		52812400	Aufwendungen für Schulmitwirkungsorgane	1.500	1.400	1.450	1.450	1.450	1.500
03.02.03	Gymnasium	Zuschuss LNU Gymnasium	Beschluss im Rahmen der Haushaltsberatungen 2008	53170000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen / Vereine	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 Ganztageserlass stellt der Schulträger die personelle, sächliche und räumliche Ausstattung im Rahmen der Mittagsverpflegung bereit.	Ganztageserlass. In Ganztagessschulen stellt der Schulträger für die Mittagsverpflegung Räume, Sach- und Personalausstattung bereit.	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	15.422	15.422	15.422	15.450	15.450	15.450
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	15.000
03.03.01	Schulverwaltung	Übernahme der Schwimmereinheiten für Förderschulen des Rhein-Erft-Kreises, solange kostenlose Nutzung der Turnhalle Uesdorfer Str.	Beschluss Rat vom 11.12.2018, Vorl. Nr. 529/16/2018, bis Ende 2022.	52812200	Sächliche Aufwendungen für den Schwimmunterricht	15.365	16.240	19.000	19.000	19.000	19.000

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
03.03.01	Schulverwaltung	Planungsleistungen Fortschreibung MEP/SEP. 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. Gem. § 80 SchulG sind Gemeinden verpflichtet, eine abgestimmte Schulentwicklungsplanung zu betreiben. Die Vergabe der Leistung an einen externen Gutachter ist nicht obligatorisch.		52914000	Aufwendungen für Planungen / Gutachten	0	12.287	0	29.500		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 31.07.2021, wenn bis 01.10.2020 gekündigt wird. Für 2019 u. 2020 erfolgt die Erstattung der 10.000 € für das HBZ durch den REK.	53180000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
03.03.01	Schulverwaltung	Qualifizierung des OGS Personals	Rahmenvertrag OGS	54121104	Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte OGS	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
03.03.01	Schulverwaltung	Für externe Begleitung von Entwicklungsprozessen.	Rahmenvertrag OGS	54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	6.648	4.505	7.500	7.500	7.500	7.500
03.03.01	Schulverwaltung, Schulen	Freiwillige Leistung (pro Platz) für Kinder im Ganzttag. Die Träger erhalten gemäß Rahmenvertrag einen Pauschalbetrag pro Kind im Ganzttag. Dieser setzt sich zusammen aus den gewährten Landesmitteln, pflichtigen Mitteln der Kommune und wird ergänzt durch freiwillige Leistungen.	Rahmenvertrag OGS	53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen						

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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 Veranstaltungs- und Vermietungsbetrieb in der Willi-Giesen-Halle	44111000	Mieten	6.000	6.000	8.000	8.000	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	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	5.000
04.01.01	Kulturarbeit	Vertragsgagen Künstler, Bühnenhelfer und Veranstaltungstechniker, Ausfallbürgschaft Gastspielleitung Landgraf für Theater Abo. Beschluss des Veranstaltungsprogramms im Kulturausschuss.		52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	41.000	41.500	41.500	38.000	38.000	38.000
04.01.01	Kulturarbeit	Kulturzuschüsse lt. Richtlinien. Beschluss Kulturausschuss über die Verteilung im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel.	keine	53170000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen / Vereine	65.000	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. Zwecke übrige Bereiche	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
04.01.01	Kulturarbeit	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben bisher Anmietung in den Produkten 04.02.01 und 06.02.01	Beschluss Rat vom 09.07.2019, Vorlage 180/16/2019	53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
04.01.01	Kulturarbeit	u.a. Veranstaltungskalender 2 mal jährlich incl. Vereinsangebote, Aufwand ca 4.000€ abzgl. Einnahmen durch Werbung, Gemeindegeldern für Veranstaltungen	keine	54311000	Geschäftsaufwendungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

2. Anlage F. 10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
04.01.05	Kulturarbeit	Nutzungsentgelte Stadtsaal und Clubraum. Der Beschluss "Sparbetrieb 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	Benutzungs- gebühren Stadtsaal	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
04.01.05	Kulturarbeit	Mietvertrag aus Mietvertrag mit Kunstverein zu Frechen	Kündigung möglich.	44111000	Mieten	2.880	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 Arbeitschutzzeiten hinzu.	keine	50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	7.000	7.000	11.000	11.500	11.500	11.500
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	Seniorentag (findet alle 2 Jahre statt)	keine	52813100	Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen außer Schulen / Sport	0	0	0	10.000		10.000
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschüsse Altencubs, Altentagesstätten	keine	53180000	Zuwendungen / Zu- schüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	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	Öffentlichkeits- arbeit	2.381	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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 Geschäfts- aufwendungen	5.813	5.909	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 / Zu- schüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	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 (ab 2020 1/2 Stelle mehr)	53180000	Zuwendungen / Zu- schüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	88.768	92.000	92.000	119.000	121.000	123.000
06.01.01	Mietkosten Tagespflege	Die Kosten eines angemieteten Objekts von der Stadt wird durch Mietzahlung der Großtagespflegestelle nicht gedeckt.	Vertrag	53180010	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche				14.300	14.500	14.500
06.01.02	Förderung von Kindertages- einrichtungen in freier Trägersch.	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	21.980	23.420	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages- einrichtungen in freier Trägersch.	" - St. Katharina kirchl. Träger	Laufzeit bis 31.07.2035 Kündigen bis 31.10.2034	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	117.570	120.410	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages- einrichtungen in freier Trägersch.	" - St. Antonius kirchl. Träger	4. Gruppe Laufzeit bis 31.07.2017, neue Verhandlungen im Kita Jahr 2016/17	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	29.630	30.830	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages- einrichtungen in freier Trägersch.	" - St. Barbara kirchl. Träger	Laufzeit bis 31.12.2032 Kündigung bis 31.03.2032	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	104.789	120.535	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KIBiz-Revision)			

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Kleine Strolche armer Träger	Laufzeit bis 30.11.2026 Kündigung bis 28.02.2026	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	122.120	127.280	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Arte armer Träger	Laufzeit bis 31.08.2031 Kündigung bis 30.11.2030	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	203.405	205.580	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Rappelkiste armer Träger	Keine vertragliche Befristung des Zuschusses	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	9.510	8.270	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Storchennest armer Träger	Keine vertragliche Befristung des Zuschusses	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	47.790	44.660	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Weltentdecker Freier Träger	Laufzeit 31.07.2037 Kündigung bis 31.07.2037	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	104.460	114.175	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Buntspechte Freier Träger		53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	14.680	15.710	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Grasfrösche / Arte Zentrum	Laufzeit bis 31.07.2027 Kündigung bis 31.10.2026	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger	34.720	50.770	vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.01.02	Förderung von Kindertages-einrichtungen in freier Trägersch.	" - Arte Habelrath	Laufzeit bis 31.07.2039 Kündigung bis 31.07.2038	53180100	Betriebskosten- zuschüsse an freie/arme Träger			vom weiteren Gesetzgebungsverfahren abhängig (KiBiz-Revision)			
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Zuschuss Weikinderfest, 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

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Globalmittelzuschuss für Aktivitäten Kinderschutzbund Förderung Gruppenarbeit	jährlicher Antrag Träger	53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	13.215	7.352	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	49.308	60.000	60.000	36.740	36.740	36.740
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Miete von Räumlichkeiten - Haus Burggraben Komplettanmietung durch FD 4, bisher 50%	keine	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	6.000	6.000	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Miete Gruppenräume Falken JFP	Laufzeit Jugendförderplan	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	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 Stadtjugendring	53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	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 (Sicherheit 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	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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	24.156	73.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Mobile Jugendsozialarbeit	Vertrag wurde vom IB zum 31.12.2019 gekündigt. Stadt übernimmt Personal und Aufgabe	53180010	Mobile Jugendsozialarbeit				Rückführung zur Verwaltung wegen Vertragskündigung durch den Träger		
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter	Vertrag aus 2015 - kann gekündigt werden in den ersten 9 Monaten der Legislaturperiode des Rates mit einer Kündigungsfrist von 12 Monaten. Außerordentlich bei Haushaltssicherung.	53180011	Mobile Jugendarbeit	63.795	66.371	68.500	70.000	70.000	70.000
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.	50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	90	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Personal- und Sachkosten - Zuschuss Beratungsstelle Bliev dran	Vertrag von 2015 durch IB gekündigt.	53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev Dran	61.770	80.000	80.000	0	0	0
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Personal- und Sachkosten - Mobile Jugendsozialarbeit ab 2020 bei Produkt 06.02.01	Vertrag aus 2008 Kündigung 6 Monate vor Jahresende möglich	53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	55.974	58.453	59.300	0	0	0
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 Träger geschlossen. (Für Zeitraum der Refinanzierung durch Landesmittel)	53180012	Schulsozialarbeit	32.413	31.338	151.000	154.900	154.900	154.900

Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	Betriebskostenzuschüsse: Personal- und Sachkostenzuschüsse für Mitarbeiter der Jugendzentren JoJo und OKJA Über den HH-Ansatz wird die Offene Kinder- und Jugendarbeit der Freien Träger in Frechen gefördert. Durch die Kündigung des IB für Habeltown und Übernahme durch die Stadt wird der Ansatz ab 2020 hier verringert	Vertrag v. 2015 - kann gekündigt werden in den ersten 9 Monaten d. Legislaturperiode des Rates mit einer Kündigungsfrist v. 12 Monaten. Außerordentlich bei Haushaltssicherung	53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	384.694	288.439	306.000	223.000	226.000	229.000
06.02.02	Abenteuerspielplatz und Deluxe	Offene Kinder- und Jugendarbeit in kommunaler Trägerschaft Aufgrund der Übernahme von Habeltown wird der Ansatz erhöht	Bindung an Laufzeit des Kinder- und Jugendförderplans bis 2021	Diverse	Einrichtungen Abenteuerspielplatz u. Deluxe	284.000	294.850	324.900	437.904	440.000	440.000
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	SKF - Villa Sprössling Beratung - Gewaltberatung	jährlicher Antrag Träger	53170002	Zuschuss Gewaltberatung	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	53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	429.998	421.223	450.000	455.000	455.000	455.000
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle zusätzliche halbe Stelle anteilig ca. 30.000 Euro	Befristet auf 5 Jahre bis 2023	53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	217.000	228.605	278.000	281.000	284.000	286.000
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	Inhalte des Babybegripungspaketes und Finanzierung von Fortbildungen für Pflegeeltern und Bereitschaftspflegestellen	keine	53310001	Elternbildungsarbeit § 16	7.826	13.437	8.500	10.000	10.000	10.000
06.03.03	Vormundschafts-, Pflegschafts- und Beistandsangelegenheiten	Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" (Präventionsteam)	Vertrag 2014 - Kündigung zum Ende des Folgejahres; Kündigungsfrist 1 Jahr	53180000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	120.100	123.600	127.000	127.000	127.000	127.000
08.01.01	Sportförderung	Durchführung Sportlerrehrung alle 2 Jahre (reduzierter Standard).	Ehrungsrichtlinien	52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	0	13.132	0	13.000	0	13.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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. Zwecke private Unternehmen / Vereine	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	53180000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	90.336	95.316	97.000	99.350	99.350	99.350
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	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	Unterhaltung, Instandsetzung, Bewirtschaftung, Versicherung Grillhütten (Ausweisung Bereich Gebäudewirtschaft für Grillhütten unterhalb Fachprodukt)		diverse	Unterhaltung, Instandsetzung, Bewirtschaftung, Versicherung Grillhütten	16.772	1.872	2.000	2.000	2.000	2.000
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. Sportförderrichtlinien 3. Entgeltordnung für die Benutzung der städtischen Sportanlagen	43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	FuB - Zuschuss zum lfd. Betrieb		53150000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zw.-verb./Untern./Beteil./SV	850.000	950.000	2.029 T€	2.490 T€	2.474 T€	1.410 T€

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Honorar Denkmalbeauftragter	bestellt bis 31.12.2019	50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	3.476	3.544	2.050	2.050	2.050	2.050
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Aufwendungen Denkmaltag		52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	1.037	3.000	3.000	3.000	3.000
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen Privater (50 % Förderung durch Land)		53180000	Zuwendungen / Zu- schüsse ifd. Zwecke übrige Bereiche	9.739	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	Unterflurcontainer (im Bedarfsfall) kann nur durch Umbau eingespart werden		52419000	Sonstige Bewirt- schaftungskosten	0	0	500	2.000	2.000	2.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	Herrichtung Abfallsammelplätze		52912301	Entgelte an Dritte: Herrichtung Abfallsammelplatz	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	zweimal wöchentliche Leerung Papierkörbe Hermann-Seger-Straße und Parkplatz Matthiasstraße		52912302	Abfallbeseitigung: zusätzliche Leerung Straßen- papierkörbe	4.290	4.290	7.000	11.000	11.000	11.000
11.01.01	Abfallbeseitigung	Mitgliedschaft Verband kommunaler Unternehmen		54290000	Beiträge Wirtschafts- verbände / Berufs- vertretungen / Vereine	206	411	250	250	250	250
12.01.02	Betrieb und Unter- haltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Lichtsignal- anlagen	Dient zur Behebung von kleineren Ausfällen und Instandhaltung. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle Ausfälle behoben werden.	Außerbetriebnahme der Fußgängerampel / Regelung über Beschilderung	52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	5.758	8.956	13.000	14.500	14.500	14.500

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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 2021, danach Reduzierung bis zum Erhalt der Verkehrssicherheit möglich	52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	342.006	400.903	300.000	400.000	400.000	400.000
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen hier: Straßenbeleuchtung	2-Jahresvertrag Straßenbeleuchtung; dient zur Behebung von Unfallmasten, Kabelfehlern und größeren Ausfällen. Bei einer Reduzierung der Auftragssumme können zukünftig nicht alle Ausfälle behoben werden.	28.02.2021	52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	139.317	105.599	115.000	115.000	115.000	115.000
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	365.087	687.479	593.000	618.000	648.000	678.000
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 2021, danach Reduzierung bis zum Erhalt der Verkehrssicherheit möglich	52420000	Unterhaltung / Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	18.576		54.500	54.500	54.500	54.500

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
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	738.907		820.000	820.000	820.000	820.000
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	495.585		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	1.080	0	20.000	20.000	20.000	20.000
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC-Anlagen	Instandsetzung/ Reparatur WC-Anlage (Jahreswartung)	nur bei Schließung der WC Anlage	52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.789	2.290	2.400	2.400	2.400	2.400
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC-Anlagen	Stromverbrauch öffentlicher WC-Anlage	nur bei Schließung der WC Anlage	52410000	Stromverbrauch	628	1.926	3.000	3.000	3.000	3.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC- Anlagen	Wasserverbrauch öffentlicher WC-Anlage	nur bei Schließung der WC Anlage	52410400	Wasser	1.985	404	2.200	2.200	2.200	2.200
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC- Anlagen	Technische Wartung öffentlicher WC- Anlage	nur bei Schließung der WC Anlage	52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.708	10.110	10.800	10.800	10.800	10.800
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC- Anlagen	Außerordentliche Straßenreinigung incl. Karneval 2016: Karneval=30.208€ / Straßen, Sonst.=18.523€ 2017: Karneval=30.308€ / Straßen, Sonst.=13.809€ 2018: Karneval=30.227€ / Straßen, Sonst.=10.702€ 2019: Karneval=32.530€ / Straßen, Sonst.=10.919€	Reduzierung durch Kostenbeteiligung / -übernahme durch die Karnevals- oder Sportvereine / Veranstalter	52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	44.117	40.929	50.000	50.000	50.000	50.000
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC- Anlagen	SBF Winterdienst nach derzeitiger Festlegung über gesetzliche Erfordernis hinaus	SBF-Leistungsverträge	52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	154.113	170.847	188.100	193.100	198.200	203.500
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst hier: öff. WC- Anlagen	Mitgliedschaft Verband kommunaler Unternehmen		54290000	Beiträge Wirtschafts- verbände / Berufs- vertretungen / Vereine	206	206	250	250	250	250

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
13.01.02	Grünanlagen	Reparatur Brunnen und Bänke	Ersatzloser Abbau oder Außerbetriebname	52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	506	2.526	15.000	15.000	15.000	15.000
13.01.02	Grünanlagen	Ersatzpflanzungen, Ersatz Kübel	Ersatzloser Abbau oder Abbau	52160010	Instandsetzung Grünflächen	15.924	1.263	20.000	20.000	20.000	20.000
13.01.02	Grünanlagen	Verkehrssicherheit Sperrten / Abbau zur Folge	Ersatzloser Abbau oder Abbau	52160020	Instandsetzung Spielplätze / Spielflächen	13.758	42.070	55.000	55.000	55.000	55.000
13.01.02	Grünanlagen	Stromverbrauch Brunnen	wenn Brunnen außer Betrieb sind	52410000	Stromverbrauch	2.082	760	5.000	5.000	5.000	5.000
13.01.02	Grünanlagen	Wasser Brunnen	wenn Brunnen außer Betrieb sind	52410400	Wasser	1.682	2.198	2.000	4.000	4.000	4.000
13.01.02	Grünanlagen	Unterhaltung Grünflächen über Verkehrssicherheitspflicht hinaus	SBF-Leistungsverträge	52420010	Unterhaltung / Bewirtsch. Grün- flächen durch SBF	1.535 T€	1.517 T€	1.728 T€	1.770 T€	1.814 T€	1.859 T€
13.01.02	Grünanlagen	Sonstige Aufträge an SBF Grünflächenunterhaltung	Ersatzloser Abbau oder Außerbetriebname	52420011	Unterhaltung / Bewirtsch. Grün- flächen durch Dritte	72.281	27.061	62.500	155.000	155.000	155.000
13.01.02	Grünanlagen	Unterhaltung / Bewirtschaftung Spielplätze / -flächen	SBF-Leistungsverträge	52420020	Unterhaltung / Bewirtschaftung Spielplätze/- flächen SBF	427.483	434.922	490.000	502.000	514.300	527.000
13.01.02	Grünanlagen	Unterhaltung / Bewirtschaftung Spielplätze / -flächen, sonstige Aufträge an SBF	Ersatzloser Abbau oder Außerbetriebname	52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/- flächen d. Dritte	3.630	7.889	35.000	35.000	35.000	35.000
13.01.02	Grünanlagen	Z. B. Reparatur Bänke FGZ	Ersatzloser Abbau oder Außerbetriebname	52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
13.01.02	Grünanlagen	Baumersatzpflanzungen	Ersatzpflanzungen werden nicht durchgeführt.	52559100	Baumersatz- pflanzungen Festwert Bäume	28.924	83.307	75.000	50.000	50.000	50.000

2. Anlage F.10 Entwurf Haushaltsplan 2020 **Übersicht freiwillige Leistungen im Haushalt der Stadt Frechen - Ergebnisrechnung/-plan**

Produkt	Produktbezeichnung	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Vertragliche Bindung, wenn ja frühester Kündigungstermin	Sach- konto	Bezeichnung Sachkonto	Betrag 2017	Betrag 2018	Betrag 2019	Betrag 2020	Betrag 2021	Betrag 2022
13.01.02	Grünanlagen	Mitgliedschaft Forstbetriebsgemeinschaft Vlle. Mitgliedschaft ist Voraussetzung für Inanspruchnahme durch das Land subventionierter Leistungen.	Kündigung möglich.	54290000	Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereine	1.202	1.238	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
13.02.01	Friedhöfe	Mitgliedschaft Verband der Friedhofsverwalter		54290000	Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereine	146	182	150	150	150	150
14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutztag (4.000), Biotop (1.500) und Amphibienschutz (3.000), EU-weite Mobilitätswoche (3.500)	Projekte werden gestrichen	52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	4.341	11.933	12.500	12.500	12.500	12.500
14.01.01	Umweltschutz	Aufwendungen Aktion Saubere Stadt	Projekt wird gestrichen	52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	995	1.037	2.000	2.000	2.000	2.000
14.01.01	Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen: Umweltverbände (2.150) und Förderung regenerativer Energien (4.150)	Geänderte Beschlusslage erforderlich	53180000	Zuwendungen / Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.612	2.333	4.400	4.400	4.400	4.400
14.01.01	Umweltschutz	Mitgliedschaft ADFC	Kündigungsfrist	54290000	Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereine	235	235	250	9.250	9.250	9.250
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Jahresbeitrag Mitgliederversammlung Moderne Energie		54290000	Beiträge Wirtschaftsverbände / Berufsvertretungen / Vereine	500	500	500	500	500	500
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Gesprächskreis gewerbliche Wirtschaft (GGW), Messe Expo München		54317000	Öffentlichkeitsarbeit	20.072	11.257	13.000	13.000	13.000	13.000

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 2018

Die der Gesellschaft mit Gründung im Jahr 2000 übertragenen Aufgaben und hier insbesondere die infrastrukturelle und bauliche Entwicklung der ehemaligen Brikettfabrik ‚Grube Carl‘ zum neuen ‚Stadtteilzentrum Grube Carl‘ als Kern eines neuen Stadtteiles wurden in 2012 mit der Vermarktung der letzten Wohnbaugrundstücke abgeschlossen.

Nach dem zeitlich begrenzten Nachfragerückgang bei den Wohnimmobilien in den Jahren 2008 und 2009 auch in Frechen ist die Nachfrage und somit die Neubautätigkeit schnell und nachhaltig wieder gestiegen. Mittlerweile gilt dies auch für den Wohnungsmarkt in der Region Köln/Bonn und der Rheinschiene insgesamt.

Unter Berücksichtigung dieser positiven Rahmenbedingungen und unter dem Aspekt, seitens der Stadt Frechen eine aktive Baulandpolitik zu betreiben und dadurch stadtentwicklungspolitischen Einfluss auf die Gesamtentwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete zu nehmen, hat der Rat der Stadt Frechen deshalb die Weisungsbeschlüsse gefasst, dass die Gesellschaft wieder operativ tätig werden soll und hierzu die wohnbaulichen und gewerblichen Handlungsfelder definiert. Gleichzeitig wurden der Gesellschaft die Liegenschaften der Stadt Frechen in diesen Handlungsfeldern notariell übertragen.

Auf Grund des weiterhin festzustellenden und auch bis 2035 prognostizierten weiteren Wachstums in den Ballungsräumen und insbesondere entlang der Rheinschiene, steht der Wohnungsmarkt im Rahmen der hierdurch erforderlichen nachhaltigen Wohnraumversorgung weiterhin stark unter Druck.

Die Fortschreibung der Prognose der NRW.BANK und des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr (MBWSV NW) Ende 2018 kommt somit für den Ballungsraum Köln zu kaum geänderten Bedarfen, auch wenn der Bevölkerungszuwachs für den gesamten Rhein-Erft-Kreis bis 2030 geringfügig geringer ausfallen soll. So kann die Stadt Frechen im Rahmen der Neuaufstellung ihres Flächennutzungsplanes auch weiterhin nicht alle Bedarfe an Wohnbauflächen darstellen. Der jährlich erforderliche Wohnungsbau liegt weiterhin 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 innerstädtischen Lagen bisher brachliegende 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.

Mittlerweile werden auch Grundstücke im Geschosswohnungsbau nachgefragt, die sich nicht mehr in direkt zentraler Lage befinden.

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 abschließend angepasst und überarbeitet. Gleichzeitig kann hierdurch und durch die noch andauernde Niedrigzinsphase bei der Finanzierung 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 (BImA). 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 2018 in Höhe von T€ 631 entfallen im Wesentlichen auf Erlöse aus Grundstücksveräußerungen in Höhe von T€ 620.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind Auflösungen von Rückstellungen sowie Erstattungen für Grundbesitzabgaben von insgesamt rd. T€ 30 enthalten.

Es 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.

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 in den Vorjahren.

Hieraus haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr Pachteinahmen in Höhe von T€ 5,0 und Mieteinnahmen in Höhe von T€ 5,7 ergeben.

Die Vermarktung des sog. ‚Nahversorgungsgrundstückes‘ ausschließlich zum Zwecke der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebs (Nahversorger) wurde in 2018 noch 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 und 12, des Rosenhügels und der Norkstraße insgesamt T€ 346 aufgewendet, hiervon T€ 96 für Grube Carl, T€ 250 für den Rosenhügel und T€ 0 für die Norkstraße.

Investitionen / Anlagevermögen

Im Eigentum der SEG Frechen mbH stehen zum 31.12.2018 somit noch zwei Gewerbeimmobilien/ Ladenlokale und das ‚Nahversorgungsgrundstück‘ sowie noch zwei Garagenstellplätze und ein Außenstellplatz im Umfeld des Denkmalensembles der ehemaligen Brikettfabrik. Eine Gewerbeimmobilie war im abgelaufenen Geschäftsjahr dauerhaft vermietet, die andere durch die SEG eigengenutzt.

Zum 31.12.2018 befanden sich noch zwei Garagenstellplätze im Eigentum der SEG. Hiervon wurde ein

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 2018 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 zweite 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 Wohnungseigentümerversammlung könnte der erforderliche Zugang in die Bandbrücke 2 nach grundbuchlicher Sicherung gegenseitiger Rechte und Pflichte hergestellt werden. Die Zusammenstellung der hierfür erforderlichen Unterlagen konnte jedoch bisher auf Grund der zeitlichen Belastung weiterhin nicht erfolgen. Darüber hinaus wurden mehrere kleinere Schäden mit einem Kostenaufwand i.H.v. T€ 6,7 beseitigt.

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. Die Ergebnisse werden Anfang Mai 2019 im Aufsichtsrat der SEG und anschließend in den zuständigen politischen Gremien der Stadt zur Tagesordnung gestellt.

Für den Bereich Rosenhügel konnte die Erschließung im Sommer 2019 nach Umklemmen von vorher nicht bekannten Entwässerungsleitungen mit Herstellung des Kanals und der Baustraße beginnen. Insgesamt wurden bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018 rd. T€ 321 aufgewendet. Der Bauträger wird voraussichtlich im November 2019 mit dem Innenausbau der 15 Einfamilienhäuser beginnen. Dann kann seitens der Gesellschaft auch die Fertigstellung (Straßenbau) der Erschließungsanlage durchgeführt werden. Hierfür ist im Wirtschaftsplan ein Aufwand von rd. T€ 135 einschließlich der Kosten des Ingenieurbüros vorgesehen.

Hinsichtlich der städtebaulichen Entwicklung des Handlungsfeldes ‚Norkstraße‘ konnte ein zusätzlicher Grunderwerb im Februar 2017 notariell beurkundet werden. 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. Die Planungs- und Erschließungskosten in Höhe von rd. T€ 165 sind im Wirtschaftsplan 2018 – 2022 enthalten. Einem voraussichtlichen Gesamtaufwand i.H.v. T€ 523 stehen voraussichtliche Einnahmen i.H.v. T€ 685 gegenüber.

SEG und Stadt Frechen haben in 2005 ihre Grundstücke zwischen (Alter) Kölner Straße und Freiheitsring zur Errichtung des sog. 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. Diese Vereinbarungen müssen nach einer gutachterlichen Stellungnahme der beauftragten Kanzlei in 2019 rückabgewickelt werden. Als Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz muss diese von der Stadt durchgeführt werden.

Dies vorausgeschickt ergeben sich für das Jahr 2018 nachstehende Zahlen und Kennziffern:

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Jahresüberschuss in Höhe von

36.335,47 €

erzielt.

Nach der Veräußerung verschiedener Gewerbeobjekte ab 2013 hat sich der Einnahmerückgang aus der Vermietung in 2018 auf niedrigem Niveau eingependelt. In 2018 haben sich die Einnahmen auf T€ 5,7 eingependelt. Dennoch wurde ein Überschuss i.H.v. T€ 36,3 erzielt, der sich aus den Erlösen der Grundstücksveräußerungen Rosenhügel ergibt.

Insgesamt stehen den Umsatzerlösen (rd. T€ 631) und den betrieblichen Erträgen (rd. T€ 30,5) in Höhe von rd. T€ 661,5 Aufwendungen in Höhe von rd. T€ 625,2 gegenüber. Diese Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Aufwendungen für Material (rd. T€ 356,4 einschl. Personal- und Sachkosten), Abschreibungen (rd. T€ 71,3), Raumkosten (rd. T€ 142,8) und sonstige Betriebskosten (rd. T€ 54,7).

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme von 96,34 % und einen Anteil des Anlagevermögens von 3,65 % gekennzeichnet.

Die Vorräte haben einen Anteil von 66,9 % an der Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel umfassen 25,8 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur weist ein Eigenkapital in Höhe von T€ 6.329 EUR auf, dies entspricht 96,0 % 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 - wurden 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 und der aktuellen Ereignisse deutlich erhöht. Hieraus haben sich in Folge geänderte Zielvorgaben ergeben.

Die sich aus diesen Ergebnissen ergebende Erforderlichkeit 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.

Die Gesamtergebnisse sollen Anfang Mai 2019 vorliegen und dann im Aufsichtsrat und anschließend im zuständigen Fachausschuss der Stadt beraten werden. Auf Grundlage des angepassten Rahmenterminplans könnte bis Anfang 2021 Baurecht geschaffen sowie mit der Erschließung und Vermarktung begonnen werden.

Die Erschließung der Flächen im Bebauungsplan Nr. 86.22 F (Rosenhügel II) hat sich auf Grund nicht bekannter Entwässerungsleitungen privater Dritter um rd. ein Jahr verzögert und liegt jetzt wieder im angepassten Terminplan. Kanal und Baustraße wurden im Sommer 2018 hergestellt. Das nach Abzug der öffentlichen Flächen verbleibende Nettobauland wurde bereits an einen Bauträger veräußert, der Anfang 2019 mit der Errichtung der Wohngebäude begonnen hat. Bei den sich im Bau befindenden 15 Einfamilienhäuser beginnt voraussichtlich im November 2019 der Innenausbau, so dass die Gesellschaft dann mit der Fertigstellung der Erschließungsanlagen nach vorheriger Ausschreibung beginnen kann. Bereits im Rahmen der Ausschreibung von Kanal und Baustraße ist auf Grund der Marktlage nur ein Angebot eingegangen. Somit ist bei unveränderter Marktlage das Ergebnis der durchzuführenden Ausschreibung ungewiss.

Im Rahmen der Bearbeitung des Handlungsfeldes ‚Norkstraße‘ als zweite Entwicklungsmaßnahme haben 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‘ hat sich auch hier der Terminplan um rd. ein Jahr verschoben.

In 2019 soll jedoch noch 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 neuen 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 und in Abwägung mit anderen zu entwickelnden Gewerbegebieten als zusätzliches Handlungsfeld der Gesellschaft zu definieren.

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung werden unter Berücksichtigung des bisher nicht erfolgten Grunderwerbs ab 2019 wie folgt beurteilt:

Die Stadt hat sich mit dem Verkäufer nach einem erneuten Anlauf auf die weitere Entwicklung des Baugebiets ‚Ammerstraße‘ in Frechen-Habbelrath verständigt. Da der Verkäufer den Verkauf seiner Grundstücke in Grube Carl in der Vergangenheit immer an diese Entwicklung in Habbelrath gekoppelt hatte, hat die Geschäftsführung die Grundstückskaufverhandlungen Anfang 2017 wiederaufgenommen. Seitens des Verkäufers wurden jedoch immer neue Rahmenbedingungen für den Grunderwerb vorgebracht. Der Verkäufer hat jedoch aktuell ein Verkehrswertgutachten in Auftrag gegeben, um auf dieser Grundlage die Grunderwerbsgespräche mit der SEG wiederaufzunehmen. Das Gutachten soll Ende Mai 2019 vorliegen.

Die wirtschaftliche Vermarktung der zu erschließenden Flächen im Bereich ‚Norkstraße‘ kann als gesichert angesehen werden.

Mittelfristig wird für das operative Geschäft eine positive Ergebnisentwicklung erwartet, da sich nach dem derzeitigen vorläufigen Worst-Case-Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Grube Carl zumindest eine ‚schwarze Null‘ ergeben wird. Ohne Anschlussaufgaben nach der Entwicklung des Bereichs Norkstraße wird sich jedoch wieder ein negatives Ergebnis aus dem operativen Geschäft einstellen. Dann besteht mittelfristig die Gefahr, dass ein Finanzierungs- / Liquiditätseingpass auf die Gesellschaft zukommt.

Für 2019 ist beabsichtigt, die Überarbeitung der Rahmenplanung und die parallel hierzu erfolgende Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einschließlich der Szenarien zum Abschluss zu bringen und bis Ende 2019 das Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Dies setzt jedoch entsprechende Beschlüsse in den zuständigen politischen Gremien der Stadt voraus.

Im Rahmen der regelmäßig einberufenen Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen wird die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft dargestellt und diskutiert, so dass auch wirtschaftliche Chancen und Risiken für die Gesellschaft rechtzeitig kommuniziert werden.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	95,68%	95,58%	94,54%	88,48%	96,03%
• Umsatzrendite	-196,35%	-199,62%	-62,78%	12,53%	5,76%

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Bilanz	2018	2017	2016	2015	2014
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	240.686	311.427	411.676	644.790	659.487
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	240.686	311.427	411.676	644.790	659.487
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	4.407.840	4.383.270	4.771.371	4.619.434	4.332.089
II. Forderungen	238.369	10.538	9.807	15.443	1.316.032
III. flüssige Mittel	1.703.335	2.407.109	1.364.348	1.218.567	267.020
Summe	6.349.544	6.800.917	6.145.525	5.853.444	5.915.141
D. Rechnungsabgrenzungsposten	410	34	60	1.299	1.264
Bilanzsumme Aktiva	6.590.640	7.112.378 [█]	6.557.261	6.499.534	6.575.892
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	4.046.164
III. Gew innvortrag	-1.168.969	-1.262.872	-1.249.605	-1.169.810	-1.083.166
IV. Jahresüberschuss	36.335	93.902	-13.266	-79.796	-86.644
Summe	6.329.180	6.292.844	6.198.942	6.212.208	6.292.004
B. Rückstellungen	155.250	68.029	59.719	215.379	217.729
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	31.933	660.926	189.933	31.933	31.933
III. aus Lieferung und Leistungen	71.908	44.457	87.766	38.380	28.643
IV. sonstige Verbindlichkeiten	464	44.216	18.995	645	4.763
Summe	104.304	749.599	296.694	70.958	65.339
F. Rechnungsabgrenzungsposten	1.906	1.906	1.906	988	820
Bilanzsumme Passiva	6.590.640	7.112.378 [█]	6.557.261 [█]	6.499.534	6.575.892
Gewinn und Verlustrechnung					
	2018	2017	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	631.058	749.541	21.132	39.974	44.127
2. Bestandsveränderungen	-321.077	-540.559	0	0	0
Gesamtleistung	309.981	208.981	21.132	39.974	44.127
3. Sonstige betriebl. Erträge	30.531	29.590	118.315	3.307	4.617
4. Materialaufw and	35.372	41.828	71.884	26.000	26.522
5. Personalaufw and			0	0	0
6. Abschreibungen	71.286	11.840	15.285	20.356	18.840
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	190.646	83.239	59.399	72.850	90.811
8. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	2.043	2.657
9. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	0	0	307		
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	43.209	101.665	-7.427	-73.882	-84.773
10. Steuern vom Einkommen	0	0	-400	-135	-191
11. Sonstige Steuern	6.873	7.763	6.239	6.049	2.061
Jahresüberschuss	36.335	93.902	-13.266	-79.796	-86.644

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 2018

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2018 unverändert in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung, Elektrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich im Berichtsjahr auf 1.658 T€. Maßgeblichen Anteil an der Erwirtschaftung des Jahresüberschusses haben die Sparten Kanalunterhaltung, gewerbliche und kommunale Abfallwirtschaft sowie das Friedhofswesen.

Unter Berücksichtigung der abzuführenden Ertragssteuern in Höhe von 546 T€ für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.112 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich mit 6.552 T€ gegenüber dem Vorjahr um 336 T€ verringert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt zum Abschlussstichtag 76 % (Vorjahr: 77 %).

Die Liquidität der Gesellschaft beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2.552 T€. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 169 T€ gesunken, was der Tilgung von Darlehen gegenüber dem Gesellschafter Stadt Frechen zuzuschreiben ist. 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 31.12.2018 auf 714 T€. Neue Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2018 Investitionen in Höhe von 574 T€ aus eigenen finanziellen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Darin enthalten sind in Höhe von 337 T€ Investitionen für die Erneuerung des Fuhrparks und in Höhe von 166 T€ Investitionen in Abfallsammelbehälter für die kommunale und gewerbliche Abfallwirtschaft.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2018 sowie der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2019 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 nun aufgrund der Verlängerung der Verträge um weitere fünf Jahre bis einschließlich 2023 den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte.

Die Leistungsverträge mit der Stadt Frechen wurden in den vergangenen 15 Jahren nahezu unverändert fortgeführt. In der Zwischenzeit haben sich Anpassungsbegehren sowohl von Seiten des Gesellschafters Stadt Frechen als auch von Seiten der Stadtbetrieb Frechen GmbH zu einzelnen Vertragsbestandteilen ergeben. Es ist daher in 2019 beabsichtigt, über erforderliche Anpassungen in Verhandlung zu treten.

Zusätzlich zu den leistungsvertraglichen Geschäftsbeziehungen bewirbt sich die Stadtbetrieb Frechen GmbH regelmäßig 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 2018 annähernd gleich geblieben (-3 %).

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).

Die Anforderungen aus dem Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie aus den untergesetzlichen Regelwerken stellen für die Stadtbetrieb Frechen GmbH wichtige Rahmenbedingungen und Zielsetzungen dar. Die Entwicklung der Gesetzgebung und der Verordnungen wird aufmerksam beobachtet.

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 sind am 01. Januar 2019 in Kraft. Vor diesem Hintergrund sind die Umsetzungsvorgaben und der Vollzug der GewAbfV durch die Behörden sicherzustellen.

Der Deutsche Bundestag hat am 30. März 2017 das „Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen“ – kurz: Verpackungsgesetz (VerpackG) beschlossen. Das VerpackG ist am 01. Januar 2019 (mit Ausnahme der §§ 54, 35) in Kraft getreten. Nach dem VerpackG ergeben sich zwingend kommunale Handlungsoptionen. 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.

Mitte des Jahres 2019 soll die Ausschreibung für die LVP-Erfassung im Gebiet NW033 – Stadt Frechen für den Zeitraum von 2020 bis 2022 erfolgen. An dieser Ausschreibung möchte sich die Stadtbetrieb Frechen GmbH beteiligen.

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 2019 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.

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.

Aufgrund des fortschreitenden demografischen Wandels muss sich der Betrieb mit seinen Sparten verschiedenen Herausforderungen stellen, zumal ein erhöhter Servicegrad mit einem erhöhten Zeit-, Bewirtschaftungs-, Logistik- und Personalaufwand damit einhergeht. Zudem wird es immer schwieriger, geeignetes Fachpersonal in den einzelnen Sparten zu rekrutieren.

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 2019 gute Chancen für unser Unternehmen und für einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf. So sieht der Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2019 einen Jahresüberschuss von 1.027 T€ vor. Ferner sind Investitionen in Höhe von 870 T€ geplant, darunter 553 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und 170 T€ für den Ersatz von kommunalen Abfallsammelgefäßen, Abrollcontainern, Absetzmulden und Pressen. Die Entwicklung im ersten Quartal des Jahres 2019 zeigt, dass dies erreichbar ist.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	75,22%	74,06%	75,84%	77,09%	75,87%
• Personalkostenquote	21,58%	22,03%	24,60%	26,23%	29,31%
• Umsatzrendite	11,03%	12,05%	12,62%	11,74%	9,13%
Unternehmensspezifisch					
• Anzahl der Mitarbeiter insgesamt	114	116	122	120	121
• von Stadt gestelltes Personal	63	63	57	53	50
• Anteil Erlöse Stadt	8.557 T€	8.766 T€	8.957 T€	8.856 T€	8.897 T€
• Drittgeschäft	2.982 T€	3.027 T€	3.077 T€	3.478 T€	3.278 T€
• sonstige Erträge	157 T€	130 T€	175 T€	170 T€	164 T€

SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH

Bilanz	2018	2017	2016	2015	2014
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.252	3.511	8.986	7.276	14.616
II. Sachanlagen	4.162.784	4.526.556	5.037.867	5.473.258	5.899.713
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	4.165.036	4.530.067	5.046.853	5.480.534	5.914.329
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	118.847	140.105	186.538	120.997	138.069
II. Forderungen	1.787.817	1.530.813	603.136	1.033.396	720.377
III. flüssige Mittel	2.552.106	2.721.014	3.327.593	2.612.675	2.133.083
Summe	4.458.769	4.391.932	4.117.266	3.767.068	2.991.530
D. Rechnungsabgrenzungsposten	12.403	12.600	12.335	16.870	11.137
Bilanzsumme Aktiva	8.636.208	8.934.599	9.176.454	9.264.471	8.916.996
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. gezeichnetes Kapital	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
II. Kapitalrücklage	2.330.206	2.330.206	2.330.206	2.330.206	2.330.206
III. Gewinnvortrag	610.436	610.436	610.436	610.436	610.436
IV. Jahresüberschuss	1.111.659	1.447.431	1.519.084	1.420.633	1.266.852
Summe	6.552.301	6.888.073	6.959.726	6.861.275	6.707.494
B. Rückstellungen	867.365	659.162	776.919	650.378	450.734
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III. aus Lieferung und Leistungen	336.079	235.256	268.956	442.877	303.675
IV. sonstige Verbindlichkeiten	880.463	1.152.109	1.170.854	1.309.942	1.455.092
Summe	1.216.541	1.387.365	1.439.810	1.752.818	1.758.768
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	8.636.208	8.934.599	9.176.454	9.264.471	8.916.996
Gewinn und Verlustrechnung					
	2018	2017	2016	2015	2014
1. Umsatzerlöse	12.175.248	12.334.246	12.034.091	11.792.466	11.487.229
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	12.175.248	12.334.246	12.034.091	11.792.466	11.487.229
3. Sonstige betriebl. Erträge	164.343	170.356	175.432	129.737	157.399
4. Materialaufwand	1.836.168	1.906.148	1.784.367	1.724.835	2.023.813
5. Personalaufwand	3.568.233	3.235.224	2.960.089	2.598.127	2.479.244
6. Abschreibungen	939.153	1.023.711	1.005.217	982.424	925.396
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.299.689	4.161.999	4.194.980	4.467.094	4.276.710
8. Sonstige Zinsen und Erträge	0	7	73	1.597	7.745
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	38.437	44.157	49.855	55.432	67.497
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.657.911	2.133.371	2.215.089	2.095.888	1.879.713
10. Steuern vom Einkommen	546.252	685.940	696.005	650.591	587.700
11. Sonstige Steuern	0	0	0	24.664	25.161
Jahresüberschuss	1.111.659	1.447.431	1.519.084	1.420.633	1.266.852

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2020 mit mittelfristiger Erfolgsrechnung bis 2025



Angaben in T€

	2019 Plan	2019 HR	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	Prämissen
Umsatzerlöse, davon:	12.429	12.904	12.969	13.052	13.136	13.220	13.305	13.391	
<i>Erlöse Dienstleistungen Stadt</i>	9.114	9.200	9.321	9.368	9.414	9.461	9.509	9.556	+0,5 % ab 2020 und Fortführung der Leistungsverträge
<i>Erlöse Dienstleistungen Dritte</i>	3.315	3.703	3.648	3.685	3.722	3.759	3.797	3.835	+1,0 % ab 2020 und Fortführung LVP
Umsatz	12.429	12.904	12.969	13.052	13.136	13.220	13.305	13.391	
Aufwand für bezogene Leistungen, davon:	1.949	2.539	2.181	2.214	2.247	2.281	2.315	2.350	
<i>Entsorgungs-u. Verwertungskosten</i>	902	1.057	1.076	1.092	1.108	1.125	1.142	1.159	+1,5 % ab 2020
<i>Rohstoffe</i>	355	425	387	393	399	405	411	417	+1,5 % ab 2020
<i>Fremdleistungen</i>	692	1.057	718	729	740	751	762	773	+1,5 % ab 2020
Wertschöpfung	10.480	10.365	10.788	10.839	10.889	10.940	10.990	11.041	
Personalaufwand, davon:	6.453	6.400	6.923	7.062	7.203	7.347	7.494	7.644	
<i>Gehälter/ Löhne</i>	3.698	3.709	4.444	4.533	4.624	4.717	4.811	4.907	+2% ab 2020
<i>Lohnkosten gestellte MA</i>	2.511	2.338	2.202	2.246	2.291	2.336	2.383	2.431	+2% ab 2020
<i>Fremdlöhne</i>	45	153	47	48	48	49	50	51	+2% ab 2020
<i>Sonstiger Personalaufwand</i>	199	201	230	235	240	245	249	254	+2% ab 2020
Kfz-Kosten, davon:	806	803	825	838	850	863	876	889	
<i>Kraftstoff</i>	357	326	381	387	393	399	405	411	+1,5 % ab 2020
<i>Erhaltung/Reparaturen</i>	266	294	256	260	263	267	271	275	+1,5 % ab 2020
<i>Sonstige Kfz-Kosten (z.B. Versicherung, Maut)</i>	184	183	188	191	194	197	200	203	+1,5 % ab 2020
Sonstige technische Kosten	177	155	200	203	206	209	212	216	+1,5 % ab 2020
Allgemeine Kosten	589	505	568	577	585	594	603	612	+1,5 % ab 2020
Steuern auf Einkommen und Ertrag	523	538	445	393	320	268	252	221	34 % EE-Steuern
Abschreibungen	885	873	937	985	1.093	1.138	1.065	1.032	lt. AFA-Vorschau und Investplan
Zinsergebnis	32	46	26	19	12	2	0	0	Darl.zinsen lt. Tilgungsplan Darlehen SF, Verwahrentgelt
Summe Kosten	9.465	9.321	9.924	10.076	10.269	10.421	10.502	10.614	
DEBIT III nach EE-Steuern	1.015	1.044	864	762	620	519	488	428	
Neutrales Ergebnis (Anlagenverkäufe und Angleichung EE-Steuern)	12	12	32	32	32	32	32	32	2020: 28 T€ neutrales Ergebnis (Anlagenverkäufe) zzgl. Differenz aus EEST und Körperschafts- sowie Gewerbesteuer 4 T€, ab 2021 gleichbleibend angesetzt
Bilanzgewinn nach Steuern	1.027	1.056	896	794	652	551	520	460	
Cash Flow nach Wertschöpfung	18,1	18,5	16,7	16,1	15,7	15,1	14,1	13,2	
Cash Flow nach Leistung	15,3	14,9	13,9	13,4	13,0	12,5	11,7	10,9	

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
 Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2020 nach Sparten



Angaben in T€

	Gesamt- betrieb	Grün- flächen- unter- haltung	Friedhofs- wesen	Schulen / Kinder- gärten	Straßen- unter- haltung	Kanal- unter- haltung	Elektro- unter- haltung	komm. Abfall- wirtschaft	Straßen- reinigung	Spielplatz- unter- haltung	Sonstige Dienstlei- stungen	Überkopf- lader	Absetz- kipper	Abroll- kipper	Verwaltung
Umsatz	12.969	1.490	1.202	196	667	1.340	505	3.074	872	441	624	1.338	543	671	8
Verwertungskosten	1.076	20	-	1	7	10	1	13	22	2	145	326	219	303	8
Rohstoffe/Vergütungen	387	50	50	20	60	30	38	23	20	50		21	13	12	1
Fremdleistungen	718	105	70	-	-	61		107	14	-	160	161	13	27	1
Wertschöpfung	10.788	1.316	1.082	175	600	1.239	466	2.931	816	389	319	830	298	329	- 2
% / SUMME LEISTUNG	83	88	90	90	90	92	92	95	94	88	51	62	55	49	- 20
Gehälter	1.343	37	29	14	41	54	36	116	7	14	-	72	34	45	843
Einsatzlöhne	3.102	675	163	91	258	199	106	910	140	44	49	138	83	90	155
Sonstige Personalkosten	230	34	7	3	5	6	3	26	7	3	1	4	2	3	126
Fremdlöhne	2.248	505	294	109	54	117	-	636	331	110		-			93
Personalaufwand	6.923	1.250	494	217	358	377	145	1.687	484	171	50	215	119	137	1.218
Kraftstoffe/Schmiermittel	381	29	20	1	6	14	3	152	29	6	-	37	34	37	13
Reparatur / Ersatzteile KFZ	256	13	17	0	8	31	15	92	28	6	3	17	6	14	5
Sonstige Kfz-Kosten	188	20	6	-	8	8	3	58	16	1	-	17	22	17	13
KFZ-Kosten	825	62	42	1	22	53	21	302	73	14	3	71	62	68	31
Sonst. Techn. Kosten	199	30	7	1	6	4	1	9	2	1	3	6	3	6	123
EE-Steuern	445	-	69	-	15	135	49	21	5	29	44	78	-	-	-
Allgemeine Kosten	568	14	3	-	1	6	1	19	4	0	2	3	8	8	502
Abschreibungen	937	93	40	2	32	2	7	250	72	7	21	56	73	57	224
Zinsen (Saldo)	26														26
Umlage Verwaltung	- 0	259	213	35	118	244	92	577	161	77	63	164	59	65	- 2.125
Summe Kosten	9.924	1.709	868	255	552	821	315	2.866	801	298	182	591	324	341	- 2
DB II (vor Umlage und Steuern)	1.310	- 134	496	- 46	180	797	291	663	181	197	244	480	33	53	- 2.124,83
DB III (nach Umlage und Steuern)	864	- 393	214	- 80	47	418	151	65	15	91	137	239	- 26	- 12	0

Investitionsplan 2020 einschließlich der Mittelfristbetrachtung 2021 - 2025

Jahr 2020	AK in €
Grabbagger (BM-SB 167, BJ 2010)	94.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 872 (BJ 2009, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 667 (BJ 2012, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Hubsteiger 23m, FG 3,5 to	145.000
Nachrüstung Abbiegesysteme für 13 LKW	39.000
Holzzerkleinerer Typ Jensen	30.000
Sprinter 3,5 to (für Einsatz HD-Reiniger, John Deere, Wasserfass)	29.500
Hebebühne für Werkstatt (BJ 1980, keine Wartung mehr möglich)	26.300
Gabelstapler Clark CDP 25 (Werkstatt, BJ 2000)	17.900
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	45.500
Behälter Absetzkipper	54.800
Behälter Überkopflader	28.500
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	39.500
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte restliche Sparten und Werkstatt	36.700
Klimaanlagen und Telefonanlage Verwaltung	26.000
Immaterielle Vermögensgegenstände	24.200
Summe der Investitionen	1.099.900

Jahr 2021	AK in €
Saugspülfahrzeug BM-SB 661 (BJ 2010, Kanalunterhaltung)	380.000
Überkopflader BM-SB 877 (BJ 2011)	193.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 663 (BJ 2010, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 662 (BJ 2010, Kom.Abfallwirtschaft, Sperrmüllfahrzeug ohne Schüttung)	170.000
Abrollkipper BM-SB 672 (BJ 2011)	125.000
Hubsteiger BM-SB 873 (BJ 2009, Elektro)	97.000
Multicar BM-SB 657 Fahrgestell (BJ 2010, Friedhof)	70.000
LKW-Kipper BM-SB 625 (BJ 2011, Grünflächen)	43.000
LKW-Kipper BM-SB 626 (BJ 2011, Grünflächen)	43.000
PKW-Kasten BM-SB 651 (BJ 2012, Straßenbeleuchtung)	17.000
Poolfahrzeug BM-SB 658 (BJ 2010, Grünflächen)	13.500
Poolfahrzeug BM-SB 655 (BJ 2011, Verwaltung)	13.500
Laubverladegebläse BM-SB 656 (BJ 2010, Grünflächen)	10.000
Anhänger Dreiseitenkipper MB-SB 304 (BJ 2009)	7.500
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	45.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	26.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	15.100
Summe der Investitionen	1.595.800

Jahr 2022	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 667 (BJ 2012, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 664 (BJ 2011, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abrollkipper BM-SB 674 (BJ 2013)	125.000
LKW-Kipper BM-SB 871 mit Winterdienst (BJ 2009, Grünflächen)	95.000
LKW-Kipper BM-SB 869 mit Winterdienst (Stadtreinigung, BJ 2009)	95.000
Multicar M30 BM-SB 157 (BJ 2009, Stadtreinigung)	75.000
LKW-Kipper BM-SB 623 (BJ 2012, Winterdienst, Friedhofswesen)	78.000
FUMO M27 BM-SB 145 (BJ 2012, Friedhofswesen)	67.000
LKW-Kipper BM-SB 619 (BJ 2012, Straßenunterhaltung)	57.500
LKW-Kipper BM-SB 620 (BJ 2012, Straßenunterhaltung)	57.500
LKW-Kipper BM-SB 624 (BJ 2013, Grünflächen)	42.500
PKW-Kasten BM-SB 652 (BJ 2012, Werkstatt)	17.000
Transportanhänger BM-SB 180 (BJ 2013, Straßenunterhaltung)	15.900
Poolfahrzeug BM-SB 659 (BJ 2010, Kom. Abfallwirtschaft)	13.500
Laubverladegebläse BM-SB 170 (BJ 2013, Grünflächen)	10.800
Krananlage für die Werkstatt (BJ vor 1997)	9.000
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	45.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	32.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	19.650
Summe der Investitionen	1.378.550

Jahr 2023	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 701 (BJ 2013, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 668 (BJ 2012, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Kehrmaschine Hako BM-SB 19 (BJ 2014, Stadtreinigung)	86.000
LKW-Kipper BM-SB 617 (BJ 2014, Grünflächen)	61.000
LKW-Kipper BM-SB 618 (BJ 2014, Stadtreinigung)	46.000
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	45.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	26.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	17.900
Summe der Investitionen	805.100

Jahr 2024	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 702 (BJ 2013, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
LKW mit Ladebordwand BM-SB 703 (BJ 2014, Kom.Abfallwirtschaft)	87.000
Kombianhänger BM-SB 679 (BJ 2014, Abroller)	29.500
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	45.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	24.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	13.400
Summe der Investitionen	526.100

Jahr 2025	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 704 (BJ 2013, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Hubsteiger BM-SB 595	170.000
Absetzkipper Ersatz f. BM-SB 879	125.000
LKW-Kipper Ersatz f. BM-SB 841	42.500
LKW-Kipper Ersatz f. BM-SB 596	42.500
LKW-Kipper Ersatz f. BM-SB 597	42.500
LKW-Pritsche BM-SB 598	38.000
LKW-Pritsche mit Plane BM-SB 603 (BJ 2014, Straßenunterhaltung)	29.000
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	45.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	25.500
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	13.400
Summe der Investitionen	900.600

Vorläufige Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 2019 - 2025

- Werte in T€ -	HR 2019	PLAN 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	Plan 2025
I. OPERATIVER BEREICH							
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.056,0	896,0	794,0	652,0	551,0	520,0	460,0
AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	873,0	937,0	985,0	1.093,0	1.138,0	1.065,0	1.032,0
Veränderung Sonderposten							
Veränderung Rückstellungen							
Veränderung Vorräte							
Veränderungen Ford. gegen verbundene Unternehmen							
Veränderungen Ford. aus Lieferungen und Leistungen							
Veränd. Sonstige VG und Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis							
Veränd. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten							
Veränd. Verbindlichkeiten gegenüber verb. UN	-130,8	-139,9	-143,4	-150,1	-74,9		
Veränderungen Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen							
Veränd. Sonstige Verbindlichkeiten und Verb. ggüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis							
Veränderungen Passive Rechnungsabgrenzungsposten							
Sonstige Bilanzänderungen							
Korrekturen./Umb. (Ifd. Geschäftstätigkeit)							
CashFlow aus Ifd. Geschäftstätigkeit	1.798,2	1.693,1	1.635,6	1.594,9	1.614,1	1.585,0	1.492,0
II. INVESTITIONSBEREICH							
Zugänge Anlagevermögen	-932,0	-1.099,9	-1.595,8	-1.378,6	-805,1	-526,1	-900,6
Zugänge Finanzanlagen							
Abgänge Anlagevermögen							
Abgänge FAV							
Veränd. Wertpapiere							
Korrekturen/Umbuchungen (Investitionen)							
CASHFLOW aus Investitionstätigkeit	-932,0	-1.099,9	-1.595,8	-1.378,6	-805,1	-526,1	-900,6
III. FINANZIERUNGSBEREICH							
Veränd. gez. Kapital / Kapitalrücklage / Gewinnrücklage							
Ausschüttung	-1.111,7	-1.056,0	-896,0	-794,0	-652,0	-551,0	-520,0
Veränd. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
Korrekturen/Umbuchungen (Finanzierung)							
CASHFLOW aus Finanzierungstätigkeit	-1.111,7	-1.056,0	-896,0	-794,0	-652,0	-551,0	-520,0
IV.							
Cash Flow insgesamt	-245,5	-462,8	-856,2	-577,7	157,0	507,9	71,4
V. VERÄNDERUNG DER FINANZIELLEN MITTEL							
Cash Flow insgesamt	-245,5	-462,8	-856,2	-577,7	157,0	507,9	71,4
Anfangsbestand Liquide Mittel	2.552,1	2.306,6	1.843,8	987,6	410,0	567,0	1.074,9
Endbestand Liquide Mittel	2.306,6	1.843,8	987,6	410,0	567,0	1.074,9	1.146,3

Stellenplan 2020

<u>Eigene Beschäftigte</u>	Jahr 2020	Jahr 2019
Beschäftigte	84	67
<i>- darunter in:</i>		
<i>Teilzeit</i>	2	
<i>befristeter Beschäftigung</i>	29	23
<u>Gestellte Beschäftigte</u>	Jahr 2020	Jahr 2019
Beschäftigte	39	49
<i>- darunter in:</i>		
<i>Teilzeit</i>		1
Beschäftigte insgesamt	123	116

nachrichtlich zu:

Eigene Beschäftigte:

- 3 Auszubildende
- 3 geringfügig Beschäftigte
- 1 Beschäftigte in Elternzeit bis voraussichtlich 07.2020

Erläuterungen zum Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2020

1. Allgemeine Bemerkungen

1.1. Planbestandteile und Rahmenbedingungen

Die Geschäftsführung der STADTBETRIEB FRECHEN GmbH (SBF GmbH) stellt nachfolgend den Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2020 vor.

Wesentliche Bestandteile sind

- der Erfolgsplan
- der Spartenplan
- der Investitionsplan
- die Kapitalflussrechnung (Finanzplan) und
- die Stellenübersicht.

Neben der Betrachtung des Jahres 2020 wurde ferner eine mittelfristige Planung (Zeitraum 2021 bis 2025) erstellt.

Für das Jahr 2020 sind keine wesentlichen strukturellen Änderungen zu erwarten. Die SBF GmbH wird weiterhin in den Geschäftsfeldern Grünflächen- und Friedhofswesen, Spielplatzpflege, Kanal-, Elektro- und Straßenunterhaltung, Stadtreinigung sowie kommunale und gewerbliche Abfallwirtschaft tätig sein.

Die bei Betriebsgründung vereinbarten städtischen Leistungsverträge sichern für weitere vier Jahre (bis 2023) den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte.

Die für das Jahr 2019 in Aussicht gestellte Überprüfung einzelner Bestandteile der Leistungsverträge zwischen der Stadt Frechen und der Stadtbetrieb Frechen GmbH steht noch aus. Sie wird von Seiten des Stadtbetriebes weiterverfolgt.

Wie bereits in den Gremien der Gesellschaft am 25.06.2019 vorgetragen, wird insbesondere für das Baummanagement (als Teil des Leistungsvertrages Grünflächenpflege) eine Vertragsanpassung angestrebt, da von Seiten des Betriebes dringender Handlungsbedarf gesehen wird aufgrund ungeklärter Anwendungs- und Auslegungsfragen und einer derzeit nicht auskömmlichen Entgeltregelung.

Erste Gespräche hierzu mit den Vertretern des Vertragspartners Stadt Frechen haben stattgefunden. Zudem hat die Geschäftsleitung im November einen Vorschlag für das weitere Vorgehen unterbreitet. Im Jahr 2020 sollen die Gespräche nun in Form von Vertragsverhandlungen in einer Arbeitsgruppe fortgeführt und abgeschlossen werden.

Der Anteil des Umsatzes mit Dritten am Gesamtumsatz ist im Planjahr 2020 mit rund 28 % nahezu unverändert (+1 %). Er trägt weiterhin zu einer stabilen wirtschaftlichen Lage des Unternehmens bei.

Insbesondere sei an dieser Stelle erwähnt, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Rahmen der Teilnahme am öffentlichen Vergabeverfahren des Dualen Systems den Auftrag erhalten hat, für weitere drei Jahre (2020 - 2022) die Sammlung von LVP im Stadtgebiet Frechen durchzuführen.

1.2. Ausblick auf das Ergebnis 2019

Im Dezember 2018 wurde vom Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung der Unternehmensplan **2019** mit einem **Plan-DB III** (Umsatzerlöse abzüglich der laufenden Kosten einschließlich der Steuern auf Einkommen und Ertrag, Zinsen und Abschreibungen) in Höhe von **1.015 T€** beschlossen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 zeigt die lineare Hochrechnung auf Basis des vorläufigen Betriebsergebnisses per 31.10.2019 (869 T€), dass die SBF GmbH das Planergebnis erreichen wird.

Das Ziel der Geschäftsführung ist es selbstverständlich, die leistungsvertraglichen Verpflichtungen sowohl im laufenden Jahr als auch für 2020 zu erfüllen.

Für die Erreichung dieses Zieles sind im Jahr 2019 eine Reihe von Maßnahmen durchgeführt worden. Darunter zählen

- die Umsetzung einer veränderten Organisationsstruktur mit nunmehr vier Abteilungen und teilweise neu zugeschnittenen Sachgebieten
- die Auswahl und Aufstockung von geeignetem Personal
- die Überprüfung der Arbeitsplanung und die Einführung verbesserter Tätigkeitsnachweise zur Dokumentation der geleisteten Arbeiten
- die Optimierung des Einsatzes von Fahrzeugen und Arbeitsgeräten sowie
- die Auswahl und der Probetrieb eines Betriebsführungssystems für die kommunalen Sparten, insbesondere der Sparten Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen.

Im Jahr 2020 werden diese Maßnahmen fortgesetzt werden. Im Vordergrund steht nun die Überführung des Betriebsführungssystems DataFlor aus dem Testbetrieb in den betrieblichen Alltag einschließlich der Ausweitung auf in Frage kommende weitere kommunale Sparten wie dem Friedhofswesen und der Spielplatzunterhaltung.

Ferner fordert die zunehmende Digitalisierung in der Gesellschaft auch die Ausrichtung des Unternehmens auf diese Veränderungen.

In den Sparten Absetzkipper, Überkopflader und in der kommunalen Abfallwirtschaft beabsichtigt das Unternehmen, mit der Ausweitung des Einsatzes von TraceMate verschiedene Prozesse effizienter zu gestalten.

TraceMate wird bereits im Unternehmen im Rahmen des Winterdienstes und der Straßenreinigung genutzt. Themen wie die Tourenplanung, die mobile Datenerfassung und Auftragsgenerierung in der gewerblichen Abfallwirtschaft sowie eine erheblich verbesserte Nachweisführung bis hin zum automatischen Auslesen von Fahrerkarten können durch Komponenten dieser Software abgedeckt werden. Die vorgesehene Erweiterung des Einsatzes dieser Software wird im Rahmen von Projekten vom Controlling begleitet werden.

In der Verwaltung stehen in diesem Zusammenhang Themen wie „elektronischer Versand von Ausgangsrechnungen und elektronischer Workflow für Eingangsrechnungen“ auf der Agenda. Gleichzeitig müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die IT-Struktur des Unternehmens so auszurichten, dass sie den erhöhten Anforderungen, gerade auch im Umgang mit immer größer werdenden Datenmengen, gerecht wird.

1.3. Überblick über den vorliegenden Unternehmensplan 2020

Die SBF GmbH plant, das Geschäftsjahr **2020** mit einem **DB III** nach Steuern in Höhe von **864 T€** abzuschließen. Das Planergebnis liegt damit um 151 T€ unter dem des Jahres 2019. Auf die Ursachen wird im Folgenden eingegangen.

Alle nachfolgend in Klammern angegebenen Werte beziehen sich (mit Ausnahme der Prozentangaben) auf das Vorjahr. Rundungsdifferenzen führen bei Summierungen zu Abweichungen bis 1 T€.

Der Plan 2020 sieht Umsätze in Höhe von 12.969 T€ (12.429 T€) vor.

Die zu erwartenden Gesamtaufwendungen des Unternehmens belaufen sich auf 12.105 T€ (11.414 T€).

Von den zu erwartenden Gesamtaufwendungen entfallen auf:

• Personalkosten	6.923 T€	57%	(6.453 T€)
• Zinsen und Abschreibungen	962 T€	8%	(917 T€)
• Fremdleistungen und Material	1.105 T€	9%	(1.047 T€)
• Verwertungs- und Aufbereitungskosten	1.076 T€	9%	(902 T€)
• Kfz-Unterhaltung	825 T€	7%	(806 T€)
• Allgemeine Kosten	568 T€	5%	(589 T€)

• Steuern auf Einkommen und Ertrag	445 T€	4%	(523 T€)
• Sonstige Technische Kosten	200 T€	2%	(177 T€)
Gesamtaufwendungen	12.105 T€	100%	(11.414 T€)

Die ausgewiesenen Prozentanteile beziehen sich auf die Gesamtaufwendungen des Planjahres 2020. Sie sind im Vergleich zum Vorjahresplan nahezu unverändert.

Die geplanten Aufwendungen des Unternehmens wurden sorgfältig ermittelt und so niedrig wie möglich angesetzt.

Der Anteil der **fixen Kosten** (Personalkosten, Zinsen, Abschreibungen und Steuern) an den Aufwendungen insgesamt beläuft sich auf **8.330 T€** (7.893 T€). Dies entspricht - unverändert zum Vorjahr - 69 % der Gesamtaufwendungen.

Der Anteil der verbleibenden **variablen Kosten** (Fremdleistungen, Rohstoffe, Verwertungs- und Aufbereitungskosten, Kfz-Kosten, Sonstige Technische und Allgemeine Kosten) an den Gesamtaufwendungen beläuft sich auf **3.775 T€** (3.521 T€). Dies entspricht 31 %.

Der vorliegenden **Mittelfristplanung** bis zum Jahr 2025 liegt die Prämisse zugrunde, dass der Dienstleistungsrahmenvertrag mit der Stadt Frechen auch nach Ablauf der weiteren fixen Vertragslaufzeit bis Ende 2023 mit allen aktuellen Leistungsverträgen fortgeführt wird.

Die Leistungsverträge sichern mit 66% des Gesamtumsatzes den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte.

Nachfolgend wird die Zusammensetzung des Umsatzes und der Kostenarten näher erläutert.

2. Umsatzentwicklung

Vom insgesamt geplanten Umsatz in Höhe von **12.969 T€** (12.429 T€) entfallen auf:

• Umsatz mit der Stadt Frechen	9.321 T€	72 %	(9.114 T€)
• Umsatz mit Dritten	3.648 T€	28 %	(3.315 T€)

2.1. Umsatz mit der Stadt Frechen

Über die bestehenden Leistungsverträge mit der Stadt Frechen werden **8.604 T€** (66 % des Gesamtumsatzes) abgerechnet.

Im Vergleich zum Plan 2019 ist der zu erwartende Umsatz aus Leistungsverträgen um 133 T€ höher.

Entsprechend den Regelungen des Dienstleistungsrahmenvertrages haben sich auf der Grundlage von stichtagsbezogenen Index-Wertveränderungen Preisanpassungen zwischen 1,65 % und 1,97 % ergeben. Daraus ergibt sich Mehrumsatz in Höhe von 169 T€.

Gleichzeitig erwartet das Unternehmen aufgrund der Mengenveränderung im laufenden Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung in den Sparten Kommunale Abfallwirtschaft (+9 T€) und Straßenunterhaltung (+15 T€) sowie geringeren Umsatz in der Sparte Friedhofswesen / Bestattungen (- 59 T€). Insgesamt sind aufgrund der Mengenveränderungen 36 T€ weniger Umsatz zu erwarten.

Auf die einzelnen **Sparten** verteilt sich der Umsatz aus Leistungsverträgen wie folgt:

• Kommunale Abfallwirtschaft	2.612 T€	(2.536 T€)
• Grünflächenunterhaltung	1.381 T€	(1.354 T€)
• Friedhofswesen	1.148 T€	(1.189 T€)
• Kanalunterhaltung	1.094 T€	(1.076 T€)
• Stadtreinigung und Winterdienst	746 T€	(734 T€)
• Straßenunterhaltung	630 T€	(605 T€)
• Elektrounterhaltung	448 T€	(441 T€)
• Spielplatzunterhaltung	387 T€	(379 T€)
• Unterhaltung von Kindergärten u. Schulen	158 T€	(156 T€)
Gesamtumsatz aus Leistungsverträgen	8.604 T€	(8.470 T€)

Aus zusätzlichen Einzelaufträgen von der Stadt Frechen erwartet das Unternehmen Umsatz in Höhe von 717 T€ (644 T€). Er wurde unter Bewertung der Entwicklung im Jahr 2019 geplant.

Darunter entfallen auf die Bereiche:

• Kanalunterhaltung	233 T€	(217 T€)
• Kommunale Abfallwirtschaft	121 T€	(103 T€)
• Grünflächenunterhaltung	78 T€	(62 T€)
• Stadtreinigung	72 T€	(60 T€)
• Spielplatzunterhaltung und Technische Dienstleitungen	54 T€	(50 T€)
• Friedhofswesen	53 T€	(47 T€)
• Elektrounterhaltung	48 T€	(40 T€)
• Unterhaltung von Kindergärten u. Schulen	37 T€	(35 T€)
• Straßenunterhaltung	21 T€	(30 T€)
Gesamtumsatz aus Zusatzaufträgen	717 T€	(644 T€)

2.2. Umsatz mit Dritten

Neben dem Umsatz mit der Stadt Frechen wird **Umsatz mit Dritten** in Höhe von **3.648 T€** erwartet, dies sind 333 T€ mehr als im Vorjahresplan ((3.315 T€).

Auf die einzelnen Bereiche gliedert sich der Umsatz wie folgt auf:

• Gewerbliche Abfallwirtschaft	2.553 T€	(2.419 T€)
• Werksentsorgung und sonstige Dienstleistungen	414 T€	(238 T€)
• LVP-Sammlung, Öffentlichkeitsarbeit DSD sowie Transportentgelte für PPK im Rahmen des DSD	341 T€	(305 T€)
• Papiervermarktung	210 T€	(231 T€)
• Reinigungs- und Winterdienstleistungen	55 T€	(63 T€)
• Grünflächenunterhaltung	32 T€	(20 T€)
• Straßenunterhaltung	15 T€	(10 T€)
• Kanalunterhaltung	13 T€	(13 T€)
• Elektrounterhaltung	8 T€	(5 T€)
• Sonstige Umsätze	7 T€	(12 T€)
Gesamtumsatz mit Dritten	3.648 T€	(3.316 T€)

Basis für die Planung des Umsatzes in der Gewerblichen Abfallwirtschaft ist die Hochrechnung des Umsatzes für 2019 zuzüglich notwendiger Preisanpassungen an die Privat- und Gewerbekunden aufgrund der Erhöhung von Vorbehandlungs- und Verwertungskosten sowie erhöhten Mautkosten, gestiegenen Aufwendungen für Versicherungen, tarifbedingt steigenden Lohnkosten und weiteren Kostenfaktoren.

Ebenfalls in der Planung zu berücksichtigen sind die weiterhin deutlich gesunkenen Markterlöse für Wertstoffe. Durch gezielte Vertriebsmaßnahmen zur Gewinnung von Neukunden und die Sicherung der Bestandskundschaft durch hohe Kundenzufriedenheit und gute Leistungsqualität sollen Umsatzsteigerungen, die in der Planung berücksichtigt sind, erreicht werden.

Die Umsatzerwartungen in der gewerblichen Abfallwirtschaft bedingen die vertraglich zugesicherte Entsorgungssicherheit und günstige Wettbewerbskonditionen aus der Kooperation mit der REMONDIS-Gruppe.

Für das Jahr 2020 wurden die dafür notwendigen Anlieferverträge mit den Anlagenbetreibern geschlossen.

Die **Erträge aus der Vermarktung des Wertstoffes Papier** sind aufgrund des anhaltend niedrigen Marktpreises erneut deutlich geringer zu planen als in den Jahren zuvor. Im vorliegenden Plan wird von 210 T€ Markterlösen ausgegangen, dies sind 21 T€ weniger als im Plan 2019. Die Entwicklung der Erträge aus der Vermarktung des Papiers war in den ver-

gangenen Jahren war stets rückläufig (Ist 2017:381 T€, 2018: 272 T€, Hochrechnung 2019: ca. 220 T€).

Die niedrigen Marktpreise für Papier haben zur Folge, dass der mit der Remondis Rheinland GmbH & Co.KG vertraglich fixierte Mindestpreis je Tonne für das Jahr 2020 nicht mehr erzielt werden konnte und sich von bisher 55 €/to auf nun 40 €/to verringert. Die vorliegende Planung geht von durchschnittlich 50 €/to aus.

3. Betrachtung der Aufwandspositionen

3.1. Aufwendungen für bezogene Leistungen 2.181 T€ (1.949 T€)

Zu den Aufwendungen für bezogene Leistungen zählen:

• Verwertungs- und Aufbereitungskosten	1.076 T€	(902 T€)
• Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	387 T€	(355 T€)
• Fremdleistungen	718 T€	(692 T€)

Alle Aufwendungen sind entsprechend der Hochrechnung für 2019 unter Berücksichtigung von möglichen Einsparpotentialen und der aktuellen Markt- und Preisentwicklung ermittelt.

Nachfolgend werden die Aufwendungen in ihrer Verteilung nach Sparten dargestellt.

3.1.1. Verwertungs- und Aufbereitungskosten 1.076 T€ (902 T€)

993 T€ (92 %) der geplanten Verwertungs- und Aufbereitungskosten entfallen auf die Sparten der **Gewerblichen Abfallwirtschaft**. Im Vergleich zum Vorjahr sind dies 103 T€ mehr (Plan 2019: 830 T€).

Grundlage für die Planung der Verwertungskosten sind die vorliegenden Informationen über die Preisentwicklung an den für die SBF GmbH in Frage kommenden Anlagen sowie die Entwicklung des Kundenstammes und der Mengen im Jahr 2019.

Durch die garantierte Entsorgungssicherheit über den Gesellschafter REMONDIS besteht für die Planmengen auch Planungssicherheit hinsichtlich der Abstimmung der gewerblichen Stoffmengen.

Die verbleibenden Kosten verteilen sich auf die **Sparten**:

• Stadtreinigung	22 T€	(22 T€)
• Grünflächenunterhaltung	20 T€	(19 T€)
• Kommunale Abfallwirtschaft	13 T€	(8 T€)
• Kanalunterhaltung	12 T€	(9 T€)
• Straßenunterhaltung	7 T€	(7 T€)
• Sonstige Sparten	7 T€	(7 T€)

3.1.2. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 387 T€ (355 T€)

Auf die einzelnen **Sparten** verteilen sich die geplanten Aufwendungen wie folgt:

• Gewerbliche Abfallwirtschaft	46 T€	(63 T€)
• Unterhaltung von Spielplätzen, Schulen und Kindergärten	70 T€	62 T€)
• Straßenunterhaltung	60 T€	55 T€)
• Friedhofswesen (für die Unterhaltung der Wege und Anlagen)	50 T€	(50 T€)
• Grünflächenunterhaltung	50 T€	(13 T€)
• Elektrounterhaltung	38 T€	(35 T€)
• Kanalunterhaltung	30 T€	(30 T€)
• Kommunale Abfallwirtschaft	23 T€	(28 T€)
• Straßenreinigung	20 T€	(18 T€)
• Verwaltung	1 T€	(1 T€)

Während in der gewerblichen Abfallwirtschaft weiterhin von geringeren Vergütungen für Wertstoffe aufgrund der niedrigen Marktpreise ausgegangen wird, so dass erwartet wird, dass die Aufwendungen für Rohstoffe um 17 T€ geringer ausfallen werden, muss in der Sparte Grünflächenunterhaltung von höheren Aufwendungen in Höhe von 37 T€ ausgegangen werden. Basis für die Bemessung ist auch hier die Hochrechnung des Jahres 2019.

Die für die Sparte Spielplatzunterhaltung geplanten Aufwendungen beinhalten die Kosten für den Sandtausch (32 T€).

Die weiteren geplanten Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind entsprechend dem erforderlichen Aufwand für die Erfüllung der Leistungsverträge und entsprechend dem Umfang der erwarteten zusätzlichen Aufträge geplant.

3.1.3. Fremdleistungen 718 T€ (692 T€)

Betriebliches Ziel über alle Sparten hinweg ist es, die Fremdleistungen so gering wie möglich zu halten und damit eine Verbesserung des Verhältnisses zwischen Umsatz und Aufwand der jeweiligen Sparte zu erzielen.

Fremdleistungen werden ausschließlich dann vergeben, wenn das Unternehmen nicht in der Lage ist, mit eigenen Kapazitäten im erforderlichen Umfang fachgerecht sowie wirtschaftlicher die geforderte Leistung zu erbringen.

Etwas mehr als die Hälfte der Aufwendungen für Fremdleistungen (378 T€, Vorjahr 349 T€) entfallen auf die **Gewerbliche Abfallwirtschaft** einschließlich der Sparte Sonstige Dienstleistungen und LVP.

Im Einzelnen stellt sich dies wie folgt dar:

• Überkopflader	161 T€	(133 T€)
• Sonstige Dienstleistungen	160 T€	(150 T€)
• Abrollkipper	27 T€	(33 T€)
• Absetzkipper	13 T€	(15 T€)
• LVP	17 T€	(18 T€)

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH bietet ihren Kunden für eine Vielzahl von Abfallstoffen Lösungen für die Aufbereitung, Verwertung und Entsorgung an. In den Fällen, wo dies nicht mit eigenen Ressourcen nicht geleistet werden kann (zum Beispiel für Aufträge zur Entsorgung von infektiösen Abfällen, ölhaltigen Bindemitteln, Fetten und Farben, Speiseresten, usw.), werden die Dienstleistungen mit Hilfe von ebenfalls zertifizierten Subunternehmern erbracht.

Im Rahmen der Erfüllung der **Kommunalen Dienstleistungen** ist es ebenfalls erforderlich, einzelne Leistungen an Dritte zu vergeben. Geplant sind Aufwendungen in Höhe von 340 T€ (343 T€).

Darunter zählen:

• Kommunale Abfallwirtschaft: Schadstoffentsorgung	90 T€	(90 T€)
• Grünflächenpflege: Fremdleistungen für Eingehende Untersuchungen und Baumpflege	105 T€	(125 T€)
• Friedhofswesen: Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten, Schließdienste, Reparaturen	70 T€	(65 T€)
• Kanalunterhaltung: Spezialreparaturen an Abwasseranlagen, Durchführung der Senkenreinigungen	61 T€	(49 T€)
• Straßenreinigung und Winterdienst (hauptsächlich Fremdleistungen im Rahmen des Winterdienstes für Dritte)	14 T€	(14 T€)

Für die Leistungserfüllung des Leistungsvertrages Grünflächenpflege einschließlich der „Vertragserweiterung **Baummanagement** inklusive der Verkehrssicherheit für alle städtischen Bäume und Flächigen Baumbestände sowie fortlaufende Datenpflege des städtischen Grünflächenkatasters“ (Im Folgenden kurz genannt: „Baummanagement“) ist es im laufenden Jahr 2019 in deutlich höherem Maße als geplant erforderlich gewesen, Fremdleistungen für Baumpflegearbeiten und Eingehende Untersuchungen in Anspruch zu nehmen. So rechnet das Unternehmen bis zum Jahresende mit Kosten für Fremdleistungen von rund 335 T€. Dies sind 210 T€ mehr als geplant.

Für das Jahr 2020 wird die begonnene Verstärkung des eigenen Personals in dieser Sparte fortgeführt mit dem klaren Ziel, Fremdleistungen für Baumpflegearbeiten und Baumkontrollen erheblich zu reduzieren und auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Im Vergleich zur Hochrechnung 2019 (ca. 335 T€) werden mit dem für 2020 geplanten Aufwand (105 T€) geringere Fremdleistungen in Höhe von 230 T€ erwartet.

Die Durchführung von Eingehenden Untersuchungen und möglichen daraus folgenden weiterführenden Maßnahmen (z. B. die Durchführung von Zugversuchen) muss weiterhin an qualifiziertes Fachpersonal vergeben werden (25 T€).

Ferner werden für die Abdeckung von Engpässen durch besondere Ereignisse (Sturmschäden, kurzfristige Maßnahmen zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit) Aufwendungen in Höhe von 80 T€ vorgehalten.

Alle Aufwendungen sind so gering wie möglich angesetzt.

3.2. Personalkosten 6.923 T€ (6.453 T€)

Für die Planung der Personalkosten wurde zunächst der Stellenbedarf je Sparte überprüft. Die Personalkosten werden danach anhand der Hochrechnung unter Berücksichtigung der anstehenden bzw. erwarteten Tarifierpassungen detailliert je Beschäftigten ermittelt.

Die vorliegende Personalkostenplanung berücksichtigt die im Jahr 2019 erfolgte Umsetzung der neuen Organisationsstruktur des Unternehmens und eine bedarfsgerechte Aufstockung des Personals insbesondere in den Sparten Grünflächenunterhaltung und Baummanagement.

Die **Personalkosten** umfassen im Einzelnen:

• Lohnkosten für 129 Beschäftigte (Plan 2019: 122 Beschäftigte)	6.646 T€ (6.209 T€)
• Kosten für Zeitarbeitskräfte in der kommunale Abfallwirtschaft	47 T€ (45 T€)
• Sonstige Personalkosten	230 T€ (199 T€)

Krankheitsbedingte längere Ausfallzeiten werden bei der Planung nicht berücksichtigt.

3.2.1. Prämissen für die Planung der Kosten für Lohn und Gehalt (6.646 T€)

Die Aufwendungen für Lohn und Gehalt erhöhen sich gegenüber dem Plan 2019 um 437 T€.

Folgende Sachverhalte führen zu dieser Entwicklung:

- In Anlehnung an den Regionalen Entgelttarifvertrag NRW vom Februar 2018 bzw. vom August 2019 erhöhen sich die Entgelte der **BDE-Beschäftigten** ab Juli 2019 um 2,9 % und ab Juli 2020 um weitere 2% (Jahresdurchschnitt: 2,45 %).
Zum Zeitpunkt der Planung wurde allerdings von einer jahresdurchschnittlichen Erhöhung um 2,25 % ausgegangen, die auch der vorliegenden Planung zugrunde liegt (rund 90 T€).
- Die Kosten für automatische Stufenaufstiege für die BDE-Beschäftigten belaufen sich auf ca. 20 T€.
- Für die **Beschäftigten des TVÖD** ist ab dem 01.03.2020 je nach Entgeltgruppe mit Erhöhungen zwischen 0,96 % und 1,81 % entsprechend dem vorliegenden Tarifabschluss berücksichtigt (rund 30 T€).
- Ausschließlich für die Erfüllung der leistungsvertraglichen Verpflichtungen in den Sparten Grünflächenunterhaltung einschließlich Baummanagement, Unterhaltung der Grünanlagen auf Spielplätzen, in Schulen und Kindergärten werden fünf zusätzliche Stellen erforderlich (ca. 250 T€). Das Sachgebiet Baummanagement wird so ausgerichtet, dass Fremdleistungen auf ein Mindestmaß reduziert werden können. Baumpflegeleistungen und Baumkontrollen werden mit eigenem Personal durchgeführt.
- Das Sachgebiet Controlling wird mit einer zusätzlichen Stelle verstärkt, um Projekte schneller voranbringen zu können (40 T€).
- Es wird ein zusätzlicher Ausbildungsplatz in der Grünflächenunterhaltung angeboten (7 T€).

3.2.2. Kosten für Zeitarbeitskräfte (47 T€)

Zeitarbeit wird ausschließlich zur Abdeckung des erhöhten Personalbedarfes im Rahmen der Kommunalen Abfallwirtschaft für die Bio-Abfuhr geplant. Im Vergleich zum Vorjahr sind diese Kosten geringfügig höher (+2T€).

3.2.3. Sonstige Personalkosten (230 T€)

Wesentliche Posten der Sonstigen Personalkosten sind Berufsgenossenschaftsbeiträge (80 T€), Schulungskosten (52 T€), Kosten für die Arbeitskleidung (53 T€), den arbeitsmedizinischen Dienst (11 T€) oder Stellenausschreibungen (10 T€). Hinzu kommen Aufwendungen für betriebliche Veranstaltungen, Arbeitnehmeraufmerksamkeiten sowie pauschale Lohnsteuer und Ähnliches (24 T€).

Der gestiegene Aufwand an Sonstigen Personalkosten (+ 31 T€) ist unter anderem auf höhere Aufwendungen für Arbeitskleidung (+9 T€), Kosten für das betriebliche Gesundheitsmanagement (5 T€), betriebliche Veranstaltungen (+5 T€) und steigende Beiträge zur Berufsgenossenschaft (+2 T€) zurückzuführen.

3.2.4. Stellenplan

Der **Stellenplan** weist 123 (116) Stellen aus. Darunter entfallen auf

- Eigene Beschäftigte 84 Personen (67 Personen)
- Gestellte Beschäftigte 39 Personen (49 Personen)

Weiterhin beschäftigt der Betrieb drei geringfügig Beschäftigte und zwei Auszubildende, ein weiterer Auszubildender wird ab Sommer 2020 erwartet.

Eine Beschäftigte befindet sich in Elternzeit. Sie wird im Stellenplan 2020 nachrichtlich geführt.

Der Stellenplan 2020 weist sieben Stellen mehr aus als 2019.

Fünf Stellen sind erforderlich, um die Aufgabenerfüllung insbesondere in den Sparten Grünflächenunterhaltung und Baummanagement, aber auch für die Grünflächenpflege im Rahmen weiterer Leistungsverträge (Unterhaltung von Spielplätzen, Schulen und Kindergärten) mit eigenem Personal anstelle Fremdleistungen sicherzustellen.

Im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres erfolgten im Rahmen der Umsetzung der geänderten Organisationsstruktur eine Reihe von Personalmaßnahmen, so auch die Neubesetzung der Stelle eines Abteilungsleiters für die Abteilung Grün und Stadtreinigung ab April 2019 und in der Folge der Aufbau einer eigenständigen Sparte „Bäume und GIS“ mit qualifiziertem Fachpersonal.

Dies war stets erforderlich, um die Verpflichtungen aus den Leistungsverträgen mit der Stadt Frechen vollumfänglich und im gewünschten Qualitätsgrad einhalten zu können.

Wie bereits unter der Position 3.1.3. Fremdleistungen erläutert, war im Jahr 2019 gerade in dieser Sparte es in hohem Maß erforderlich, Fremdleistungen für Baumpflegemaßnahmen und Baumkontrollen in Anspruch zu nehmen (Hochrechnung zum 31.12.19: rund 335 T€). Für das Jahr 2020 ist beabsichtigt, die Fremdleistungen deutlich bis auf ein Mindestmaß (105 T€) zu reduzieren und die Leistungen stattdessen mit eigenem Personal flexibel und zuverlässig durchzuführen.

Für die Umsetzung anstehender Aufgaben und Projekte in verschiedenen Bereichen des Betriebes, die steigenden Anforderungen an die Nachweisführung (z. B. der Erfüllung der Leistungsverträge durch die Einführung eines Betriebsführungssystems) und den Veränderungen in der Arbeitswelt im Hinblick auf die Digitalisierung von Prozessen Rechnung tragen werden, ist es erforderlich, Personal insbesondere im Controlling und Projektmanagement zu verstärken. Im Stellenplan ist hier eine zusätzliche Stelle enthalten.

Eine weitere, in Teilzeit besetzte zusätzliche Stelle ist im Bereich Kommunale Abfallwirtschaft / Abfallberatung / Vertrieb erforderlich gewesen und mit einer Mitarbeiterin, die nach der Elternzeit zurück in das Unternehmen gekommen ist, besetzt.

Aufgrund dessen, dass Neueinstellungen zunächst befristet erfolgen, besteht hinsichtlich der Personalstärke ausreichende Flexibilität, um gegebenenfalls auf veränderten Personalbedarf reagieren zu können.

Der Betrieb wird auch im Jahr 2020 Ausbildungsbetrieb sein. Nachdem nun auch die Anerkennung als Ausbildungsstätte für den Ausbildungsberuf Gärtner/Gärtnerin der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau vorliegt, ist geplant, hierfür einen Ausbildungsplatz zu vergeben. Bereits in der Ausbildung befinden sich ein Auszubildender als Industriekaufmann und Elektroniker der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik.

3.3. KFZ – Kosten 825 T€ (806 T€)

Die **Kfz-Kosten** beinhalten Aufwendungen für:

• Kraft- und Schmierstoffe	381 T€	(357 T€)
• Unterhaltung und Reparaturen der Fahrzeuge	256 T€	(266 T€)
• Sonstige KFZ-Kosten (Versicherungen, Steuer, Mieten und Leasing, Fleetboard, Maut)	188 T€	(181 T€)

Die Planung der Kraftstoffkosten basiert auf der Hochrechnung des Verbrauches per 31.10.2019 unter Berücksichtigung eines Preises je Liter Diesel von 1,00 €. Dem Plan des Jahres 2019 liegt ein geschätzter Einkaufspreis von 1,04 € je Liter zugrunde.

Für die Bemessung des Aufwandes für Unterhaltung und Reparaturen wurde jedes einzelne Fahrzeug hinsichtlich seines aktuellen Zustandes und der zu erwartenden Maßnahmen untersucht. Die Kosten sind auch hier so gering wie möglich angesetzt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 werden ca. 294 T€ Aufwand für Unterhaltung und Reparaturen entstehen.

Der vorliegenden Planung liegt sowohl die Abfrage über die Entwicklung der Versicherungsbeiträge zugrunde als auch eine detaillierte Hochrechnung der Mautkosten.

3.4. Finanzkosten 917 T€ (1.037 T€)

Die **Finanzkosten** setzen sich wie folgt zusammen:

- Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen und auf geplante Investitionen 885 T€ (1.000 T€)
- Zinsaufwand für laufende Darlehen 32 T€ (37 T€)

Die **Aufwendungen für Abschreibungen** werden für das Planjahr 2019 monatsgenau und je Wirtschaftsgut ermittelt.

Für die **Mittelfristplanung** wurde wie im Vorjahr bei der Berechnung der Abschreibungen berücksichtigt, dass die Investitionen je nach Erfordernis über das ganze Jahr hinweg und nicht jeweils zum 01.01. eines Jahres erfolgen.

Diesem Sachverhalt wurde Rechnung getragen, in dem die Höhe der Abschreibung für das Jahr der Anschaffung mit jeweils 50 % der Jahresabschreibung berücksichtigt wird. Ausgenommen sind von dieser Bewertung geringwertige Wirtschaftsgüter, die im Anschaffungsjahr vollständig abgeschrieben werden.

Wie auch in den Vorjahren besteht eine wesentliche Aufgabe der Unternehmensführung darin, durch Kostensenkungen und der Optimierung des Fahrzeug- und Geräteeinsatzes die Auswirkungen der hohen Aufwendungen für Abschreibungen zu kompensieren.

3.5. Sonstige technische Kosten 200 T€ (177 T€)

Die sonstigen technischen Kosten umfassen alle Aufwendungen, die erforderlich sind, um Betriebsgebäude und Betriebsvorrichtungen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Maschinen und Geräte in einem den betrieblichen Erfordernissen entsprechenden betriebsbereiten Zustand zu halten.

Hierunter werden im Einzelnen geplant:

- | | | |
|--|-------|-----------|
| • Aufwendungen für Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen am Betriebsgebäude, der Werkstatt, dem Außengelände und den dort befindlichen Anlagen (Tankstelle, Abwasserbehandlungsanlagen) | 94 T€ | (101 T€) |
| • Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung sowie für Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Geräten, Maschinen, Anlagen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung | 75 T€ | (50 T€) |
| • Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung von Behältern und Pressen | 21 T€ | (18 T€) |
| • Allgemeiner Werkstatt- und Betriebsbedarf | 10 T€ | (8 T€) |

Es sind ausschließlich laufende Wartungsmaßnahmen sowie werterhaltende Instandhaltungsmaßnahmen je nach Dringlichkeit vorgesehen.

Die Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung sowie für Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Geräten, Maschinen, Anlagen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung (75 T€) werden im Vergleich zum Vorjahr um 25 T€ höher geplant. Unter diesen Posten fallen zu erwartende Reparaturen an selbstfahrenden Arbeitsmaschinen wie Radlader, Mini-bagger, Holzerkleinerer, Walzenverdichter usw. (16 T€) sowie für Betriebsvorrichtungen und Kleingeräten (43 T€). Ferner enthalten sind die Aufwendungen für die Beschaffung von Werkzeugen mit einem Anschaffungswert von bis zu 250 € netto enthalten (16 T€).

Die geplanten Aufwendungen sind auch hier so gering wie möglich angesetzt.

3.6. Allgemeine Kosten 568 T€ (589 T€)

Folgende **Aufwandsarten** werden in den Allgemeinen Kosten geplant:

• Aufwand für Rechts- und Beratungskosten (Datenschutz- und IT-Beratung 20 T€, Jahresabschluss und steuerliche Beratung 23 T€, Rechtsanwaltskosten 37 T€, Zertifizierung 5 T€ und Gutachten 5 T€)	90 T€	(86 T€)
• Erbpacht	75 T€	(74 T€)
• EDV-Bereitstellung (darunter Accounting und TDN-Kosten REMONDIS 45 T€, Support für Betriebsführungssysteme und sonstige Software 14 T€, IT-Kosten für Personalabrechnung 6 T€ , Support Homepage 2 T€)	71 T€	(90 T€)
• Aufwand für Strom, Wasser und Gas	47 T€	(51 T€)
• Gebäude- und Sachversicherungen, Beiträge	45 T€	(48 T€)
• Gebäudereinigung	43 T€	(43 T€)
• Werbe- und Repräsentationskosten, Öffentlichkeitsarbeit	37 T€	(38 T€)
• Grundbesitzabgaben und Grundsteuern	31 T€	(31 T€)
• Verwaltungskosten (Personalsachbearbeitung gestellte Mitarbeiter 2 T€, sicherheitstechnische Fachkraft 9 T€)	11 T€	(13 T€)
• Büromaterial und Drucksachen	21 T€	(17 T€)
• Porto	14 T€	(14 T€)
• Bankspesen	10 T€	(8 T€)
• Sonstige betriebliche Aufwendungen Fachliteratur, Rundfunkgebühren, Telefon/Handy, Bewirtungen, Sitzungsgelder, Reisekosten, sonstige allgemeine Kosten, Geschenke	73 T€	(76 T€)

Die Aufwendungen orientieren sich an der Hochrechnung für das Jahr 2019 und sind mit 568 T€ so niedrig wie möglich und 21 T€ geringer als im Vorjahresplan angesetzt.

Im laufenden Geschäftsjahr waren insbesondere im Bereich IT höhere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Implementierung eines Systems für den betrieblichen Datenschutz und mit der Einführung des Betriebsführungssystems für die Sparten Grünflächenunterhaltung und Friedhofswesen geplant. Beide Projekte werden auch im Jahr 2020 fortgeführt und sind in den vorgenannten Posten berücksichtigt.

4. Investitionsplan

Der Investitionsplan sieht Anschaffungen in Höhe von 1.100 T€ (870 T€) vor und beinhaltet bis auf wenige Ausnahmen den Ersatz von abgeschriebenem Wirtschaftsgütern. Nachfolgend werden die Investitionen kurz dargestellt.

4.1. Fahrzeuge 747 T€ (555 T€)

Für die **kommunale Abfallwirtschaft** ist die Ersatzbeschaffung von zwei Abfallsammelfahrzeugen erforderlich. Die Anschaffungskosten sind mit jeweils 196 T€ im Plan enthalten. Beide Fahrzeuge weisen mit etwa 170.000 km bzw. 140.000 km Fahrleistung und mit rund 950.000 km bzw. 795.000 km Gesamtleistung (Fahrleistung + Aufbauleistung) einen hohen Nutzungsgrad aus. Das ältere zu ersetzende Fahrzeug (Baujahr 2009) war bisher als zusätzliches Fahrzeug für die wöchentliche Bio-Abfuhr im Einsatz und diente zudem als Reservefahrzeug. Es weist Schäden am Fahrgestell und am Aufbau in Höhe von rund 11 T€ aus. Auch bei dem zweiten Fahrzeug (Baujahr 2012) bestehen erhebliche Mängel (Aufbaureparatur rund 8 T€). Die Reparaturen werden als wirtschaftlich nicht mehr vertretbar eingeschätzt, beide Fahrzeuge werden nach dem Ersatz veräußert.

Ferner ist vorgesehen, 11 Fahrzeuge dieser Sparte und zwei Abrollkipper mit einem Abbiegesystem nachzurüsten (39 T€).

Hauptsächlich für die Durchführung von Baumkontrollen und Baumpflegeleistungen in den Sparten **Grün- und Friedhofswesen** wird eine zusätzliche Hebebühne mit einer Arbeitshöhe von 23 m (145 T€) benötigt. Es ist beabsichtigt, die bisher an Subunternehmer vergebenen regelmäßigen Baumkontrollen und die Baumpflegemaßnahmen bis auf wenige Ausnahmen mit eigenem Personal durchzuführen. Dies lässt sich jedoch nur umsetzen, wenn die dafür notwendigen Arbeitsgeräte ebenfalls verfügbar sind.

Im Planungsprozess wurde ausführlich geprüft, ob diese Investition vermieden werden kann und stattdessen bereits im Unternehmen befindliche Hebebühnen ausreichend sind.

Im Ergebnis muss festgehalten werden, dass die Kapazität der vorhandenen Hebebühnen nicht ausreicht, um, wie beabsichtigt, die vertraglichen Leistungen im Rahmen des Baummanagements eigenständig durchführen zu können. Auch eine zeitweilige Anmietung scheidet wegen Unwirtschaftlichkeit aus.

Die Investition wird geplant unter dem Vorbehalt, dass sich die Vertragspartner Stadt Frechen und Stadtbetrieb Frechen GmbH auf eine geänderte, den tatsächlichen Aufwendungen für das Baummanagement gerecht werdende Entgeltregelung einigen.

Ferner geplant ist der Ersatz des vorhandenen Holzerkleinerers (Baujahr 2012, Laufleistung rund 1.800 Stunden). Er soll durch ein kleineres Gerät vom Typ Jensen A 540 (30 T€) ersetzt

werden, das zudem aufgrund des geringeren Eigengewichts auch von Fahrzeugen unterhalb von 7,5 to zulässiges Gesamtgewicht gezogen werden kann und somit flexibler einsetzbar ist. Das Altgerät wird veräußert.

Ein Klein-LKW vom Typ Sprinter bis 3,5 to (29 T€) wird als zusätzliches Kolonnenfahrzeug und für den Transport von Arbeitsgeräten (HD-Reiniger, Rasenmäher Typ John Deere) benötigt. Das Fahrzeug wird sowohl in der Grünflächenunterhaltung als auch in der Sparte **Stadtreinigung** eingesetzt werden.

Bereits im laufenden Geschäftsjahr 2019 war für die Sparte **Friedhofswesen** der Ersatz des Hansa Grabbaggers aus dem Jahr 2010 vorgesehen. Es war möglich, den Bagger noch ein weiteres Jahr zu nutzen, jedoch ist das Gerät stark verschlissen und weist etliche Mängel auf. Der Ersatz ist nun für Mitte des Jahres 2020 vorgesehen, dann wird die Laufleistung rund 8.000 Betriebsstunden betragen (94 T€).

In der **Werkstatt** wird zudem der Gabelstapler vom Typ Clark (Baujahr 1997) ersetzt (18 T€). Der Stapler ist aufgrund starker Rauchentwicklung, die durch den Verschleiß des Fahrmotors entsteht, in der geschlossenen Werkstatt oder in der Fahrzeughalle nicht mehr nutzbar.

4.2. Abfallbehälter/Abrollmulden/Absetzmulden/ Pressen 200 T€ (170 T€)

Für den Ersatz von Abfall-Behältern aller Fraktionen der **Kommunalen Abfallwirtschaft** sowie für die Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen sind Ersatzbeschaffungen in Höhe von 71 T€ geplant.

Absetz- und Abrollbehälter sowie Mulden und Pressen für die **Gewerbliche Abfallwirtschaft** müssen ebenfalls ersetzt werden. Die notwendigen Investitionen hierfür werden sich auf ca. 129 T€ belaufen.

4.3. Sonstiges bewegliches Vermögen, Werkzeuge und Geräte, Software 153 T€ (145 T€)

Die **Werkstatt** ist derzeit mit einer Radgreiferanlage aus dem Baujahr 1980 ausgestattet. Diese Hebebühne für Nutzfahrzeuge muss ersetzt werden (26 T€), da keine Ersatzteilversorgung mehr gewährleistet ist und nach dem Ablauf der derzeitigen UVV-Prüfung (04/2020) keine Nutzung mehr möglich ist.

Auch weitere Einrichtungsgegenstände der Werkstatt, darunter eine Standbohrmaschine und ein Schleifbock und mobile Radschrauber (zusammen 11 T€) sind zum Ersatz vorgesehen.

Für den Ersatz von Geräten und von Einrichtungen in der **Verwaltung** sind 78 T€ im Plan berücksichtigt. Darunter fallen unter anderen Aufwendungen für den Ersatz von PC-Anlagen sowie eines Servers für das Schließsystem (zusammen 11 T€), für eine Telefonanlage (16

T€) sowie die Neugestaltung der Küche (10 T€). Der Anteil der Büroräume mit Klimaanlage wird ausgeweitet (10 T€).

Ferner ist beabsichtigt, mit einer Neugestaltung der Homepage das Unternehmen in seiner Außendarstellung verbessert darzustellen und dabei die zentralen Geschäftsbereiche für Bürger und Unternehmen klar zu umreißen (20 T€).

Für die Sparten **Grünwesen, Elektrounterhaltung, Kanal- und Straßenunterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung und Unterhaltung von Schulen und Kindergärten** sind rund 26 T€ für den Ersatz von Geräten wie Motorsägen, Freischneidern, Rasenmähern, Heckscheren, Blasgeräten, weiteren Wirtschaftsgütern erforderlich.

In der **Abfallwirtschaft** ist geplant, zwei weitere Fahrzeuge mit Tracemate auszustatten. Die Software Tracemate dient der Tourenoptimierung und wird bereits im Rahmen des Winterdienstes und für die Straßenreinigung eingesetzt. Im Dezember 2019 wird der Einsatz auf die Sparten kommunale Abfallwirtschaft und Überkopflader ausgedehnt. Im Jahr 2020 sollen zwei Absetzkipper damit ausgestattet werden (4 T€).

5. Neutrales Ergebnis

Aus dem Verkauf von gebrauchten Wirtschaftsgütern nach Ersatzinvestitionen werden Erträge in Höhe von 28 T€ (18 T€) erwartet.

Abzüglich ebenfalls im neutralen Ergebnis ausgewiesener neutraler Aufwendungen aus der Berechnung des tatsächlichen zu erwartenden Steueraufkommens in Höhe von 4 T€ (-7 T€) ergibt sich ein neutrales Ergebnis in Höhe von 32 T€ (12 T€).

6. Finanzplan

Zu Beginn des Planjahres werden sich die zur Verfügung stehenden liquiden Mittel auf rund 2.300 T€ belaufen. Es ist vorgesehen, die anstehenden Investitionen aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Die vorliegende Kapitalflussrechnung zeigt, dass die Liquidität des Unternehmens bei annähernd gleichbleibenden Verhältnissen (d.h. keine wesentlichen Änderungen hinsichtlich der Höhe von Forderungen, Verbindlichkeiten, Vorräten und Rückstellungen) und unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen zwar vorübergehend geringer wird, aber mittelfristig gesichert ist.

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 2018

Das Ergebnis nach Steuern hat sich mit -953 T€ um etwa 80 T€ gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (-873 T€) verschlechtert.

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 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 2017: 60 T€) schließt das Wirtschaftsjahr 2018 wiederum mit einem Jahresüberschuss (38 T€) ab. 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 Bilanzgewinn von 77.768,83 € (Jahresüberschuss 2018 in Höhe von 38.281,55 € und Gewinnvortrag von 39.487,28 € aus 2017) ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Besucheraufkommen ist 2018 gegenüber 2017 insgesamt gesunken, und zwar um 23.237 Besucher = +9,66 %. Dies ist dem anhaltend schönen Sommerwetter 2018 zu verdanken. Das Freibad besuchten 2018 29.837 Badegäste mehr als in der Saison 2017. Das entspricht einem Zuwachs von 97,6 % zum Jahr 2017.

Bei den Einzelgästen des fresh-open ist die Besucherzahl um 5.737 Gäste gesunken. Bei den Gruppen und Vereinen ist 2018 eine leichte Steigerung von 724 Besuchern zu verzeichnen. Im Bereich Schulschwimmen ist die Besucherzahl um 745 Nutzer verringert. In der Salzgrotte konnte eine Steigerung um gut 10 % auf 1549 Nutzer erreicht werden.

Die weitere Entwicklung der Badbesucher folgt bestimmten Kriterien. Während der Besuch im Freibad für die meisten Besucher ausschließlich vom konstant schönen und warmen Sommerwetter abhängt, ist das Besucherverhalten im Freizeitbad fresh-open differenzierter. Schönes Wetter und „freie Tage“ wie Urlaub, Feiertag, Wochenende usw. spielen sicher eine große Rolle, aber auch zunehmend mehr die Attraktivität des Bades und des Umfeldes: welche Angebote stehen mir zur Verfügung, welcher Preis muss ich dafür zahlen, usw.; darüber hinaus die äußeren Faktoren wie Parkplätze, ÖPNV-Anbindung, Öffnungszeiten. Die Erwartungshaltung bei jüngeren Besuchern (Fun, Action) unterscheidet sich deutlich von älteren Besuchern (Sport, Wellness, Erholung). Nicht immer sind alle Erwartungen zu jeder Zeit und an jeder Stelle unter einen Hut zu bringen.

Die Sauna im Freizeitbad fresh-open hat einen Besucherrückgang im Berichtsjahr 2018 zu verzeichnen (von 11.146 auf 10.159). Die langanhaltende Hitze im Rekordsommer 2018 sorgte im Saunabereich für einen spürbaren Besucherschwund in den Monaten Mai bis August. 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 in der Sitzung vom 12.12.2017 den bisherigen (kfm.) Betriebsleiter mit Wirkung zum 31.12.2017 abberufen und seinen Nachfolger zum 01.01.2018 als neuen (kfm.) Betriebsleiter 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 überlassen bzw. nicht von einem Bedarf abhängig gemacht. Auf eine Erforderlichkeit kommt es damit nicht an.

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 werden die Betriebsleitung monatlich, die Bürgermeisterin, der Kämmerer und der Betriebsausschuss vierteljährlich über die wirtschaftliche Entwicklung des Betriebes mit dem Quartalsbericht informiert.

Chancen und Risiken

Vornehmlich von der Attraktivität der Frechener Bäder, aber gleichermaßen von der Marktsituation im Umfeld, insbesondere der Bäderlandschaft im Rhein-Erft-Kreis wie in der Stadt Köln, hängt die Anzahl der Badbesucher ab. Mit dem Badneubau in Pulheim-Stommeln und der 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 weiterhin ein 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.

Gerade im Bereich der Saunalandschaft fällt es dem Betrieb schwer Nachwuchs für altersbedingt wegfallende Stammkunden zu akquirieren. Hier sind einige Aktionen geplant. Das Sauna Angebot im fresh-open kann mit der Konkurrenz im Umland nicht mithalten. Gerade junge Leute besuchen Wellness-Oasen mit einem viel breiteren Angebot. Hier muss in Zukunft zumindest über den Ausbau der Aufguss-Sauna nachgedacht werden um nicht komplett den Anschluss zu verlieren.

Voraussichtliche Entwicklung in 2019

In welchem Jahr die Sanierung des Terrassenfreibades fortschreiten kann, hängt insbesondere von den Ergebnissen der im Frühjahr 2019 durchgeführten Untersuchungen des Fachplaners ab. Die Ergebnisse lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht vor.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 ist laut Wirtschaftsplan ein Zuschussbedarf von insgesamt 2,028 Mio. € ausgewiesen gegenüber 1,471 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. Die Erhöhung des Zuschussbedarfes im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich zum größten Teil aus denen für die Sanierung des Terrassenfreibades bereitgestellten Mitteln.

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 besonders 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. Über 260.000 Badegäste im Berichtsjahr nahmen dieses Angebot in Frechen an, und zwar Besucher aller Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Kennzahlen	2014	2015	2016	2017	2018
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	38,32%	40,93%	41,99%	44,18%	45,69%
• Personalkostenquote	143,58%	125,87%	109,89%	116,31%	116,92%
• Umsatzrendite	3,95%	5,38%	3,08%	5,42%	3,15%
Unternehmens-spezifisch					
• Besucher Hallenbad	189.563	198.644	206.875	197.604	191.795
• Besucher Freibad	24.553	47.150	34.599	30.564	60.401
• Besucher Sauna	12.675	12.102	12.145	11.146	10.159
• Besucher Meersalzgrotte	2.274	2.550	887	1.404	1.549
Anzahl der MA insg. (Teilzeitstellen wurden auf Vollzeitstellen hochgerechnet)	38	37	37	38	40

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen

Bilanz	2018	2017	2016	2015	2014
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			0	0	0
II. Sachanlagen	10.456.081	10.893.308	11.416.744	11.951.723	12.520.778
III. Finanzanlagen	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389
Summe	12.802.470	13.239.697	13.763.133	14.298.112	14.867.167
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	16.059	16.360	19.550	17.100	17.294
II. Forderungen	835.448	575.475	550.532	664.267	872.747
III. flüssige Mittel	13.106	277.750	310.786	13.785	115.383
Summe	864.613	869.585	880.868	695.152	1.005.425
D. Rechnungsabgrenzungsposten	58.414		54.717		
Bilanzsumme Aktiva	13.725.496	14.109.282	14.698.717	14.993.264	15.872.592
Passiva					
A. Eigenkapital					
I. Stammkapital	647.296	647.296	647.296	647.296	647.296
II. Kapitalrücklage	5.546.128	5.546.128	5.546.128	6.842.170	7.083.212
III. Bilanzverlust	77.769	39.487	-20.824	-1.352.753	-1.648.527
Summe	6.271.192	6.232.911	6.172.599	6.136.712	6.081.980
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.413.129	1.534.046	1.654.963	1.800.975	1.948.014
C. Rückstellungen	47.410	62.760	78.840	64.460	52.260
D. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	5.466.018	5.733.405	6.077.177	6.469.324	6.757.470
II. erhaltene Anzahlungen	35.369	38.985	13.750	30.701	29.116
III. aus Lieferung und Leistungen	147.691	115.138	121.851	107.751	531.310
IV. gegenüber Stadt Frechen	305.325	362.386	550.496	347.030	437.160
V. sonstige Verbindlichkeiten	39.361	29.652	29.042	36.095	35.281
Summe	5.993.765	6.279.566	6.792.316	6.990.900	7.790.338
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	217	
Bilanzsumme Passiva	13.725.496	14.109.282	14.698.717	14.993.264	15.872.592
Gewinn und Verlustrechnung					
1. Umsatzerlöse	1.213.768	1.113.122	1.165.280	1.017.862	866.862
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	1.213.768	1.113.122	1.165.280	1.017.862	866.862
3. Sonstige betriebl. Erträge	126.703	138.321	153.386	246.870	243.576
4. Materialaufw and	599.271	568.342	548.146	566.769	590.556
5. Personalaufw and	1.419.124	1.294.645	1.280.500	1.281.141	1.244.668
6. Abschreibungen	524.433	529.895	601.951	605.937	614.865
7. Sonstige betriebl. Aufw endungen	596.098	567.411	581.455	634.143	515.465
8. Erträge aus Beteiligungen	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
9. Sonstige Zinsen und Erträge	0	0	0	3.169	154
10. Zinsen u. ähnl. Aufw endungen	172.003	181.309	202.642	221.204	231.840
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-952.858	-872.557	-878.426	-1.023.692	-1.069.201
11. Sonstige Steuern	15.921	14.065	18.397	22.706	14.782
12. Kostenzuschüsse Stadt Frechen	1.007.061	946.934	932.710	1.101.131	1.118.246
Jahresüberschuss	38.282	60.312	35.887	54.732	34.263

Freizeit- und Bäderbetrieb



der Stadt Frechen

Wirtschaftsplan 2020

Allgemeine Bemerkungen

Der Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2020 auf Basis der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/ Kontennachweise im Jahresabschluss fortgeschrieben. Die Kostenstellenstruktur wird wie im Vorjahr fortgeführt.

Die Kostenstellen Freizeitbad fresh-open, Terrassenfreibad, Schulschwimmen und Sauna werden von dem Betrauungsakt der Stadt Frechen erfasst. Für den Betrieb dieser Einrichtungen gewährt die Stadt Frechen Betriebskostenzuschüsse. Diese werden unter anderem für die Gewährung von ermäßigten Tarifen (z.B. für Kinder usw.) oder für Investitionen verwendet. Die vom Betrauungsakt nicht erfassten Kostenstellen Gastronomie, Wohnungen/Liegenschaften und Meersalzgrotte müssen in ihrem Betriebsergebnis Kostendeckung erreichen.

Neutrale Erträge und neutraler Aufwand sind im Erfolgsplan integriert und nicht separat ausgewiesen.

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse wurden vor allem im Bereich Freibad nach wie vor zurückhaltend kalkuliert. Die hohen Besucherzahlen und somit das dargestellte hohe Erlösergebnis 2018 resultierte vor allem aus dem anhaltend schönen Sommerwetter.

Im Bereich der Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe steigen die Aufwendungen für Energieversorgungskosten aufgrund der derzeitig absehbaren Tarifierhöhung an.

Die Steigerungen im Bereich Personalaufwand resultieren aus Tarifierhöhungen und Eingruppierungen der Mitarbeiter/innen sowie der vorgeschlagenen Stellenausweitung. Demensprechend wurden auch die Sozialabgaben angepasst.

Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt nach der Abschreibungstabelle.

Investitionsplan

Für kommendes Jahr ist im Saunabereich aufgrund der maroden Holzkonstruktion die Erneuerung der Aufgussauna zwingend erforderlich. In diesem Zuge ist auch der Umkleidebereich der Sauna zu renovieren.

Für die anstehende Freibadsanierung sind die voraussichtlich maximal benötigten Mittel vorgesehen. Bisher fehlen noch entsprechende Entscheidungen und politische Beschlüsse über den Umfang der durchzuführenden Arbeiten. Eine detaillierte Kostenschätzung liegt hier immer noch nicht vor. Sofern notwendig muss der Wirtschaftsplan bei Vorliegen einer belastbaren Kostenberechnung entsprechend unterjährig durch einen Nachtrag angepasst werden.

Im EDV-Bereich der Verwaltung wurde zwar planmäßig ein neuer Server eingesetzt, allerdings erfüllt die Software nicht mehr die aktuellen technischen Anforderungen und ist zwingend zu ersetzen. Aktuell wurde sogar seitens verschiedener Softwarefirmen der Support für die eingesetzten Softwareversionen aufgekündigt. Es wurde Kontakt zur KDVZ aufgenommen um wie auch bei der Stadtverwaltung Frechen eine Kooperation zur Soft- und Hardwarevorhaltung und -pflege einzugehen. Auch hier befindet sich der Vorgang in der Planungsphase, es wurden die aktuell angebotenen Kosten veranschlagt.

Stellenplan

Der Stellenplan weist Veränderungen auf. Diese werden in der gesonderten Vorlage Nr. 460/16/2019 erläutert.

Ergebnisrechnung

Der Zuschussbedarf des Freizeit- und Bäderbetriebes gegenüber der Stadt Frechen steigt aufgrund der geplanten Sanierungsmaßnahme Terrassenfreibad in 2020 auf rund 2,5 Mio. Euro

Übersicht

	2020 Plan	2019 Plan	2018 Ergebnis
Erfolgsplan			
Erträge	2.024.000 €	2.064.000 €	2.358.071,52 €
Aufwendungen	3.561.900 €	3.605.850 €	3.326.850,64 €
Zwischensumme Erfolgsplan	- 1.537.900 €	- 1.541.850 €	- 968.779,12 €
Vermögensplan			
Finanzierungsmittel	548.050 €	531.500 €	515.356,41 €
Finanzbedarf	1.499.650 €	1.009.050 €	433.520,31 €
Zwischensumme Vermögensplan	- 951.600 €	- 477.550 €	81.836,10 €
Zuschuss Stadt Frechen	2.489.500 €	2.019.400 €	950.000 €

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen										2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ergebnis EUR	
	fresh-open 10	Freibad 20	Schulschw. 30	Sauna 40	Gastron. 50	Wohnungen 60	Salzgrotte 70	Verwaltung 80						
Umsatzerlöse														
Erlöse Freizeitbad	465.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	460.415
Erlöse Vereine / Gruppen	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	121.611
Erl. Vereine o. Ust	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.445
Erlöse Freibad	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	181.981
Erlöse Schulen	0	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	112.688
Erlöse Sauna	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	95.101
Erlöse Cafeteria, Info 19%	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	133.000	128.922
Erlöse Cafeteria, Info 7%	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000	8.303
Erlöse Salzgrotte Anteil FuB	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000	7.419
Sonstige Umsatzerlöse	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	681
Grundstückserträge Miete / Pacht	0	36.000	0	0	2.000	50.000	0	0	0	0	0	0	88.000	87.200
1./2. Umsatzerlöse gesamt / Gesamtleistung	600.500	136.000	115.000	100.000	142.000	50.000	5.500	0	0	0	0	125.000	1.189.000	1.213.768
3. Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	126.703
Materialaufwand														
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe														
Gas / Wärme	118.000	12.000	16.000	100	1.500	4.000	0	0	0	0	0	0	122.500	146.261
Strom	175.000	45.000	23.000	20.000	6.500	200	0	0	0	0	0	0	303.200	261.079
Wasser	20.000	37.000	3.000	5.500	500	500	0	0	0	0	0	0	59.200	63.117
Wasseruntersuchung	16.000	9.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.800	26.593
Wasseraufbereitung	10.000	2.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.897
Wareneinsatz	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	65.000	61.824
Boni / Skonti / Rabatte	0	0	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	-4.500	-4.121
Putz- und Reinigungsmittel	13.500	4.500	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	19.068
Zwischensumme	352.500	110.000	47.500	25.600	69.000	4.700	0	1.100	0	0	0	0	603.200	586.717
Bezogene Leistungen														
Reinigungsmaßnahmen	5.100	0	600	800	600	0	0	200	0	0	0	0	7.300	12.553
Vorsteuer Dorena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0
Zwischensumme	5.100	0	600	800	600	0	0	200	0	0	0	0	13.300	12.553
4. Materialaufwand gesamt	357.600	110.000	48.100	26.400	69.600	4.700	0	1.300	0	0	0	0	616.500	599.271
5. Rohergebnis	242.900	26.000	66.900	73.600	72.400	45.300	5.500	123.700	0	0	0	0	697.500	741.201

Nr.	Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen										2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ergebnis EUR						
		fresh-open		Freibad		Schulschw.		Sauna		Gastron.					Wohnungen		Salzgrötte		Verwaltung	
		10	20	30	40	50	60	70	80	70	80				70	80	70	80	70	80
Personalaufwand																				
Löhne und Gehälter																				
	Bruttolöhne	748.900	134.850	83.900	43.800	93.400	0	1.450	94.950									1.146.950	1.065.089	
	Betriebsleitervergütung	0	0	0	0	0	0	0	54.500									68.700	51.929	
	Pauschale Steuer für Aushilfen	0	0	0	0	0	0	0	2.000									2.000	23.416	
	Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	2.500									2.500	2.001	
	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.000	0	500	200	0	0	800									5.100	6.939	
	Zwischensumme	751.400	136.850	83.900	44.300	93.600	0	1.450	154.750									1.225.250	1.149.373	
Soziale Abgaben u.ä.																				
	Soziale Abgaben ZVK	50.050	8.900	5.800	3.050	3.450	0	100	4.300									72.000	71.244	
	Gesetzliche Sozialaufwendungen	133.700	24.200	15.500	8.100	17.250	0	300	17.800									192.300	190.829	
	Beiträge zur Berufgenossenschaft	0	0	0	0	0	0	0	7.000									7.000	6.000	
	Sonstige soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	1.000									1.000	1.678	
	Zwischensumme	183.750	33.100	21.300	11.150	20.700	0	400	30.100									272.300	269.751	
	6. Personalaufwand gesamt	935.150	169.950	105.200	55.450	114.300	0	1.850	184.850									1.497.550	1.419.124	
Abschreibungen																				
	Abschreibungen auf Sachanlagen	146.600	10.850	18.100	1.800	700	150	0	4.950									164.800	164.015	
	Abschreibungen auf Gebäude	312.300	5.700	38.600	3.200	0	1.000	0	0									363.800	356.940	
	Sofortabschreibung GWG	2.250	400	250	500	200	0	0	500									2.900	3.478	
	7. Abschreibungen gesamt	461.150	16.950	56.950	5.500	900	1.150	0	5.450									531.500	524.433	
Sonstiger betrieblicher Aufwand																				
Instandhaltung/Wartung																				
	Instandh. Bauten	75.000	55.000	8.000	8.000	500	10.000	0	2.000									128.100	161.347	
	Instandh. Anl. / Maschinen	80.000	5.000	10.000	500	500	500	500	1.500									222.800	82.525	
	Instandh. BGA	10.000	1.500	1.000	4.000	500	0	0	2.500									28.000	15.895	
	Instandh. Außenanlagen	18.000	38.000	2.000	500	0	500	0	0									61.500	52.493	
	Wartung EDV	3.000	1.500	500	0	0	0	0	18.000									14.000	7.393	
	Zwischensumme	186.000	101.000	21.500	13.000	1.500	11.000	500	24.000									454.400	319.654	
Sonstiger betriebl. Aufwand																				
	Kommunale Abgaben	40.500	63.500	5.200	6.500	4.650	3.150	850	2.500									139.500	125.062	
	Versicherungen	26.000	17.000	7.000	3.500	700	2.000	500	3.000									64.000	57.007	
	Mitgliedsbeiträge	0	0	0	450	0	0	0	450									900	860	
	Kfz mit Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	1.100									1.600	1.085	
	Werbung	8.000	8.000	0	1.000	0	0	0	3.000									22.500	17.959	
	Dekorationsmaterial	300	0	0	500	0	0	0	0									800	0	
	Organe / Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	250									300	42	
	Fahrt- / Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	1.500									2.000	713	

Nr.	Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen											2020 Plan EUR	2019 Plan EUR	2018 Ergebnis EUR
		fresh-open 10	Freibad 20	Schulschw. 30	Sauna 40	Gastron. 50	Wohnungen 60	Salzgrotte 70	Verwaltung 80						
		10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000			
	Fremdleistungen Honorarkräfte	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.500	6.700
	Datenv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	4.000	3.304
	Porto / Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.000	3.475
	Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	0	3.000	3.738
	Zeitschriften / Bücher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.200	0
	Fortbildung (inkl. Meisterschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500	0	3.000	756
	Rechts- / Beratungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.050
	Abschluss- / Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	19.000	19.575
	Buchführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	5.000	0
	Mieten für Einrichtungen	0	11.250	0	0	1.000	0	300	0	0	0	0	0	11.000	11.935
	Werkzeuge / Geschirr	3.000	2.000	300	0	500	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.516
	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0	1.700	0
	Abraum- / Abfallbeseitigung	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0
	Weiterer betrieblicher Aufwand	7.000	500	0	0	0	0	0	0	0	500	10.500	0	18.500	16.785
	Zwischensumme	94.800	102.750	12.500	11.950	6.850	5.450	1.850	63.800	299.950	325.800	276.562	780.200	596.216	
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt	280.800	203.750	34.000	24.950	8.350	16.450	2.350	87.800	658.450	750.000	1.017.600	750.000	1.017.600	
9.	Erträge aus Beteiligungen	382.500	202.500	48.750	52.500	60.000	0	3.750	0	0	0	0	0	0	
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen														
	Zinsen f. lfd. Verbindlichkeiten	19.450	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.850	24.346
	Zinsen zur Finanz. Anlagevermögen	117.550	0	14.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132.100	147.658
10.	Zinsen u. ä. Aufwendungen gesamt	137.000	0	16.950	0	0	0	0	0	0	0	0	163.100	172.003	
11.	Ergebnis nach Steuern	-1.188.700	-162.150	-97.450	40.200	8.850	27.700	5.050	-154.400	-1.520.900	-1.524.850	-952.976	-1.524.850	-952.976	
12.	Sonstige Steuern	0	3.000	12.000	0	0	2.000	0	0	17.000	17.000	15.803	17.000	15.803	
13.	Ergebnis exkl. Zuschüsse	-1.188.700	-165.150	-109.450	40.200	8.850	25.700	5.050	-154.400	-1.537.900	-1.541.850	-968.779	-1.541.850	-968.779	

Vermögensplan

	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen										2020 Plan EUR
	fresh-open	Freibad	Schulschw.	Sauna	Gastron.	Wohnungen	Salzgrotte	Verwaltung			
	10	20	30	40	50	60	70	80			
Finanzierungsmittel											
Abschreibungen											
auf Sachanlagen	146.600	10.850	18.100	1.800	700	150	0	4.950			183.150
auf Gebäude	312.300	5.700	38.600	3.200	0	1.000	0	0			360.800
Sofortabschreibung GWG	2.250	400	250	500	200	0	0	500			4.100
Abschreibungen gesamt	461.150	16.950	56.950	5.500	900	1.150	0	5.450			548.050
Finanzierungsmittel gesamt	461.150	16.950	56.950	5.500	900	1.150	0	5.450			548.050
Finanzierungsbedarf											
Investitionen											
Sanierung Freibad	0	1.083.850	0	0	0	0	0	0			1.083.850
Umstellung EDV auf KDVZ	15.000	0	0	0	0	0	0	20.000			35.000
Investitionen geringer Umfang	19.000	9.000	0	0	0	0	0	1.000			29.000
Investitionen gesamt	34.000	1.092.850	0	0	0	0	0	21.000			1.147.850
Tilgungen											
KfW Darlehen für 2. BA FZB	46.050	0	5.700	0	0	0	0	0			51.750
Darlehen Schwimmhalle FZB	27.450	0	3.250	0	0	0	0	0			30.700
Sanierung Erlebnisbad 2010	39.200	0	4.650	0	0	0	0	0			43.850
Sanierung Erlebnisbad 2011	200.700	0	24.800	0	0	0	0	0			225.500
Tilgungen gesamt	313.400	0	38.400	0	0	0	0	0			351.800
Finanzierungsbedarf gesamt	347.400	1.092.850	38.400	0	0	0	0	21.000			1.499.650

Mittelfristige Finanzplanung 2020 - 2024

	2020		2021		2022		2023		2024		später		Bemerkungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Erfolgsplan													Steigerungsrate
Umsatzerlöse / Gesamtleistung	1.149.000	1.166.250	1.183.750	1.201.500	1.219.500	1.237.800							
Sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000							ohne Steigerungsrate
Materialaufwand	617.700	626.950	636.350	645.900	655.600	665.450							
Rohergebnis	656.300	664.300	672.400	680.600	688.900	697.350							
Personalaufwand	1.566.750	1.590.250	1.614.100	1.638.300	1.662.850	1.687.800							
Abschreibungen	548.050	556.250	564.600	573.050	581.650	590.350							
Sonstiger betrieblicher Aufwand	658.450	668.350	678.400	688.600	698.950	709.450							
Erträge aus Beteiligungen	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000							ohne Steigerungsrate
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	153.950	144.700	135.350	125.900	116.350	106.650							gem. Zins- und Tilgungsplänen
Ergebnis nach Steuern	-1.520.900	-1.545.250	-1.570.050	-1.595.250	-1.620.900	-1.646.900							
Sonstige Steuern	17.000	17.250	17.500	17.750	18.000	18.250							
Ergebnis exkl. Zuschüsse	-1.537.900	-1.562.500	-1.587.550	-1.613.000	-1.638.900	-1.665.150							
Vermögensplan													
Finanzierungsmittel													
Abschreibungen	548.050	556.250	564.600	573.050	581.650	590.350							
Fianzierungsmittel gesamt	548.050	556.250	564.600	573.050	581.650	590.350							
Finanzierungsbedarf													
Investitionen	1.147.850	1.112.850	29.000	29.000	29.000	29.000							gem. Investitionsplan
Tilgungen	351.800	354.550	357.550	360.600	363.800	367.100							gem. Zins- und Tilgungsplänen
Finanzierungsbedarf gesamt	1.499.650	1.467.400	386.550	389.600	392.800	396.100							
Zuschüsse der Stadt	-2.489.500	-2.473.650	-1.409.500	-1.429.550	-1.450.050	-1.470.900							

Investitionsplan

	Kst	Betrag netto EUR	vorgesehen im Jahr					später EUR	Bemerkungen
			2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
Investitionen im Erfolgsplan									
Personalkosten									
Schwimmmeisterschule	80	8.000	2.500	5.500	0	0	0	0	
Instandhaltung Bauten									
Erneuerung Aufgussauna	40	25.000	0	0	0	0	0	0	
Renovierung alte Umkleide Sauna	40	12.000	0	0	0	0	0	0	
Sanierung Dienst-/Wohnungsgebäude	60	100.000	0	0	100.000	0	0	0	
Sonnenschutz Verwaltung	80	1.500	0	0	0	0	0	0	
Instandhaltung BGA									
Ersatzliegen FZB	10	6.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	
Ersatz Geschirr, Speisekarte, Tafel usw.	50	13.500	8.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Bereitstellung zentraler Service KDVZ	80	108.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Ergänzung Büromöbel	80	4.000	0	0	0	0	0	0	
Instandhaltung Außenanlagen									
Beetanlage und -pflege Erlebnisbad	10	35.000	0	0	35.000	0	0	0	
Liegewiese FB Sanierung	20	20.000	0	0	0	20.000	0	0	
Resterneuerung Zaunanlage Sauna	40	17.000	17.000	0	0	0	0	0	
Investitionen im Erfolgsplan		305.000	51.000	19.000	156.000	39.000	21.000	19.000	
Investitionen im Vermögensplan									
Sanierung Freibad	20	2.167.700	1.083.850	1.083.850	0	0	0	0	
Umstellung EDV auf KDVZ	80	15.000	15.000	0	0	0	0	0	
Investitionen geringer Umfang	versch.	174.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	
Investitionen im Vermögensplan		2.356.700	1.127.850	1.112.850	29.000	29.000	29.000	29.000	
Investitionen Gesamtbetrieb		2.661.700	1.178.850	1.131.850	185.000	68.000	50.000	48.000	

Stellenübersicht

<u>Entgeltgruppe/Besoldung</u>	<u>Stellen- bewertung</u>	<u>Stellen- besetzung</u>	<u>Zahl der Stellen 06/2019</u>	<u>Änderung 06/2020</u>	<u>Erläuterungen</u>
Betriebsleitung					
Kaufm. Betriebsleiter	nb	EG 10	1,00	1,00	39 WStd
Techn. Betriebsleiter	nb	EG 14	0,10	0,10	
Verwaltung					(Stellen für Beamte hier nur nachrichtlich, da im Haushaltsplan der Stadt ausgewiesen.)
Verwaltung (nachrichtlich)	nb	A 11	0,45	0,45	18 WStd
Verwaltung (nachrichtlich)	nb	A 8	0,75	0,75	30 WStd
Unbefristet Beschäftigte					
Betriebsstellenleiter FZB	nb	EG 9	1,00	1,00	39 WStd
Betriebsstellenleiter FB	nb	EG 8	1,00	1,00	39 WStd
Techniker	nb	EG 9	1,00	1,00	39 WStd
Fachangestellte	EG 6	EG 6	6,00	1,00	6,5 x 39 WStd
Fachangestellte	EG 6	EG 4	1,50	1,50	1 x 39 WStd, 1 x 19,5 WStd Stellenbesetzung beschränkt; 1 Stelle unbesetzt
Rettungsschwimmer	EG 3	EG 3	1,41	1,41	8 x 4,6 WStd, 1 x 18 WStd
Cafeteria Leitung	EG 5	EG 5	0,72	0,03	30 Std
Cafeteria	nb	EG 4	0,39	0,39	1 x 15,2 WStd,
Büffetkräfte	nb	EG 3	0,63	0,63	1 x 16 WStd, 3 x 2,9 WStd
Kasse	EG 4	EG 4	2,38	2,38	2 x 39 WStd, 1 x 15 WStd
Badewärter/innen	nb	EG 3	5,53	-0,24	3 x 39 WStd, 2 x 30 WStd, 1 x 29,5 WStd; 1 Stelle unbesetzt
Befristet Beschäftigte					Einsatz überwiegend in der Freibadesaison
Cafeteria	nb	EG 3	0,63	0,63	1 x 20 WStd, 1 x 4,6 WStd
Kasse	nb	EG 3	1,92	-0,16	1 x 39 WStd, 1 x 19,5 WStd, 1 x 10 WStd
Badewärter	nb	EG 3	1,64	1,64	1 x 39 WStd, 1 x 25 WStd; 1 Stelle unbesetzt
Rettungsschwimmer	EG 3	EG 3	1,74	1,74	1 x 39 WStd, 1 x 19,5 WStd, 2 x 4,6 WStd; 3 Stellen unbesetzt
Ausbildungsplätze					
Fachangestellte für Bäderb.	TVAöD	TVAöD	2,00	2,00	1 Stelle derzeit nicht besetzt
Stellen gesamt			31,79	0,63	32,42