

2021



Haushaltssatzung
der Stadt Frechen für den
Doppelhaushalt 2021/2022



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 31.12.2020.....	7
C	Vorbericht zum Haushaltplan für die Haushaltsjahre 2021/2022	8
C.1	Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie	8
C.2	Eckpunkte des Haushaltes 2021/2022	11
C.3	Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan	12
C.3.1	Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen	12
C.3.2	Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen	16
C.3.3	Die Entwicklung der Schulden	22
C.4	Bedeutende Investitionsmaßnahmen	23
C.5	Entwicklung des Eigenkapitals	26
C.6	Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2020.....	27
C.7	Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2019	28
C.8	Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung.....	29
C.9	Erläuterungen zu Ansatzveränderungen	33
C.10	Landesprogramm Gute Schule 2020	43
C.11	Ziele der Verwaltung für den Doppelhaushalt 2021/2022	44
C.12	Kennzahlen im Haushalt 2021/2022	58
C.13	Strukturwandel im Rheinischen Revier	69
C.14	Lage und Ausblick	71
C.15	Produktplan.....	75
D	Gesamtpläne.....	79
E	Teilpläne.....	82
F	Anlagen	469
F.1	Haushaltsquerschnitt	469
F.2	Investitionsprogramm	474
F.3	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	521
F.4	Übersicht über Verbindlichkeiten.....	522
F.5	Beteiligungen	523
F.6	SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH Frechen.....	526
F.7	SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH	553
F.8	FuB - Freizeit und Bäderbetrieb der Stadt Frechen	563
F.9	Deckungsregeln / Deckungsvermerke	578
F.10	Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	581
F.11	Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter	582
F.12	Stellenplan	588

A Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Frechen für für das Haushaltsjahr 2021/2022

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 27.04.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, 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	2021	2022
Gesamtbetrag der Erträge auf	178.592.700 EUR	177.924.700 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.124.650 EUR	184.584.800 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	157.609.750 EUR	156.118.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	161.105.800 EUR	161.273.100 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.064.300 EUR	5.061.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	21.887.450 EUR	22.495.500 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.683.750 EUR	16.603.500 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.329.200 EUR	3.934.300 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigung für Investitionen

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

15.000.000 EUR	16.600.000 EUR
----------------	----------------

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

70.792.500 EUR

§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

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

2021	2022
0 EUR	0 EUR

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

2021	2022
5.531.950 EUR	6.660.100 EUR

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

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

2021	2022
50.000.000 EUR	50.000.000 EUR

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das die Haushaltsjahre 2021/2022 wie folgt festgesetzt:

	2021	2022
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300 v.H.	300 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	520 v.H.	520 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	490 v.H.	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 freiwerdende 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.
§ 13 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Die Wertgrenzen nach § 41 Abs. 1 Buchstabe h) GO NRW i.V.m. § 13 KomHVO 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, 10.05.2021

Susanne Stupp
Bürgermeisterin

(Die Unterschrift liegt im Original vor.)

B Statistische Angaben

B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900

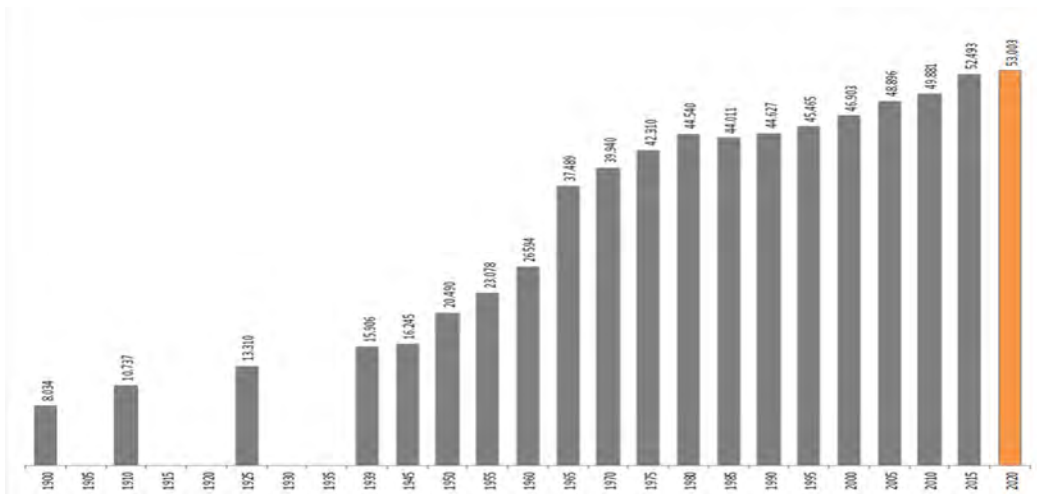


Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900

B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2020

2020 Erst- und Hauptwohnsitze	deutsch			ausländisch			Gesamtergebnis
	männlich	weiblich	gesamt	männlich	weiblich	gesamt	
Bachem	2.284	2.406	4.690	332	271	603	5.293
Benzelrath	513	477	990	115	85	200	1.190
Buschbell	1.285	1.280	2.565	193	167	360	2.925
Grefrath	651	615	1.266	48	61	109	1.375
Grube Carl	936	931	1.867	86	81	167	2.034
Habbelrath	1.524	1.641	3.165	171	196	367	3.532
Hücheln	649	709	1.358	57	60	117	1.475
Kerngebiet	8.916	9.431	18.347	2.615	2.309	4.924	23.271
Königsdorf	5.349	5.825	11.174	325	409	734	11.908
Gesamtergebnis	22.107	23.315	45.422	3.942	3.639	7.581	53.003

Wesentliche Kennzahlen der Einwohner:

Stadt Frechen	2016	2017	2018	2019	2020
Gesamtbevölkerung	53.002	53.042	53.330	53.343	53.003
Anteil 0-Jährige	0,88%	0,92%	0,98%	1,02%	0,87%
Hochbetagte ab 75 Jahre	10,90%	10,94%	11,12%	11,21%	11,27%
0<3	2,83%	2,78%	2,81%	3,00%	2,92%
3<6	2,67%	2,72%	2,80%	2,87%	2,87%
6<10	3,68%	3,71%	3,63%	3,66%	3,70%
10<14	3,54%	3,61%	3,73%	3,67%	3,78%
14<18	3,86%	3,73%	3,56%	3,64%	3,60%
18<25	6,87%	6,82%	6,83%	6,70%	6,71%
25<45	24,84%	24,91%	24,95%	24,80%	24,59%
45<65	30,67%	30,66%	30,51%	30,34%	30,21%
65<75	10,14%	10,13%	10,07%	10,11%	10,35%
75<85	8,32%	8,43%	8,54%	8,48%	8,32%
85 u. älter	2,58%	2,51%	2,57%	2,72%	2,95%
Durchschnittsalter in Jahren	43,87	43,95	44,04	44,06	44,24

C Vorbericht zum Haushaltplan für die Haushaltsjahre 2021/2022

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 erläutern werden.

C.1 Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie

Der Zeitplan zur Haushaltsaufstellung wurde bereits im Sommer 2020 dahingehend geändert, als dass bedingt durch die COVID-19-Pandemie zu viele Unklarheiten existierten und insbesondere wichtige Planzahlen (GFG-Zuweisungen, Entwicklung Gemeindeanteile Einkommen-/Umsatzsteuer, Entwicklung Steuereinnahmen...) für eine seriöse Erstellung eines Haushaltsplanentwurfs noch nicht vorlagen.

Das Corona Virus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet. Bürgerinnen und Bürger sind genauso wie Unternehmen und die öffentliche Hand unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die COVID-19-Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erfordert staatliche Maßnahmen in erheblichem Umfang.

Zur Bewältigung der sich aus der Pandemie-Situation ergebenden, erheblichen finanziellen Auswirkungen, die auch die kommunalen Haushalte in besonderem Maße treffen, wurden diverse Hilfs-, Schutz- und Konjunkturpakete durch die Bundes- bzw. Landesregierung gebildet.

Zur Abfederung der finanziellen Folgen für die Kommunen durch wegbrechende Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Gemeindeanteile Einkommen- und Umsatzsteuer) und durch die erwarteten Mehraufwendungen wurde in Nordrhein-Westfalen u.a. das „(Mantel-) Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ beschlossen.

Inhalt des vorgenannten Gesetzes war unter anderem das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land NRW (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKG-CIG)“. Dieses soll dafür Sorge tragen, dass die Kommunen nicht unverschuldet in den Zustand einer andernfalls erforderlich werdenden Haushaltssicherungssituation geraten.

Eine echte finanzielle Hilfe z.B. durch Mehrzuweisungen stellen diese vorgenannten gesetzlichen Änderungen allerdings nicht dar. Die coronabedingten Mindererträge und Mehraufwendungen sollen über eine aktivierbare Bilanzhilfe aus der laufenden Haushaltswirtschaft über eine Nebenrechnung isoliert werden. Faktisch wird eine coronabedingte Ergebnisverschlechterung lediglich durch Vornahme einer Ausgleichsbuchung in Form eines fiktiven (außerordentlichen) Ertrags neutralisiert. Dieser außerordentliche Ertrag in 2020 sowie auch in den Folgejahren (mindestens bis 2024) wird über eine Bilanzierungshilfe ab 2025 für insgesamt 50 Jahre abzuschreiben sein. Spätere Generationen werden damit erheblichen Belastungen unterworfen. Den Kommunen steht im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2025 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Der

Haushaltsplanentwurf für den Doppelhaushalt 2021/2022 sieht ab 2025 die erfolgswirksame Abschreibung der coronabedingten Belastungen vor. Damit werden die zukünftig erwarteten Belastungen aus der COVID-19-Pandemie bereits heute transparent abgebildet. Die Ausweisung stellt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes 2021/2022 jedoch nicht die Vorwegnahme der Entscheidung zum o.g. Wahlrecht dar.

Zur Bewältigung der finanziellen Auswirkungen in 2020 wurden die krisenbedingten Gewerbesteuerausfälle durch Land und Bund kompensiert und die Beitragsausfälle im Bereich der Kinderbetreuung von April-Juli anteilig übernommen. Für Januar 2021 gibt es in Bezug auf die Beitragsausfälle eine vergleichbare Regelung wie in 2020. Die kommunalen Haushalte werden durch die Beitragsausfälle erheblich belastet, zumal die Personal- und Betriebsaufwendungen nahezu unvermindert geleistet werden.

Die Verpflichtung zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltes aufgrund der nicht vorhersehbaren Plan-Ist-Abweichungen vorübergehend außer Kraft gesetzt. Für die Haushaltsaufstellung 2021 müssen die langfristigen Auswirkungen der Krise evaluiert werden. Dafür fand im September eine außerplanmäßige Steuerschätzung statt. Die Gesetzgebung zum Landeshaushalt und damit der Gemeindefinanzierung hat sich zeitlich entsprechend verschoben. Konsequenterweise wurde damit den Kommunen eine Fristverlängerung bzgl. der Haushaltsanzeige bei der Kommunalaufsicht bis 01.03.2021 eingeräumt. Wegen der umfangreichen Vorarbeiten zur Aufstellung des durch die COVID-19-Pandemie geprägten Doppelhaushaltes 2021/2022 erfolgt die Einbringung des Doppelhaushaltes 2021/2022 erst im Februar 2021, die Beschlussfassung ist für den 27.04.2021 vorgesehen. Die Anzeige der Haushaltssatzung bei der Kommunalaufsicht ist damit erst ab Mai 2021 möglich.

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG):

Positionen Ergebnisplan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Steuern und ähnliche Abgaben	3.104.957	6.329.000	7.421.000	7.183.000	4.998.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Sonstige Transfererträge						
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	937.750					
Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Sonstige ordentliche Erträge						
Aktiviert Eigenleistungen						
Bestandsveränderungen						
Personalaufwendungen						
Versorgungsaufwendungen						
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	792.952	705.000	400.000			
Bilanzielle Abschreibungen						
Transferaufwendungen	898.258					
Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.727	110.000	15.000			
Finanzerträge						
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
= außerordentliche Erträge	5.847.644	7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000	0

Die abschließende Isolierung der coronabedingten Belastungen erfolgt in den jeweiligen Jahresabschlüssen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushaltes bestehen noch vielfältige Risiken, da der weitere Verlauf der COVID-19-Pandemie nicht eingeschätzt werden kann. So sind in der oben aufgeführten Nebenrechnung weitere Belastungen aus erhöhtem Zuschussbedarf an den Freizeit- und Bäderbetrieb für das aktuelle Haushaltsjahr und für Folgejahre nicht erfasst. Auch mögliche Schließungen von Einrichtungen der Kindertagesbetreuung sind bisher nicht enthalten. Belastungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen sind in der Nebenrechnung bisher nicht eingerechnet, da unklar ist, über welchen Zeitraum diese Belastungen als coronabedingter Mehraufwand angesetzt werden können. Die langfristigen Folgen im Hinblick auf die Gewerbesteuerentwicklung können in keinsten Weise eingeschätzt werden.

Die Nebenrechnung wurde bisher für den Zeitraum bis zum Jahr 2024, aufgestellt. Unklar ist bisher, ob und wie die coronabedingten Belastungen für das Finanzplanfolgejahr 2025 und darüber hinaus darzustellen sind, da hier belastbare Vergleichsansätze fehlen. Der Umgang mit dieser Problematik wird bei der Aufstellung der kommunalen Haushaltssatzungen unterschiedlich gehandhabt. Möglicherweise erfolgt eine Nachsteuerung im Rahmen des weiteren Haushaltsverfahrens.

Die coronabedingten Gesamtbelastungen 2020 – 2024 betragen nach der Nebenrechnung aktuell ca. **28 Mio. Euro**. Bei Ausübung des oben genannten Wahlrechts dahingehend, dass dieser Betrag ab 2025 auf einen Zeitraum von **50 Jahren** abgeschrieben wird, werden die Jahresabschlüsse 2025 – 2074 mit erfolgswirksamen Abschreibungen in Höhe von jährlich ca. **560.000 Euro** belastet.

C.2 Eckpunkte des Haushaltes 2021/2022

Die für die Haushaltsjahre 2021/2022 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
= Ordentliche Erträge	165.538.843	157.932.050	162.687.100	161.200.350	165.031.850	170.564.650	174.079.950
= Ordentliche Aufwendungen	-176.792.837	-164.805.450	-174.058.550	-174.335.250	-175.590.400	-178.241.500	-181.622.250
= Ordentliches Ergebnis	-11.253.994	-6.873.400	-11.371.450	-13.134.900	-10.558.550	-7.676.850	-7.542.300
+ Finanzerträge	666.130	492.100	485.500	478.800	471.700	466.400	466.400
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.186	-1.960.000	-1.790.000	-1.840.000	-1.890.000	-1.940.000	-1.990.000
= Finanzergebnis	-1.962.056	-1.467.900	-1.304.500	-1.361.200	-1.418.300	-1.473.600	-1.523.600
= Außerordentliches Ergebnis			7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000	
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.096.512	6.381.750	8.276.100	8.409.550	8.543.650	8.680.150	8.819.550
- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-10.096.512	-6.381.750	-8.276.100	-8.409.550	-8.543.650	-8.680.150	-8.819.550
= Gesamtergebnis	-13.216.050	-8.341.300	-5.531.950	-6.660.100	-4.793.850	-4.152.450	-9.065.900

Der Doppelhaushalt 2021/2022 schließt in den beiden Planjahren mit einem Defizit ab. Es wurde die Veranschlagungsmöglichkeit gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen umgesetzt. Der daraus resultierende Gesamtbetrag ist als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen. Der Haushaltsausgleich kann nur durch Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Unter Punkt C.4 „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals mit der Entnahme aus der Rücklage dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen:

Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.717.775	153.609.400	157.609.750	156.118.500	159.893.700	165.421.200	168.936.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.718.240	-153.429.300	-161.105.800	-161.273.100	-163.329.100	-166.038.050	-169.035.200
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.999.535	180.100	-3.496.050	-5.154.600	-3.435.400	-616.850	-98.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.839	5.826.050	6.064.300	5.061.500	4.684.100	4.531.550	4.410.950
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.895.949	-20.005.600	-21.887.450	-22.495.500	-18.137.800	-19.423.000	-21.277.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.527.890	-14.179.550	-15.823.150	-17.434.000	-13.453.700	-14.891.450	-16.866.550
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo lfd. Vw-Tätigk. + Saldo Inv.-Tätigk.)	14.527.425	-13.999.450	-19.319.200	-22.588.600	-16.889.100	-15.508.300	-16.965.250
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	502.596	13.003.750	19.683.750	16.603.500	12.703.500	14.003.050	16.002.450
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung							
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.055.933	-2.946.900	-8.329.200	-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000	-6.110.700
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung							
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.553.337	10.056.850	11.354.550	12.669.200	7.789.900	8.676.050	9.891.750
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	11.974.088	-3.942.600	-7.964.650	-9.919.400	-9.099.200	-6.832.250	-7.073.500

Im Doppelhaushalt 2021/2022 sind Kreditaufnahmen als Gegenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen vorgesehen für 2021 in Höhe von 19,7 Mio. € (einschließlich Umschuldung in Höhe von ca. 4,7 Mio. Euro) und für 2022 in Höhe von 16,6 Mio. €. Weitere Ausführungen hierzu unter Punkt C.2.3 „Entwicklung der Schulden“

C.3 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.3.1 Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
40 Steuern	94.382	88.806	101.348	96.182	92.877	95.971	99.827	104.764	108.112
4011 Grundsteuer A	56	54	55	60	56	56	57	57	58
4012 Grundsteuer B	10.911	11.037	11.108	12.300	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4013 Gewerbesteuer	45.604	36.764	47.752	39.200	40.000	41.650	43.400	46.050	47.000
4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	28.465	30.300	31.299	32.559	29.733	30.774	32.620	34.675	36.860
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	4.879	6.161	6.830	7.939	6.544	5.811	5.945	6.075	6.209
4031 Vergnügungssteuer	1.371	1.338	1.044	800	850	850	850	850	850
4032 Hundesteuer	245	242	246	240	240	240	240	240	240
4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	53	40	40	30	30	30	30	30	30
4051 Leistungen Familienausgleich	2.798	2.870	2.975	3.054	2.524	3.660	3.785	3.887	3.965

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Ausgleichleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie die Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragspositionen. Bei der Gewerbesteuer ist ersichtlich, dass in den Jahren 2017 und 2019 ein Einmaleffekt durch Steuernachzahlungen vorlag. Hiervon kann für die Zukunft als Planungsgrundlage nicht ausgegangen werden. Die Gewerbesteuer, die Steuerbeteiligungen an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer sowie die Erträge aus den „Leistungen Familienausgleich“ werden aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie niedriger angesetzt, als ursprünglich in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 vorgesehen. Die Differenz zwischen Haushaltsansätzen 2021ff. zu den Ansätzen aus der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltsplans 2020 fließen in die Isolierung der coronabedingten Belastungen ein. Siehe hierzu unter Punkt D.1 „Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 5 Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)“

Die Entwicklung der Hebesätze ab 2016 gestaltet sich wie nachfolgend aufgezeigt. Die letztmalige Erhöhung der Hebesätze fand im Haushaltsjahr 2017 statt.

	Hebesatz im Veranlagungsjahr									
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grundsteuer A	280 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.	310 v.H.
Grundsteuer B	420 v.H.	520 v.H.	520 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.	490 v.H.	490 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 herangezogen werden können. Die Grundsteuern und Gewerbesteuern werden hierbei abweichend von den Orientierungsdaten nach örtlichen Begebenheiten geplant.

	Absolut	Orientierungsdaten			
	2020	2021	2022	2023	2024
	in Mio. Euro	in %			
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	24.223	8,8	2,2	4,1	5,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.261	4,4	3,5	6,0	6,3
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.145	-5,6	-11,2	2,3	2,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.535	17,9	4,1	4,2	6,1
Grundsteuer A und B	3.855	0,9	0,9	0,9	0,9
Kompensation Familienausgleich (Erträge)	855	-16,4	24,5	3,4	2,7

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
41 Zuwendungen und allg. Umlagen	21.702	22.829	19.165	20.951	27.352	22.516	22.629	23.024	23.054
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.435	3.874	-27	0	2.190	2.190	2.190	2.190	2.190
4140 Zuw. ffd. Zwecke vom Bund	231	186	177	411	423	227	219	186	126
4141 Zuw. ffd. Zwecke vom Land	13.953	13.079	14.962	15.089	18.168	17.145	17.218	17.647	17.736
4142 Zuw. ffd. Zwecke von Gemeinden	8	8	7	1	3	1	1	1	1
4145 Zuw. ffd. Zwecke von verb. Unt., Beteil. u. SV	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4146 Zuw. ffd. Zwecke von so. öff. Sonderrechnungen	2	0	1	1	1	1	1	1	1
4147 Zuw. ffd. Zwecke von privaten Unternehmen	5	3	1	1	32	1	2	1	1
4148 Zuw. ffd. Zwecke vom übr. Bereich	10	18	22	23	26	26	24	24	24
4161 Ertr. aus der Aufl. von SoPo	2.678	2.985	2.909	2.697	2.927	2.925	2.974	2.974	2.974
4181 Allgemeine Umlagen vom Land	3.380	2.674	1.114	2.728	3.582	0	0	0	0

Nachdem die Stadt Frechen in den Jahren 2019 und 2020 abundant war, erhält sie im Jahr 2021 wieder Schlüsselzuweisungen. Aufgrund der aktuellen Finanzsituation wird diese auch im Jahr 2022 sowie innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung weiterhin in der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Zu den wesentlichen Ertragspositionen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen gehören die Zuschüsse des Landschaftsverbandes Rheinland für den laufenden Betrieb der Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus wird hier in den Jahren 2021/2022 die Landesförderung zur Umbaumaßnahme des Frechener Freibades veranschlagt (insgesamt 1,5 Mio. Euro).

Die ertragswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse wird in der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Die Ergebnisse liegen seit Erstellung der doppelten Jahresabschlüsse zwischen 2,4 und 2,6 Mio. €. Ab dem Jahr 2018 ist ein Anstieg zu verzeichnen. Die Verbuchung und detaillierte Erläuterung zu dieser Position erfolgt im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses.

Unter den Allgemeinen Umlagen vom Land (letzte Zeile) wird die Abrechnung einheitsbedingter Belastungen ausgewiesen, welche noch bis einschließlich 2021 geleistet wird.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.069	29.270	29.953	32.257	32.621	32.808	32.896	33.019	33.133
4311 Verwaltungsgebühren	1.177	1.033	965	1.090	1.126	1.176	1.126	1.126	1.126
4321 Benutzungsgb. und ähnl. Entgelte	26.376	25.936	26.598	29.335	29.864	30.000	30.138	30.262	30.376
4371 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.025	1.101	1.007	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131	1.131
4381 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausgl.	490	1.200	1.384	700	500	500	500	500	500

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.

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. Pass- oder Genehmigungsgebühren zu zählen. Weiterhin sind hier die klassischen Nutzungsgebühren veranschlagt (z.B. Kanalbenutzungs-, Friedhofs- oder Straßenreinigungsgebühren, Gebühren des Rettungsdienstes und der Feuerwehr). Diese Gebühren sind zur Kostendeckung der öffentlichen Leistung zu erheben.

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

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.208	5.277	5.233	4.299	4.501	4.566	4.340	4.416	4.439
4411 Mieten	1.937	1.707	1.713	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
4421 Erträge aus Verkauf	107	95	102	106	109	109	109	109	109
4461 Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgelte / Eintrittsgelder	231	180	256	194	232	252	206	207	205
4480 Erträge aus Ko-erst. Bund	26	8	4	0	5	5	5	5	5
4481 Erträge aus Ko-erst. Land	730	1.684	1.133	1.074	1.124	1.174	1.199	1.274	1.299
4482 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.749	1.082	1.637	1.202	1.312	1.307	1.102	1.102	1.102
4484 Ertr. aus Ko-erst. so. öff. Bereich	2	100	29	25	25	25	25	25	25
4485 Ertr. aus Ko-erst. SBF/SEG/FuB	247	166	108	179	174	174	173	173	173
4487 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	4	62	-54	19	19	19	19	19	19
4488 Ertr. aus Ko-erst. übr. Bereich	175	192	304	155	156	156	157	157	157

Unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden z.B. Einnahmen aus Mieten (Mieten, Pachten, Erbpachten) sowie 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.

5. Sonstige ordentliche Erträge (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
45 Sonstige ordentliche Erträge	6.315	5.019	8.975	4.225	5.131	5.143	5.055	4.966	4.986
4511 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	2.356	2.534	2.485	2.430	2.490	2.490	2.490	2.490	2.490
4521 Erstattungen von Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4542 Ertr. aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	4	3	1	0	0	0	0	0	0
4561 Verwarnungsgelder, Bußgelder	258	243	248	274	320	323	324	325	326
4562 Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	1.116	645	2.088	818	918	918	918	918	918
4581 Erträge aus Zuschreibungen	771	0	351	285	455	455	455	455	455
4582 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	888	364	1.123	340	700	709	620	531	549
4583 So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	187	1.043	2.243	0	200	200	200	200	200
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge / Verzinsung Gewerbesteuer	735	188	436	78	48	48	48	48	48

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.3.2 Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen

1. Personalaufwendungen:

Beschreibung	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personal- und Versorgungsaufwendungen	-37.309.787	-40.348.681	-41.428.510	-39.981.900	-46.447.250	-47.689.450	-48.558.350	-49.332.550	-50.160.650
davon									
Personalaufwendungen	-32.508.773	-35.416.677	-36.500.274	-35.691.900	-40.657.250	-41.699.450	-42.468.350	-43.242.550	-44.020.650
davon									
Dienstbezüge	-24.366.389	-25.919.884	-27.099.299	-28.354.950	-31.475.900	-32.511.600	-33.224.000	-33.789.650	-34.407.250
Dienstbezüge Beamte	-6.793.262	-7.086.717	-7.439.181	-7.845.150	-8.716.650	-8.923.400	-9.221.650	-9.405.900	-9.594.100
Dienstbezüge Beamte - LOB				-125.000					
Aufw. für Rückstellg. nicht gen. Urlaub Beamte		-58.191							
Aufw. für Rückstellg. Überstunden Beamte	-83.687		-51.472						
Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte	-119.846	-246.473	-238.391						
Aufwandsentschädigungen	-17.061	-17.257	-16.999	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100	-37.100
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-16.827.226	-17.983.656	-18.717.990	-19.434.300	-22.177.300	-23.027.250	-23.442.000	-23.863.800	-24.293.200
Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB				-448.050					
Aufw. f. Rückstellg. f. nichtgen. Urlaub tarfl. B.		-49.155							
Aufw. f. Rückstellg. f. Überstunden tarfl. B.		-49.304	-124.244						
Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B.	-84.649	-48.967	-57.292						
Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-438.448	-380.163	-453.730	-465.350	-544.850	-523.850	-523.250	-482.850	-482.850
Honorare Musikveranstaltungen									
Honorare Theaterveranstaltungen	-2.210								
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.342.105	-1.416.011	-1.467.576	-1.350.450	-1.609.150	-1.638.350	-1.667.300	-1.696.850	-1.726.800
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-3.462.081	-3.622.783	-3.867.497	-3.736.500	-4.272.200	-4.349.500	-4.427.050	-4.506.050	-4.586.600
Beihilfen	-801.217	-845.582	-558.829	-450.000	-500.000	-500.000	-550.000	-550.000	-600.000
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.472.981	-3.603.417	-3.507.073	-1.800.000	-2.800.000	-2.700.000	-2.600.000	-2.700.000	-2.700.000
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-64.000	-9.000							
Versorgungsaufwendungen	-4.801.014	-4.932.004	-4.928.236	-4.290.000	-5.790.000	-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000	-6.140.000
davon									
Versorgungsbezüge	-1.719.021	-1.157.767	-544.973		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
Beiträge zu Versorgungskassen	-2.616.960	-3.298.183	-3.774.215	-3.600.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.100.000	-4.150.000
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-465.033	-476.054	-609.049	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
abzüglich Kostenerstattungen Personal	246.845	165.778	108.033	179.000	173.700	173.700	173.400	173.400	173.400
davon									
Erträge aus Kost-erst. SBF	99.049	19.889	23.344	19.600	19.300	19.300	19.000	19.000	19.000
Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	144.296	89.639	84.689	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900	135.900
Erträge aus Kost-erst. von SEG	3.500	56.250		23.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
abzüglich Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge				340.000	350.450	359.000	270.200	180.500	199.000
Erträge Rückführung Rückstellung ATZ				340.000	350.450	359.000	270.200	180.500	199.000
= Bereinigte Personalaufwendungen	-37.062.942	-40.182.903	-41.320.477	-39.462.900	-45.923.100	-47.156.750	-48.114.750	-48.978.650	-49.788.250

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. Aus systemtechnischen Gründen wird der Ansatz für leistungsorientierte Bezahlung (LOB) im Beamtenbereich im Haushaltsjahr 2021/2022 in der Position „Dienstbezüge Beamte“ mit einbezogen.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.023	-30.093	-29.421	-37.127	-38.196	-37.384	-36.829	-36.513	-36.527
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.708	-2.349	-2.960	-3.324	-2.507	-2.682	-3.209	-2.909	-2.909
523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten ffd. Verwaltung	-4.956	-5.871	-5.221	-5.986	-5.905	-5.828	-5.828	-5.828	-5.828
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.060	-10.146	-10.438	-13.353	-15.305	-14.370	-13.974	-14.021	-13.959
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.225	-1.379	30	-2.234	-2.572	-2.654	-1.937	-1.819	-1.790
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	-159	-162	-157	-163	-206	-204	-163	-165	-165
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-438	-513	-469	-655	-633	-615	-605	-580	-603
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.476	-9.673	-10.207	-11.412	-11.069	-11.031	-11.113	-11.191	-11.273

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 die bauliche Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, die Erstattung für Aufwendungen von Dritten (Leitstellengebühr, Umlagen Kläranlage Weiden, Umlage Erftverband, Erstattung an andere 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. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
53 Transferaufwendungen	-65.100	-65.141	-71.596	-70.961	-71.677	-71.658	-72.870	-75.299	-77.359
53110 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0	-9	-370	0	0	0	0	0	0
53130 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände (auch KDvZ)	-2	-2	-1	-6	-6	-6	-6	-6	-6
53150 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil/SV	-850	-950	-1.250	-2.490	-2.921	-2.367	-1.305	-1.328	-1.351
53170 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.	-188	-147	-159	-173	-262	-194	-194	-195	-196
53179 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. priv. Untern./e.V. KJP II	-21	-12	-12	0	0	0	0	0	0
53180 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (auch BKZ freie Träger)	-13.657	-15.502	-16.476	-16.466	-19.759	-20.057	-20.961	-21.621	-21.932
53189 Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-54	-54	-57	0	0	0	0	0	0
53310 Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen (auch Tagespflege)	-3.415	-3.868	-4.475	-4.638	-5.244	-5.274	-5.359	-5.444	-5.514
53311 Asyl-Leistungen	-2.701	-1.855	-1.870	-2.020	-2.530	-2.570	-2.610	-2.650	-2.690
53320 Sachleistungen an nat. Pers. in Einrichtungen	-5.649	-4.964	-4.807	-5.515	-5.850	-5.825	-5.810	-5.800	-5.795
53380 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-73	-55	-30	-20	-20	-20	-20	-20	-20
53390 Sonstige soziale Leistungen	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
53410 Gewerbesteuerumlage	-3.248	-2.598	-3.376	-2.800	-2.860	-2.975	-3.100	-3.290	-3.360
53420 Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-3.109	-2.472	-2.797	0	0	0	0	0	0
53710 Allgemeine Umlagen an das Land	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
53741 Kreisumlage	-28.270	-28.200	-31.017	-31.433	-26.735	-26.880	-28.010	-29.450	-31.000
53761 Kreisumlage; andere Mehrbelastung (z.B.ÖPNV-Umlage)	-1.923	-2.029	-2.341	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
53790 Umlagen Zweckverbände (Kölner u. südlicher Randkanal)	-505	-500	-559	-610	-610	-610	-615	-615	-615
53791 Umlage Zweckverband KDvZ Rhein-Erft-Rur	-807	-955	-1.269	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
53911 Krankenhausumlage	-619	-967	-729	-890	-780	-780	-780	-780	-780

Als „Transferaufwendungen“ werden alle Leistungen der Stadt Frechen an Dritte veranschlagt, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass dadurch ein Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erworben wird (Transferleistung). Sie beruhen in der Regel auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch.

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. Für die Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit sind nach aktueller Gesetzeslage ab dem Jahr 2020 keine Aufwendungen mehr zu leisten. 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 KDVZ-Umlage 2019 ist nachfolgend aufgeführt.

	Produkt	Kostenanteil Verwaltung	bereits durch Einzelrechnung beglichen	verbleibender Kostenanteil Verwaltung
100000	Personalabrechnung	43.365,06 €	- €	43.365,06 €
100100	Kommunalmaster	14.459,73 €	- €	14.459,73 €
102000	Dokumentenmanagementsystem d.3	91.178,70 €	6.890,46 €	84.288,24 €
103000	Kommunaler Sitzungsdienst	27.803,55 €	1.111,00 €	26.692,55 €
108030	Einsatz einer Portallösung - Bürgerportal	19.081,88 €	- €	19.081,88 €
108040	Prozessoptimierung	6.464,55 €	2.500,00 €	3.964,55 €
108060	Formularserver	11.547,46 €	- €	11.547,46 €
110030	Infoma- Fibu / NKF	27.872,74 €	- €	27.872,74 €
110032	Infoma- Admin/Jobs	7.260,38 €	- €	7.260,38 €
110033	Infoma- Schnittstellen	5.996,52 €	- €	5.996,52 €
110038	Infoma- Anlagenbuchhaltung	1.004,54 €	- €	1.004,54 €
110043	Infoma- eRechnung	381,40 €	- €	381,40 €
110044	Infoma- ePortal	21,90 €	- €	21,90 €
110999	Infoma newsystem kommunal (Lizenzierung+ Hosting)	86.918,77 €	- €	86.918,77 €
111000	Gebäudemanagement - Infoma- LuGM	10.845,53 €	- €	10.845,53 €
112000	Vollstreckung Avviso	2.515,39 €	- €	2.515,39 €
112010	Infoma- Vollstreckung	11.498,79 €	- €	11.498,79 €
113020	Infoma- SGBA (Veranlagungswesen)	28.958,15 €	- €	28.958,15 €
114000	Inventarisierung	3.632,17 €	- €	3.632,17 €
120010	Einwohnerwesen	51.683,24 €	- €	51.683,24 €
120011	Einwohnerwesen - Auswertportal	4.824,90 €	- €	4.824,90 €
120012	Portallösung "EWO-Altdateien für Archivare"	814,67 €	- €	814,67 €
121000	Personenstandswesen	14.635,54 €	- €	14.635,54 €
123000	Verwarn- und Bußgeld	8.902,22 €	- €	8.902,22 €
123010	Gewerberegister	16.257,81 €	- €	16.257,81 €
123030	Fundbüro Fundus Net	678,30 €	- €	678,30 €
124000	Leitstelleninformationssystem (Rettungsdienst)	7.919,58 €	- €	7.919,58 €
125000	Wahlen	25.136,30 €	12.767,73 €	12.368,57 €
130000	Baugenehmigungsverfahren	13.652,30 €	440,30 €	13.212,00 €
133000	Friedhofswesen	5.651,49 €	- €	5.651,49 €
140001	Sozialwesen/ neu Open/Prosoz	26.625,10 €	- €	26.625,10 €
140020	Wohngeld	6.134,77 €	- €	6.134,77 €
141020	Elternbeiträge - Kindergarten	12.866,88 €	- €	12.866,88 €
141021	online KITA Anmeldung	4.551,75 €	- €	4.551,75 €
141032	Jugendwesen/neu (PROSOZ14plus)	9.049,80 €	80,00 €	8.969,80 €
150000	Internetpräsentationen	1.790,65 €	- €	1.790,65 €
150010	kdvz EasyWeb	35.668,64 €	3.486,30 €	32.182,34 €
151000	Online Sportstättenverwaltung	2.883,20 €	- €	2.883,20 €
151010	Online Terminmanagement	4.159,78 €	1.544,62 €	2.615,16 €
151020	Online-Umfrage	1.081,20 €	1.437,50 €	356,30 €
260000	Kommunikations-Infrastruktur	60.310,02 €	- €	60.310,02 €
260020	Netzeinwahl/ Telearbeitsplätze	2.003,21 €	- €	2.003,21 €
261000	Sprachkommunikation über Datennetze (VoIP)	23.743,91 €	14.059,49 €	9.684,42 €
262000	Netzwerkmanagement für lokale Netze	33.036,75 €	5.414,44 €	27.622,31 €
270010	Virens scanning/ Virenschutz PC+Server	3.029,80 €	- €	3.029,80 €
270020	Hosting div. Applikationen	249.212,15 €	- €	249.212,15 €
270030	Auskunftssystem KIRP	4.138,10 €	- €	4.138,10 €
270040	Housing div.Server	2.190,00 €	- €	2.190,00 €
270050	Bürokommunikation / Groupware- Exchange	4.734,30 €	- €	4.734,30 €
271010	Support dezentr. Virens scanning/ Virenschutz PC + Serve	39,75 €	- €	39,75 €
271021	Support dezentr. Bürokommunikation/ Groupware -Exch	178,88 €	- €	178,88 €
271030	Support dezentraler PC und Drucker	2.981,25 €	- €	2.981,25 €
271060	Support dezentrale Datensicherung (Backup/Recovery)	636,00 €	- €	636,00 €
271070	Support dezentraler Server	19,88 €	- €	19,88 €
271201	IT-Beratung zur Zentralisierung	25.000,00 €	9.600,00 €	15.400,00 €
380000	Druck und Versand (produktübergreifend)	130.965,82 €	122.434,53 €	8.531,29 €
390000	IT- Sicherheit/ Datenschutz	12.138,09 €	- €	12.138,09 €
390010	Vertragshandling KDN	313,45 €	- €	313,45 €
391010	Beschaffungsdienstleistungen für Verbandsmitglieder	3.416,98 €	- €	3.416,98 €
392000	Prüfung und Freigabe der Programme gem. GO NRW	6.179,00 €	- €	6.179,00 €
399000	Schulungen intern/ extern (Akademie)	5.858,48 €	5.861,00 €	2,52 €
Umlage für nicht direkt abrechenbare Kosten und Leistungen		89.814,00 €	- €	89.814,00 €
		1.315.715,15 €	187.627,37 €	1.128.087,78 €
		geleistete Umlagevorauszahlung 2019		1.259.114,05 €
Gutschrift aus der Umlageabrechnung 2019 -131.026,28 €				

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.217	-6.929	-8.308	-6.751	-7.872	-7.608	-7.306	-7.049	-7.066
5411 Sonst. Personalaufwendungen (Aufwandsentschädigungen)	-99	-115	-195	-241	-283	-253	-223	-162	-162
5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Fortbildung)	-482	-464	-420	-745	-899	-858	-815	-699	-694
5421 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-396	-405	-413	-426	-581	-581	-591	-591	-591
5422 Mieten und Pachten	-2.017	-2.039	-1.868	-1.726	-1.881	-1.937	-1.812	-1.685	-1.693
5423 Leasing	-63	-67	-75	-81	-98	-98	-98	-96	-96
5429 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (auch Beiträge Vereine, Verbände)	-85	-174	-216	-369	-404	-389	-364	-365	-365
5431 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Anwaltskosten, Druckkosten)	-993	-940	-1.159	-1.240	-1.591	-1.354	-1.256	-1.298	-1.305
5441 Versicherungen, Schadensfälle (akt)	-881	0	-7	0	0	0	0	0	0
5442 Umsatzsteuer	0	-3	-3	0	0	0	0	0	0
5445 Sonstige Steuern	0	-117	-105	-106	-105	-105	-105	-105	-105
5446 Versicherungen	0	-725	-751	-815	-769	-774	-782	-790	-798
5448 Schadensfälle	0	-84	-31	-95	-95	-95	-95	-95	-95
5471 Wertveränderungen Sachanlagen	-569	-1	-12	0	0	0	0	0	0
5473 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-1.419	-1.549	-2.836	-634	-921	-921	-921	-921	-921
5491 Verfügungsmittel	-9	-9	-10	-12	-15	-12	-12	-12	-12
5492 Fraktionszuwendungen	-178	-191	-183	-212	-212	-212	-212	-212	-212
5499 Übr. so. Aufwendungen lfd. Verwaltung (Wechselgeld Kassenautomat)	-23	-47	-26	-50	-20	-20	-20	-20	-20

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 des „Landesbetriebs Information und Technik Nordrhein-Westfalen“ stattgefunden.

Die Wertveränderungen im Umlaufvermögen werden ausgelöst durch niedergeschlagene Forderungen.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.075	-1.838	-2.628	-1.960	-1.790	-1.840	-1.890	-1.940	-1.990
5517 Zinsaufw. Kreditinstitute	-1.815	-1.728	-1.614	-1.660	-1.490	-1.540	-1.590	-1.640	-1.690
5518 Zinsaufw. so. inl. Bereich, Gewerbesteuerverzinsung	-260	-110	-1.014	-300	-300	-300	-300	-300	-300

Aufgrund der Investitionstätigkeit der Stadt Frechen steigt der Kreditbedarf kontinuierlich an. Das niedrige Zinsniveau lässt sich an der Höhe der Zinsaufwendungen erkennen. Trotz eingeplanter Neuaufnahme von Darlehen bleiben die Zinsaufwendungen konstant. Die Verringerung im Jahr 2021 ist auf die Umschuldung eines Darlehens zurückzuführen, das bislang höher verzinst werden musste als es nach aktueller Marktlage für die Umschuldung der Fall sein wird.

6. Bilanzielle Abschreibungen (in 1.000 Euro)

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2017	Erg. 2018	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
57 Bilanzielle Abschreibungen	-10.142	-10.284	-11.186	-10.325	-10.216	-10.355	-10.298	-10.229	-10.708
57010 Abschreib. Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	0	0	0	-563
57111 Abschreib. auf immatr. Vermögen	-134	-136	-103	-125	-121	-121	-121	-121	-121
57112 Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-4.123	-4.239	-4.404	-4.519	-4.376	-4.487	-4.479	-4.479	-4.404
57113 Abschreib. auf Brücken	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
57114 Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeset.	-2.351	-2.269	-2.233	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352
57115 Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-2.759	-2.799	-2.537	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
57116 Abschreib. auf sonst. Infrastrukturvermögen	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
57117 Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge	-268	-282	-267	-216	-257	-276	-260	-200	-193
57118 Abschreib. auf BGA	-291	-295	-955	-340	-287	-296	-263	-255	-252
57119 Abschreib. auf GWGs	-188	-241	-562	0	0	0	0	0	0
57310 Abschreib. auf das UV / Wertberichtigungen	-5	0	-102	0	0	0	0	0	0

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO um planmäßige Abschreibungen zu vermindern. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten sollen dazu linear auf die Haushaltsjahre verteilt werden, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird.

Aufgrund der hohen Investitionen in der mittelfristigen Finanzplanung werden die Abschreibungen weiterhin ansteigen und die Ergebnisrechnung der Stadt Frechen belasten.

C.3.3 Die Entwicklung der Schulden

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Frechen von 2007 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Hier wird ersichtlich, dass in den Jahren 2007 – 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 Folgesseite zusammengestellt sind.

C.4 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Die Haushaltsjahre 2021/2022 sowie die Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer Investitionsmaßnahmen belastet. Dies zeigt sich deutlich an den in der Haushaltssatzung 2021/ 2022 vorgesehenen Kreditermächtigungen.

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

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

I-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I09-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen		100.000	400.000	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I09-62-001	Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	-88.020	-1.512.987	135.000	1.255.000	135.000	135.000	135.000	135.000
I09-65-001	Erwerb Mobiliar	34.352	67.556	200.000	75.000	60.000	10.000	10.000	10.000
I09-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	1.128.735	1.153.610		100.000	72.500			
I09-65-068	SpH Edith-St.-Schule - Prallschutz, Geräteraumtore			1.884.000			100.000	500.000	1.200.000
I09-65-072	Schulraumversorgung Iohannesschule	3.976.198	2.845.577	4.499.725	310.000	2.000.000	1.000.000		
I09-65-073	Neubau Lindenschule	1.820.978	2.717.139	10.153.440	5.344.000				
I09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule				250.000	2.580.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
I09-65-087	Neuinstallation ELA - SpH Realschule		10.681	137.319	50.000				
I09-65-098	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium			500.000	50.000	108.100	3.716.200	7.716.200	7.716.200
I09-66-001	Sanierung Rosmarstraße	1.360.655	409.471		120.000				3.000
I09-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet			60.000	210.000	150.000	150.000	20.000	20.000
I09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	39.588	15.016	410.000	500.000	3.000.000	300.000	250.000	
I09-66-027	Pumpwerk Haus Vorst					5.000	45.000		
I09-66-028	PW Rehbergweg u. Spülk. Ichendorfer Weg								50.000
I09-66-031	RKB Frechen Ost			350.000	560.000	100.000	100.000	60.000	
I09-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	79.133	84.395	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
I09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße				10.000	30.000	380.000		
I09-66-080	Maschinenteknik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf			120.000	100.000	120.000			
I09-66-092	Danziger Straße								50.000
I09-66-101	Hembergstr.								50.000
I09-66-103	Hermann-Seiger-Str.			100.000	100.000	800.000	260.000		
I09-66-105	PW Aachener Str.			50.000	50.000				
I09-66-113	PW Neufreimersdorf			225.000	225.000				
I09-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik					30.000	450.000		
I09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich				20.000	80.000	480.000	670.000	

I-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I09-67-001	Straßenbau BP 60 F						25.000	125.000	400.000
I09-67-002	Verkehrsberuhigungsmaßnahmen			60.000	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
I09-67-013	Einrichtung von Fahrradstellanlagen			80.000	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000
I09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	20.855	3.431	250.000	500.000	180.000	20.000	30.000	30.000
I09-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße			5.000	10.000	40.000	50.000	500.000	500.000
I09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA			250.000	400.000	300.000			
I09-67-085	Vervollständigung Parkleitsystem			30.000	30.000	300.000	300.000		
I09-67-091	Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A. d. Ziegelei		17.975	312.025	30.000	250.000	160.000		
I09-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen		25.723	50.000	50.000	75.000	50.000	100.000	100.000
I09-67-096	Erweiterung südl. P & R-Anlage Bhf Königsdorf		2.214	587.786	-176.226	-58.100			
I09-67-100	Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	39.404	155.200					10.000	40.000
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	512	48.783	230.000	1.170.000		550.000	120.000	
I09-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	4.920	40.716	48.000	75.000	44.000	10.000	10.000	10.000
I09-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	1.467		20.000	105.000	30.000	5.000	5.000	5.000
I09-70-007	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Rettungsdienst	6.801	23.622	53.500	55.000	48.000	12.000	12.000	12.000
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	79.727	227.582	710.413	245.000				85.000
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation	7.303		10.000	180.000	100.000	20.000	20.000	20.000
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.		5.879	700.000	200.000	1.300.000	1.000.000		
I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	4.509	20.794	2.174.696	1.970.623			3.000	
I10-66-006	Hasenweide						50.000	800.000	150.000
I10-66-007	Clarenbergweg								60.000
I10-66-008	RÜB Frechen Ost						25.000	15.000	110.000
I10-67-002	Sanierung Rosmarstraße	73.119	987.885		40.000				
I10-67-007	Sanierung Hermann-Seeger-Straße			200.000	40.000	200.000	240.000		
I11-66-001	Kurhastraße			10.000	10.000	40.000	420.000		
I11-66-003	Villestraße			10.000	10.000	40.000	370.000		
I11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"			30.000	30.000	420.000	300.000		
I12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße						10.000	50.000	560.000
I12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße			250.000	450.000	650.000			

I-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
I12-67-003	Villestraße					30.000	300.000		
I12-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	14.416	30.788	439.615	399.521				
I12-HARDW	Kauf von Hardware > 410 EUR	84.379	45.985	60.000	50.000	20.000			
I12-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan			20.900	109.900	88.400	13.400	13.400	
I12-SCHNET	Schule ans Netz - Zentrale Hardware		892	76.500	43.700	54.500			
I15-65-001	Erweiterung Realschule	1.196.173	742.368	285.870	382.000				
I16-67-001	Umgestaltung Kölner Straße			300.000	350.000				
I18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle		4.134	2.495.866		2.540.350			
I18-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache		7.025	492.975	20.000	50.000	50.000	500.000	500.000
I18-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule		98.665	500.000	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
I18-65-006	Sanierungsarbeiten Stadtsaal	161.113	19.416	239.472	240.000				
I18-65-007	Feuerwehrgerätehaus Habbelrath				20.000	60.000			
I18-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen	70.401	45.836	636.073	165.000				
I18-67-001	Sanierung Danziger Straße			20.000				20.000	45.000
I18-67-002	Sanierung Adolph-Kolping-Str.			20.000	41.000	300.000	500.000		
I18-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße			30.000		30.000	56.000	50.000	400.000
I18-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.			20.000	20.000	41.000	20.000	540.000	
I19-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag				40.000	290.000			
I19-66-002	Bachverrohrung GrKö Ronne		12.365	127.597	93.686				3.000
I19-67-002	Parkplätze Franz-Lenders-Straße				55.000				
I19-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.			40.000	80.000	350.000	150.000		
I20-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln			200.000	40.000	150.000	150.000		
I20-67-003	Entwicklung Ortsteil Königsdorf			200.000	200.000				
I21-65-001	Austausch Fensteranlagen Edith-Stein-Schule				500.000	200.000			
I21-65-002	Ertüchtigung Rathaus				560.000	680.000			
I21-65-003	Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude				400.000	175.000			
I21-66-001	Geldernstraße BP 11 BA				100.000	70.000			
I21-67-001	Wendehammer-Burgstraße					19.600	165.400		
I21-67-002	Parkplatz Herberstkaul				120.000				
I21-67-003	Marktplatz Königsdorf				250.000				

C.5 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.

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Eigenkapitals für die Haushaltsjahre im Doppelhaushalt 2021/2022 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung.

Bezeichnung	Ergebnis 2018 nach Prüfung	Ergebnis 2019 (vorläufig vor Prüfung)	Ergebnis 2020 Prognose	Ansätze laut Entwurf Haushalt 2021/2022				
				2021	2022	2023	2024	2025
Ergebnis ohne Isolierung Corona	1.019.209	-13.216.050	-6.800.000	-12.675.950	-14.496.100	-11.976.850	-9.150.450	-9.065.900
Isolierung Corona			5.849.000	7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000	0
Ergebnis mit Isolierung Corona			-951.000	-5.531.950	-6.660.100	-4.793.850	-4.152.450	-9.065.900
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	10.229.852	11.249.061	0	0	0	0	0	0
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	-11.249.061	0	0	0	0	0	0
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	1.019.209	0	0	0	0	0	0	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	11.249.061	0	0	0	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 01.01. des Jahres	206.745.957	206.666.771	206.332.796	205.381.796	199.849.846	193.189.746	188.395.896	184.243.446
Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	0	-1.966.989	-951.000	-5.531.950	-6.660.100	-4.793.850	-4.152.450	-9.065.900
Veränderung Allg. Rücklage (EB-Korrektur, Jahresabschluss)	-79.186	1.633.013	0	0	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 31.12. des Jahres	206.666.771	206.332.796	205.381.796	199.849.846	193.189.746	188.395.896	184.243.446	175.177.546

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, kann die Stadt Frechen in den Jahren 2021 - 2025 ihr Defizit nur durch Entnahme der Allgemeinen Rücklage decken. Da die jährliche Entnahme unter 5 % liegt, besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

C.6 Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2020

Der Haushalt 2020 zeigt sich in seiner Ausführung wie nachfolgend dargestellt

Name	Ansatz 2020	vorsichtige Ergebnisprognose 2020	Vergleich Prognose ./. Ansatz
Steuern und ähnliche Abgaben	96.312.300	82.011.631	-14.300.669
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.353.600	37.040.304	14.686.704
+ Sonstige Transfererträge	706.000	1.200.329	494.329
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.256.600	29.461.988	-2.794.612
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.645.748	1.528.357	-117.391
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.173.640	3.090.992	-82.648
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.885.150	5.280.333	1.395.183
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.000	0	-2.000
+/- Bestandsveränderungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	160.335.038	159.613.934	-721.104
- Personalaufwendungen	-35.351.900	-38.135.937	-2.784.037
- Versorgungsaufwendungen	-4.290.000	-5.044.345	-754.345
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-38.084.810	-34.008.446	4.076.364
- Bilanzielle Abschreibungen	-10.324.550	-10.480.000	-155.450
- Transferaufwendungen	-73.411.440	-71.415.878	1.995.562
= Ordentliche Aufwendungen	-168.153.438	-166.036.884	2.116.554
= Ordentliches Ergebnis	-7.818.400	-6.422.950	1.395.450
+ Finanzerträge	942.100	1.218.226	276.126
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.960.000	-1.595.459	364.541
= Finanzergebnis	-1.017.900	-377.233	640.667
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.836.300	-6.800.183	2.036.117
= Außerordentliches Ergebnis	0	183	183
= Jahresergebnis	-8.836.300	-6.800.000	2.036.300
Isolation NKF-CIG		5.849.000	
Jahresergebnis (+ = Überschuss)	-8.836.300	-951.000	7.885.300

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 und sich noch Änderungen ergeben werden.

C.7 Ergebnis- und Finanzrechnung sowie Bilanz der Stadt Frechen zum 31.12.2019

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 2021/2022 den Übersichten zum 31.12.2019. Der Jahresabschluss 2019 der Stadt Frechen im Entwurf war bis Redaktionsschluss nicht abschließend erstellt.

C.8 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung

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

Name	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	-965.800	-955.550	-969.000	-973.900	-978.950
Rechnungsprüfung	-493.700	-415.400	-417.050	-425.350	-433.800
Verwaltungsvorstand	-1.002.850	-1.010.900	-1.030.500	-1.051.650	-1.073.700
Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	-240.700	-244.350	-248.050	-251.800	-255.650
Presse- und Kommunikationsservice	-197.400	-201.100	-203.350	-207.150	-211.050
Gleichstellung von Frau und Mann	-15.950	-16.450	-17.000	-17.550	-18.100
Mitarbeitervertretung	-171.250	-166.800	-170.400	-179.600	-176.850
Behördlicher Datenschutz	-52.600	-53.700	-54.800	-55.900	-57.000
Organisationsmanagement	-292.750	-299.500	-306.350	-313.250	-320.350
Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-497.850	-533.150	-538.450	-543.850	-472.400
Betrieb und Unterhaltung der I.- und K-techn. Infrastruktur	-1.150.700	-1.019.450	-1.000.750	-1.005.150	-1.009.700
IT-Steuerung und Digitalisierung	-1.483.900	-1.484.900	-1.475.900	-1.476.900	-1.477.900
Zentrale Dienste	-301.700	-255.650	-244.750	-248.900	-253.150
Personalmanagement	-4.738.300	-4.909.800	-5.084.450	-5.168.000	-5.242.600
Personalbetreuung	-356.950	-131.650	37.300	4.950	73.600
Rechtsberatung und -vertretung	-495.650	-471.100	-476.650	-482.250	-488.000
Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	-3.524.850	-3.605.800	-3.519.950	-3.479.400	-3.420.800
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	-10.390.200	-10.193.250	-10.166.350	-10.261.450	-10.382.350
Kaufmännisches Immobilienmanagement	-175.800	-180.150	-134.800	-139.300	-143.850
Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-188.200	-78.950	-94.800	-108.950	-118.000
Zahlungsverkehr	-603.050	-623.250	-643.900	-664.950	-686.350
Steuern und Abgaben	-417.450	-425.950	-436.600	-447.450	-458.550
Servicestelle Vergabemanagement	-285.500	-290.900	-296.400	-302.050	-307.750

Name	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-513.800	-523.000	-532.450	-542.050	-551.850
Verkehrslenkung und -sicherheit	-448.500	-464.950	-481.850	-499.050	-516.500
Meldeangelegenheiten, Ausweise	-535.750	-547.500	-561.500	-575.850	-590.400
Personenstandwesen	-233.750	-239.900	-246.050	-252.400	-258.850
Wahlen	-117.300	-119.000	-92.750	-122.550	-156.350
Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	-4.074.000	-4.156.400	-4.439.800	-4.262.400	-4.343.300
Rettungsdienst	-1.908.750	-2.008.700	-2.116.150	-2.145.800	-2.218.800
Burgschule	-175.200	-187.800	-189.400	-187.100	-190.900
Edith-Stein-Schule	-57.900	-62.400	-70.450	-50.800	-51.250
Mauritiussschule	-65.950	-66.450	-65.450	-65.750	-66.050
Ringschule	-133.000	-111.300	-100.500	-85.150	-81.100
Lindenschule	-136.450	-142.900	-152.450	-147.100	-145.150
Grundschule Grefrath	-150.950	-148.350	-141.900	-136.250	-134.800
Johannesschule	-210.300	-223.150	-226.950	-207.450	-206.050
Hauptschule	-176.500	-176.150	-172.600	-173.550	-174.550
Realschule	-353.950	-355.450	-344.650	-348.000	-349.400
Gymnasium	-372.450	-239.000	-77.300	-78.500	-380.300
Schulverwaltung	-869.050	-865.200	-883.000	-916.550	-919.750
Kulturarbeit	-287.450	-290.600	-292.800	-296.050	-299.050
Volkshochschule	-483.050	-500.150	-510.150	-520.750	-531.500
Musikschule	-674.150	-686.400	-702.300	-714.700	-730.950
Bibliothek	-524.950	-531.450	-536.550	-543.900	-551.400
Stadtarchiv	-240.200	-244.450	-248.550	-252.900	-257.350
Stadtsaal	-154.950	-148.450	-150.200	-153.150	-156.100

Name	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Allgemeine soziale Hilfen	-1.291.650	-1.258.650	-1.275.950	-1.293.500	-1.311.350
Besondere soziale Hilfen	-2.419.750	-2.441.250	-2.462.950	-2.484.950	-2.505.800
Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	-223.300	-216.150	-219.050	-212.000	-225.000
Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-85.900	-87.000	-88.650	-90.300	-92.100
Tagespflege und sonstige Betreuung	-1.969.100	-1.992.200	-2.026.600	-2.063.100	-2.083.800
Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier	-6.299.750	-6.377.100	-6.882.550	-7.188.100	-7.193.800
KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	-544.100	-611.500	-621.550	-635.650	-651.150
KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	-454.000	-482.200	-494.850	-505.850	-517.600
KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	-509.450	-530.200	-540.050	-549.650	-563.550
KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	-283.400	-307.600	-315.300	-323.100	-331.200
Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	-130.750	-133.100	-135.550	-138.000	-140.550
KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul	-531.650	-540.550	-550.150	-559.850	-571.000
KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße	-349.550	-359.750	-369.600	-379.950	-370.550
KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	-499.750	-538.400	-553.000	-567.950	-583.250
KiTa Liliput - Benzlath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	-165.950	-195.700	-199.900	-203.450	-205.900
KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	-390.000	-424.650	-430.450	-440.400	-453.150
KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	-164.950	-198.100	-200.400	-202.750	-205.500
KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	-225.200	-243.800	-251.650	-258.650	-266.950
Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	-691.650	-710.750	-708.600	-717.000	-723.250
Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	-777.250	-713.600	-724.850	-735.600	-749.500
Spielflächen	-48.800	-49.900	-51.050	-52.200	-53.350
Ambulante und teilstationäre Hilfen	-3.711.150	-3.796.950	-3.814.200	-3.831.650	-3.849.250
Stationäre Hilfen	-5.753.850	-5.854.450	-5.863.700	-5.873.100	-5.887.900
Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten	-431.150	-436.450	-441.850	-448.900	-454.450

Name	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sportförderung	-221.600	-209.250	-222.900	-210.550	-224.200
Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	-151.100	-126.700	-125.700	-126.700	-121.150
Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige	-626.100	-610.400	-623.800	-629.350	-638.050
Freizeit- und Bäderbetrieb	-1.851.000	-2.002.750	-1.340.850	-1.366.150	-1.391.500
Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten	-144.400	-147.100	-149.850	-152.650	-155.450
Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	-403.800	-373.100	-440.950	-410.600	-415.600
Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen	-364.400	-562.800	-563.900	-570.500	-577.250
Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	-264.050	-222.250	-283.750	-295.350	-307.300
Denkmalschutz und Denkmalpflege	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
Wohnen	137.650	136.700	135.750	134.800	133.850
Abfallbeseitigung	-278.700	-279.050	-278.150	-279.800	-283.350
Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -	-2.357.450	-2.366.450	-2.352.800	-2.352.200	-2.358.800
Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -	5.893.650	5.860.050	5.778.250	6.071.350	6.064.400
Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	-1.517.250	-1.679.000	-1.623.850	-1.536.350	-1.563.500
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	-3.344.900	-3.405.400	-3.494.750	-3.481.250	-3.487.850
Kommunales Mobilitätsmanagement	-2.807.000	-2.808.600	-2.810.200	-2.811.850	-2.813.550
Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	-389.900	-446.150	-472.250	-473.800	-474.850
Freiraum- und Landschaftsplanung	-96.050	-97.500	-98.950	-100.400	-101.850
Grünanlagen	-3.849.650	-4.053.400	-3.476.450	-3.459.050	-3.421.700
Friedhöfe	-502.600	-528.050	-556.950	-558.850	-560.800
Umweltschutz	-168.700	-190.000	-190.800	-227.300	-230.900
Wirtschaftsförderung	-292.000	-297.150	-302.400	-307.750	-313.200
Allgemeine Finanzwirtschaft	76.974.000	76.868.200	78.765.700	79.838.200	75.954.700
Summe	-5.531.950	-6.660.100	-4.793.850	-4.152.450	-9.065.900

C.9 Erläuterungen zu Ansatzveränderungen

Im Folgenden werden Ansätze dargestellt und erläutert, deren Veränderung von 2020 auf das Jahr 2021 den Wert 10 % und den Betrag von 10.000 € übersteigen.

Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	415.000	570.000	155.000	37,35%	Erhöhung aufgrund gesetzlicher Grundlage sowie Gremienvergrößerung
54222000	sonstige Mieten / Pachten	0	15.000	15.000	100,00%	Miete Beschallungstechnik für Gremiensitzungen im Stadtsaal
Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	195.000	110.000	-85.000	-43,59%	Ansatz für externe Prüfungen; Ende des Sonderprüfufauftrages
Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	10.000	10.000	100,00%	Neuausrichtung Zentralbereiche
54316002	Ehrungen/Nachrufe	18.000	3.000	-15.000	-83,33%	Mit dem Ende der Wahlperiode in 2020 standen diverse Ehrungen an
Produkt 01.04.02 Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP	70.000	130.000	60.000	85,71%	Zuweisung Medienentwicklungsplan
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	15.900	4.800	-11.100	-69,81%	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf Basis der aktuell vorhandenen Vermögensgegenstände
57118000	Abschreib. auf BGA	36.450	59.800	23.350	64,06%	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf Basis der aktuell vorhandenen Vermögensgegenstände
Produkt 01.04.03 Betrieb und Unterhaltung der I.- und K-techn. Infrastruktur						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	58.000	79.100	21.100	36,38%	Ansatzhöhung aufgrund von Bedarf im Bereich der Softwareunterhaltung
52552400	Unterhaltung Netzwerk	5.000	55.000	50.000	1000,00%	WLAN-Aufrüstung des Rathauses im Zuge der weiteren Digitalisierung
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	287.200	366.700	79.500	27,68%	Erhöhte Aufwendungen durch Anschaffungen basierend auf MEP
54313100	Fernsprechgebühren	90.000	110.000	20.000	22,22%	Ansatzhöhung im Zuge der Digitalisierung (z.B. Bandbreitenerhöhung Videokonferenzen)

Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	10.000	10.000	100,00%	Ansatz Digitalisierung
Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	70.000	60.000	-10.000	-14,29%	Anpassung an Bedarf und Vorjahresergebnisse
54313000	Porto	135.000	200.000	65.000	48,15%	Erhöhte Kosten aufgrund der Versendung von Quarantänebescheiden per Postzustellungsurkunde in der Covid-19-Pandemie
Produkt 01.05.01 Personalmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
50410000	Beihilfen und dgl. Beamte	450.000	500.000	50.000	11,11%	Ansatzanpassung aufgrund der Vorjahresergebnisse
54121300	Ausbildung	87.000	213.000	126.000	144,83%	Kosten Notfallsanitäterausbildung pro Person pro Jahr ca. 18.000 € (ohne Ausbildungsentgelt); Verwaltungsfachangestellte ca. 8.000 € für 7 Auszubildende, Aufstiege AL I und AL II ca. 1.000 €; Ausbildung Soziale Arbeit (neu 2019): 6.600 € Jahr; Brandmeister-Anwärter ca. 14.000 € pro Person für 18 Monate
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	10.000	20.000	10.000	100,00%	Externe Begleitung von Auswahlverfahren
Produkt 01.05.02 Personalbetreuung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	0	350.000	350.000	100,00%	Planung der Erträge aus Veränderung der Pensionsrückstellungen laut Gutachten der Versorgungskasse
50110050	Dienstbezüge Beamte - LOB	125.000	0	-125.000	-100,00%	Ansatz LOB-Beamte ist in den Personalkosten unter Sachkonto 50110000 enthalten
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB	448.050	0	-448.050	-100,00%	Ansatz LOB-Tarifbeschäftigte ist in den Personalkosten unter Sachkonto 50120000 enthalten
50510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	1.800.000	2.800.000	1.000.000	55,56%	Ansatzanpassung nach Gutachten Versorgungskasse und Jahresabschlüssen der Vorjahre
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	0	1.300.000	1.300.000	100,00%	Ansatzanpassung nach Gutachten Versorgungskasse und Jahresabschlüssen der Vorjahre; Splittung des Ansatzes auf die Sachkonten 50510000 und 51110000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	70.000	130.000	60.000	85,71%	Erhöhter Bedarf bei Arbeitsschutzmaßnahmen aufgrund der Covid-19-Pandemie
Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	40.000	80.000	40.000	100,00%	Anpassung nach Kostenkalkulation basierend auf laufenden Verfahren

Produkt 01.07.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	496.300	577.200	80.900	16,30%	Die Erträge haben sich nach Zuordnung der Investitionspauschale (z.B. WAM) in den vergangenen Jahren erhöht.
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	152.400	169.900	17.500	11,48%	Die Erträge haben sich nach Zuordnung der Schulpauschale in den vergangenen Jahresabschlüssen erhöht.
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	39.000	39.000	100,00%	Ausstattung von Neubauten mit Möbeln und sonstigem Inventar
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	65.000	0	-65.000	-100,00%	2020: externe Begleitung Changeprojekt; Umgliederung in den investiven Bereich
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	0	100.000	100.000	100,00%	Miete Pavillons Neubaumaßnahme Johannesschule
57118000	Abschreib. auf BGA	139.950	54.350	-85.600	-61,16%	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf Basis der aktuellen Vermögensgegenstände
Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	1.500.000	1.072.000	-428.000	-28,53%	Ansatz entspricht der Summe der in 2021 geplanten Maßnahmen
52410100	Gasverbrauch	760.000	1.000.000	240.000	31,58%	Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Verbrauch der letzten Jahre angepasst.
52410400	Wasser	105.000	125.000	20.000	19,05%	Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Verbrauch der letzten Jahre angepasst.
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	65.000	0	-65.000	-100,00%	Ende des Vertrages
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	1.500.000	1.350.000	-150.000	-10,00%	Der Ansatz wurde an den tatsächlichen Verbrauch der letzten Jahre angepasst. Der Bedarf an erhöhter Sonderreinigung aufgrund der Covid-19-Pandemie wird im Sachkonto 52412400 Sonderreinigung ausgewiesen
52412200	Reinigungsmittel	75.000	90.000	15.000	20,00%	Erhöhter Bedarf aufgrund der Covid-19-Pandemie
52412400	Sonderreinigung	50.000	500.000	450.000	900,00%	Ansatzhöhung aufgrund erhöhter Sonderreinigung in der Covid19- Pandemie
52412410	Schädlingsbekämpfung	0	20.000	20.000	100,00%	Ansatz war bis einschließlich 2020 in Sachkonto 52412400 enthalten.
52413100	Hausmeisterdienst	10.000	60.000	50.000	500,00%	Erhöhter Bedarf aufgrund der Covid-19-Pandemie
52414000	Gebäudeversicherung	450.000	405.000	-45.000	-10,00%	Anpassung an Beiträge lt. Vertragslage
52416013	Unterhaltung Gebäude MEP GW	0	250.000	250.000	100,00%	Bauliche Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Medienentwicklungsplan.
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	4.000	85.000	81.000	2025,00%	Ansatzhöhung aufgrund gesetzlicher Neuregelung zu Vermögensgegenständen sowie Bedarf im Bereich Hausmeistermaterial
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	10.000	0	-10.000	-100,00%	Ende des Vertrages
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	80.000	70.000	-10.000	-12,50%	Ansatz für Gutachten (z.B. Statiker, Konzept Maßnahmen Parkhaus Josefstraße)
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	110.000	25.000	-85.000	-77,27%	Containermiete (WAM, Gymnasium)
54313100	Fernsprechgebühren	350	60.000	59.650	17042,86%	Glasfaseranbindung Schulen
Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	250	50.000	49.750	19900,00%	Mittel für externe Beratung zur Versicherungsvergabe

Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	400.000	300.000	-100.000	-25,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	5.000	100.000	95.000	1900,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	42.000	0	-42.000	-100,00%	Wegfall der Kosten zur Bereitstellung der Frischwasserdaten (Datenlieferung im neuen Konzessionsvertrag enthalten)
Produkt 02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43110000	Verwaltungsgebühren	40.000	20.000	-20.000	-50,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
Produkt 02.03.01 Verkehrslenkung und-sicherheit						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	250.000	300.000	50.000	20,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
Produkt 02.03.03 Wahlen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	0	25.000	25.000	100,00%	2021: Bundestagswahl
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	25.000	15.000	-10.000	-40,00%	2020: Kommunalwahl; 2021: Bundestagswahl
Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	65.000	80.000	15.000	23,08%	Anpassung an Vorjahresergebnisse (kostenpflichtige Einsätze)
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	46.300	46.300	100,00%	Umgliederung aus investivem Bereich
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	111.000	141.000	30.000	27,03%	Feuerweherschule: Lehrgang Rettungssanitäter und Führerscheine
54230000	Leasing	10.500	27.700	17.200	163,81%	Leasing neue Fahrzeuge für die Bereiche Jugendsozialarbeit und Sportflächenunterhaltung
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	35.000	5.000	-30.000	-85,71%	Beitrag zur Versicherung bei der Unfallkasse wird zwischenzeitlich durch die Personalabteilung geleistet
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	112.950	210.850	97.900	86,68%	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf Basis der aktuellen Vermögensgegenstände und Neuanschaffungen

Produkt 02.04.02 Rettungsdienst						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	350.000	250.000	-100.000	-28,57%	Anpassung an Vorjahresergebnisse
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	60.000	50.000	-10.000	-16,67%	Anpassung an Vorjahresergebnisse
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	46.900	5.500	-41.400	-88,27%	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf Basis der aktuellen Vermögensgegenstände
57118000	Abschreib. auf BGA	20.000	30.000	10.000	50,00%	Anpassung an die tatsächlichen Aufwendungen für Abschreibungen auf Basis der aktuellen Vermögensgegenstände
Produkt 03.01.01 Burgschule						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	176.250	145.700	-30.550	-17,33%	Pauschbetrag sowie Anpassung an Prognose Schüler und Schülerinnen
Produkt 03.02.03 Gymnasium						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	34.650	46.800	12.150	35,06%	Anpassung Zuwendung
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	15.300	15.300	100,00%	Umgliederung der Anschaffung von Inventar
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Aussstattg.	29.000	9.900	-19.100	-65,86%	Umgliederung der Anschaffung von Inventar
52913100	Schülerbeförderungskosten	140.000	160.000	20.000	14,29%	Ansatzanpassung aufgrund von mehr Fahrschülern sowie erhöhten Kosten für Schwimmfahrten
53180051	Zuschuss OGS (Land)	34.650	46.800	12.150	35,06%	Pauschbetrag sowie Anpassung an Prognose Schüler und Schülerinnen
Produkt 03.03.01 Schulverwaltung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	50.650	79.850	29.200	57,65%	Zuwendung Schutzausrüstung Lehrkräfte/ Personal (ca. 29.000,- €) aufgrund der Covid-19-Pandemie
54311000	Geschäftsaufwendungen	0	30.700	30.700	100,00%	Schutzausrüstung Lehrkräfte/ Personal aufgrund der Covid-19-Pandemie
Produkt 04.01.01 Kulturarbeit						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	10.000	20.000	10.000	100,00%	Ansatzanpassung an Veranstaltungen

Produkt 04.02.03 Bibliothek						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	12.050	12.050	100,00%	Mittel aus der Integrationspauschale
41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von priv. Untern./e.V.	500	30.500	30.000	6000,00%	Fördermittel vom DBV Projekt Wissenswandel
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	17.500	17.500	100,00%	Umgliederung aus dem investiven Bereich Vermögensgegenstände < 410 € (1.000,- €); einmalige Erhöhung um 16.500,-€ in 2021 (1.500,-€ Eigenmittel und 15.000,- € Fördermittel für das Projekt Wissenswandel)
52559420	Festwert Medien Bücherei	57.000	0	-57.000	-100,00%	Umgliederung nach Auflösung des Festwertes (jetzt in Sachkonto 54312600)
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	3.000	21.500	18.500	616,67%	Steigende Betriebskosten der Onleihe-Erft, sowie der Datendienste der Bibliothekssoftware (Info-Service, Erinnerungen) insgesamt 500,- €; einmalige Erhöhung um 16.500,-€ in 2021 (1.500,-€ Eigenmittel und 15.000,- € Fördermittel für das Projekt Wissenswandel); einmalige Erhöhung um 1.500,- € (Mittel aus der Integrationspauschale)
54312600	Bücher, Medien (nur Bücherei)	0	62.750	62.750	100,00%	Umgliederung nach Auflösung des Festwertes (vorher Sachkonto 52559420)
Produkt 05.01.01 Allgemeine Soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	100.000	300.000	200.000	200,00%	Ansatzanpassung aufgrund höherer Erträge in den Vorjahren
Produkt 05.01.02 Besondere Soziale Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	1.600.000	1.100.000	-500.000	-31,25%	Anpassung der Ansätze an die aktuellen Fallzahlen
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	170.000	370.000	200.000	117,65%	Anpassung der Gebührensatzung in 2021 geplant
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	72.000	62.000	-10.000	-13,89%	Anpassung der Ansätze an die aktuellen Fallzahlen
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	15.000	15.000	100,00%	
52559000	Aufwendungen für Festwerte	15.000	0	-15.000	-100,00%	Umgliederung nach Auflösung Festwert (Ansatz bei 52417000)
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	250.000	600.000	350.000	140,00%	Anpassung der Ansätze an die aktuellen Fallzahlen
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	500.000	600.000	100.000	20,00%	

Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	155.000	230.000	75.000	48,39%	Kalkulation anhand von Fallzahlen + Änderung KiBiz
Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	86.650	105.000	18.350	21,18%	1 zusätzliches Familienzentrum + Änderung KiBiz
52320030	Erstattung an Gemeinden § 21 d KiBiz	200.000	250.000	50.000	25,00%	anteilige Betriebskosten für außerhalb untergebrachte Kita-Kinder; steigende Fallzahl und steigende Betriebskosten
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	8.000	272.600	264.600	3307,50%	Zuschuss für Alltagshelfer aufgrund der Covid-19-Pandemie(Erstattung erfolgt durch das Land)
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	11.100.000	14.000.000	2.900.000	26,13%	neues KiBiz bedingt höhere Zahlungen an freier Träger
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	86.650	105.000	18.350	21,18%	1 zusätzliches Familienzentrum + Änderung KiBiz; Weiterleitung der Zuwendung unter Sachkonto 41410610
Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	85.000	75.000	-10.000	-11,76%	Anpassung Elternbeiträge (zusätzlich freies Kita-Jahr)
Produkt 06.01.11 KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	209.000	304.000	95.000	45,45%	Höhere Landeszuweisung durch neues KiBiz
Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	80.000	70.000	-10.000	-12,50%	Anpassung Elternbeiträge (zusätzlich freies Kita-Jahr)
Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	100.000	100.000	100,00%	Anteil der Abteilung 51 an der Integrationspauschale
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	20.000	50.000	30.000	150,00%	Erhöhung aufgrund der Integrationspauschale in 2021; Deckung erfolgt durch Landeszuweisung
53170006	Sachmittel Integration und Unterstützung	3.000	73.000	70.000	2333,33%	
53180011	Mobile Jugendarbeit	70.000	80.500	10.500	15,00%	Personalkosten Mobile Jugendarbeit (vertragliche Leistung)
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	0	10.000	10.000	100,00%	Überleitung des Ansatzes aus der Abteilung 57 (bislang im Produkt 06.03.01)

Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	311.200	237.000	-74.200	-23,84%	Personalkosten Jojo/ OkJa (vertragliche Leistung)
Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	150.000	60.000	-90.000	-60,00%	Erstattung UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) - sinkender Bedarf: Erträge = Aufwendungen
53170002	Zuschuss Gewaltberatung	7.500	25.000	17.500	233,33%	neuer Vertrag Gewaltberatung und Beratung Alleinerziehende gemeinsam
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	10.000	0	-10.000	-100,00%	Umgliederung in Produkt 06.02.01
53310006	Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	1.150.000	1.500.000	350.000	30,43%	Ansatzanpassung an Kosten und Fälle
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	280.000	350.000	70.000	25,00%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	150.000	60.000	-90.000	-60,00%	UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) - sinkender Bedarf: Erträge = Aufwendungen
Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	830.000	1.030.000	200.000	24,10%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	1.200.000	1.000.000	-200.000	-16,67%	Ansatzanpassung an Vorjahresergebnisse
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	700.000	800.000	100.000	14,29%	Ansatzanpassung an Kosten und Fälle
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	2.250.000	2.500.000	250.000	11,11%	
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	350.000	400.000	50.000	14,29%	
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	100.000	200.000	100.000	100,00%	
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	400.000	30.000	-370.000	-92,50%	UMA (unbegleitete minderjährige Ausländer) - sinkender Bedarf: Erträge = Aufwendungen
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	40.000	20.000	-20.000	-50,00%	
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	60.000	35.000	-25.000	-41,67%	
Produkt 08.01.02 Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	75.000	25.000	-50.000	-66,67%	Fortschreibung Sportentwicklungsplanung; es erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus 2020 nach 2021
Produkt 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	35.000	15.000	-20.000	-57,14%	Verkehrsflächen, Sportflächen, Wegeflächen; 2021: Zaun Rasenplatz Habelrath 5.000,- €
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.000	21.000	10.000	90,91%	Berieselungsanlagen, Wartung Flutlicht, Reparaturen, nächste Standsicherheitsprüfung in 2021
Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41419000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KJP/InvPakt. Sport	0	1.101.750	1.101.750	100,00%	Zuweisung zur Förderung der Umbaumaßnahme im Freibad Frechen
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	2.489.500	2.921.000	431.500	17,33%	Erhöhter Zuschuss an den Freizeit- und Bäderbetrieb aufgrund der Umbaumaßnahme im Freibad Frechen

Produkt 09.02.01 Grundlagenplanung und räumliche Konzepte						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	110.000	110.000	100,00%	Zuwendung aus dem Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (Leerstände)
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	0	117.800	117.800	100,00%	Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren (Anmietung Ladenlokale; Ertrag unter 41410000)
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	215.000	150.000	-65.000	-30,23%	Planungsleistungen für diverse Maßnahmen im Stadtgebiet
Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	500	27.000	26.500	5300,00%	Erstattung von Planungskosten aus städtebaulichem Vertrag
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	133.000	100.000	-33.000	-24,81%	Planungsleistungen für diverse Maßnahmen im Stadtgebiet
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0	50.000	50.000	100,00%	Planungsleistungen für diverse Maßnahmen im Stadtgebiet
Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
43110600	Baugenehmigungsgebühren	300.000	350.000	50.000	16,67%	Anpassung der Erträge
Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	30.000	30.000	100,00%	Externe Beratung für Hydraulische Studie "Am Hang"
Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	1.000.000	400.000	-600.000	-60,00%	Anpassung an aktuelle Aufträge; Mittelbereitstellung erfolgt in 2021 teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2020
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	610.000	810.000	200.000	32,79%	Mehrbedarf aufgrund konkreter Maßnahme
Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	450.000	550.000	100.000	22,22%	Ansatzanpassung aufgrund vorangegangener Jahresabschlüsse
52559000	Aufwendungen für Festwerte	157.000	117.000	-40.000	-25,48%	Ansatzanpassung "Festwert Straßenbeleuchtung" an den Zeitplan investiver Maßnahmen im Straßenbau
Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	420.000	600.000	180.000	42,86%	2-Jahresvertrag Straßeninstandsetzung + Maßnahmen zur Deckensanierung
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	800.000	880.000	80.000	10,00%	Unterhaltung Straßen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	31.000	21.000	-10.000	-32,26%	Lichtsignalanlagen: Planung Anpassung von Schaltzeiten
52919020	Inventurkosten	30.000	15.000	-15.000	-50,00%	Befahrung des Straßennetzes
Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	30.000	5.000	-25.000	-83,33%	2020: Gutachten Mobilität und Nahverkehr in Zusammenarbeit mit dem Rhein-Erft-Kreis

Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	46.500	25.000	-21.500	-46,24%	Anpassung an Ausschreibungsergebnis nach Vergabe
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	50.000	35.000	-15.000	-30,00%	2021: keine außerordentliche Reinigung für Karneval
Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	90.000	10.000	-80.000	-88,89%	Wegfall des Ansatzes für ein externes Planungsbüro zum Thema Quartiersmanager
Produkt 13.01.02 Grünanlagen						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	225.000	0	-225.000	-100,00%	Ansatz in 2021 wird mittels Ermächtigungsübertragung sichergestellt; ab 2022: Ansatz in Höhe von 75.000,- €
52559000	Aufwendungen für Festwerte	200.000	708.000	508.000	254,00%	Ansatzanpassung an den Zeitplan investiver Maßnahmen im Straßen- und Kanalbau
Produkt 13.02.01 Friedhöfe						
Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung absolut	Veränderung in %	Erläuterung
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	500	11.500	11.000	2200,00%	2021: Sanierung Mauer Michaelstraße (Bachem)
52559000	Aufwendungen für Festwerte	20.000	10.000	-10.000	-50,00%	Ansatzanpassung an tatsächlichen Bedarf (Ausstattung Trauerhallen)

C.10 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. I09-65-072)	251.411 €	451.411 €		
Neubau Lindenschule (Invest.-Nr. I09-65-073)			451.411 €	451.411 €

Die Mittel wurden vollständig abgerufen und an die Stadt Frechen ausgezahlt.

C.11 Ziele der Verwaltung für den Doppelhaushalt 2021/2022

Nachfolgend wird ein Überblick zu den Zielen aus dem vergangenen Haushaltsjahr sowie deren Erreichen und der Ziele für die zukünftigen Jahre geboten.

Jahresbericht 2020:

		Jahresbericht
ORGA	Thema	Stand
FD2	Konzessionsvertrag Wasser	✓
FD4	„Offener Ganzttag in Frechen“ - Weiterentwicklung	✓
FD4	Medienentwicklungsplan	✓
FD4	Corporate Identity der VHS	✓
FD4	Umgestaltung der Kinder- und Jugendbücherei	✓
FD4	Angebote für Senioren stärken	✓
FD4	Fotoarchivierung	✓
FD5	Inobhutnahmen	✓
FD5	Standards (frühzeitige) Hilfe- und Perspektivplanung	✓
FD5	Zuständigkeitsprüfung Rehabilitationsträger	✓
FD8	Ordnungs- und Servicedienst – Zeiten	✓
FD8	Kommunalwahl 2020	✓
FD4	Webservice	●
FD4	Jekits – GGS Grefrath	●
FD4	Fotoarchivierung mit Ehrenamtlichen des Archivs	●
FD4	Digitalisierung von Personenstandsregistern	●
FD5	Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB)	●
FD2	Risikomanagement	●
FD4	Schulentwicklungsplan (SEP)	●
FD4	Abbau Rückstände	●
FD4	Kultur macht stark	●
FD4	Steigerung der Besucherzahlen	●
FD8	Digitalisierung	●
FD8	Ordnungs- und Servicedienst – Überwachung	●
FD8	Jugendschutz/Glücksspiel- und Gewerberecht	●
FD8	Elektronische Registerführung	●
FD9	Neuaufstellung FNP	●
FD9	Bauleitplanung `Steinzeug Areal`	●
FD9	Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße	●

✓ Von den vereinbarten Zielen 2020 wurden folgende Ziele **erreicht**

ORGA	Thema	Stand
FD2	Konzessionsvertrag Wasser	✓
FD4	„Offener Ganzttag in Frechen“ - Weiterentwicklung	✓
FD4	Medienentwicklungsplan	✓
FD4	Corporate Identity der VHS	✓
FD4	Umgestaltung der Kinder- und Jugendbücherei	✓
FD4	Angebote für Senioren stärken	✓
FD4	Fotoarchivierung	✓
FD5	Inobhutnahmen	✓
FD5	Standards (frühzeitige) Hilfe- und Perspektivplanung	✓
FD5	Zuständigkeitsprüfung Rehabilitationsträger	✓
FD8	Ordnungs- und Servicedienst – Zeiten	✓
FD8	Kommunalwahl 2020	✓

FD2 / 2.20 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.

Erläuterung:

Der Wegenutzungsvertrag Wasser (Konzessionsvertrag Wasser) wurde fristgerecht abgeschlossen.

FD4 / 4.40 Schule

✓ „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

Erläuterung:

Die zahlenmäßige Evaluation ist erfolgt. Im Anschluss sollten Interviews mit Koordinatoren und Schulleitungen durchgeführt werden, die coronabedingt nicht zeitplanmäßig stattfinden konnten.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

✓ **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.

Erläuterung:

Zur Umsetzungsstand des MEP wird auf die Berichterstattung im Schulausschuss verweisen (zuletzt 24.11.2020, Vorlage 60/17/2020). Die Umsetzung des MEP umfasst einen Zeitraum von 2020 bis 2024.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD4 / 4.42.1 Volkshochschule

✓ **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

Erläuterung:

Das Ziel wurde erreicht.

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

Erläuterung:

Das Ziel wurde erreicht.

✓ 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

Erläuterung:

Das Format "Literaturbrunch" wurde entwickelt und vor der Corona-Pandemie bereits einmal durchgeführt.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD4 / 4.42.4 Archiv

✓ 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

Erläuterung:

Das Ziel wurde erreicht.

FD5 / 5.57 Soziale Dienste

✓ 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.

Erläuterung:

Das Ziel konnte zu 100 % erreicht werden.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

✓ **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.

Erläuterung:

Das Ziel konnte zu 100 % erreicht werden.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

✓ **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 2020:

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.

Erläuterung:

Zielerreichungsgrad 100 %. Durch den weiteren Ausbau des Sachgebietes Eingliederungshilfen gelingt eine deutlich bessere Kontrolle und Steuerung der Hilfen, so dass die gesetzlich vorgegebenen Fristen in allen Fällen eingehalten werden konnten.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD8 / 8.32 Ordnungs- und Servicedienst

✓ 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 Aufenthaltsfunktion 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

Erläuterung:

Das Ziel wurde erreicht.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD8 / 8.45 Wahlen

✓ Kommunalwahl 2020

Wirkungsebene:

Gesetzlicher Auftrag

Konkretes Ziel 2020:

Die Vorbereitung und rechtskräftige Durchführung der Kommunalwahl.

Erläuterung:

Die Kommunalwahl wurde rechtskräftig durchgeführt.

● Von den vereinbarten Zielen 2020 wurden folgende Ziele **teilweise** erreicht

ORGA	Thema	Stand
FD4	Webservice	●
FD4	Jekits – GGS Grefrath	●
FD4	Fotoarchivierung mit Ehrenamtlichen des Archivs	●
FD4	Digitalisierung von Personenstandsregistern	●
FD5	Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB)	●

FD4 / 4.42.1 Volkshochschule

● 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.

Erläuterung:

Weit fortgeschritten, Relaunch für Januar/Februar 2021 vorgesehen.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

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.

Erläuterung:

Jekits 1 wurde erfolgreich durchgeführt. Jekits 2 begann nach den Sommerferien. Coronabedingt niedrige Anmeldezahlen.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● 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

Erläuterung:

Im Zuge einer Veranstaltung wurden den ehrenamtlichen Mitarbeitern Fotografien vorgestellt, welche durch das Team des Stadtarchivs nicht zugeordnet werden konnten. Bei einer Wiederholung muss eine vorherige Kategorisierung oder eine grobe Einteilung erfolgen, damit die Arbeit effizienter gestaltet werden kann.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● 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

Erläuterung:

Aufgrund der jährlichen Zunahme an Personenstandsunterlagen wird dieses Ziel in jedem Jahr verfolgt.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● 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.

Erläuterung:

Das Ziel konnte aufgrund von Personalvakanz im Bereich Pflegekinderwesen nicht konsequent verfolgt werden, soll aber perspektivisch in dem Zielekatalog weiter aufgenommen bleiben.

Hinweis: Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● Von den vereinbarten Zielen 2020 wurden folgende Ziele **nicht** erreicht

ORGA	Thema	Stand
FD2	Risikomanagement	●
FD4	Schulentwicklungsplan (SEP)	●
FD4	Abbau Rückstände	●
FD4	Kultur macht stark	●
FD4	Steigerung der Besucherzahlen	●
FD8	Digitalisierung	●
FD8	Ordnungs- und Servicedienst – Überwachung	●
FD8	Jugendschutz/Glücksspiel- und Gewerberecht	●
FD8	Elektronische Registerführung	●
FD9	Neuaufstellung FNP	●
FD9	Bauleitplanung `Steinzeug Areal`	●
FD9	Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße	●

FD2 / 2.20 Finanzverwaltung

● **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.

Erläuterung:

Die Aufstellung des 1. rechnungslegungsbezogenen Risikoberichtes hat sich aufgrund der Auswirkungen der Corona-Lage verzögert. Der Bericht befindet sich in der Aufstellungsphase. Ein genaues Zeitziel kann aktuell nicht vergeben werden, da auf Basis des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes ein umfangreicheres Haushaltsplanungsverfahren als üblich vorbereitet werden muss.

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.

Erläuterung:

Notwendige Datengrundlagen (Anpassung Regionaltabelle, etc.) für den SEP wurden erarbeitet. Das Leistungsverzeichnis befindet sich im Entwurf. Bedingt durch die personelle Situation in der Schulverwaltung und durch die dienstlichen Herausforderungen in Folge der Corona-Pandemie wird sich die Erarbeitung der Fortschreibung des SEP auf 2021 verschieben.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD4 / 4.42.1 Volkshochschule

● 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.

Erläuterung:

Nicht erreicht vor allem wegen Corona, Faktor daneben bis Herbst bestehende Personalausfälle.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD4 / 4.42.2 Musikschule

● 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.

Erläuterung:

Coranabedingt endete das Angebot mit Ausbruch der Pandemie. Die Abstimmung mit den VdM läuft. Kosten für die Stadt entstehen keine.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

FD4 / 4.42.3 Bücherei

● **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

Erläuterung:

Dieses Ziel konnte aufgrund der langen Corona-Schließungszeit und Begrenzung der Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr nicht erreicht werden.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

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

Erläuterung:

Das Ziel konnte 2020 nicht erreicht werden und wird in das Folgejahr übertragen.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● **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

Erläuterung:

Coronabedingt haben sich Kontrollschwerpunkte verändert. Die Überwachung hat sich an den entsprechenden Coronaschutzverordnungen orientiert.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● 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?

Erläuterung:

Coronabedingt haben sich Kontrollschwerpunkte verändert. Die Überwachung hat sich an den entsprechenden Coronaschutzverordnungen orientiert.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

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.

Erläuterung:

Das Ziel wird kontinuierlich bearbeitet. Die Anzahl der nacherfassten Einträge erhöht sich stetig.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● **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

Erläuterung:

Verfahren verlängern sich durch erschwerte und umfangreichere Abstimmungen mit Externen und Corona.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● **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'

Erläuterung:

Verfahren verlängern sich durch erschwerte und umfangreichere Abstimmungen mit Externen und Corona.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

● **Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße**

Wirkungsebene:

Neuentwicklung eines zukunftsorientierten Gewerbegebietes

1. Bez.-Regierung Anpassung
2. frühzeitige

Konkretes Ziel 2020:
Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße

Erläuterung:

Verfahren verlängern sich durch erschwerte und umfangreichere Abstimmungen mit Externen und Corona.

Hinweis:

Das Ziel wird in 2021 fortgeführt.

Ziele 2021 - Fortführung aus 2020

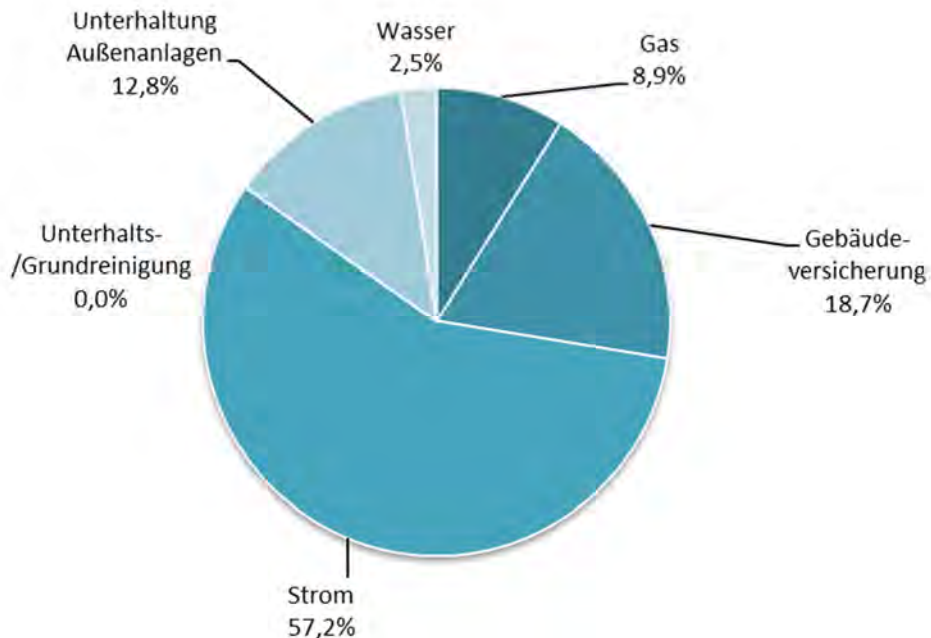
ORGA	Thema
FD4	„Offener Ganzttag in Frechen“ - Weiterentwicklung
FD4	Medienentwicklungsplan
FD4	Schulentwicklungsplan (SEP)
FD4	Webservice
FD4	Abbau Rückstände
FD4	Jekits – GGS Grefrath
FD4	Kultur macht stark
FD4	Angebote für Senioren stärken
FD4	Steigerung der Besucherzahlen
FD4	Fotoarchivierung mit Ehrenamtlichen des Archivs
FD4	Digitalisierung von Personenstandsregistern
FD5	Inobhutnahmen
FD5	Standards (frühzeitige) Hilfe- und Perspektivplanung
FD5	Zuständigkeitsprüfung Rehabilitationsträger
FD5	Familiäre Bereitschaftsbetreuung (FBB)
FD8	Ordnungs- und Servicedienst – Zeiten
FD8	Digitalisierung
FD8	Ordnungs- und Servicedienst – Überwachung
FD8	Jugendschutz/Glücksspiel- und Gewerberecht
FD8	Elektronische Registerführung
FD9	Neuaufstellung FNP
FD9	Bauleitplanung `Steinzeug Areal`
FD9	Bauleitplanung Gewerbegebiet Krankenhausstraße

C.12 Kennzahlen im Haushalt 2021/2022

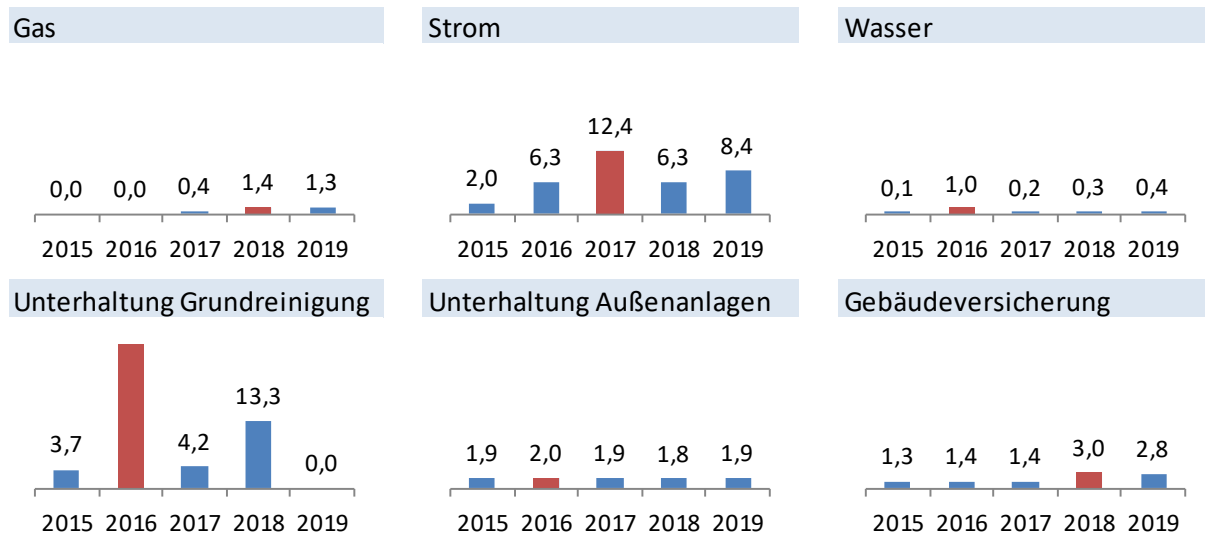
Betriebskostenkennzahlen Grundschulen 2015-2019

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

Kostenverteilung 2019



Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)



Erläuterungen

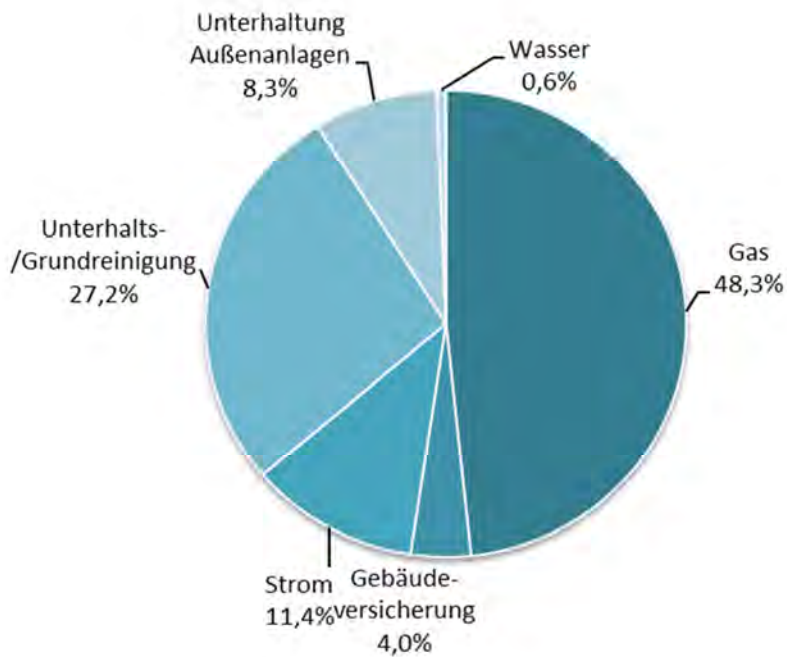
Strom 2017: Umbaumaßnahmen für Interimsstandort Lindenschule

Unterhaltung Grundreinigung:

2016: Flüchtlingsunterbringung

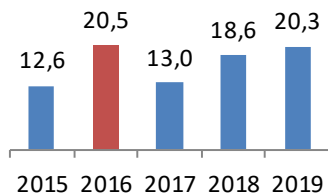
2018: Voller Schulbetrieb Interimsstandort Lindenschule

Kostenverteilung 2019

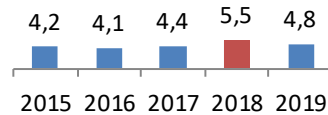


Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

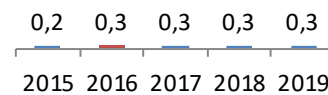
Gas



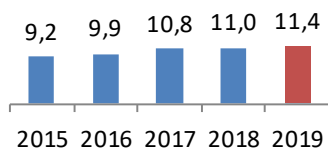
Strom



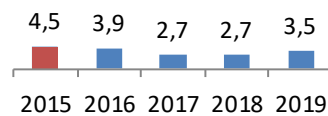
Wasser



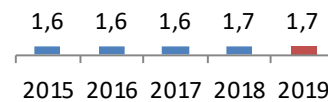
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



Gebäudeversicherung

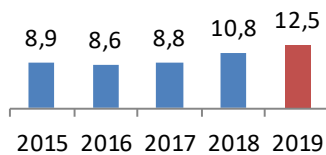


Kostenverteilung 2019

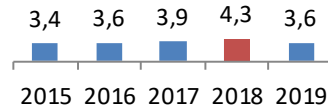


Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

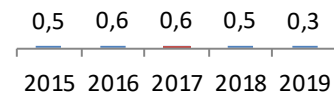
Gas



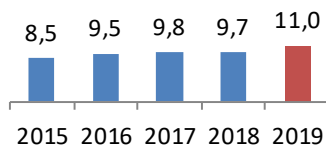
Strom



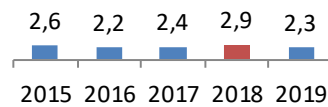
Wasser



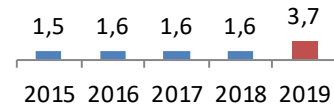
Unterhaltung Grundreinigung



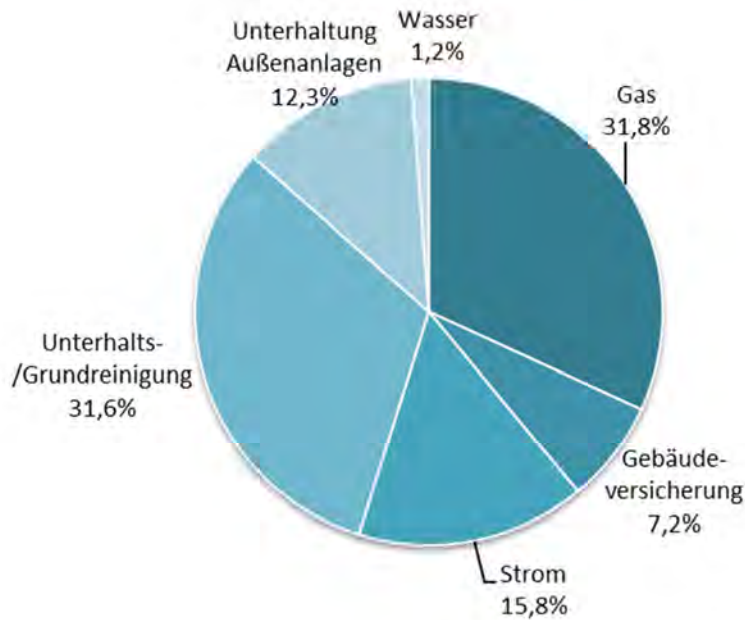
Unterhaltung Außenanlagen



Gebäudeversicherung

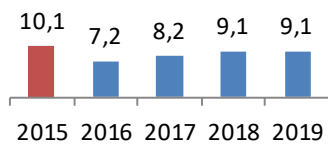


Kostenverteilung 2019

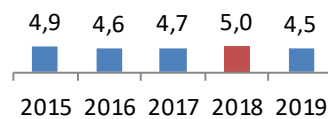


Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

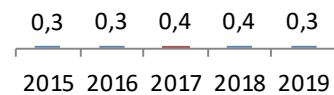
Gas



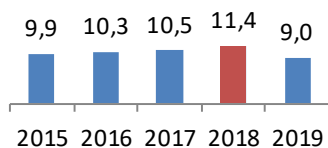
Strom



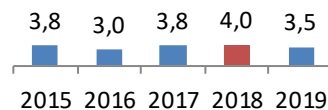
Wasser



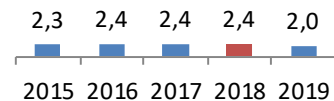
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



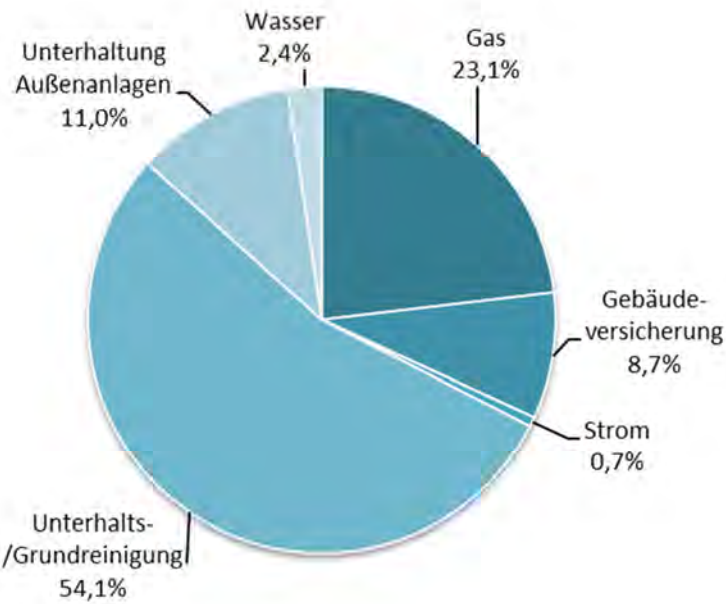
Gebäudeversicherung



Erläuterungen

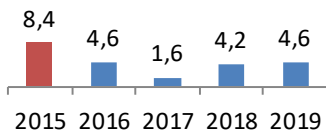
Gas 2015: basierend auf Basis einer Nachzahlung für das Jahr 2014.

Kostenverteilung 2019

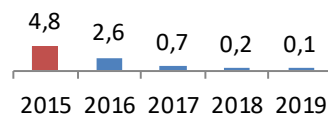


Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

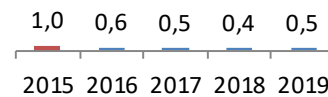
Gas



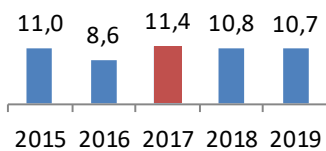
Strom



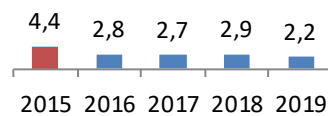
Wasser



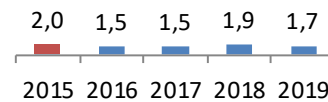
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



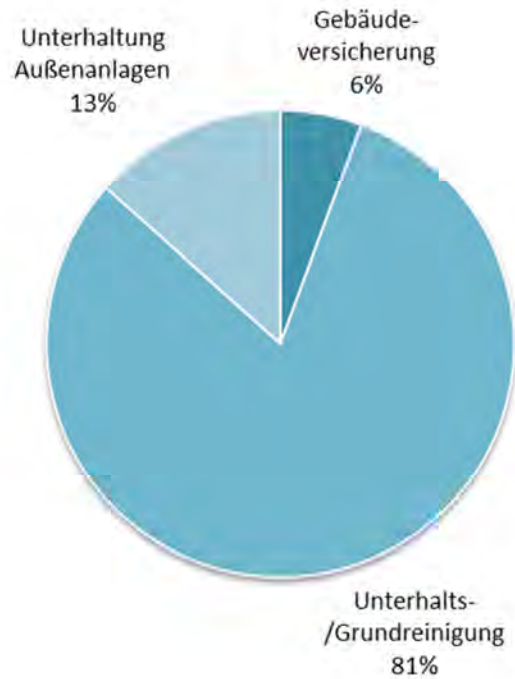
Gebäudeversicherung



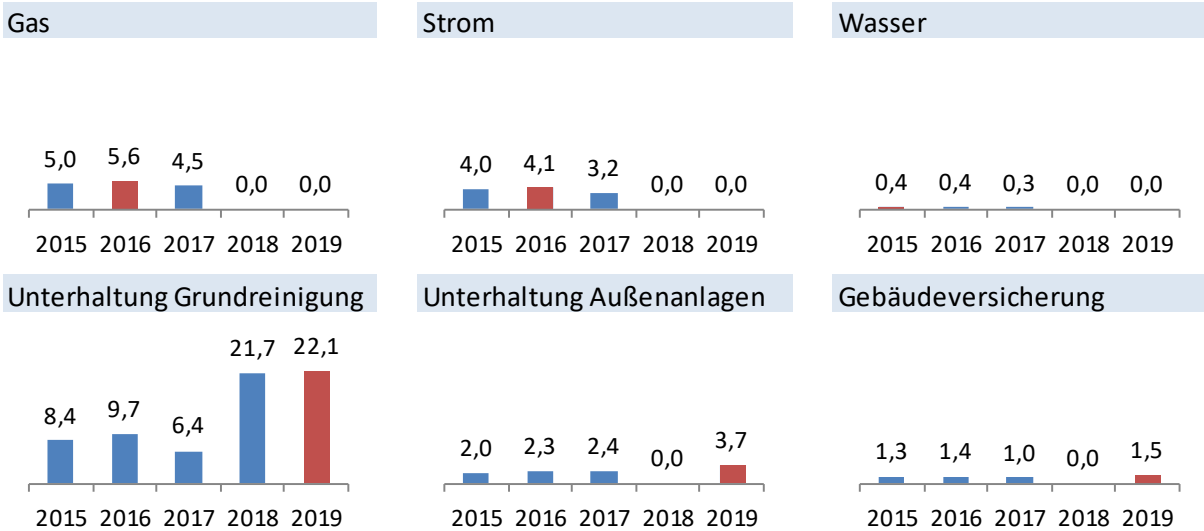
Erläuterungen

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

Kostenverteilung 2019



Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

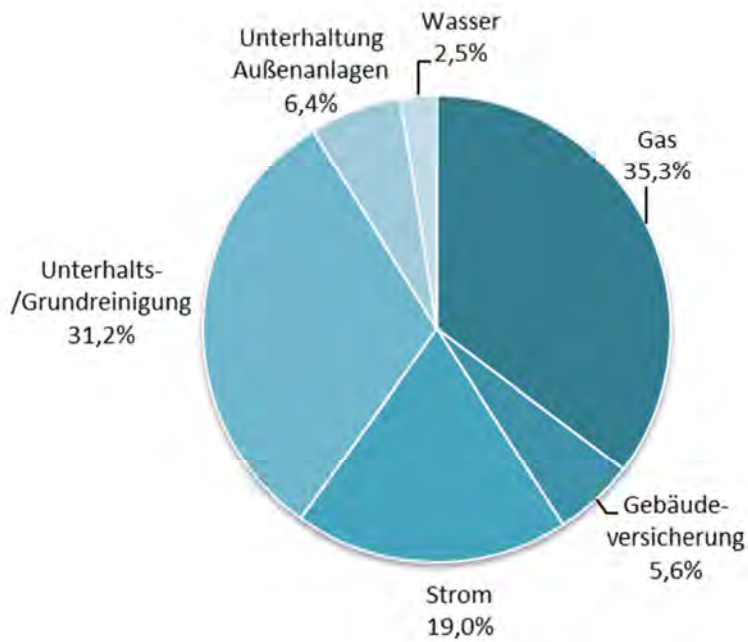


Erläuterungen

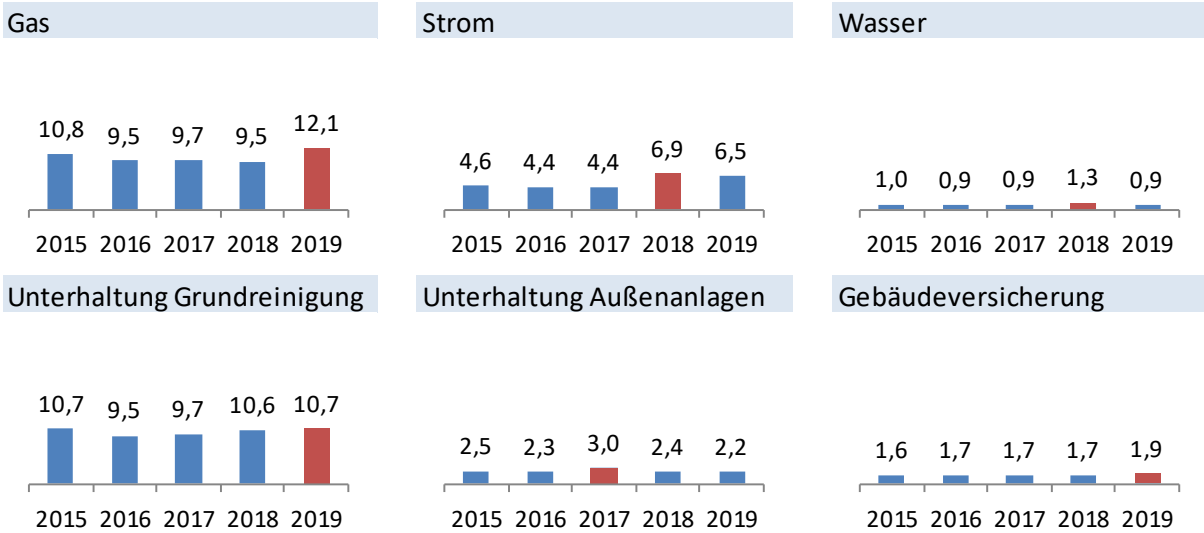
In 2017 Auszug aus dem Gebäude an der Gisbertstraße und Umzug zum Interimsstandort (Gebäude ehemalige Anne-Frank-Schule).

Ehemaliges Schulgebäude wurde in 2018 abgerissen.

Kostenverteilung 2019



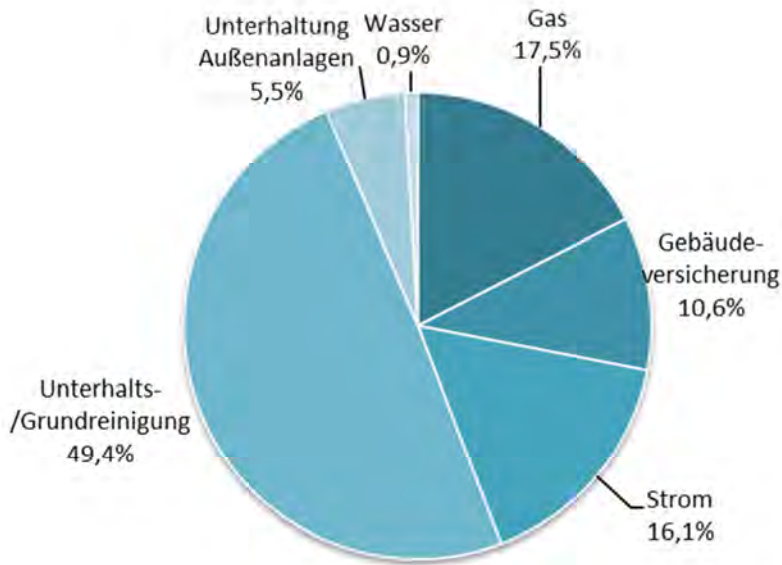
Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)



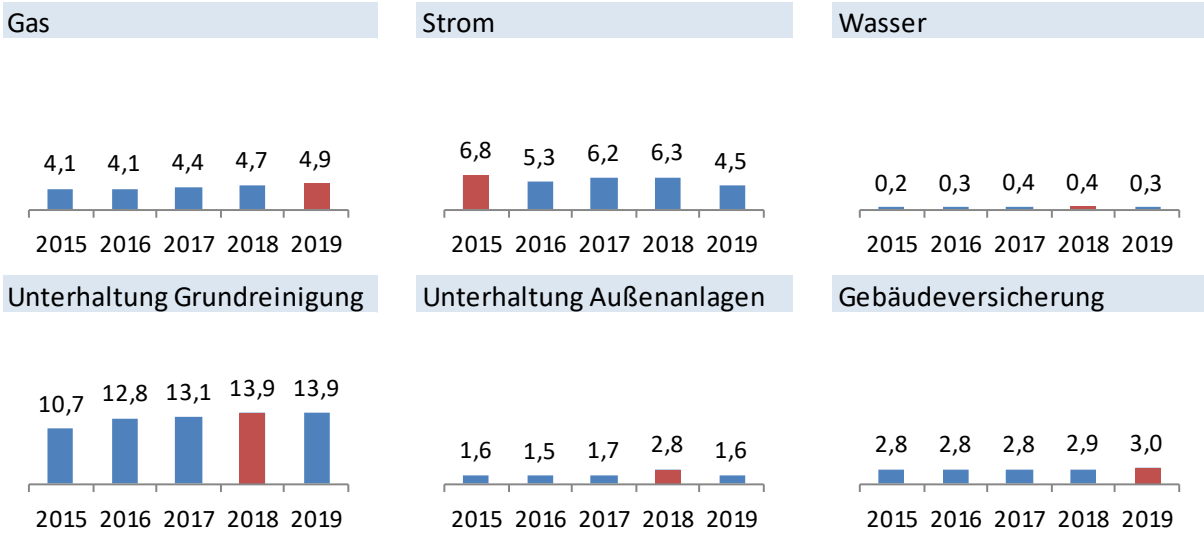
Erläuterungen

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

Kostenverteilung 2019



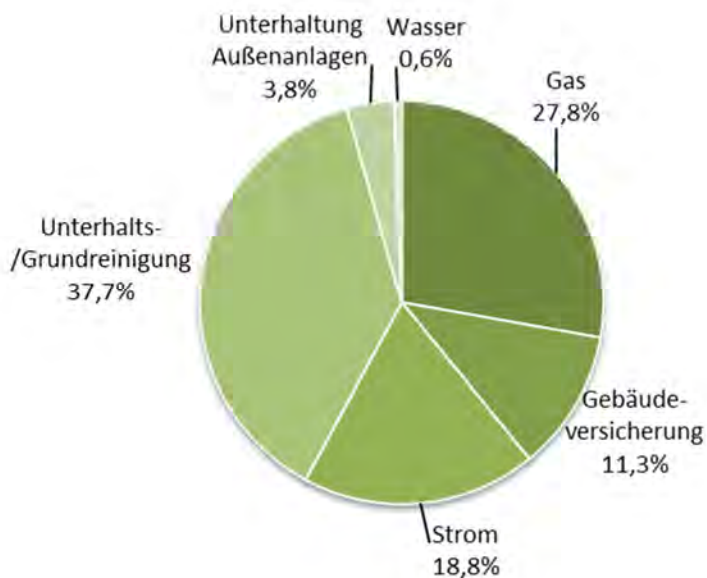
Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)



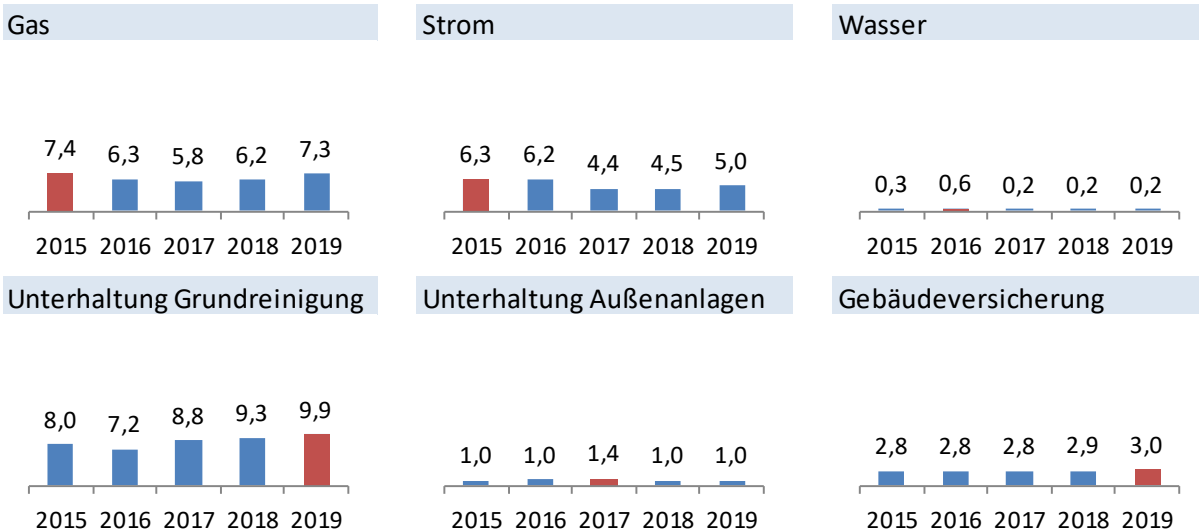
Betriebskostenkennzahlen weiterführende Schulen 2015-2019

Gymnasium

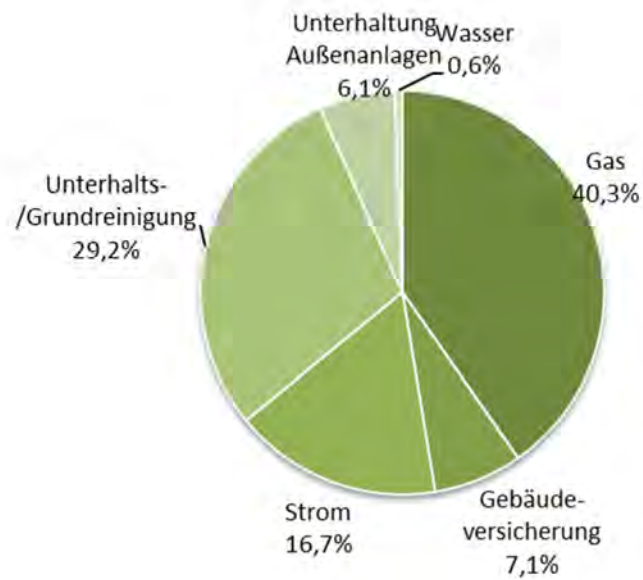
Kostenverteilung 2019



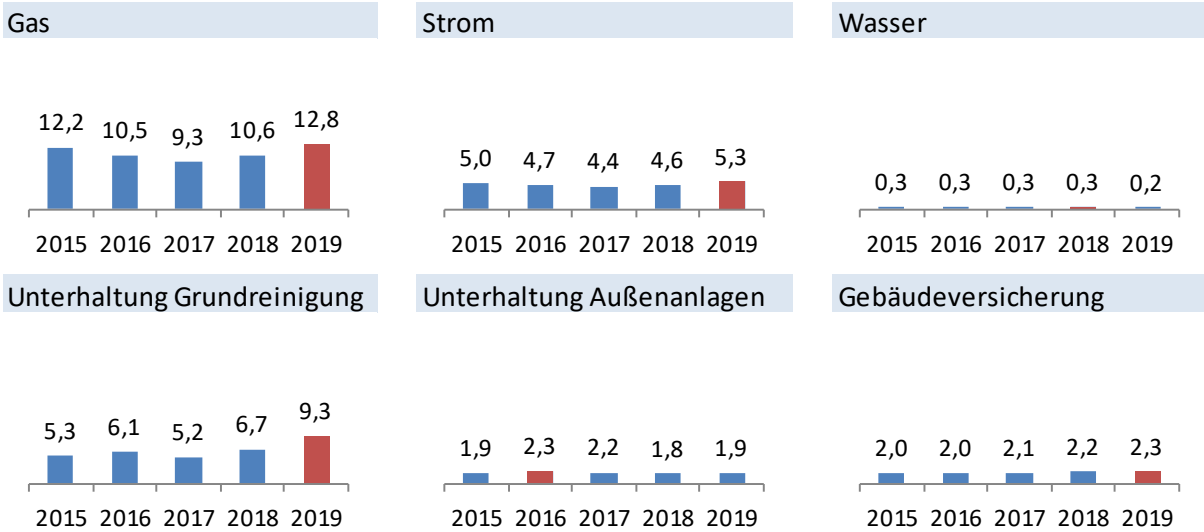
Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)



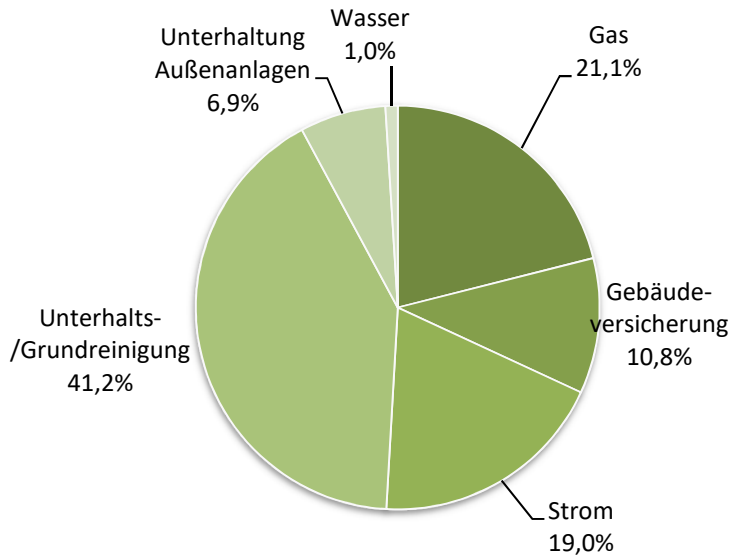
Kostenverteilung 2019



Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

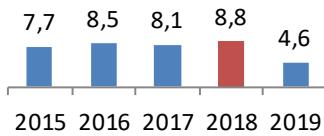


Kostenverteilung 2019

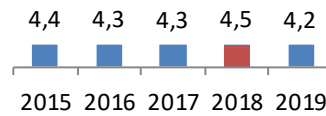


Jahresvergleich 2015 - 2019 in Euro je m² Nettogrundfläche (NGF)

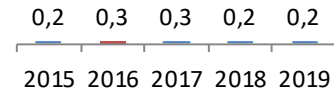
Gas



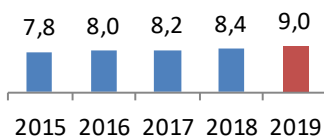
Strom



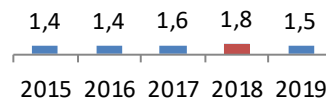
Wasser



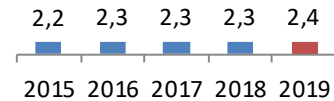
Unterhaltung Grundreinigung



Unterhaltung Außenanlagen



Gebäudeversicherung



Erläuterung:

Bis Mitte 2019 (Vertragsende) erfolgte die Energieversorgung der Hauptschule über einen Contractingvertrag aus der letztmaligen Modernisierung der Heizungsanlage. Ab Mitte 2019 erfolgt die Versorgung mit Gas über das reguläre Gasversorgungsunternehmen. Die Aufwendungen für Gas sind niedriger als die Aufwendungen aus dem Contractingvertrag, da mit dem Contractingvertrag auch die Finanzierung der Heizungsanlage verbunden war. Die Angaben für Vorjahre wurden korrigiert.

C.13 Strukturwandel im Rheinischen Revier

Der Rat der Stadt Frechen hat vereinbart, den Strukturwandel im Rheinischen Revier ganzheitlich zu betrachten und aktiv zu begleiten. Bund, Land NRW, Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) sowie die Kreise und Anrainerkommunen sind zahlreiche Akteure auf unterschiedlichen Ebenen und mit diversen Kompetenzen, deren Rollen in dem Prozess noch nicht endgültig feststehen. Der Strukturwandel wird als gemeinschaftliche Aufgabe von Politik und Verwaltung verstanden. Generell wurde der Ausstieg aus der Kohleverstromung und die parallele Stärkung der Wirtschaftsstruktur in den betroffenen Regionen mit dem Gesetzespaket der Bundesregierung beschlossen, das "Gesetz zur Reduzierung und zur Beendigung der Kohleverstromung und zur Änderung weiterer Gesetze (Kohleausstiegsgesetz)" trat am 14. August 2020 in Kraft. Flankiert wird das Paket von der Bund-Länder-Vereinbarung zur Durchführung der damit verknüpften Investitionen.

Für das Ziel, aus den Kohleregionen Zukunftsregionen zu machen, will der Bund den Strukturwandel bis 2038 mit bis zu 40 Milliarden Euro im Rheinischen Revier unterstützen. Die Zukunftsregion Rheinisches Revier (ZRR) wurde von der Landesregierung NRW beauftragt, den Prozess des Strukturwandels in der Region Rheinisches Revier aktiv zu begleiten und zu fördern. Hierzu unterstützt sie die Kommunen und Kreise bei der Qualifizierung der Projekte zum Strukturwandel.

Die bisherige Wirtschaftsstruktur und Beschäftigung in der Region sind stark von RWE, seinen Produktionsstätten und dem damit vergebenen Dienstleistungsvolumen geprägt. Hier liegt die Aufgabe, neue zukunftsweisende Wirtschaftsentwicklungen zu implementieren und zu fördern.

Die Projektaufrufe des „Sofortprogramm“, „Starterpaket Kernrevier“ und auch das für 2021 erwartete Regelprogramm des Landes NRW zum Strukturwandel sollen die Anrainerkommunen- und Kreise in diesem Prozess finanziell unterstützen und ermutigen.

Die Stadt Frechen ist an den nachfolgenden Standorten/Flächen unmittelbar vom Strukturwandel im Rheinischen Revier betroffen:

1. Brikettierung Wachtberg mit Schließung Produktion am 31.12.2022
(aber Fortführung des Kraftwerkbetriebs)
2. Standort der Hauptwerkstadt Tagebau (TTHW) mit sukzessivem Rückbau bis 2038

Mit den o. g. Standorten sind Beschäftigte und Produktions- bzw. Wirtschaftsstandorte unmittelbar betroffen. Hier müssen für die aufgegebenen Flächen neue wirtschaftlich wertvolle Nutzungsalternativen und Beschäftigungsoptionen entwickelt werden. Die Flächen sind derzeit im Eigentum der RWE und stehen noch unter Bergrecht. RWE steht mit der Stadt Frechen im Austausch, um die Standorte im Rahmen der erforderlichen Bauleitplanung zielführend weiterzuentwickeln. Die Ergebnisse werden in den politischen Gremien zu gegebener Zeit auch öffentlich vorgestellt.

Projektideen der Stadt Frechen zum Strukturwandel

Die Stadt Frechen befindet sich mit den nachfolgenden Projekten als Partner oder Projektträger in einem Qualifizierungsprozess, um Zugänge zu den Fördermitteln zu erlangen.

- Grube Carl- Innovatives Stadtquartier im 21. Jahrhundert
- Entwickeln- Verbinden- Anbinden- (EVA) Stützprojekt- Ausbau der Stadtbahnlinie 7
- HW @ HW – Handwerksinnovation aus Frechen

Im Rahmen einer Bürgermeisterakademie im Mai 2020 sind alle Projekte der ZRR vorgestellt worden. Im Anschluss daran hat die ZRR eine Priorisierung zur Weiterqualifizierung eines Projektes empfohlen. Das Projekt "Grube Carl – Innovatives Stadtquartier" wird unabhängig von den Projektfördermitteln im Strukturwandel weiterentwickelt.

Das Projekt "EVA" - mit dem Fokus auf den Ausbau der Linie 7 - hat der Rhein-Erft-Kreis, mit den Kooperationsstädten Frechen und Kerpen, in die Qualifizierungsphasen für das Sofortprogramm eingebracht.

C.14 Lage und Ausblick

Seit mehr als einem Jahr dominiert das neuartige Covid-19-Virus sämtliche öffentlichen und politischen Diskussionen. Es hält das gesamte gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Leben weltweit fest im Griff.

Bestand ursprünglich noch die Hoffnung, die Verbreitung des Virus durch strikte Isolierung Infizierter zu verhindern oder zumindest einzudämmen (was in der Vergangenheit bei hochansteckenden Krankheiten wiederholt gelungen war), stellte sich noch im Winter 2020 heraus, dass dies im Falle von Corona gescheitert war. Zu eng verflochten waren die wirtschaftlichen und touristischen Regionen über Kontinente hinweg. Hier zeigte sich die problematische Seite der Globalisierung deutlich wie selten zuvor.

Auch wenn erste Anzeichen der wirtschaftlichen Eintrübung in der Endphase eines mehr als zehn Jahre andauernden Konjunkturaufschwungs bereits vorher erkennbar waren, brach die Wirtschaft mit Beginn des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 in dramatischer Weise ein. Durch Schließung sanken die Umsätze im Kultur- und im Beherbergungssektor schlagartig auf Null, in der Gastronomie konnte die Umstellung auf Lieferservice die Umsatzeinbußen nur in geringem Maße kompensieren, weite Teile des Handels sowie des Dienstleistungsbereichs waren von Schließungen betroffen und auch die Industrie musste teilweise die Produktion einstellen, weil die (globalen) Lieferketten nicht länger funktionierten.

Anders als in vielen anderen Ländern stiegen die Arbeitslosenzahlen allerdings nur moderat an. Verantwortlich hierfür waren schnelle und weitreichende politische Weichenstellungen im Bereich der Kurzarbeit.

In Deutschland stellte sich nach dem Ende des ersten Lockdowns im Sommer bis in den Herbst hinein eine Phase „relativer Normalität“ ein. Mit Blick auf die Infektionszahlen, vor allem aber hinsichtlich der Zahl der Todesfälle, war Deutschland vergleichsweise glimpflich durch die erste Phase der Pandemie gekommen.

Dies änderte sich im Spätherbst, als auch in Deutschland die Zahl der Infektionen, vor allem aber auch der Todesfälle schlagartig in die Höhe schoss. Auf diese Entwicklung reagierten Bund und Land zunächst zögerlich mit punktuellen Verschärfungen von Kontaktbeschränkungen in einzelnen Lebensbereichen, bevor am 10. Dezember 2020 ein zweiter harter Lockdown in Kraft gesetzt wurde. Ein Ende des Lockdowns ist zum Zeitpunkt der Haushaltseinbringung nicht absehbar.

Nach dem flächendeckenden Rückgang der Wirtschaftsleistung im ersten Lockdown verbesserte sich die Stimmung in der Wirtschaft schnell. Überrascht diagnostizierten Wirtschaftsforschungsinstitute, wie wichtige Stimmungsindikatoren – anstatt, wie erwartet, auf niedrigem Niveau zu verharren – schlagartig „in die Höhe schossen“. In den Prognosen der Regierung, von Banken und Ökonomen setzte sich die Überzeugung durch, dass sich die Wirtschaft (und zwar weltweit) nach dem dramatischen Einbruch im Frühjahr 2020 verhältnismäßig schnell erholen wird und in den Jahren 2021 und 2022 deutlich bis stark wachsen wird. Verstärkt wurde diese Erwartung durch die Hoffnung, dass es gelingt, schnell wirksame Impfstoffe zu entwickeln und innerhalb eines überschaubaren Zeitraums die Bevölkerung zu immunisieren.

Mittlerweile haben sich die Aussichten auf eine kurzfristig spürbare wirtschaftliche Erholung bedingt durch den zweiten Lockdown wieder eingetrübt. Experten erwarten, sofern die Schließungen in Gastronomie und Handel noch länger anhalten, eine steigende Zahl von Insolvenzen und einen weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Die wirtschaftliche Situation in den verschiedenen Phasen der Corona-Pandemie hatten und haben unmittelbare Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Stadt Frechen. Dies sei an einigen Beispielen verdeutlicht:

- Zahlreiche Unternehmen reagierten auf die schlechten wirtschaftlichen Aussichten mit einer Herabsetzung der Vorauszahlungen bei der Gewerbesteuer. Insgesamt kam es im Vergleich zum Ansatz im Haushaltspan 2020 zu einer Reduzierung um mehr als 7 Mio. €.
- Ergänzend hierzu stellte eine Reihe von Unternehmen einen Antrag auf Stundung der Gewerbesteuer. Für die Stadt Frechen hatte dies zwar keine Verschlechterung der Ertragslage, wohl aber eine Verringerung der Liquidität zur Folge.
- Mit der Zunahme der Arbeitslosigkeit sanken die Erträge aus dem kommunalen Anteil an der Einkommensteuer.
- Durch die flächendeckende Schließung von Handels- und Dienstleistungsbetrieben sowie durch die zeitweise Mehrwertsteuersenkung reduzieren sich die Einnahmen aus der Beteiligung am Umsatzsteueraufkommen ebenfalls.
- Landesregierung und kommunale Spitzenverbände vereinbarten einen Verzicht auf Beitragserhebung während der Schließung von Betreuungsangeboten für Kinder (KiTa und OGS). Die Mindereinnahmen waren von Stadt und Land je zur Hälfte zu tragen.
- Die Stadt Frechen erstattete Musikschul- und- VHS-Gebühren teilweise zurück.
- Verschärfte Hygienevorschriften erhöhten den Aufwand in verschiedenen Bereichen (u.a. Masken, Schutzkleidung, Desinfektionsmittel, intensivere Reinigung)

Ein ganzes Bündel von Maßnahmen auf Bundes- und Landesebene hat dazu beigetragen, dass die coronabedingten negativen Konsequenzen für die Finanzen der Stadt Frechen zwar nicht vollständig beseitigt, aber deutlich abgemildert werden konnten. Unter anderem seien in diesem Zusammenhang genannt:

- hälftige Übernahme an der Rückerstattung von KiTa- und OGS-Beiträgen durch Bund und Land;
- Erstattung des Gewerbesteuerausfalls je zur Hälfte durch Bund und Land;
- Schaffung von Möglichkeiten zur Isolierung von pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträgen;
- diverse Förderprogramme, durch die die Stadt Frechen knapp 2 Mio. € zusätzliche Mittel generieren konnte.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht abschließend klar, wie die Folgen der Pandemie auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022 sowie auf die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung durchschlagen. Für den Doppelhaushalt 2021/22 wurde bei der Prognose von Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen auf die Orientierungsdaten des Landes zurückgegriffen, die Schätzung der Gewerbesteuer geht von einer leichten Entspannung der Ertragssituation in den Unternehmen beginnend mit dem Jahr 2021 aus. Ein Risiko besteht natürlich darin, dass die Prognoseunsicherheit in der derzeitigen Ausnahmesituation enorm hoch ist. Zu konstatieren ist, dass „politische“ haushaltswirtschaftliche Unsicherheiten und Risiken, die in Vorjahren als besonders bedeutsam erachtet wurden (insbesondere der Wahlausgang in den USA, der Brexit oder die Schuldensituation in einzelnen Ländern der Eurozone), geringere wirtschaftliche Auswirkungen zu haben scheinen als erwartet.

Der Rhein-Erft-Kreis hat den Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2021 gesenkt; für die Stadt Frechen bedeutet das eine Reduzierung der Kreisumlage in Millionenhöhe. In Ermangelung anderweitiger Erkenntnisse geht die Haushaltsplanung davon aus, dass die

Kreisumlage im gesamten Finanzplanungszeitraum stabil bleibt. Auch hierin liegt ein gewisses Risiko für die Zukunft begründet.

Erstmals seit mehreren Jahren erhält die Stadt Frechen Schlüsselzuweisungen in Höhe von mehr als zwei Millionen Euro, weil ihr fiktiver Finanzbedarf ihre fiktive Finanzkraft übersteigt. Bei der Haushaltsplanung wird unterstellt, dass Schlüsselzuweisung in gleicher Höhe während des gesamten Finanzplanungszeitraums fließen.

Ein Haushaltssicherungskonzept kann nur vermieden werden, weil die Stadt Frechen in den Jahren 2020 bis 2023 umfassend von den Möglichkeiten des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes Gebrauch macht. In Summe werden Belastungen in Höhe von ca. 28. Mio. € isoliert. In der Folge ist der Doppelhaushalt 2021/22 anzeigepflichtig, weil die Defizite in den Jahren 2021 und 2022 aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können (Stand Haushaltseinbringung). Kehrseite der Medaille ist, dass sich der Aufwand von 2025 bis 2074 um ca. 560.000 € jährlich durch Abschreibung des Isolierungsbetrags erhöht.

Die investiven Ansätze sind wie in den Vorjahren vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre und der darin zum Ausdruck kommenden „Veranstaltungskapazität“ (im Hoch- und Tiefbau) der Frechener Verwaltung kritisch gewürdigt worden. Größere „freie“ Budgets, aus denen Mehraufwendungen anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren nicht. Von Ermächtigungsübertragungen wurde – verglichen mit Vorjahren – zurückhaltender Gebrauch gemacht,

Die letzten städtischen Gewerbegrundstücke im Besitz der Stadt Frechen sind im Jahr 2018 veräußert worden. Wirtschaftsförderung bedeutet aktuell vor allem Wirtschaftsförderung „im Bestand“. Es wurden erhebliche Anstrengungen unternommen, Gewerbebetrieben, die in einem durch einen Großbrand zerstörten Gebäude untergebracht waren, neue Flächen auf dem Gebiet der Stadt Frechen zu vermitteln.

Daneben befindet sich die Stadt Frechen nach wie vor 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 sind fortgeschritten.

Wie im Vorjahr bleibt festzustellen, dass die eingeleiteten Überlegungen zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans die Suche nach neu auszuweisenden Gewerbeflächen beinhalten. Auch weiterhin wird augelotet, 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.

Im Zusammenhang mit der Planung eines Schulneubaus ist im vergangenen Jahr das städtische Prognosemodell für die Entwicklung der Einwohnerzahl überprüft und zum Teil verfeinert worden. Die zentralen die Einwohnerentwicklung beeinflussenden Faktoren wurden identifiziert und quantifiziert. Eine Prognose bis zum Jahr 2050 hatte zum Ergebnis, dass die Einwohnerzahl in den kommenden 30 Jahren auf über 60.000 steigt. Positiv wirkt sich dies unmittelbar auf den kommunalen Anteil an der Einkommensteuer aus. Es ist aber auch festzuhalten, dass das Bevölkerungswachstum mit einer Anpassung der technischen, vor allem aber auch der sozialen Infrastruktur (Kindertagesstätten, Schulen und Sportstätten) einhergehen wird.

Im Jahr 2020 sind durch Grundstückserwerb die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass Entwicklung des Stadtteils Grube Carl weiter vorangetrieben werden kann.

Coronabedingt haben sich vorgesehene Bürgerbeteiligungsverfahren verzögert. Nach deren Abschluss ist die formelle Bauleitplanung der nächste Schritt. 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 im Jahr 2021 nicht vollständig 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 in den vergangenen Jahren nicht gelungen, detaillierte Informationen über wesentliche Gesichtspunkte wie „Eintrittswahrscheinlichkeit einer Rückzahlung“ oder „Höhe des bestrittenen Betrags“ zu erhalten. Aus Sicht der Verwaltung war eine Einschätzung der möglichen Verpflichtung anhand objektiver Gegebenheiten nicht möglich und eine Rückstellungsbildung demzufolge nicht zulässig. Das Rechnungsprüfungsamt teilt die Einschätzung der Verwaltung. Im Frühjahr 2021 wurde nun durch den Steuerschuldner mitgeteilt, dass mit einer hohen Rückzahlung zu rechnen ist. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2019, welcher noch nicht abschließend aufgestellt ist, wird eine Rückstellung in entsprechender Höhe gebildet.

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

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf beinahe 100 Mio. € ansteigen wird. Dieser Anstieg ist insbesondere 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 Anstieg der Zinslast, insbesondere nach einem möglichen Ende der aktuellen Niedrigzinsphase. Es wird versucht, die Risiken durch Aufnahme von Darlehen mit möglichst langer Zinsbindungsdauer abzumildern.

C.15 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" - Benzlarath/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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.463	96.182.300	92.876.500	95.971.000	99.826.500	104.764.000 108.111.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.165.402	20.950.950	27.352.100	22.516.050	22.628.550	23.024.050 23.053.550
03	+ Sonstige Transfererträge	863.593	356.000	556.000	556.000	556.000	556.000 556.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	29.953.452	32.256.600	32.621.100	32.807.600	32.895.700	33.019.200 33.133.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.070.578	1.644.950	1.685.850	1.706.150	1.660.350	1.660.650 1.658.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.162.393	2.654.100	2.814.800	2.859.800	2.680.000	2.755.000 2.780.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.974.962	3.885.150	4.780.750	4.783.750	4.784.750	4.785.750 4.788.750
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000				
10	= Ordentliche Erträge	165.538.843	157.932.050	162.687.100	161.200.350	165.031.850	170.564.650 174.079.950
11	- Personalaufwendungen	-36.500.274	-35.351.800	-40.306.800	-41.340.450	-42.198.150	-43.062.050 -43.821.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.928.236	-4.290.000	-5.790.000	-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000 -6.140.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.421.463	-37.126.600	-38.196.300	-37.384.000	-36.829.150	-36.512.950 -36.527.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.186.313	-10.324.550	-10.216.400	-10.355.350	-10.297.700	-10.229.150 -10.708.250
15	- Transferaufwendungen	-71.595.729	-70.961.450	-71.676.700	-71.657.800	-72.869.850	-75.298.700 -77.358.950
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.308.622	-6.750.950	-7.872.350	-7.607.650	-7.305.550	-7.048.650 -7.066.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.940.638	-164.805.450	-174.058.550	-174.335.250	-175.590.400	-178.241.500 -181.622.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	3.598.204	-6.873.400	-11.371.450	-13.134.900	-10.558.550	-7.676.850 -7.542.300
19	+ Finanzerträge	666.130	492.100	485.500	478.800	471.700	466.400 466.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.186	-1.960.000	-1.790.000	-1.840.000	-1.890.000	-1.940.000 -1.990.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.962.056	-1.467.900	-1.304.500	-1.361.200	-1.418.300	-1.473.600 -1.523.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.636.149	-8.341.300	-12.675.950	-14.496.100	-11.976.850	-9.150.450 -9.065.900
23	+ Außerordentliche Erträge			7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000
25	= Außerordentliches Ergebnis			7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000
26	= Jahresergebnis	1.636.149	-8.341.300	-5.531.950	-6.660.100	-4.793.850	-4.152.450 -9.065.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	10.096.512	6.381.750	8.276.100	8.409.550	8.543.650	8.680.150 8.819.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.096.512	-6.381.750	-8.276.100	-8.409.550	-8.543.650	-8.680.150 -8.819.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	1.636.149	-8.341.300	-5.531.950	-6.660.100	-4.793.850	-4.152.450 -9.065.900

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.123.608	96.182.300	92.876.500	95.971.000	99.826.500	104.764.000 108.111.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.601.436	18.254.200	24.425.250	19.591.400	19.654.700	20.050.200 20.079.700
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	671.697	356.000	556.000	556.000	556.000	556.000 556.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.023.104	30.425.600	30.990.100	31.176.600	31.264.700	31.388.200 31.502.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.071.734	1.644.950	1.685.850	1.706.150	1.660.350	1.660.650 1.658.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.932.069	2.654.100	2.814.800	2.859.800	2.680.000	2.755.000 2.780.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.555.351	3.600.150	3.775.750	3.778.750	3.779.750	3.780.750 3.781.750
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	681.347	492.100	485.500	478.800	471.700	466.400 466.400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.660.344	153.609.400	157.609.750	156.118.500	159.893.700	165.421.200 168.936.500
10	- Personalauszahlungen	-32.444.854	-33.891.900	-37.857.250	-38.999.450	-39.868.350	-40.542.550 -41.320.650
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.149.359	-4.290.000	-5.790.000	-5.990.000	-6.090.000	-6.090.000 -6.140.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.539.182	-36.208.700	-37.040.300	-36.099.000	-36.226.150	-36.038.950 -36.080.050
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.716.796	-1.960.000	-1.790.000	-1.840.000	-1.890.000	-1.940.000 -1.990.000
14	- Transferausszahlungen	-71.347.305	-70.961.450	-71.676.700	-71.657.800	-72.869.850	-75.298.700 -77.358.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.610.511	-6.117.250	-6.951.550	-6.686.850	-6.384.750	-6.127.850 -6.145.550
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.808.008	-153.429.300	-161.105.800	-161.273.100	-163.329.100	-166.038.050 -169.035.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	10.852.337	180.100	-3.496.050	-5.154.600	-3.435.400	-616.850 -98.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.673.784	5.209.100	5.440.950	4.781.400	4.401.550	4.401.550 4.280.950
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.484.542	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	200.861	380.000	380.000	30.000	30.000	30.000 30.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.652	136.950	143.350	150.100	152.550	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.423.839	5.826.050	6.064.300	5.061.500	4.684.100	4.531.550 4.410.950
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-655.155	-660.000	-1.380.000	-260.000	-260.000	-260.000 -260.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-9.947.053	-15.866.300	-15.751.800	-19.142.100	-15.317.400	-17.441.000 -19.469.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.822.422	-2.729.300	-4.005.650	-2.343.400	-1.810.400	-972.000 -798.500
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.624.630	-20.005.600	-21.887.450	-22.495.500	-18.137.800	-19.423.000 -21.277.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.200.790	-14.179.550	-15.823.150	-17.434.000	-13.453.700	-14.891.450 -16.866.550

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	3.651.546	-13.999.450	-19.319.200	-22.588.600	-16.889.100	-15.508.300 -16.965.250
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	502.596	13.003.750	19.683.750	16.603.500	12.703.500	14.003.050 16.002.450
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.055.933	-2.946.900	-8.329.200	-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000 -6.110.700
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.553.337	10.056.850	11.354.550	12.669.200	7.789.900	8.676.050 9.891.750
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	1.098.210	-3.942.600	-7.964.650	-9.919.400	-9.099.200	-6.832.250 -7.073.500
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln		1.098.210	-2.844.390	-10.809.400	-20.728.800	-29.828.000 -36.660.250
39A	+ Bestand an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	1.098.210	-2.844.390	-10.809.400	-20.728.800	-29.828.000	-36.660.250 -43.733.750

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	
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.000			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			3.000			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	135	250	250	250	250	250 250
43110000	Verwaltungsgebühren	135	250	250	250	250	250 250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.972	103.700	109.700	109.700	110.200	110.200 110.200
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		100	100	100	100	100 100
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	101.972	103.600	109.600	109.600	110.100	110.100 110.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	1.100					
10	= Ordentliche Erträge	103.207	103.950	112.950	109.950	110.450	110.450 110.450
11	- Personalaufwendungen	-192.330	-138.250	-191.600	-195.150	-198.800	-202.500 -206.250
115	Honorare	-2.610					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-200	-200	-200	-200	-200 -200
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-200	-200	-200	-200	-200 -200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236					
57119000	Abschreib. auf GWGs	-236					
15	- Transferaufwendungen	-1.500	-10.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-7.500				
16	- Sonstige Aufwendungen	-622.318	-662.450	-836.750	-818.750	-827.850	-827.850 -827.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-210	-1.100	-2.000	-2.000	-1.100	-1.100 -1.100
54122100	Reisekosten	-933	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	-405.692	-415.000	-570.000	-570.000	-580.000	-580.000 -580.000
54211001	Dienstreisen von Rats- und Ausschußmitgliedern	-915	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54222000	sonstige Mieten / Pachten			-15.000			
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-24.798	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.196	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54910001	Verfüungsmittel Integrationsrat	-5.429	-6.000	-9.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54920000	Fraktionszuwendungen	-183.065	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000 -212.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-818.995	-811.400	-1.031.550	-1.017.100	-1.029.850	-1.033.550 -1.037.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-715.788	-707.450	-918.600	-907.150	-919.400	-923.100 -926.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-715.788	-707.450	-918.600	-907.150	-919.400	-923.100 -926.850
26	= Jahresergebnis	-715.788	-707.450	-918.600	-907.150	-919.400	-923.100 -926.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900 19.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-71.183	-41.800	-67.100	-68.300	-69.500	-70.700 -72.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-767.070	-729.350	-965.800	-955.550	-969.000	-973.900 -978.950

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.765	103.950	112.950	109.950	110.450	110.450 110.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.917	-811.400	-1.031.550	-1.017.100	-1.029.850	-1.033.550 -1.037.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-724.153	-707.450	-918.600	-907.150	-919.400	-923.100 -926.850
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-236					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-236					

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.01		Unterstützung des Rates		
Produkt	01.01.01		Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen		
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	-101.972	-103.600	-109.600	-109.600
	Erstattung Personalkosten durch die Fraktionen				
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	1.500	3.000	3.000	3.000
	Mittel des Integrationsrats zur Bezuschussung integrativer Projekte u.ä. nach den vom Rat hierzu beschlossenen Richtlinien				
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	405.692	415.000	570.000	570.000
	(erhöhte) Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Fahrkosten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, sachkundige Einwohner/innen und Mitglieder des Integrationsrats.				
54222000	sonstige Mieten / Pachten	0	0	15.000	0
	Miete für die technische Ausstattung der Gremiensitzungen im Stadtsaal aufgrund der Covid19-Pandemie.				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	24.798	25.000	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)	1.196	1.200	1.600	1.600
	Anteiliger Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der Ratsmitglieder. Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				
54910001	Verfüungsmittel Integrationsrat	5.429	6.000	9.000	6.000
	Mittel des Integrationsrats zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc.				
54920000	Fraktionszuwendungen	183.065	212.000	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.				

Produktbeschreibung Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Unterstützung des Rates	
Produkt	01.01.02	Rechnungsprüfung	
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
	05	TVöD	0,03
	Gesamtergebnis		4,03

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-214.686	-270.300	-275.050	-280.350	-285.800	-291.300 -296.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-270.570	-195.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	-270.570	-195.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.097	-20.150	-18.850	-12.650	-6.150	-6.150 -6.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.824	-15.000	-16.000	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-123	-5.000	-2.700	-2.500	-1.000	-1.000 -1.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-150	-150	-150	-150	-150	-150 -150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-488.352	-485.450	-403.900	-323.000	-321.950	-327.450 -333.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-488.352	-485.450	-403.900	-323.000	-321.950	-327.450 -333.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-488.352	-485.450	-403.900	-323.000	-321.950	-327.450 -333.100
26	= Jahresergebnis	-488.352	-485.450	-403.900	-323.000	-321.950	-327.450 -333.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000 43.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-121.324	-107.550	-132.800	-135.400	-138.100	-140.900 -143.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-566.676	-550.000	-493.700	-415.400	-417.050	-425.350 -433.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-408.790	-485.450	-403.900	-323.000	-321.950	-327.450 -333.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-408.790	-485.450	-403.900	-323.000	-321.950	-327.450 -333.100

Produktbeschreibung Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.01	Verwaltungsvorstand	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5					
44210000	Erträge aus Verkauf	5					
10	= Ordentliche Erträge	5					
11	- Personalaufwendungen	-649.798	-754.500	-671.200	-684.250	-697.550	-711.100 -724.950
115	Honorare	-10.207	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-568	-11.500	-19.000	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52813000	Internationale Begegnungen	-68	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen			-10.000			
15	- Transferaufwendungen	-950	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.323	-46.900	-34.050	-34.050	-32.650	-32.650 -32.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-425	-1.600	-3.000	-3.000	-1.600	-1.600 -1.600
54122100	Reisekosten	-967	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-18					
54312000	Fachliteratur	-52					
54313100	Fernsprechgebühren	-709	-3.500	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250 -4.250
54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	-7.116	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten	-1.040	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
54316002	Ehrungen/Nachrufe	-4.575	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54910000	Verfügungsmittel	-4.422	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-680.846	-846.400	-757.750	-758.300	-770.200	-783.750 -797.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-680.841	-846.400	-757.750	-758.300	-770.200	-783.750 -797.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-680.841	-846.400	-757.750	-758.300	-770.200	-783.750 -797.600
26	= Jahresergebnis	-680.841	-846.400	-757.750	-758.300	-770.200	-783.750 -797.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300 133.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-431.963	-292.850	-378.400	-385.900	-393.600	-401.200 -409.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-979.504	-1.005.950	-1.002.850	-1.010.900	-1.030.500	-1.051.650 -1.073.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	423					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-682.068	-846.400	-757.750	-758.300	-770.200	-783.750 -797.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-681.645	-846.400	-757.750	-758.300	-770.200	-783.750 -797.600

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.02		Unterstützung Verwaltungsführung		
Produkt	01.02.01		Verwaltungsvorstand		
50111000	Aufwandsentschädigungen	10.207	30.000	30.000	30.000
Beinhaltet die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß §§ 5 und 6 EingrVO.					
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	500	1.000	1.000	1.000
Der Ansatz beinhaltet Erstattungen zur Pflege von Grabstätten verstorbener Ehrenbürger.					
52813000	Internationale Begegnungen	68	10.000	7.500	5.000
Der Ansatz dient der teilweisen Finanzierung wechselseitiger Besuche von Rat und Verwaltung aus Frechen und der Partnerstadt Kapfenberg in Österreich.					
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	0	2.000	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	950	1.500	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	967	4.500	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	7.116	10.000	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	1.040	3.800	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	4.575	18.000	3.000	3.000
Finanzierung der Umsetzung vom Rat beschlossener Auszeichnungen gemäß der "Satzung über Ehrungen durch die Stadt Frechen" sowie Finanzierung sämtlicher im Zusammenhang mit Sterbefällen anfallender Kosten (z.B. für Nachrufe).					
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	Verfügungsmittel	4.422	5.500	5.500	5.500
Es handelt sich um Mittel, über die die Bürgermeisterin gemäß § 14 KomHVO frei verfügen kann, insbesondere werden daraus kleinere Zuwendungen/Spenden bei Vereinsjubiläen u.ä. finanziert.					

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	
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	0,30
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		0,90

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	2.707					
10	= Ordentliche Erträge	2.707					
11	- Personalaufwendungen	-99.102	-106.500	-102.150	-104.200	-106.300	-108.450 -110.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-38.333	-58.000	-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 -38.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-3.644	-20.000	-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 -2.700
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-2.707	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-514	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250 -1.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-266	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-248	-250	-250	-250	-250	-250 -250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.656	-168.450	-164.100	-166.150	-168.250	-170.400 -172.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-137.949	-168.450	-164.100	-166.150	-168.250	-170.400 -172.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.949	-168.450	-164.100	-166.150	-168.250	-170.400 -172.550
26	= Jahresergebnis	-137.949	-168.450	-164.100	-166.150	-168.250	-170.400 -172.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900 2.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-91.823	-61.500	-79.500	-81.100	-82.700	-84.300 -86.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-226.872	-227.050	-240.700	-244.350	-248.050	-251.800 -255.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.305	-165.750	-161.400	-163.450	-165.550	-167.700 -169.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-137.305	-165.750	-161.400	-163.450	-165.550	-167.700 -169.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.02		Unterstützung Verwaltungsführung		
Produkt	01.02.02		Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik		
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	34.688	38.000	38.000	38.000
	Jährliche Wartungskosten für die Software GIS.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	3.644	20.000	20.000	20.000
	Unterjährige Kosten für Consulting der Software GIS				

Produktbeschreibung Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	
Produkt	01.02.03	Presse- und Kommunikationsservice	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Presse (ZB 13)		Susanne Stupp	
Kurzbeschreibung	01) Pressekommunikation und -information 02) Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 03) Unterstützung öffentlicher Auftritte der Bürgermeisterin		
Politisches Gremium			
Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss			
Auftragsgrundlage			
Aufträge des Rates, des Vorstandes und der Fachdienste			
Zielgruppe			
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste			
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	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 Kommunikationsservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-117.003	-99.300	-192.950	-196.450	-200.000	-203.600 -207.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.500				
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-597					
57118000	Abschreib. auf BGA	-597					
15	- Transferaufwendungen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.641	-9.500	-11.000	-11.000	-9.500	-9.500 -9.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.290	-1.000	-2.500	-2.500	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-79	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-645					
54313100	Fernsprechgebühren	-98	-350	-350	-350	-350	-350 -350
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-4.528	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.241	-111.500	-206.650	-210.150	-212.200	-215.800 -219.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-124.241	-111.500	-206.650	-210.150	-212.200	-215.800 -219.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.241	-111.500	-206.650	-210.150	-212.200	-215.800 -219.500
26	= Jahresergebnis	-124.241	-111.500	-206.650	-210.150	-212.200	-215.800 -219.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800 18.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.164	-7.050	-9.550	-9.750	-9.950	-10.150 -10.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-116.605	-99.750	-197.400	-201.100	-203.350	-207.150 -211.050
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.202	-111.500	-206.650	-210.150	-212.200	-215.800 -219.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-123.202	-111.500	-206.650	-210.150	-212.200	-215.800 -219.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.170	-1.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.170	-1.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.170	-1.500				

Investitionen Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	1.170	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	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	270					
10	= Ordentliche Erträge	270					
11	- Personalaufwendungen	-43.333	-43.900	-30.400	-30.900	-31.450	-32.000 -32.550
15	- Transferaufwendungen	-800	-800	-800	-800	-800	-800 -800
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-800	-800	-800	-800	-800	-800 -800
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.076	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-88	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54122100	Reisekosten	-79	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.909	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.209	-47.900	-34.400	-34.900	-35.450	-36.000 -36.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-45.939	-47.900	-34.400	-34.900	-35.450	-36.000 -36.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.939	-47.900	-34.400	-34.900	-35.450	-36.000 -36.550
26	= Jahresergebnis	-45.939	-47.900	-34.400	-34.900	-35.450	-36.000 -36.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900 18.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-416	-450	-450	-450	-450	-450 -450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-27.455	-29.450	-15.950	-16.450	-17.000	-17.550 -18.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.353	-47.900	-34.400	-34.900	-35.450	-36.000 -36.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-46.083	-47.900	-34.400	-34.900	-35.450	-36.000 -36.550

Produktbeschreibung Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen	
Produkt	01.03.02	Mitarbeitervertretung	
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
	A12	BBesO	1,00
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		2,50

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-198.676	-147.900	-170.300	-173.350	-176.450	-179.650 -182.900
115	Honorare		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.129	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-3.129	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.490	-22.600	-25.100	-17.600	-18.100	-24.100 -18.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.935	-21.000	-23.500	-16.000	-16.500	-22.500 -16.500
54122100	Reisekosten	-425	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-600	-600	-600	-600	-600 -600
54312000	Fachliteratur	-130					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.295	-174.100	-199.000	-194.550	-198.150	-207.350 -204.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-208.295	-174.100	-199.000	-194.550	-198.150	-207.350 -204.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-208.295	-174.100	-199.000	-194.550	-198.150	-207.350 -204.600
26	= Jahresergebnis	-208.295	-174.100	-199.000	-194.550	-198.150	-207.350 -204.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000 29.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.013	-1.000	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250 -1.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-180.308	-146.100	-171.250	-166.800	-170.400	-179.600 -176.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.821	-174.100	-199.000	-194.550	-198.150	-207.350 -204.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-210.821	-174.100	-199.000	-194.550	-198.150	-207.350 -204.600

Produktbeschreibung Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.03	Zentrale Funktionen	
Produkt	01.03.03	Behördlicher Datenschutz	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-30.303	-35.500	-29.100	-29.700	-30.300	-30.900 -31.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-470	-550	-750	-750	-750	-750 -750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-467	-400	-600	-600	-600	-600 -600
54122100	Reisekosten	-3	-150	-150	-150	-150	-150 -150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.773	-36.050	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650 -32.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.773	-36.050	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650 -32.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.773	-36.050	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650 -32.250
26	= Jahresergebnis	-30.773	-36.050	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650 -32.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-30.082	-16.600	-22.750	-23.250	-23.750	-24.250 -24.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.855	-52.650	-52.600	-53.700	-54.800	-55.900 -57.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.227	-36.050	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650 -32.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-31.227	-36.050	-29.850	-30.450	-31.050	-31.650 -32.250

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.01	Organisationsmanagement	
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	0,40
	A11	BBesO	3,00
	08	TVöD	0,08
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		3,78

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
10	= Ordentliche Erträge		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
11	- Personalaufwendungen	-210.498	-231.250	-203.000	-207.050	-211.100	-215.200 -219.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.474	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400 -12.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-461	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-87	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.926	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.971	-243.650	-215.400	-219.450	-223.500	-227.600 -231.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-213.971	-241.750	-213.500	-217.550	-221.600	-225.700 -229.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.971	-241.750	-213.500	-217.550	-221.600	-225.700 -229.900
26	= Jahresergebnis	-213.971	-241.750	-213.500	-217.550	-221.600	-225.700 -229.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600 56.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-201.199	-77.200	-135.850	-138.550	-141.350	-144.150 -147.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-358.571	-262.350	-292.750	-299.500	-306.350	-313.250 -320.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-212.899	-243.650	-215.400	-219.450	-223.500	-227.600 -231.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-212.899	-241.750	-213.500	-217.550	-221.600	-225.700 -229.900

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.04		Organisation und IT		
Produkt	01.04.01		Organisationsmanagement		

54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	2.926	3.000	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	5.000	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	
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	2,00
	10	TVöD	0,60
	08	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,85

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.938	71.300	522.300	60.200	60.200	60.200 200
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP		70.000	130.000	60.000	60.000	60.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			391.800			
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	31.938					
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden		1.300	500	200	200	200 200
10	= Ordentliche Erträge	31.938	71.300	522.300	60.200	60.200	60.200 200
11	- Personalaufwendungen	-239.451	-181.600	-247.600	-252.250	-256.850	-261.550 -266.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	194	-137.900	-587.900	-137.900	-137.900	-137.900 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-136.900	-136.900	-136.900	-136.900	-136.900
52417002	Inventar Technik			-450.000			
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	194					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-588.297	-163.600	-174.750	-192.600	-192.600	-192.600 -192.600
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-77.188	-111.250	-110.150	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-12.249	-15.900	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
57118000	Abschreib. auf BGA	-23.897	-36.450	-59.800	-77.800	-77.800	-77.800 -77.800
57118050	Apl. Abschreib. auf BGA	-474.477					
57119000	Abschreib. auf GWGs	-485					
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.133	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650 -3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.030	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-103	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54312000	Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-828.686	-486.750	-1.013.900	-586.400	-591.000	-595.700 -463.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-796.748	-415.450	-491.600	-526.200	-530.800	-535.500 -463.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-796.748	-415.450	-491.600	-526.200	-530.800	-535.500 -463.350
26	= Jahresergebnis	-796.748	-415.450	-491.600	-526.200	-530.800	-535.500 -463.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400 27.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-37.982	-25.550	-33.650	-34.350	-35.050	-35.750 -36.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-807.330	-413.600	-497.850	-533.150	-538.450	-543.850 -472.400

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.04		Organisation und IT		
Produkt	01.04.02		Planung und Bereitstellung der I.- und K-techn. Infrastruktur		
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP	0	-70.000	-130.000	-60.000
Veranschlagung der Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen zur Beschaffung von mobilen Endgeräten (Beschaffung siehe Sachkonto 52417001).					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	0	-391.800	0
Veranschlagung der Landeszuweisung zur Beschaffung der digitalen Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte aus den Förderprogrammen 2020 (Beschaffung siehe Sachkonto 52417002).					
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen	0	136.900	136.900	136.900
Veranschlagung der Beschaffung von mobilen Endgeräten aus dem Digitalpakt Schulen (Förderung siehe Sachkonto 41400013).					
52417002	Inventar Technik	0	0	450.000	0
Veranschlagung der Beschaffung der digitalen Endgeräte für bedürftige Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrkräfte aus den Förderprogrammen 2020 (Förderung siehe Sachkonto 41410000).					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		70.000	521.800	60.000	60.000	60.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-239.890	-323.150	-839.150	-393.800	-398.400	-403.100 -270.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-239.890	-253.150	-317.350	-333.800	-338.400	-343.100 -270.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		188.100	336.400	124.600	120.600	120.600
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		188.100	336.400	124.600	120.600	120.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-29.472	-548.500	-371.000	-307.500	-134.000	-134.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.472	-548.500	-371.000	-307.500	-134.000	-134.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.472	-360.400	-34.600	-182.900	-13.400	-13.400

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------------------------	-------------	-----------	------------------------

OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I12-HARDW Kauf von Hardware	28.824	60.000	50.000	0	20.000	0	0	0
-----------------------------	--------	--------	--------	---	--------	---	---	---

Erläuterungen:

Kauf von Servern für Verwaltungsgebäude.

I12-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	0	209.000	209.000	343.000	209.000	134.000	134.000	0
---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---

Erläuterungen:

Veranschlagung von Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan Schulen:

Serversoftware, Präsentationstechnik, aktive Netzwerkkomponenten

Die Maßnahmen werden über den Digitalpakt gefördert.

I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	0	203.000	0	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---------	---	---	---	---	---	---

I12-SOFTW Kauf von Software	0	0	40.000	0	20.000	0	0	0
-----------------------------	---	---	--------	---	--------	---	---	---

Erläuterungen:

Grundansatz für Softwarebeschaffungen für den Verwaltungsbetrieb.

Summe	28.824	472.000	299.000	343.000	249.000	134.000	134.000	0
--------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------

UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze

Summe	0	76.500	72.000	0	58.500	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	
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.234					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	9.234					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		600	600	600	600	600 600
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		600	600	600	600	600 600
10	= Ordentliche Erträge	9.270	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
11	- Personalaufwendungen	-148.196	-149.450	-155.850	-158.850	-161.850	-164.950 -168.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-260.183	-618.100	-833.700	-706.100	-706.100	-706.100 -706.100
52417002	Inventar Technik			-289.900	-224.900	-224.900	-224.900 -224.900
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-55.874	-58.000	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100 -79.100
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-1.931	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	-1.887					
52552400	Unterhaltung Netzwerk	-4.964	-5.000	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52552800	Unterhaltung Kindergarten ans Netz	-1.149					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	-37.047	-287.200	-366.700	-354.100	-354.100	-354.100 -354.100
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-20.716	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-168					
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-136.447	-224.900				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-45.649	-14.850	-24.800	-23.800	-10.800	-10.800 -10.800
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-15.115	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-1.368					
57118000	Abschreib. auf BGA	-23.116	-6.850	-16.800	-15.800	-2.800	-2.800 -2.800
57119000	Abschreib. auf GWGs	-6.051					
16	- Sonstige Aufwendungen	-100.498	-91.000	-116.000	-111.000	-101.000	-101.000 -101.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.484	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-109					
54312000	Fachliteratur	-213					
54313100	Fernsprechgebühren	-94.692	-90.000	-115.000	-110.000	-100.000	-100.000 -100.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.526	-873.400	-1.130.350	-999.750	-979.750	-982.850 -986.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-545.256	-871.800	-1.128.750	-998.150	-978.150	-981.250 -984.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-545.256	-871.800	-1.128.750	-998.150	-978.150	-981.250 -984.400
26	= Jahresergebnis	-545.256	-871.800	-1.128.750	-998.150	-978.150	-981.250 -984.400
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	47.729	41.400	42.650	44.600	44.600	44.600 44.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-70.954	-48.750	-64.600	-65.900	-67.200	-68.500 -69.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-568.480	-879.150	-1.150.700	-1.019.450	-1.000.750	-1.005.150 -1.009.700

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.114	-633.650	-1.105.550	-975.950	-968.950	-972.050 -975.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-377.079	-632.050	-1.103.950	-974.350	-967.350	-970.450 -973.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-126.312	-224.900				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.312	-224.900				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-126.312	-224.900				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.04		Organisation und IT		
Produkt	01.04.03		Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.-techn. Infrastruktur		
52417002	Inventar Technik	0	0	289.900	224.900
Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung sowie an Schulen.					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	55.874	58.000	79.100	79.100
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	1.931	20.000	20.000	20.000
Austausch / Ersatz sonstiger Hardware und Reparaturen.					
52552400	Unterhaltung Netzwerk	4.964	5.000	55.000	5.000
Wartungskosten für Informationstechnik-Netzwerk Rathaus					
52552900	Unterhaltung Schule ans Netz	37.047	287.200	366.700	354.100
Externe Betreuung durch externen Dienstleister (Schulsupport). Durch die Ausführung des Medienentwicklungsplans entstehen höhere Aufwendungen (z.B. für Hosting mobile Endgeräte). Diese Mehraufwendungen sind über den Digitalpakt nicht förderfähig.					
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	20.716	20.000	20.000	20.000
Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.					
52559000	Aufwendungen für Festwerte	136.447	224.900	0	0
Auflösung des Festwertes und Umgliederung in das Sachkonto 52417002.					
54313100	Fernsprechgebühren	94.692	90.000	115.000	110.000
Fernsprechgebühren Rathaus & Nebenstellen. Bandbreitenerhöhung zur Ermöglichung von Videokonferenzen.					

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	
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	0,30
	A11	BBesO	0,83
	10	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,04
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		2,32

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-39.410	-33.200	-42.050	-42.850	-43.650	-44.450 -45.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-26.419	-21.200	-31.200	-31.200	-21.200	-21.200 -21.200
52910000	Nutzung externer Datenbanken	-214	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten			-10.000	-10.000		
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-26.205	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332					
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-332					
15	- Transferaufwendungen	-1.268.779	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000 -1.400.000
53791000	Umlage Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur	-1.268.779	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000 -1.400.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.730					
54122100	Reisekosten	-11					
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-1.719					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.336.670	-1.454.400	-1.473.250	-1.474.050	-1.464.850	-1.465.650 -1.466.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.336.670	-1.454.400	-1.473.250	-1.474.050	-1.464.850	-1.465.650 -1.466.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.336.670	-1.454.400	-1.473.250	-1.474.050	-1.464.850	-1.465.650 -1.466.450
26	= Jahresergebnis	-1.336.670	-1.454.400	-1.473.250	-1.474.050	-1.464.850	-1.465.650 -1.466.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.898	-8.100	-10.650	-10.850	-11.050	-11.250 -11.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.348.568	-1.462.500	-1.483.900	-1.484.900	-1.475.900	-1.476.900 -1.477.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.422	-1.454.400	-1.473.250	-1.474.050	-1.464.850	-1.465.650 -1.466.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.338.422	-1.454.400	-1.473.250	-1.474.050	-1.464.850	-1.465.650 -1.466.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.04		Organisation und IT		
Produkt	01.04.04		IT-Steuerung und Digitalisierung		
52910000	Nutzung externer Datenbanken	214	1.200	1.200	1.200
	Nutzung der Datenbank Juris durch Abtl. Recht				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	0	10.000	10.000
	Konzeption Digitalisierung				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	26.205	20.000	20.000	20.000
	Consulting (z.B. weiterer Einsatz von "d.3")				
53791000	Umlage Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur	1.268.779	1.400.000	1.400.000	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 KDVB zusammen (z.B. Softwarepflege).				

Produktbeschreibung Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT	
Produkt	01.04.05	Zentrale Dienste	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
10	= Ordentliche Erträge		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
11	- Personalaufwendungen	-209.380	-192.600	-216.250	-220.100	-224.100	-228.150 -232.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.703	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-1.703	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-201	-100				
57118000	Abschreib. auf BGA		-100				
57119000	Abschreib. auf GWGs	-201					
16	- Sonstige Aufwendungen	-217.722	-278.300	-340.900	-290.900	-275.900	-275.900 -275.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-72.838	-72.400	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	-37.447	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300 -300
54313000	Porto	-107.437	-135.000	-200.000	-150.000	-135.000	-135.000 -135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.005	-476.000	-562.150	-516.000	-505.000	-509.050 -513.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-429.005	-474.400	-560.550	-514.400	-503.400	-507.450 -511.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-429.005	-474.400	-560.550	-514.400	-503.400	-507.450 -511.600
26	= Jahresergebnis	-429.005	-474.400	-560.550	-514.400	-503.400	-507.450 -511.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	268.356	283.550	265.250	265.250	265.250	265.250 265.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.036	-5.300	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700 -6.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-167.685	-196.150	-301.700	-255.650	-244.750	-248.900 -253.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-427.378	-475.900	-562.150	-516.000	-505.000	-509.050 -513.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-427.378	-474.300	-560.550	-514.400	-503.400	-507.450 -511.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-201					

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-201					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-201					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.04		Organisation und IT		
Produkt	01.04.05		Zentrale Dienste		
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	4.000	4.000	4.000
	Reparatur von Kopier- und Bürogeräten				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	1.703	1.000	1.000	1.000
	Reparatur von Falz-, Schneide- oder Lochmaschine				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	72.838	72.400	80.000	80.000
	Miet- und Wartungskosten für Kopiertechnik für Verwaltungsgebäude.				
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	37.447	70.000	60.000	60.000
	Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Toner für Drucktechnik im Rathaus und Außenstellen.				
54313000	Porto	107.437	135.000	200.000	150.000
	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen.				
	2021/2022: erhöhter Bedarf aufgrund von Quarantänebescheiden per Postzustellungsurkunde während der Covid19-Pandemie				

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	
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	0,56
	A11	BBesO	2,94
	A 9	BBesO	3,00
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,04
	05	TVöD	2,35
	Gesamtergebnis		10,24

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.304	25.100	24.800	24.800	24.500	24.500 24.500
44800000	Erträge aus Ko-erst. Bund	4.242		5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	1.063	1.600	1.300	1.300	1.000	1.000 1.000
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG		23.500	18.500	18.500	18.500	18.500 18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	170					
10	= Ordentliche Erträge	5.474	25.100	24.800	24.800	24.500	24.500 24.500
11	- Personalaufwendungen	-2.548.630	-1.466.500	-2.052.350	-2.080.050	-2.254.500	-2.380.350 -2.448.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.396.449	-4.290.000	-4.490.000	-4.690.000	-4.790.000	-4.790.000 -4.840.000
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-13.185					
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-3.774.215	-3.600.000	-3.800.000	-4.000.000	-4.100.000	-4.100.000 -4.150.000
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	-609.049	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000 -690.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-175.982	-191.000	-350.000	-335.000	-277.000	-277.500 -277.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-10.398	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-887	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-41.334	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54121300	Ausbildung	-63.068	-87.000	-213.000	-213.000	-183.000	-183.500 -183.500
54122100	Reisekosten	-483	-5.500	-500	-500	-500	-500 -500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-3.465	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-21.709	-10.000	-45.000	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-34.613	-17.000	-25.000	-25.000	-17.000	-17.000 -17.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-25					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.121.063	-5.947.500	-6.892.350	-7.105.050	-7.321.500	-7.447.850 -7.566.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.115.589	-5.922.400	-6.867.550	-7.080.250	-7.297.000	-7.423.350 -7.541.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.115.589	-5.922.400	-6.867.550	-7.080.250	-7.297.000	-7.423.350 -7.541.650
26	= Jahresergebnis	-7.115.589	-5.922.400	-6.867.550	-7.080.250	-7.297.000	-7.423.350 -7.541.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.844.415	4.706.350	2.997.500	3.056.000	3.115.700	3.176.600 3.238.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-885.021	-586.100	-868.250	-885.550	-903.150	-921.250 -939.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.156.195	-1.802.150	-4.738.300	-4.909.800	-5.084.450	-5.168.000 -5.242.600

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05		Personal		
Produkt	01.05.01		Personalmanagement		
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	0	-23.500	-18.500	-18.500
	Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und Material.				
45821000	Erträge Rückführung Rückstellung ATZ	0	-340.000	-350.450	-359.000
	Auflösung der Rückstellungen der sich in Altersteilzeit befindlichen Personen.				
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.774.215	3.600.000	3.800.000	4.000.000
	Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.				
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	609.049	690.000	690.000	690.000
	Veranschlagung der Beihilfeaufwendungen für die Versorgungsempfänger.				
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	887	10.000	5.000	5.000
	Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B. Workshops zu MS- Office, Archivsystem)				
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	41.334	50.000	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	63.068	87.000	213.000	213.000
	Ausbildungskosten (z.B. Kosten für das Rheinische Studieninstitut im AL1+AL2, Prüfungsgebühren, Kosten Notfallsanitäterausbildung)				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	3.465	3.500	3.500	3.500
	Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	21.709	10.000	45.000	30.000
	Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisionen, Auswahlverfahren usw.).				
54315000	Bekanntmachungsaufwand	34.613	17.000	25.000	25.000
	Kosten für Anzeigen in Print- und elektronischen Medien.				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.552	25.100	24.800	24.800	24.500	24.500 24.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.874.675	-6.287.500	-7.242.800	-7.464.050	-7.591.700	-7.628.350 -7.765.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.866.124	-6.262.400	-7.218.000	-7.439.250	-7.567.200	-7.603.850 -7.740.650

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung	
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	0,24
	A11	BBesO	0,39
	A10	BBesO	1,78
	A8	BBesO	0,70
	09b	TVöD	0,50
	08	TVöD	0,54
	07	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		5,30

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.000	39.000	39.500	40.000	40.500 40.500
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)		38.000	39.000	39.500	40.000	40.500 40.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	796.414	15.000	365.000	365.000	365.000	365.000 365.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	484					
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	773.158		350.000	350.000	350.000	350.000 350.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.772	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	796.414	53.000	404.000	404.500	405.000	405.500 405.500
11	- Personalaufwendungen	-3.947.765	-2.715.600	-3.075.700	-2.981.100	-2.886.550	-2.992.100 -2.997.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-525.349		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000 -1.300.000
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-525.349		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000 -1.300.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.670					
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-3.670					
16	- Sonstige Aufwendungen	-395.267	-334.300	-391.800	-331.800	-329.300	-329.300 -329.300
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-95.816	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-52.823	-70.000	-130.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
54114000	Gesundheitsmanagement	-11.088	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.728	-5.000	-7.500	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-594	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-2.697					
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.547	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54454000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen	-14.896					
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-206.079	-215.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000 -210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.872.050	-3.049.900	-4.767.500	-4.612.900	-4.515.850	-4.621.400 -4.627.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.075.636	-2.996.900	-4.363.500	-4.208.400	-4.110.850	-4.215.900 -4.221.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.075.636	-2.996.900	-4.363.500	-4.208.400	-4.110.850	-4.215.900 -4.221.550
26	= Jahresergebnis	-4.075.636	-2.996.900	-4.363.500	-4.208.400	-4.110.850	-4.215.900 -4.221.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.404.699	516.000	4.131.600	4.204.200	4.278.100	4.353.300 4.430.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-172.916	-87.700	-125.050	-127.450	-129.950	-132.450 -135.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	156.147	-2.568.600	-356.950	-131.650	37.300	4.950 73.600

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05		Personal		
Produkt	01.05.02		Personalbetreuung		
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	0	-38.000	-39.000	-39.500
	Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen				
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-773.158	0	-350.000	-350.000
	Verbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des jährlichen Gutachtens über die Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss.				
	In 2019 wurde einmalig die Auflösung einer Rückstellung aus diskriminierender Besoldung in Höhe von ca. 430 TEuro verbucht.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-22.772	-15.000	-15.000	-15.000
	Nebentätigkeit Wahlbeamte, Beschäftigungszuschüsse Agentur f. Arbeit usw.				
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB	0	448.050	0	0
	Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem. Tarifvertrag.				
50510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	3.507.073	1.800.000	2.800.000	2.700.000
	Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.				
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	52.823	70.000	130.000	70.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen				
	2021: erhöhter Bedarf aufgrund der Covid19-Pandemie				
54114000	Gesundheitsmanagement	11.088	10.000	10.000	10.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc., Amtsärztliche Untersuchungen.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	5.547	6.000	6.000	6.000
	Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	206.079	215.000	210.000	210.000
	Zahlungen an die Unfallkasse NRW				
	Umgliederung aus dem Sachkonto 54411000 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.229	53.000	54.000	54.500	55.000	55.500 55.500	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-607.650	-1.249.900	-1.967.500	-1.912.900	-1.915.850	-1.921.400 -1.927.050	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-558.421	-1.196.900	-1.913.500	-1.858.400	-1.860.850	-1.865.900 -1.871.550	
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000	
Investitionen Produkt 01.05.02 Personalbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000 750.000
<i>Erläuterungen:</i> Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluß des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.								
Summe		0	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000 750.000

Produktbeschreibung Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.06	Recht	
Produkt	01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	
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	1,00
	14	TVöD	0,50
	13	TVöD	0,64
	08	TVöD	0,57
	Gesamtergebnis		2,86

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	2.589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.589	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
11	- Personalaufwendungen	-112.040	-133.000	-242.150	-246.600	-251.150	-255.750 -260.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-313.925	-195.150	-235.150	-205.150	-205.150	-205.150 -205.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-990	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-111	-700	-700	-700	-700	-700 -700
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-4.895	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-350	-350	-350	-350	-350 -350
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-314					
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	-160.782	-40.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-146.833	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000	-148.000 -148.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.964	-328.150	-477.300	-451.750	-456.300	-460.900 -465.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-423.376	-326.650	-475.800	-450.250	-454.800	-459.400 -464.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-423.376	-326.650	-475.800	-450.250	-454.800	-459.400 -464.150
26	= Jahresergebnis	-423.376	-326.650	-475.800	-450.250	-454.800	-459.400 -464.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-60.507	-35.350	-49.850	-50.850	-51.850	-52.850 -53.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-453.882	-332.000	-495.650	-471.100	-476.650	-482.250 -488.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.609	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-531.305	-328.150	-477.300	-451.750	-456.300	-460.900 -465.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-528.696	-326.650	-475.800	-450.250	-454.800	-459.400 -464.150

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.06		Recht		
Produkt	01.06.01		Rechtsberatung und -vertretung		
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-2.589	-1.500	-1.500	-1.500
Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen in gerichtlichen Verfahren sowie anteilige Einnahmen Schiedsamtgebühren.					
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	4.895	4.600	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	160.782	40.000	80.000	50.000
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)	146.833	148.000	148.000	148.000
Es erfolgt die Zahlung der jährlichen Beiträge für die städtische Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung sowie Strafrechtsschutzversicherung.					

Produktbeschreibung Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.01	Planung und Bau von Gebäuden	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft (6.65)		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 und Vergaben		
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	5,00
	05	TVöD	0,25
	Gesamtergebnis		7,85

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.344.783	1.276.050	1.365.600	1.365.600	1.412.900	1.412.900 1.412.900
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	8.441	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400 8.400
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	561.800	580.450	571.600	571.600	618.900	618.900 618.900
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	570.373	496.300	577.200	577.200	577.200	577.200 577.200
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	171.376	152.400	169.900	169.900	169.900	169.900 169.900
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	8.236	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800 5.800
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	24.453	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400 24.400
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	102	100	100	100	100	100 100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450 30.450
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450 30.450
10	= Ordentliche Erträge	1.344.783	1.306.500	1.396.050	1.396.050	1.443.350	1.443.350 1.443.350
11	- Personalaufwendungen	-801.401	-971.000	-810.800	-825.300	-840.150	-855.250 -870.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-115.000	-59.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-39.000			
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-65.000				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.318.392	-4.136.550	-3.912.050	-4.022.100	-4.018.300	-4.012.250 -3.937.900
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-1.370					
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-3.816.242	-3.975.850	-3.835.800	-3.947.850	-3.947.850	-3.947.850 -3.875.250
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-565	-550	-550	-550	-550	-550 -550
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-29.367	-20.200	-21.350	-21.350	-21.350	-15.800 -15.050
57118000	Abschreib. auf BGA	-71.965	-139.950	-54.350	-52.350	-48.550	-48.050 -47.050
57118050	Apl. Abschreib. auf BGA	-24.964					
57119000	Abschreib. auf GWGs	-373.918					
15	- Transferaufwendungen	-6.747					
53189999	Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-6.747					
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.846	-13.000	-116.000	-111.000	-61.000	-11.000 -11.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.346	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-3.288	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft			-100.000	-100.000	-50.000	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-5.212					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.136.385	-5.235.550	-4.897.850	-4.978.400	-4.939.450	-4.898.500 -4.839.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.791.602	-3.929.050	-3.501.800	-3.582.350	-3.496.100	-3.455.150 -3.396.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.791.602	-3.929.050	-3.501.800	-3.582.350	-3.496.100	-3.455.150 -3.396.150
26	= Jahresergebnis	-3.791.602	-3.929.050	-3.501.800	-3.582.350	-3.496.100	-3.455.150 -3.396.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.375	-15.500	-23.050	-23.450	-23.850	-24.250 -24.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.822.977	-3.944.550	-3.524.850	-3.605.800	-3.519.950	-3.479.400 -3.420.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		30.450	30.450	30.450	30.450	30.450 30.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-804.691	-1.099.000	-985.800	-956.300	-921.150	-886.250 -901.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-804.691	-1.068.550	-955.350	-925.850	-890.700	-855.800 -871.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.014.400	500.000	601.550	283.800	283.800 283.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.014.400	500.000	601.550	283.800	283.800 283.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-7.560.524	-9.075.000	-7.581.000	-8.440.000	-8.650.000	-14.000.000 -16.700.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-214.254					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.774.778	-9.075.000	-7.581.000	-8.440.000	-8.650.000	-14.000.000 -16.700.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.774.778	-8.060.600	-7.081.000	-7.838.450	-8.366.200	-13.716.200 -16.416.200

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.01		Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden		

52417000 Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt **0** **0** **39.000** **0**

Die Beschaffung der Ersteinrichtung (Mobiliar) wird bei Neubauten über das Bauprojekt abgewickelt. In 2021 werden hier die konsumtiven Anteile für die Ausstattung der Lindenschule veranschlagt.

52914000 Aufwendungen für Planungen/Gutachten **0** **50.000** **20.000** **20.000**

Mittel zur Erstellung von Gutachten nach Bedarf (z.B. Statik).

54220010 Miete Pavillons Gebäudewirtschaft **0** **0** **100.000** **100.000**

Veranschlagung der Mietaufwendungen für Ersatzflächen im Rahmen von Baumaßnahmen. Konkret fallen in den Jahren 2021-2023 Mietaufwendungen für Interimsflächen im Zusammenhang mit den Sanierungsmaßnahmen Johannesschule (Altbau) an.

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-65-010 Neubau Mensa und Fachräume Gymnasium	6.649	0	0	0	0	0	0 0
109-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung	0	2.000.000	0	1.700.000	0	100.000	500.000 1.200.000
<i>Erläuterungen:</i> Planung in 2023							
109-65-072 Schulraumversorgung Johannesschule	2.845.577	1.500.000	310.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesschule mit baulicher Umsetzung Finanzmittelbedarf in 2021 wird durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt. Konkret steht aktuell die Sanierung / Modernisierung des Altbaus der Johannesschule an.							
109-65-073 Neubau Lindenschule	2.717.139	1.000.000	5.344.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme befindet sich im Bau/Fertigstellung in 2021 Teilfinanzierung aus dem Landesprogramm "Gute Schule".							
109-65-083 Ertüchtigung/Sanierung Anne-Frank-Schule	121.176	0	0	0	0	0	0 0
109-65-084 Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0	0	250.000	11.080.000	2.580.000	2.500.000	3.000.000 3.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule. 2021: Planungswiederstart; 2022: Baubeginn (Gesamtkosten liegen bei ca. 15.000.000,- € vorbehaltlich einer zu aktualisierenden Kostenberechnung)							
109-65-087 Neuinstallation SAA - SpH Realschule	10.681	0	50.000	0	0	0	0 0
109-65-098 Überplanung Gymnasium	0	500.000	50.000	20.250.000	250.000	4.000.000	8.000.000 8.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Schulraum vor Beginn Sanierungsmaßnahmen im Bestand (G-Trakt).							
115-65-001 Erweiterung Realschule	742.368	0	382.000	0	0	0	0 0
118-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	4.134	2.000.000	500.000	3.000.000	3.000.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Es ist eine umfangreiche Grundsanierung der Dreifeldsporthalle Gymnasium geplant, unter anderem mitfolgenden Maßnahmen: - Neue Lichtbänder (Dach und Fassade) zur Einhaltung der aktuellen EnEV u. EEWärmeG - Dachsanierung zur Einhaltung der aktuellen EnEV u. EEWärmeG - EEWärmeGSanierung Umkleiden und Sanitäranlagen (Sozialtrakt) - Sanierung der kompletten TGA (Technischen Gebäudeausrüstung) unter anderem mit den Gewerken: Wasser, Wärmeversorgung, Lüftungstechnische Anlagen, Starkstromanlagen, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen zur Einhaltung der aktuellen EnEV u. EEWärmeG - Optional/bei Bedarf: u.a. Betonsanierung, Sportboden, etc.							

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) durch den Bund gefördert.							
118-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	7.025	50.000	20.000	1.100.000	50.000	50.000	500.000 500.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021-2023: Grundlagenermittlung und Planung ab 2024/ 2025: Bau							
118-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	98.665	500.000	100.000	7.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000 4.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Grundlagenermittlung zur Überplanung der Liegenschaft Realschule wird in einem Projekt abgebildet. Konkrete Beschlüsse zur Vorgehensweise im Hinblick auf Bau/Sanierung sind noch nicht getroffen. Die abgebildeten Planansätze sind im weiteren Projektverlauf durch eine Kostenberechnung fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren. Das Gesamtbudget für die Maßnahme kann erst im weiteren Projektverlauf ermittelt werden.							
118-65-006 Sanierungsarbeiten Stadtsaal	19.416	0	240.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Foyer: Abhangdecke, Beleuchtungskonzept, Sicherheitsbeleuchtung							
118-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habelrath	0	0	20.000	60.000	60.000	0	0 0
118-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	45.836	500.000	165.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt in 2021.							
119-65-002 Modernisierung Gebäude	0	1.000.000	0	0	0	0	0 0
121-65-004 Parkhaus Josefstraße	0	0	150.000	0	0	0	0 0
Summe	6.618.665	9.050.000	7.581.000	47.690.000	8.440.000	8.650.000	14.000.000 16.700.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	10.724	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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gebäudewirtschaft (6.65)		N.N.	
Kurzbeschreibung	01) Strategisches Gebäudemanagement 02) Kaufmännisches Gebäudemanagement 03) Infrastrukturelles Gebäudemanagement 04) Technisches Gebäudemanagement		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen und Vergaben		
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	0,73
	15	TVöD	0,40
	14	TVöD	1,00
	11	TVöD	1,00
	10	TVöD	9,50
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	2,00
	06	TVöD	21,00
	05	TVöD	0,25
	04	TVöD	2,15
	03	TVöD	1,67
	02	TVöD	2,00
	Gesamtergebnis		43,70

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714	121.800	164.050	2.300	2.300	2.300 2.300
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP		119.250	119.250			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			42.500			
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	131	150	150	150	150	150 150
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	995	950	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	187	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	401	50	50	50	50	50 50
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.839	153.000	153.000	153.000	153.000	151.000 151.000
44111000	Mieten	1.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
44112000	Pachten	3.250					
44113000	Dienstwohnungsvergütung		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
44210000	Erträge aus Verkauf	9.178	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
44211000	Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%)	18.275	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000
44610000	Versicherungsentschädigung	93.740	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	12.195	32.000	32.000	32.000	32.000	30.000 30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802	32.950	32.950	32.950	32.950	32.950 32.950
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		26.250	26.250	26.250	26.250	26.250 26.250
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	681	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	121	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	350.469					
45420000	Ertr. aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	700					
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	349.585					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	184					
10	= Ordentliche Erträge	490.824	307.750	350.000	188.250	188.250	186.250 186.250
11	- Personalaufwendungen	-1.850.275	-1.960.550	-2.237.100	-2.277.700	-2.319.100	-2.361.300 -2.404.200
115	Honorare	-3.517	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.969.493	-7.417.200	-7.867.700	-7.586.700	-7.516.700	-7.565.700 -7.640.700
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	-1.319.355	-1.500.000	-1.072.000	-1.273.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-15.409	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52410000	Stromverbrauch	-900.445	-900.000	-900.000	-918.000	-936.000	-955.000 -975.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52410100	Gasverbrauch	-832.241	-760.000	-1.000.000	-900.000	-850.000	-850.000 -875.000
52410200	Fernwärme	-5.914	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-11.985	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52410400	Wasser	-84.152	-105.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000 -125.000
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-31.435	-65.000				
52411000	Grundsteuer		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
52411100	Abwassergebühren	-1.028	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000	-295.000 -295.000
52411200	Abfallgebühren	-6.536	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000 -235.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.221.975	-1.500.000	-1.350.000	-1.410.000	-1.450.000	-1.480.000 -1.510.000
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-48.781	-56.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
52412200	Reinigungsmittel	-37.614	-75.000	-90.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
52412300	Textilreinigung	-289	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-49.327	-50.000	-500.000	-320.000	-60.000	-60.000 -60.000
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52412500	Schmutzfangmatten	-17.058	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52412600	Hygienebehälter	-18.588	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-774	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52413100	Hausmeisterdienst	-15.147	-10.000	-60.000	-50.000	-20.000	-20.000 -20.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-44.983	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
52413200	Alarm/Bewachung	-16.003	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52413300	Aktenvernichtung	-9.146	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52414000	Gebäudeversicherung	-367.457	-450.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000 -405.000
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-451.657	-832.500	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000 -850.000
52416011	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen KGW	-390					
52416012	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen TGW	-73					
52416013	Unterhaltung Gebäude MEP GW			-250.000			
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-119.725	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-101.045	-4.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
52417500	Beschaffg. Inv. < 60 Eur zzgl. MwSt Cafeteria 19%		-200	-200	-200	-200	-200 -200
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-13.360	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-3.114	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-1.223					
52550100	Unterhaltung Einrichtung Cafeteria (19%)	-1.311	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52550500	Elektroprüfung	-27.233	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000 -41.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-127	-20.000	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000 -5.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-1.086	-2.000				
52810500	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%)	-688	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52811000	Lebensmittel (7%)	-20.217	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
52811100	Lebensmittel (19%)	-10.005	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	-122.466	-10.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-411					
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	-39.722	-80.000	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.093	-14.050	-12.150	-11.950	-11.850	-11.850 -11.850
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-448	-250				
57118000	Abschreib. auf BGA	-19.641	-13.800	-12.150	-11.950	-11.850	-11.850 -11.850
57119000	Abschreib. auf GWGs	-39.005					
16	- Sonstige Aufwendungen	-593.011	-435.750	-507.400	-387.400	-387.400	-387.400 -388.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-26.336	-55.000	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-4.753					
54122100	Reisekosten	-4.013	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -6.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-8.013	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-140.385	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-324.310	-110.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-300	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.839	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54312000	Fachliteratur	-1.453		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54313100	Fernsprechgebühren	-3.902	-350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
54313200	sonstige Telekommunikation	-243	-1.000	-100.000			
54313300	Rundfunkgebühren	-5.247	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-29.172	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
54416010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-7.338					
54425700	Aufw. Umsatzsteuer ILV Cafeteria (19%)	-2.993					
54486010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-30.714	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000 -95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.475.389	-9.831.350	-10.628.150	-10.267.550	-10.238.850	-10.330.050 -10.448.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.984.565	-9.523.600	-10.278.150	-10.079.300	-10.050.600	-10.143.800 -10.262.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.984.565	-9.523.600	-10.278.150	-10.079.300	-10.050.600	-10.143.800 -10.262.700
26	= Jahresergebnis	-7.984.565	-9.523.600	-10.278.150	-10.079.300	-10.050.600	-10.143.800 -10.262.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	31.216	27.450	31.450	31.850	32.350	32.750 33.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-780.197	-90.950	-143.500	-145.800	-148.100	-150.400 -152.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.733.546	-9.587.100	-10.390.200	-10.193.250	-10.166.350	-10.261.450 -10.382.350

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.358	305.200	347.700	185.950	185.950	183.950 183.950
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.785.438	-9.815.300	-10.616.000	-10.255.600	-10.227.000	-10.318.200 -10.437.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-8.645.080	-9.510.100	-10.268.300	-10.069.650	-10.041.050	-10.134.250 -10.253.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.023	225.000	282.200			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.023	225.000	282.200			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-250.000	-1.905.000	-1.190.500		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-121.851	-227.000	-100.000	-85.000	-35.000	-35.000 -35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.851	-477.000	-2.005.000	-1.275.500	-35.000	-35.000 -35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-118.828	-252.000	-1.722.800	-1.275.500	-35.000	-35.000 -35.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.02		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP	0	-119.250	-119.250	0
Veranschlagung der Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen zur Gebäudeausrüstung mit WLAN (Beschaffung siehe Sachkonto 52416013).					
44113000	Dienstwohnungsvergütung	0	-10.000	-10.000	-10.000
Erträge aus Zuweisungen von Dienstwohnungen für Hausmeister (vergleichbar mit Miete).					
44210000	Erträge aus Verkauf	-9.178	-10.000	-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%)	-18.275	-24.000	-24.000	-24.000
Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria.					
44610000	Versicherungsentschädigung	-93.740	-70.000	-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.)	-12.195	-32.000	-32.000	-32.000
Erstattungen u.a. für die Nutzung der Marktstromverteiler.					
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	3.517	3.800	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	1.319.355	1.500.000	1.072.000	1.273.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen. Aufgrund des sanierungstechnischen Umfangs wurden zwei Maßnahmen der Gebäudewirtschaft als investive Maßnahmen veranschlagt.					
Siehe hierzu die Investitionsmaßnahmen I21-65-001 "Austausch Fensteranlagen Edith-Stein-Schule" sowie I21-65-002 "Ertüchtigung Rathaus".					
Die Ansätze bei der Instandsetzung fallen daher in 2021 und 2022 niedriger aus. Eine Übersicht über die vorgesehenen Maßnahmen wird in den Anlagen zum Haushaltsplan dargestellt.					
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	15.409	10.000	25.000	25.000
Instandhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.					
52410000	Stromverbrauch	900.445	900.000	900.000	918.000
Aufwendungen für Stromverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.					

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.02		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
52410100	Gasverbrauch	832.241	760.000	1.000.000	900.000
	Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Aufgrund dem nichtabsehbaren Verlauf der Pandemie-Lage wird aufgrund häufigeren Lüftens für 2021 und 2022 mit höheren Verbrauchswerten kalkuliert.				
52410200	Fernwärme	5.914	10.000	10.000	10.000
	Fernwärme Feuerwehrgerätehaus Habelrath. Die Kostensteigerungen für Fernwärme sind nicht beeinflussbar.				
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	11.985	15.000	15.000	15.000
	Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte				
52410400	Wasser	84.152	105.000	125.000	125.000
	Aufwendungen für Wasserverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. In die Ansätze sind die höheren Preise zum 01.01.2021 einkalkuliert.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	31.435	65.000	0	0
	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. Der Vertrag läuft aus und wurde nicht verlängert. Die Wärmeversorgung läuft ab Vertragsende über den regulären Gasversorgungsvertrag.				
52411000	Grundsteuer	0	23.000	23.000	23.000
	Grundsteuer für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411100	Abwassergebühren	1.028	295.000	295.000	295.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411200	Abfallgebühren	6.536	235.000	235.000	235.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411300	Straßenreinigungsgebühren	0	35.000	35.000	35.000
	Öffentliche Abgaben für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	1.221.975	1.500.000	1.350.000	1.410.000
	Aufwendungen für Unterhalts- und Grundreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte und den zu reinigenden Flächen.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden			
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	48.781	56.000	60.000	60.000
	Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
52412200	Reinigungsmittel	37.614	75.000	90.000	75.000
	Seife, Handtücher etc. für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte (nicht die Reinigungsmittel zur Unterhalts- bzw. Grundreinigung).				
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	49.327	50.000	500.000	320.000
	Sonderreinigungen (übermäßige, von der laufenden Reinigung nicht erfasste Verschmutzungen) in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
	2021/2022: erhöhter Bedarf aufgrund der Covid19-Pandemie insbesondere an Schulen.				
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	0	0	20.000	20.000
	Schädlingsbekämpfung (insb. Ratten).				
52412500	Schmutzfangmatten	17.058	25.000	25.000	25.000
	Reinigung und Austausch der Schmutzfangmatten in Eingangsbereichen der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
52412600	Hygienebehälter	18.588	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen für die Bereitstellung von Hygienebehältern in Sanitäreinrichtungen.				
52412700	Waschraumhygiene	0	0	0	0
	Aufwendungen für Waschraumabos (Papier, Duftspender, etc.) in Sanitäreinrichtungen.				
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	774	12.000	12.000	12.000
	Leuchtmittlersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte.				
52413100	Hausmeisterdienst	15.147	10.000	60.000	50.000
	Aufwendungen für die Beauftragung von externen Hausmeisterdiensten bei Personalmangel und in dringenden Fällen. Aufgrund der Corona-Pandemie fallen hier Mehraufwendungen an z.B. für Pförtnerdienst Rathaus, VHS, Schulen.				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	44.983	50.000	50.000	50.000
	Aufwendungen für die Beseitigung von Eis und Schnee auf den Gehwegen der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.				
52413200	Alarm/Bewachung	16.003	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für Verträge und Einsatzfahrten der Sicherheitsfirma (Alarmanlagen an diversen Objekten).				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.02		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
52413300	Aktenvernichtung	9.146	7.000	10.000	10.000
	Aufwendungen für die datenschutzgerechte Papierentsorgung im Rathaus, Marienschule (VHS) und Verwaltungsnebenstelle Hauptstraße 124-126 (CLAN-Gebäude).				
52414000	Gebäudeversicherung	367.457	450.000	405.000	405.000
	Versicherungsbeiträge für die von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
52416013	Unterhaltung Gebäude MEP GW	0	0	250.000	0
	Veranschlagung der Zuweisungen aus dem Digitalpakt Schulen zur Gebäudeausrüstung mit WLAN (Beschaffung siehe Sachkonto 41400013).				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	119.725	140.000	140.000	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).				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	101.045	4.000	85.000	85.000
	Beschaffung von Inventargegenständen (z.B. Büroausstattung). Aufgrund der neuen Wertgrenze von 800 Euro werden die meisten Möbel über dieses Sachkonto verbucht.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.360	15.000	25.000	25.000
	Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	3.114	12.000	12.000	12.000
	z.B. Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen.				
52550500	Elektroprüfung	27.233	41.000	41.000	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	127	20.000	5.000	20.000
	Unterhaltung von sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung; in 2022 regelmäßige Prüfung der Feuerlöscher.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	1.086	2.000	0	0
	Festwert wurde aufgelöst.				
52811000	Lebensmittel (7%)	20.217	23.000	23.000	23.000
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt.).				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.02		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
52811100	Lebensmittel (19%)	10.005	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt.).				
52912500	Energiecontracting (Grundkosten)	122.466	10.000	0	0
	Aufwendungen für die Grundpreise (verbrauchsunabhängig) der Wärmeversorgung folgender Objekte: Rathaus, Marienschule, Hauptschule Herbertskaul, Sporthalle Allee zum Sportpark, Sporthalle Zum Kuckental, Dreifeldsporthalle Herbertskaul.				
	Der Vertrag läuft aus und wurde nicht verlängert. Die Wärmeversorgung läuft ab Vertragsende über den regulären Gasversorgungsvertrag.				
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	39.722	80.000	70.000	50.000
	Ansatz für Planungen und Gutachten (2021: Gutachten Maßnahmen Parkhaus Josefstraße)				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	8.013	7.000	7.000	7.000
	Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung z.B. für die Hausmeister der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	140.385	130.000	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	324.310	110.000	25.000	25.000
	Mietraten von Containern (aktuell: WAM, Gymnasium). Mietaufwendungen für Interimsbauten im Zusammenhang mit Baumaßnahmen werden bei Produkt 01.07.01 veranschlagt.				
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	0	5.500	5.500	5.500
	Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für das Softwaremodul "Liegenschafts- und Gebäudemanagement".				
54311000	Geschäftsaufwendungen	3.839	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für Plotterpapier, Kopien, Planvervielfältigungen, Aufwendungen für Veröffentlichung Ausschreibungen (z.B. Winterdienst, Reinigungsmittel) etc.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	29.172	20.000	20.000	20.000
	Regelmäßig: Möbelumzüge Mauritiusschule, Möbelumzüge Mensa Gymnasium; Zählerablesung durch SBF, Umzüge Rathaus.				
54486010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	30.714	95.000	95.000	95.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Behebung von nicht planbaren Schadenfällen. Umgliederung aus dem Sachkonto 54416010 (Änderung statistischer Kontenrahmen).				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.03		Kaufmännisches Immobilienmanagement		
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.838	-5.000	-5.000	-5.000
	Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren.				
44111000	Mieten	-531.737	-500.000	-500.000	-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	-55.878	-50.000	-50.000	-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 Pachteinahmen für Ackerflächen, Vorgärten oder Stellplätze aufgeführt.				
44112500	Erbpacht	-402.408	-400.000	-400.000	-400.000
	Auf diesem Sachkonto werden die Erbpachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie entweder als Erbbaurechtsgeber (Erbbauzinsen für in der Vergangenheit vergebene Erbbaugrundstücke) städtische Flächen vergeben hat oder als Obererbbauerechtsnehmer ein Erbbaurecht weitergegeben hat (z.B. Gewergrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-Str.).				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36	5.000	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	82	55.000	40.000	40.000
	Grundsteuer für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411100	Abwassergebühren	0	0	8.500	8.500
	Abwassergebühren für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411200	Abfallgebühren	0	0	1.000	1.000
	Abfallgebühren für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411300	Straßenreinigungsgebühren	0	0	13.000	13.000
	Straßenreinigungsgebühren für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	4.232	5.000	5.000	5.000
	Winterdienst für stadteigene Grundstücke				

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
I21-65-005 Grillhütte Herbertskaul	0	0	60.000	0	0	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Ersatzbau der Grillhütte Herbertskaul nach Brand.</p> <p>Versicherungsentschädigung unter Sachkonto 23180003 - Sonderposten aus Zuwendungen übrige Bereiche.</p>							
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I21-65-001 Austausch Fensteranlagen Edith-Stein-Schule	0	0	500.000	200.000	200.000	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>An der Edith-Stein-Schule werden mehrere Maßnahmen gebündelt als eine Investitionsmaßnahme abgebildet. Es steht die Sanierung von Fenstern, Dach, etc. an.</p> <p>Die Maßnahmen werden durch die Gebäudewirtschaft durchgeführt, der Haushaltsansatz der Gebäudeinstandsetzung wurde im Gegenzug in den Jahren 2021/2022 reduziert (vergleiche Produkt 01.07.02 / Sachkonto 52156010).</p>							
I21-65-002 Ertüchtigung Rathaus	0	0	560.000	680.000	680.000	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Rathaus stehen in den nächsten Jahren mehrere Sanierungsmaßnahmen an, die aufgrund des Umfangs als Investitionsmaßnahme abgebildet werden. Es sind u.a. vorgesehen die Erneuerung der Treppenraumtüren, mehrere Brandschutzmaßnahmen, Heizkessel, u.a.</p> <p>Die Maßnahmen werden durch die Gebäudewirtschaft durchgeführt, der Haushaltsansatz der Gebäudeinstandsetzung wurde im Gegenzug in den Jahren 2021/2022 reduziert (vergleiche Produkt 01.07.02 / Sachkonto 52156010).</p>							
I21-65-003 Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude	0	0	400.000	175.000	175.000	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Im Gebäude des Sportparks gibt es seit geraumer Zeit zwei wesentliche Probleme, welche die Nutzung der Liegenschaft zunehmend einschränken. Dies betrifft zum einen die vorhandene Dachkonstruktion, welche aufgrund einer fehlerhaft konstruierten innenliegenden Entwässerungsrinne bei Starkregenereignissen regelmäßig zu Schadensbildern führt. Da eine regelkonforme Herstellung der Dachentwässerung in der vorhandenen Konstruktion nicht umsetzbar ist, wurde von einem beauftragten Sachverständigen empfohlen, die gesamte Dachfläche zu überarbeiten. Zum anderen gibt es einen Mangel bei der Abdichtung der Einlaufrinnen im Duschbereich, was in der Vergangenheit ebenfalls zu Schäden an der Gebäudesubstanz geführt hat. Durch die Stilllegung der Duschbereiche ist der Betrieb erheblich beeinträchtigt. Weitere Sanierungsbereiche finden sich im Bereich der innenliegenden Baukonstruktion (Innenwände) sowie den technischen Anlagen (Wasseranlagen und elektrische Anlagen).</p> <p>Es wurde ein Förderantrag im Rahmen des Investitionspakts Sport gestellt. Sollte der Förderantrag positiv beschieden werden, kann mit einer Förderung in Höhe von 90% gerechnet werden. Sollte eine Fördermittelzusage vor der Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung eingehen, erfolgt die Einsetzung der Fördermittel über die Änderungsliste.</p>							
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen	0	250.000	250.000	0	0	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Maßnahmen der strukturierten Vernetzung von Schulgebäuden im Rahmen des Medien-</p>							

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
entwicklungsplans der Schulen. Die Maßnahmen werden durch Mittel des Digitalpakts gefördert.							
Summe	0	250.000	1.710.000	1.055.000	1.055.000	0	0 0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	112.544	225.000	135.000	0	110.000	35.000	35.000 35.000

Produktbeschreibung Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	
Produkt	01.07.03	Kaufmännisches Immobilienmanagement	
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 Strukturwandel		
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
43110000	Verwaltungsgebühren	7.838	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.977	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000 950.000
44111000	Mieten	531.737	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
44112000	Pachten	55.878	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
44112500	Erbpacht	402.408	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000 400.000
44210000	Erträge aus Verkauf	1.575					
44610000	Versicherungsentschädigung	549					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	66.829					
10	= Ordentliche Erträge	1.066.814	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000 955.000
11	- Personalaufwendungen	-167.994	-151.850	-122.800	-125.150	-127.550	-129.950 -132.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-90.786	-115.350	-167.500	-167.500	-117.750	-117.750 -117.750
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-36	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52410400	Wasser		-100				
52411000	Grundsteuer	-82	-55.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52411100	Abwassergebühren			-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
52411200	Abfallgebühren			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-4.232	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-25.320	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-2.243					
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-58.873	-250	-50.000	-50.000	-250	-250 -250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.754	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-15.154	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.600	-4.000				
15	- Transferaufwendungen	-671	-600	-700	-700	-700	-700 -700
53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-671	-600	-700	-700	-700	-700 -700
16	- Sonstige Aufwendungen	-709.788	-727.000	-723.800	-723.800	-723.800	-723.800 -723.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-714	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-166	-600	-700	-700	-700	-700 -700

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-500				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-340.763	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-364.914	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000 -370.000
54224000	Renten aus Grundstücksverträgen	-2.850	-3.800				
54311000	Geschäftsaufwendungen	-39	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-25					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-317					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.993	-1.008.800	-1.029.800	-1.032.150	-984.800	-987.200 -989.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	77.821	-53.800	-74.800	-77.150	-29.800	-32.200 -34.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.821	-53.800	-74.800	-77.150	-29.800	-32.200 -34.650
26	= Jahresergebnis	77.821	-53.800	-74.800	-77.150	-29.800	-32.200 -34.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-146.603	-90.950	-101.000	-103.000	-105.000	-107.100 -109.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-68.782	-144.750	-175.800	-180.150	-134.800	-139.300 -143.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.299.113	955.000	955.000	955.000	955.000	955.000 955.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-979.705	-994.800	-1.014.800	-1.017.150	-969.800	-972.200 -974.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	1.319.408	-39.800	-59.800	-62.150	-14.800	-17.200 -19.650
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.342.566	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.342.566	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-555.155	-260.000	-1.380.000	-260.000	-260.000	-260.000 -260.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-555.155	-260.000	-1.380.000	-260.000	-260.000	-260.000 -260.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	787.411	-160.000	-1.280.000	-160.000	-160.000	-160.000 -160.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.03		Kaufmännisches Immobilienmanagement		
43110000	Verwaltungsgebühren	-7.838	-5.000	-5.000	-5.000
	Wiedereinführung der Vorkaufsrechtsverzichtsgebühren.				
44111000	Mieten	-531.737	-500.000	-500.000	-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	-55.878	-50.000	-50.000	-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 Pachteinahmen für Ackerflächen, Vorgärten oder Stellplätze aufgeführt.				
44112500	Erbpacht	-402.408	-400.000	-400.000	-400.000
	Auf diesem Sachkonto werden die Erbpachten vereinnahmt, die die Stadt Frechen erhält, weil sie entweder als Erbbaurechtsgeber (Erbbauzinsen für in der Vergangenheit vergebene Erbbaugrundstücke) städtische Flächen vergeben hat oder als Obererbbbaurechtsnehmer ein Erbbaurecht weitergegeben hat (z.B. Gewergrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-Str.).				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	36	5.000	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	82	55.000	40.000	40.000
	Grundsteuer für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411100	Abwassergebühren	0	0	8.500	8.500
	Abwassergebühren für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411200	Abfallgebühren	0	0	1.000	1.000
	Abfallgebühren für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52411300	Straßenreinigungsgebühren	0	0	13.000	13.000
	Straßenreinigungsgebühren für stadteigene Grundstücke. Aus abrechnungstechnischen Gründen werden die Buchungen bei dieser Position im Jahresabschluss umgebucht, da die Kommune diese Erträge nicht gegen sich selbst ausweisen dar.				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	4.232	5.000	5.000	5.000
	Winterdienst für stadteigene Grundstücke				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.03		Kaufmännisches Immobilienmanagement		
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.320	50.000	45.000	45.000
	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	340.763	350.000	350.000	350.000
	Mieten und Pachten für von der Stadt Frechen angemietete Objekte.				
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	364.914	370.000	370.000	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.				
54224000	Renten aus Grundstücksverträgen	2.850	3.800	0	0
	Aufwendungen für liegenschaftliche Verträge, die auf Basis einer Rentenzahlung vereinbart wurden.				

Investitionen Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	602.977	235.000	1.355.000	0	235.000	235.000	235.000 235.000
<i>Erläuterungen:</i>							
"Unter Sachkonto 02410003 ""Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden"": Kauf von Grundstücken"							
"Unter Sachkonto 02410006 ""Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden"": Verkauf von Grundstücken"							
109-62-013 Beiträge nach BauGB	-47.822	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000 25.000
Summe	555.155	260.000	1.380.000	0	260.000	260.000	260.000 260.000

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Steffen Sabiwalsky-Bauer	
Kurzbeschreibung	01) Haushalts- und Finanzplanung 02) Geschäftsbuchführung 03) Anlagenbuchhaltung 04) Jahresabschluss 05) Gesamtabschluss 06) Finanzcontrolling 07) Schuldenmanagement 08) Konzessionsverträge 09) Interne Leistungsverrechnung 10) Steuerschuldneraufgaben 11) Finanzanlagen		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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	0,51
	10	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,23
	Gesamtergebnis		6,74

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	911					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-1.748.389					
45831000	Erträge a.d. Aufh. v. Niederschlagungen/Stundungen	1.749.300					
10	= Ordentliche Erträge	911					
11	- Personalaufwendungen	-355.200	-375.000	-349.500	-356.050	-362.700	-369.450 -376.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-85.000	-10.000	-70.000			
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	-85.000		-70.000			
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-10.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-157.624	-177.050	-175.550	-121.050	-121.050	-121.050 -121.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.689	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-233	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-768	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-62.987	-60.000	-60.000	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-50	-600	-100	-100	-100	-100 -100
54455100	Körperschaftsteuer	-168					
54455200	Kapitalertragssteuer	-85.042	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
54455300	Solidaritätszuschlag	-4.687	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-597.824	-562.050	-595.050	-477.100	-483.750	-490.500 -497.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-596.913	-562.050	-595.050	-477.100	-483.750	-490.500 -497.350
19	+ Finanzerträge	604.357	429.100	422.500	415.800	408.700	403.400 403.400
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	31.619	25.500	19.100	12.400	5.300	
46180000	Zinserträge vom so. inl. Bereich	625	600	400	400	400	400 400
46511000	Gewinnanteile aus Beteiligung Radio Erft	5.167	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
46513000	Gewinnanteile aus Beteiligung SBF	566.946	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000 400.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	604.357	429.100	422.500	415.800	408.700	403.400 403.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.444	-132.950	-172.550	-61.300	-75.050	-87.100 -93.950
26	= Jahresergebnis	7.444	-132.950	-172.550	-61.300	-75.050	-87.100 -93.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300 87.300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-128.937	-84.950	-102.950	-104.950	-107.050	-109.150 -111.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-34.193	-130.600	-188.200	-78.950	-94.800	-108.950 -118.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	692.696	429.100	422.500	415.800	408.700	403.400 403.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.069	-562.050	-595.050	-477.100	-483.750	-490.500 -497.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	75.627	-132.950	-172.550	-61.300	-75.050	-87.100 -93.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	64.652	136.950	143.350	150.100	152.550	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.652	136.950	143.350	150.100	152.550	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	64.652	136.950	143.350	150.100	152.550	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.886	3.750	3.250	3.000	3.000	2.550 1.950
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.886	3.750	3.250	3.000	3.000	2.550 1.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.08.01		Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement		
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	-31.619	-25.500	-19.100	-12.400
Zinserträge für ein bei Betriebsgründung vom Stadtbetrieb Frechen übernommenes Kommunaldarlehen. Zum Erhalt der Kommunalkreditkonditionen wird das Darlehen weiterhin über die Stadt Frechen abgewickelt.					
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	85.000	0	70.000	0
Veranschlagung der Erstellung des Gesamtabchlusses durch Externe.					
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	62.987	60.000	60.000	5.500
Aufwendungen für die Teilnahme am Interkommunalen Kennzahlenvergleich, interaktiven Haushaltsplan.					
Darüber hinaus ist hier die Steuerberatung zur Einführung des § 2b Umsatzsteuergesetz und des Internen Kontrollsystems veranschlagt.					
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	0	5.000	5.000	5.000
Beratungs- und Schulungsleistungen der Infoma Software Consulting GmbH für die Softwaremodule "Finanzbuchhaltung", "Darlehensverwaltung", "Anlagenbuchhaltung".					
54455200	Kapitalertragssteuer	85.042	100.000	100.000	100.000
Die Höhe der anfallenden Kapitalertragssteuer wird anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre und der prognostizierten Entwicklung geschätzt.					

Produktbeschreibung Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.02	Zahlungsverkehr	
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, Kommunalhaushaltsverordnung 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
	10	TVöD	1,00
	09c	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	2,00
	07	TVöD	1,00
	06	TVöD	3,00
	05	TVöD	1,12
	Gesamtergebnis		15,82

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.695					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	5.695					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.980	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
43110000	Verwaltungsgebühren	2.040	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600 1.600
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.200	516.350	511.350	511.350	511.350	511.350 511.350
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	477					
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	160.897	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	4.063	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
45621000	Mahngebühren	52.529	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
45622000	Erträge aus Rücklastschriften	1.157	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	276.856	5.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	221	150	150	150	150	150 150
10	= Ordentliche Erträge	503.875	517.950	512.950	512.950	512.950	512.950 512.950
11	- Personalaufwendungen	-894.085	-777.100	-888.050	-904.450	-921.200	-938.250 -955.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-391	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-391	-500	-500	-500	-500	-500 -500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.695	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
57118000	Abschreib. auf BGA	-5.695	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-227.781	-164.000	-164.300	-164.300	-164.300	-164.300 -164.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-179	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-2.406	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-10.874	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-120	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-375	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54314000	Vollstreckungsaufwendungen	-7.219	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50 -50
54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	-48.974	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
54319300	Aufw. für Rücklastschrift	-1.478	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-156.157	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.127.951	-944.900	-1.056.150	-1.072.550	-1.089.300	-1.106.350 -1.123.750	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-624.076	-426.950	-543.200	-559.600	-576.350	-593.400 -610.800	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-624.076	-426.950	-543.200	-559.600	-576.350	-593.400 -610.800	
26	= Jahresergebnis	-624.076	-426.950	-543.200	-559.600	-576.350	-593.400 -610.800	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100 145.100	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-212.104	-199.100	-204.950	-208.750	-212.650	-216.650 -220.650	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-691.080	-480.950	-603.050	-623.250	-643.900	-664.950 -686.350	
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.213	512.950	412.950	412.950	412.950	412.950 412.950	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-968.825	-871.600	-982.850	-999.250	-1.016.000	-1.033.050 -1.050.450	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-767.612	-358.650	-569.900	-586.300	-603.050	-620.100 -637.500	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-11.500				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-11.500				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-11.500				
Investitionen Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-21-001	Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse	0	0	11.500	0	0	0	0 0
Summe		0	0	11.500	0	0	0	0 0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.08.02		Zahlungsverkehr		
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	-160.897	-400.000	-300.000	-300.000
	Veranschlagung von Betreibungsgebühren und Säumniszuschlägen, sofern diese nicht mit der Hauptforderung zu verbuchen sind. Der Säumniszuschlag ist in erster Linie ein Druckmittel, um den Schuldner zur pünktlichen Zahlung anzuhalten.				
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	-4.063	-30.000	-30.000	-30.000
	Veranschlagung von Stundungs- und Aussetzungszinsen. Die Zinsen sind auch eine Gegenleistung für das Hinausschieben der Fälligkeit (Zinseffekt) und ein Ausgleich für den durch eine verspätete Zahlung angefallenen zusätzlichen Verwaltungsaufwand.				
45621000	Mahngebühren	-52.529	-80.000	-80.000	-80.000
	Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-276.856	-5.000	-100.000	-100.000
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt. Die Ansätze sind nicht kalkulierbar.				
54122100	Reisekosten	2.406	3.500	3.000	3.000
	Veranschlagung der Fahrtkosten der Vollziehungsbeamten.				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	10.874	10.000	11.000	11.000
	Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.				
54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	48.974	60.000	60.000	60.000
	Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung von Geldgeschäften mit den Kassenautomaten.				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	156.157	70.000	70.000	70.000

Unter Wertveränderungen sind hier die Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen zu verstehen. Die Ansätze sind nicht kalkulierbar.

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	
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 Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Kommunalhaushaltsverordnung 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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.368	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
43110000	Verwaltungsgebühren	2.368	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
10	= Ordentliche Erträge	2.368	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
11	- Personalaufwendungen	-396.909	-402.700	-445.500	-453.800	-462.250	-470.900 -479.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-42.508	-42.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-42.508	-42.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-24.998	-31.600	-33.600	-31.600	-31.600	-31.600 -31.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.012	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-330	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-622	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54313000	Porto	-19.033	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.415	-476.300	-479.100	-485.400	-493.850	-502.500 -511.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-462.046	-474.300	-476.700	-483.000	-491.450	-500.100 -508.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-462.046	-474.300	-476.700	-483.000	-491.450	-500.100 -508.900
26	= Jahresergebnis	-462.046	-474.300	-476.700	-483.000	-491.450	-500.100 -508.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100 173.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-146.545	-88.150	-113.850	-116.050	-118.250	-120.450 -122.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-435.491	-389.350	-417.450	-425.950	-436.600	-447.450 -458.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.392	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.401	-476.300	-479.100	-485.400	-493.850	-502.500 -511.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-465.009	-474.300	-476.700	-483.000	-491.450	-500.100 -508.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.08.03		Steuern und Abgaben		
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	42.508	42.000	0	0
	Aufwendungen für den Abruf der Wasserverbrauchsdaten vom Energieversorger zur Weiterverarbeitung bei den Abwassergebühren.				
	Diese Leistung ist im neuen Konzessionsvertrag enthalten. Daher entfällt der Ansatz ab 2021.				
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem	0	5.000	5.000	5.000
	Beratungs- und Schulungsleistungen für das Softwaremodul "Steuern und Abgaben."				
54313000	Porto	19.033	20.000	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	
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; Ausschuss für Bauen und Vergaben		
Auftragsgrundlage	Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Verordnung über die Vergabe öffentl. Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A), Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Tariftreue- und Vergabegesetz NRW (TVgG NRW), Vergabeordnung der Stadt Frechen, Interne Dienstweisungen		
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-137.652	-155.700	-171.250	-174.650	-178.150	-181.700 -185.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.364	-5.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.092	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-106	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-166					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.016	-161.200	-181.750	-185.150	-188.650	-192.200 -195.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-140.016	-161.200	-181.750	-185.150	-188.650	-192.200 -195.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.016	-161.200	-181.750	-185.150	-188.650	-192.200 -195.800
26	= Jahresergebnis	-140.016	-161.200	-181.750	-185.150	-188.650	-192.200 -195.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-138.728	-77.200	-103.750	-105.750	-107.750	-109.850 -111.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-278.744	-238.400	-285.500	-290.900	-296.400	-302.050 -307.750
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-142.335	-161.200	-181.750	-185.150	-188.650	-192.200 -195.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-142.335	-161.200	-181.750	-185.150	-188.650	-192.200 -195.800

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	
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 Verkehr, Umwelt und Klima		
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
	A10	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,66
	07	TVöD	6,00
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		11,06

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	32.102	99.000	79.000	79.000	79.000	79.000 79.000
43110000	Verwaltungsgebühren	3.648	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
43110200	Gewerbemeldegebühren	40.410	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000 38.000
43110210	Gaststättengebühren	-11.956	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.848					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	23.848					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121	12.000	12.000	13.000	14.000	15.000 16.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	2.865	4.000	4.000	5.000	6.000	7.000 8.000
45610200	Verwarnungsgelder, Bußgelder Gewerbe	1.056	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
45610210	Verwarnungsgelder, Bußgelder Gaststätten	586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	9.719					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	897	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	71.071	111.000	91.000	92.000	93.000	94.000 95.000
11	- Personalaufwendungen	-325.650	-376.300	-450.550	-458.800	-467.450	-476.250 -485.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-36.312	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000 -46.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-64					
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-36.247	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	-100				
57118000	Abschreib. auf BGA	-105	-100				
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.422	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800	-15.800 -15.800
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-194	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-5.135	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-45	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54313100	Fernsprechgebühren	-1.042	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-2.667	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-371.488	-438.200	-512.350	-520.600	-529.250	-538.050 -546.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-300.417	-327.200	-421.350	-428.600	-436.250	-444.050 -451.950

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-300.417	-327.200	-421.350	-428.600	-436.250	-444.050 -451.950
26	= Jahresergebnis	-300.417	-327.200	-421.350	-428.600	-436.250	-444.050 -451.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-95.031	-76.900	-92.450	-94.400	-96.200	-98.000 -99.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-395.449	-404.100	-513.800	-523.000	-532.450	-542.050 -551.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.411	111.000	91.000	92.000	93.000	94.000 95.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-375.330	-434.800	-509.050	-517.300	-525.950	-534.750 -543.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-306.919	-323.800	-418.050	-425.300	-432.950	-440.750 -448.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01		Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
43110000	Verwaltungsgebühren	-3.648	-40.000	-20.000	-20.000
	Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.				
43110200	Gewerbemeldegebühren	-40.410	-38.000	-38.000	-38.000
	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister				
43110210	Gaststättengebühren	11.956	-21.000	-21.000	-21.000
	Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-2.865	-4.000	-4.000	-5.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich allgemeine Ordnung für z.B. 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	-897	-1.000	-1.000	-1.000
	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	36.247	45.000	45.000	45.000
	Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände z.B. für Ölsuren, Fundtiere, Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	5.135	5.000	5.000	5.000
	Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des Ordnungsinendienstes				

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	
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 Verkehr, Umwelt und Klima		
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	2,00
	A8	BBesO	1,85
	07	TVöD	5,76
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		10,51

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	168.301	165.150	165.150	165.150	165.150	165.150 165.150
43110000	Verwaltungsgebühren	40					
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	74.976	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	18.788	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
43119000	Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	24	150	150	150	150	150 150
43211000	Sondernutzungsgebühren	74.472	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-423					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	2.542	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	261.900	251.500	301.500	301.500	301.500	301.500 301.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	235.200	250.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	26.597					
10	= Ordentliche Erträge	432.319	420.650	470.650	470.650	470.650	470.650 470.650
11	- Personalaufwendungen	-607.831	-542.300	-725.050	-738.650	-752.450	-766.550 -780.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.729	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100 -20.100
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-4.714	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.997	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800 -21.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-96	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.431	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-715	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54313000	Porto	-11.917	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-800	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-8.038	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.558	-584.200	-766.950	-780.550	-794.350	-808.450 -822.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-203.238	-163.550	-296.300	-309.900	-323.700	-337.800 -352.050

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.238	-163.550	-296.300	-309.900	-323.700	-337.800 -352.050
26	= Jahresergebnis	-203.238	-163.550	-296.300	-309.900	-323.700	-337.800 -352.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-177.839	-116.050	-152.200	-155.050	-158.150	-161.250 -164.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-381.078	-279.600	-448.500	-464.950	-481.850	-499.050 -516.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.852	420.650	470.650	470.650	470.650	470.650 470.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-629.444	-579.200	-761.950	-775.550	-789.350	-803.450 -817.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-197.592	-158.550	-291.300	-304.900	-318.700	-332.800 -347.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.02		Verkehrslenkung und -sicherheit		
Produkt	02.02.01		Verkehrslenkung und -sicherheit		
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	-74.976	-70.000	-70.000	-70.000
	Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.				
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	-18.788	-25.000	-25.000	-25.000
	Gebühren für Bewohnerparken.				
43211000	Sondernutzungsgebühren	-74.472	-70.000	-70.000	-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	-2.542	-4.000	-4.000	-4.000
	Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-102	-1.500	-1.500	-1.500
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung.				
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	-235.200	-250.000	-300.000	-300.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr).				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	15	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für z.B. gesetzlich vorgeschriebene Verkehrsschauen, für die Durchführung von Verkehrsmessungen oder die Pflege und Aufstellung der Geschwindigkeitsanzeigtafeln				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	4.714	12.000	12.000	12.000
	Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	1.431	5.000	5.000	5.000
	Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des Verkehrsinnendienstes.				

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	
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	2,00
	06	TVöD	6,33
	05	TVöD	0,15
	03	TVöD	2,36
	Gesamtergebnis		12,69

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	200					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	406.397	483.000	483.000	483.000	483.000	483.000 483.000
43110000	Verwaltungsgebühren	30					
43110110	Meldegebühren	90.410	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
43110120	Gebühren für Fischereischeine	2.226	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
43110125	Gebühren Europapass	154.308	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000 180.000
43110130	Gebühren Personalausweise	159.424	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
44611004	Einnahmen Fotoautomat Bürgeramt	3.420	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.962	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	8.278	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.684					
10	= Ordentliche Erträge	420.979	496.000	489.000	491.000	491.000	491.000 491.000
11	- Personalaufwendungen	-558.149	-581.000	-578.400	-589.150	-600.050	-611.200 -622.550
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-174					
57118000	Abschreib. auf BGA	-174					
16	- Sonstige Aufwendungen	-255.589	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200	-288.200 -288.200
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.694	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-1.371	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.564	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54319125	Druckkosten Europapässe	-124.404	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
54319130	Druckkosten Personalausweise	-123.790	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-766	-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.912	-871.700	-869.100	-879.850	-890.750	-901.900 -913.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-392.933	-375.700	-380.100	-388.850	-399.750	-410.900 -422.250

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.933	-375.700	-380.100	-388.850	-399.750	-410.900 -422.250	
26	= Jahresergebnis	-392.933	-375.700	-380.100	-388.850	-399.750	-410.900 -422.250	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-164.914	-129.900	-155.650	-158.650	-161.750	-164.950 -168.150	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-557.847	-505.600	-535.750	-547.500	-561.500	-575.850 -590.400	
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	420.241	496.000	489.000	491.000	491.000	491.000 491.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.046	-871.600	-869.000	-879.750	-890.650	-901.800 -913.150	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-398.804	-375.600	-380.000	-388.750	-399.650	-410.800 -422.150	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000						
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.481						
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.481						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	519						
Investitionen Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		3.481	0	0	0	0	0	0 0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.03		Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen		
Produkt	02.03.01		Meldeangelegenheiten, Ausweise		
43110110	Meldegebühren	-90.410	-100.000	-100.000	-100.000
	Verwaltungsgebühren für Melderegisterauskünfte.				
43110125	Gebühren Europapass	-154.308	-180.000	-180.000	-180.000
	Veranschlagung der Erträge aus der Ausstellung von Ausweisen/Pässen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-8.278	-10.000	-3.000	-5.000
	Verwarnungsgelder und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	2.500	1.000	1.000
	Reparaturen an der Aufrufanlage des Bürgeramtes.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.564	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren.				
54319125	Druckkosten Europapässe	124.404	130.000	130.000	130.000
	Kostenerstattung an die Bundesdruckerei für die Produktion von Ausweisen/Pässen.				

Produktbeschreibung Produkt 02.03.02 Personenstandwesen			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.03	Einwohner- und Personenstandwesen, Wahlen	
Produkt	02.03.02	Personenstandwesen	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	73.922	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43110000	Verwaltungsgebühren	-10					
43110150	Standesamtsgebühren	73.932	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	70					
10	= Ordentliche Erträge	73.992	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
11	- Personalaufwendungen	-173.585	-176.050	-180.700	-184.350	-188.000	-191.750 -195.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75					
57119000	Abschreib. auf GWGs	-75					
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.471	-5.500	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450 -6.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.741	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-1.141	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-120	-150	-200	-200	-200	-200 -200
54311000	Geschäftsaufwendungen	-248	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	-133	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-58					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.131	-181.550	-187.150	-190.800	-194.450	-198.200 -202.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-103.139	-101.550	-107.150	-110.800	-114.450	-118.200 -122.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.139	-101.550	-107.150	-110.800	-114.450	-118.200 -122.050
26	= Jahresergebnis	-103.139	-101.550	-107.150	-110.800	-114.450	-118.200 -122.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-171.517	-99.700	-126.600	-129.100	-131.600	-134.200 -136.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-274.656	-201.250	-233.750	-239.900	-246.050	-252.400 -258.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.794	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-176.819	-181.550	-187.150	-190.800	-194.450	-198.200 -202.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-103.026	-101.550	-107.150	-110.800	-114.450	-118.200 -122.050
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-75					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75					

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-75					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.03		Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen		
Produkt	02.03.02		Personenstandswesen		

43110150 Standesamtsgebühren -73.932 -80.000 -80.000 -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	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.195		25.000	25.000		25.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	45.195		25.000	25.000		25.000
10	= Ordentliche Erträge	45.195		25.000	25.000		25.000
11	- Personalaufwendungen	-35.941	-41.500	-64.350	-65.550	-66.800	-68.100 -69.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.216	-70.500	-53.600	-53.600	-600	-53.600 -60.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-58		-100	-100	-100	-100 -100
54313000	Porto	-15.072	-30.000	-30.000	-30.000		-30.000 -30.000
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-5.724	-15.000	-8.000	-8.000		-8.000 -15.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.362	-25.000	-15.000	-15.000		-15.000 -15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.158	-113.100	-119.050	-120.250	-68.500	-122.800 -131.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-21.963	-113.100	-94.050	-95.250	-68.500	-97.800 -131.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.963	-113.100	-94.050	-95.250	-68.500	-97.800 -131.100
26	= Jahresergebnis	-21.963	-113.100	-94.050	-95.250	-68.500	-97.800 -131.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.257	-18.000	-23.250	-23.750	-24.250	-24.750 -25.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-43.220	-131.100	-117.300	-119.000	-92.750	-122.550 -156.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.110		25.000	25.000		25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.168	-113.100	-119.050	-120.250	-68.500	-122.800 -131.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-46.058	-113.100	-94.050	-95.250	-68.500	-97.800 -131.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.03		Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen		
Produkt	02.03.03		Wahlen		
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	-45.195	0	-25.000	-25.000
	Veranschlagung der Erstattungen für Wahlen.				
54313000	Porto	15.072	30.000	30.000	30.000
	Veranschlagung der Portoaufwendungen für die Bundes- sowie Landtagswahl.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	5.724	15.000	8.000	8.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für Arbeitsleistungen durch den Stadtbetrieb für Wahlen.				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	10.362	25.000	15.000	15.000
	Veranschlagung der sonstigen Geschäftsaufwendungen (z.B. Erfrischungsgeld Wahlhelfer, Briefwahlunterlagen, Koffer, Merkblätter) für die Wahlen.				

Produktbeschreibung Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Vorbeugender Brandschutz (7.38)		Peter Hartl	
Kurzbeschreibung	01) Vorbeugender Brandschutz 02) Gefahrenabwehr 03) Sonstige Serviceleistungen		
Politisches Gremium			
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfleistungsgesetz 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	2,10
	A10	BBesO	1,97
	A9mD	BBesO	12,90
	A8	BBesO	13,70
	A7	BBesO	19,35
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	0,33
	04	TVöD	1,00
	N	TVöD	0,70
	Gesamtergebnis		53,65

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.245	41.750	51.150	51.150	51.150	51.150 51.150
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	4.023	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	2.160					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	6.790					
41611400	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpauschale	57.030	37.750	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	7.179		7.150	7.150	7.150	7.150 7.150
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	62					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	90.574	777.000	592.000	592.000	592.000	592.000 592.000
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	76.473	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43210490	Gebühren für Brandschauen	14.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausgl.		700.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.195	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700 64.700
44111000	Mieten	536					
44210000	Erträge aus Verkauf	62.640	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700 62.700
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	4.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.154	206.800	206.800	206.800	6.800	6.800 6.800
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	4.508	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	269.243	205.000	205.000	205.000	5.000	5.000 5.000
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	-54.597					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.838	1.000	100	100	100	100 100
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.838					
45910000	Anderer sonstige ordentliche Erträge		1.000	100	100	100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	458.005	1.091.250	914.750	914.750	714.750	714.750 714.750
11	- Personalaufwendungen	-2.051.875	-1.995.600	-2.395.050	-2.442.450	-2.542.750	-2.593.450 -2.645.150
115	Honorare	-48.080	-7.100	-47.100	-47.100	-47.100	-7.100 -7.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-266.274	-387.200	-436.100	-423.800	-394.800	-383.600 -381.700
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-176					
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-48					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.307		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-46.300	-34.000	-5.000	-5.000 -5.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-118.548	-133.750	-134.700	-134.700	-134.700	-133.200 -132.700

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52512000	KFZ-Versicherungen	-24.030	-28.900	-27.100	-27.100	-27.100	-27.100 -27.100
52513000	KFZ-Steuern	-2.208	-5.050	-3.300	-3.300	-3.300	-3.100 -2.700
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-43.809	-49.500	-47.200	-47.200	-47.200	-43.200 -42.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.449	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-49.359	-85.000	-88.500	-88.500	-88.500	-85.000 -85.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-15.361	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	-1.527					
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.064	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.000 -6.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-1.664	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-5.725		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.603	-146.300	-241.850	-259.850	-242.150	-187.250 -187.250
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-44	-150				
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-2.828	-3.000	-3.000	-3.000	-800	-800 -800
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-139.764	-112.950	-210.850	-230.850	-217.350	-162.450 -162.450
57118000	Abschreib. auf BGA	-28.112	-30.200	-28.000	-26.000	-24.000	-24.000 -24.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-24.855					
15	- Transferaufwendungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-162.063	-372.850	-390.550	-390.550	-390.550	-238.050 -238.050
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-34.697	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-50.000 -50.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-18.650	-111.000	-141.000	-141.000	-141.000	-30.000 -30.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-693	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-1.966	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-9.014	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-20.000 -20.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-3.660	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-1.396	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-877		-500	-500	-500	-500 -500
54222000	sonstige Mieten / Pachten		-250	-250	-250	-250	-250 -250
54230000	Leasing	-4.700	-10.500	-27.700	-27.700	-27.700	-25.200 -25.200

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.860	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-19.839	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200	-20.200 -20.200
54312000	Fachliteratur	-1.728	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-2.000 -2.000
54313100	Fernsprechgebühren	-3.004	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200
54313200	sonstige Telekommunikation	-2.399	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.422	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.139	-35.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54462000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	-50.018	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.999	-800	-800	-800	-800	-800 -800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.723.894	-2.912.050	-3.513.650	-3.566.750	-3.620.350	-3.412.450 -3.462.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.265.889	-1.820.800	-2.598.900	-2.652.000	-2.905.600	-2.697.700 -2.747.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.265.889	-1.820.800	-2.598.900	-2.652.000	-2.905.600	-2.697.700 -2.747.500
26	= Jahresergebnis	-2.265.889	-1.820.800	-2.598.900	-2.652.000	-2.905.600	-2.697.700 -2.747.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.995.248	-969.950	-1.475.100	-1.504.400	-1.534.200	-1.564.700 -1.595.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.261.136	-2.790.750	-4.074.000	-4.156.400	-4.439.800	-4.262.400 -4.343.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.263	349.500	363.600	363.600	163.600	163.600 163.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.533.903	-2.704.950	-3.211.000	-3.246.100	-3.317.400	-3.164.400 -3.214.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.276.640	-2.355.450	-2.847.400	-2.882.500	-3.153.800	-3.000.800 -3.050.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.762	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.762	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-145.519	-413.000	-1.469.200	-146.200	-632.200	-202.200 -82.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145.519	-413.000	-1.469.200	-146.200	-632.200	-202.200 -82.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-61.757	-338.000	-1.394.200	-71.200	-557.200	-127.200 -7.200

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.04		Feuerwehr und Rettungsdienst		
Produkt	02.04.01		Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-76.473	-65.000	-80.000	-80.000
	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Beseitigung von Ölspuren.				
44210000	Erträge aus Verkauf	-62.640	-62.700	-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.)	-4.019	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	-4.508	-1.800	-1.800	-1.800
	Sachkostenerstattung für überörtliche Hilfen.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	-269.243	-205.000	-205.000	-205.000
	Kostenerstattung für Teilnehmer am Lehrgang der Feuerweherschule der Stadt Frechen				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	-1.000	-100	-100
	Erträge aus Verkäufen von außer Dienst gestelltem Material, welches nicht mehr verwendet werden darf.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	118.548	133.750	134.700	134.700
	Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52512000	KFZ-Versicherungen	24.030	28.900	27.100	27.100
	Kfz-Versicherung aller Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52513000	KFZ-Steuern	2.208	5.050	3.300	3.300
	Kfz-Steuern für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	43.809	49.500	47.200	47.200
	Treibstoffe für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	49.359	85.000	88.500	88.500
	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	15.361	60.000	60.000	60.000
	Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.04		Feuerwehr und Rettungsdienst		
Produkt	02.04.01		Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	1.064	6.000	8.000	8.000
	Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	500	500	500
	Entsorgung verbrauchter Ölfilter und Desinfektionsmittel.				
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	1.664	4.000	4.000	4.000
	Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0	3.000	3.000	3.000
	Erwerb des Feuerwehrführerscheins für Freiwillige Feuerwehrleute zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.697	69.000	69.000	69.000
	Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung von Einsatzverpflegung.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	9.014	29.000	29.000	29.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	3.660	5.000	5.000	5.000
	Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.).				
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	1.396	5.000	5.000	5.000
	Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Einsatztauglichkeit, Verlängerung Führerschein etc.)				
54311000	Geschäftsaufwendungen	19.839	28.200	28.200	28.200
	Verbuchung von Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes wie z.B. Büromaterialien, Streusalz usw.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	1.139	35.000	5.000	5.000
	Unfall- und Elektronikversicherung.				
54462000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	50.018	50.000	50.000	50.000
	Versicherungsbeiträge im Rahmen einer Rentenversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.				

Investitionen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	48.783	230.000	1.170.000	300.000	0	550.000	120.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
2021: Auslieferung von 2 HLF; Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen							
2023: Ersatzbeschaffung TLF, FRE-Leiter, FRE1-GW-L, FRE2 MTF							
2024: KDOW, ELW1							
109-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	0	20.000	105.000	0	30.000	5.000	5.000 5.000
170-FZFM Erwerb Fahrzeuge - Fahrzeugmanagement	0	30.000	40.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
In 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Kippfahrzeugs für die Sportanlagen vorgesehen.							
Summe	48.783	280.000	1.315.000	300.000	30.000	555.000	125.000 5.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	42.004	73.000	94.200	0	56.200	17.200	17.200 17.200

Produktbeschreibung Produkt 02.04.02 Rettungsdienst			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	
Produkt	02.04.02	Rettungsdienst	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Gefahrenabwehr, Personal und Organisation (7.37)		Peter Hartl	
Kurzbeschreibung	01) Notfallrettung 02) Krankentransporte		
Politisches Gremium	Ausschuss für Bauen und Vergaben; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Rhein-Erft-Kreises als Träger des Rettungsdienstes		
Zielgruppe	Menschen in medizinischen Notlagen; kranke, nicht gehfähige Menschen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A16	BBesO	0,40
	A12	BBesO	0,90
	A10	BBesO	3,03
	A9mD	BBesO	7,10
	A8	BBesO	3,30
	A7	BBesO	8,65
	06	TVöD	5,31
	04	TVöD	6,00
	N	TVöD	18,30
	Gesamtergebnis		52,99

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.107	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650 1.650
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	18.107	2.500	1.650	1.650	1.650	1.650 1.650
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.670.992	3.586.500	3.491.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000 3.491.000
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	2.014.919	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000 1.850.000
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	317.341	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	189.704	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	337.386	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	164.350	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	184.523	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000 170.000
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	30.356	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000 28.000
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	70.366	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	201.268	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000 190.000
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	35.670	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	21.324	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000 22.000
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	44.328	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	24.586	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
43210555	Eigenanteil gesetzlich Versicherte - SZ	4.530	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	18.099	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	3.365	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	8.878	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.017					
44210000	Erträge aus Verkauf	6.200					
44610000	Versicherungsentschädigung	817					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.129	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
45210000	Erstattungen von Steuern	109					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	73.817	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
45910000	Anderer sonstige ordentliche Erträge	5.203	500	500	500	500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	3.775.245	3.604.500	3.508.150	3.508.150	3.508.150	3.508.150 3.508.150
11	- Personalaufwendungen	-2.054.601	-2.105.500	-2.847.800	-2.933.850	-3.056.900	-3.114.250 -3.172.750
115	Honorare	-463	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.662.419	-1.296.800	-1.304.800	-1.305.000	-1.280.400	-1.280.400 -1.280.400

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-358.161	-285.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000 -280.000
52411200	Abfallgebühren	-341	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung		-3.000				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.000				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-821					
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-9.000	-9.200	-9.000	-9.000 -9.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-88.638	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000 -86.000
52512000	KFZ-Versicherungen	-52.686	-70.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000 -78.000
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-48.258	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-843	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.696	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-44.580	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-17.772	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	-479.674	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-80.153	-123.400	-123.400	-123.400	-99.000	-99.000 -99.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-488.794	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000 -545.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-99.925	-66.900	-35.500	-35.500	-30.500	-30.500 -30.500
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-58.195	-46.900	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
57118000	Abschreib. auf BGA	-34.799	-20.000	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000 -25.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-6.931					
16	- Sonstige Aufwendungen	-218.460	-261.400	-290.400	-290.400	-290.400	-248.400 -248.400
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-299	-500	-42.500	-42.500	-42.500	-500 -500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-30.183	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
54122100	Reisekosten	-2.032	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-447	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-2.174	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-46.610	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54222000	sonstige Mieten / Pachten	-13.420	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54230000	Leasing	-65.293	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-12.677	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54312000	Fachliteratur	-214	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54313100	Fernsprechgebühren	-4.932	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-16.794	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-23.385	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400 -38.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.035.867	-3.738.600	-4.482.500	-4.568.750	-4.662.200	-4.677.550 -4.736.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-260.622	-134.100	-974.350	-1.060.600	-1.154.050	-1.169.400 -1.227.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.622	-134.100	-974.350	-1.060.600	-1.154.050	-1.169.400 -1.227.900
26	= Jahresergebnis	-260.622	-134.100	-974.350	-1.060.600	-1.154.050	-1.169.400 -1.227.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.081.851	-724.850	-934.400	-948.100	-962.100	-976.400 -990.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.342.473	-858.950	-1.908.750	-2.008.700	-2.116.150	-2.145.800 -2.218.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.117.552	3.587.000	3.491.500	3.491.500	3.491.500	3.491.500 3.491.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.419.376	-3.581.300	-4.356.600	-4.442.850	-4.541.300	-4.556.650 -4.615.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	698.176	5.700	-865.100	-951.350	-1.049.800	-1.065.150 -1.123.650
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-733.322	-441.500	-363.200	-105.000	-69.000	-69.000 -154.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-733.322	-441.500	-363.200	-105.000	-69.000	-69.000 -154.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-733.322	-441.500	-363.200	-105.000	-69.000	-69.000 -154.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.04		Feuerwehr und Rettungsdienst		
Produkt	02.04.02		Rettungsdienst		
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	-2.014.919	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten mit dem Rettungstransportwagen (RTW). Gesetzlich Versicherte (GV).					
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	-317.341	-300.000	-300.000	-300.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsatzfahrzeugs (NEF).					
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	-189.704	-200.000	-200.000	-200.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.					
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	-337.386	-300.000	-300.000	-300.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen (KTW).					
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	-164.350	-350.000	-250.000	-250.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.					
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	-184.523	-170.000	-170.000	-170.000
Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.					
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	-30.356	-28.000	-28.000	-28.000
Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.					
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	-70.366	-60.000	-60.000	-60.000
Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.					
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	-201.268	-190.000	-190.000	-190.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.					
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	-35.670	-35.000	-35.000	-35.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.					
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	-21.324	-22.000	-22.000	-22.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).					
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	-44.328	-35.000	-35.000	-35.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.					
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	-24.586	-11.000	-15.000	-15.000
Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	-18.099	-20.000	-20.000	-20.000
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	-3.365	-3.500	-3.500	-3.500
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	-8.878	-7.000	-7.500	-7.500
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	358.161	285.000	280.000	280.000
	Erstattung der Leitstellengebühren an den Rhein-Erft-Kreis.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	88.638	86.000	86.000	86.000
	Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	52.686	70.000	78.000	78.000
	Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	48.258	65.000	65.000	65.000
	Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	44.580	50.000	50.000	50.000
	Sämtliche Wartungs-, Reparatur- und Unterhaltungskosten um die Einsatzmittel, außer Fahrzeugen, in Betrieb zu halten.				
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	17.772	22.000	22.000	22.000
	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen eines bilanziellen Festwertes.				
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	479.674	30.000	30.000	30.000
	Verbuchung der Anschaffung aller nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	80.153	123.400	123.400	123.400
	Medizinisches Verbrauchsmaterial. (z.B. Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial, Spritzen)				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	4.000	4.000	4.000
	Einwegmaterial für Geräte wie z.B. Silikonbeatmungsmasken, Einweghandschuhe und -anzüge etc.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	488.794	545.000	545.000	545.000
	Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.04		Feuerwehr und Rettungsdienst		
Produkt	02.04.02		Rettungsdienst		
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	30.183	35.000	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	447	6.000	6.000	6.000
Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.					
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	2.174	10.000	5.000	5.000
Reinigung der Dienstkleidung da dies aus Sicherheitsgründen nicht zu Hause erfolgen darf (Schadstoffe, Imprägnierung etc.).					
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	46.610	60.000	50.000	50.000
Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf.					
54230000	Leasing	65.293	65.000	65.000	65.000
Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.					
54311000	Geschäftsaufwendungen	12.677	15.000	15.000	15.000
Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schlüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.					
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	16.794	13.000	15.000	15.000
Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt.					

Investitionen Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	227.582	302.000	245.000	0	0	0	0 85.000
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Koffertausch RTW und Ersatzbeschaffung NEF							
Summe	227.582	302.000	245.000	0	0	0	0 85.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	29.389	87.500	66.200	0	53.000	17.000	17.000 17.000

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Burgschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Burgschule	
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
	05	TVöD	0,64
	Gesamtergebnis		0,64

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.398	294.400	294.500	302.300	324.200	351.000 369.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			22.900			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	266.315	294.400	271.600	302.300	324.200	351.000 369.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	84					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	42.648	44.900	44.800	46.500	48.700	50.100 51.400
43210610	Elternbeiträge OGS / OGS / Ganztagsbetreuung	42.648	44.900	44.800	46.500	48.700	50.100 51.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	273					
44610000	Versicherungsentschädigung	273					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.597					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.597					
10	= Ordentliche Erträge	312.916	339.300	339.300	348.800	372.900	401.100 420.400
11	- Personalaufwendungen	-29.956	-30.300	-30.750	-31.300	-31.900	-32.500 -33.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-20.809	-29.250	-43.050	-29.400	-27.700	-27.700 -27.700
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-116	-1.000	-14.450	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-2.700	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-861	-7.600	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-239					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-6.780	-7.000	-8.500	-8.500	-6.800	-6.800 -6.800
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-78					
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-877	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.843	-3.150	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.930	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-1.087	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.297	-2.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-827	-600				
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.096	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-4.375					
15	- Transferaufwendungen	-406.060	-473.200	-431.350	-466.350	-493.150	-518.450 -540.950
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-11.500			

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-138.647	-176.250	-145.700	-161.500	-166.400	-164.900 -169.400
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-266.315	-294.400	-271.600	-302.300	-324.200	-351.000 -369.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-1.099	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.268	-3.300	-3.350	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-215	-100	-150	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.994	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
54312000	Fachliteratur	-292	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-3.766					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.389	-538.850	-510.500	-532.350	-558.050	-583.950 -607.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-159.473	-199.550	-171.200	-183.550	-185.150	-182.850 -186.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.473	-199.550	-171.200	-183.550	-185.150	-182.850 -186.650
26	= Jahresergebnis	-159.473	-199.550	-171.200	-183.550	-185.150	-182.850 -186.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.337	-5.350	-4.000	-4.250	-4.250	-4.250 -4.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-163.811	-204.900	-175.200	-187.800	-189.400	-187.100 -190.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.750	339.300	339.300	348.800	372.900	401.100 420.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.804	-536.050	-508.500	-530.350	-556.050	-581.950 -605.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-168.055	-196.750	-169.200	-181.550	-183.150	-180.850 -184.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			1.700			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.700			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.923	-4.900	-2.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.923	-4.900	-2.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.923	-4.900	-300			

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.01		Burgschule		
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-266.315	-294.400	-271.600	-302.300
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-42.648	-44.900	-44.800	-46.500
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	116	1.000	14.450	1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	2.700	2.300
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	861	7.600	1.400	1.500
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	6.780	7.000	8.500	8.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	877	1.100	1.200	1.200
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	3.843	3.150	5.200	5.300
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	6.930	8.000	8.000	8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	1.087	1.300	1.500	1.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	138.647	176.250	145.700	161.500
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	266.315	294.400	271.600	302.300
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.01 Burgschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	1.099	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	3.994	2.700	2.700	2.700
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.02	Edith-Stein-Schule	
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
	05	TVöD	0,36
	Gesamtergebnis		0,36

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.008	183.900	205.600	206.500	229.700	216.600 216.600
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			17.500			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	170.818	183.800	188.000	206.400	229.600	216.500 216.500
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	128	100	100	100	100	100 100
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	62					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	105.004	156.200	155.900	162.000	169.600	178.900 178.900
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	105.004	156.200	155.900	162.000	169.600	178.900 178.900
10	= Ordentliche Erträge	276.012	340.100	361.500	368.500	399.300	395.500 395.500
11	- Personalaufwendungen	-17.148	-17.200	-23.000	-23.450	-23.900	-24.350 -24.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.163	-26.300	-38.900	-27.650	-26.350	-26.350 -26.350
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-10.450	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-3.700	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
52550000	Unterhaltung Büroausstatt./Einrichtg./Ausstattg.	-1.196	-5.050	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-3.861	-4.200	-5.400	-5.500	-4.200	-4.200 -4.200
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-954	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.920	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850 -1.850
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.950	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-4.282	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.835	-750	-750	-750	-750	-750 -750
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen		-100				
57118000	Abschreib. auf BGA	-767	-650	-750	-750	-750	-750 -750
57119000	Abschreib. auf GWGs	-1.068					
15	- Transferaufwendungen	-317.939	-336.650	-352.350	-374.450	-414.150	-390.250 -390.250
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-9.500			
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-139.519	-150.300	-152.300	-165.500	-182.000	-171.200 -171.200
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-178.420	-183.800	-188.000	-206.400	-229.600	-216.500 -216.500
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztg		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.263	-2.550	-2.600	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-100	-100	-150	-100	-100	-100 -100

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54122100	Reisekosten	-13					
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.801	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
54312000	Fachliteratur	-319	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-357.347	-383.450	-417.600	-428.850	-467.700	-444.250 -444.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-81.335	-43.350	-56.100	-60.350	-68.400	-48.750 -49.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-81.335	-43.350	-56.100	-60.350	-68.400	-48.750 -49.200
26	= Jahresergebnis	-81.335	-43.350	-56.100	-60.350	-68.400	-48.750 -49.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.090	-1.900	-1.800	-2.050	-2.050	-2.050 -2.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-83.425	-45.250	-57.900	-62.400	-70.450	-50.800 -51.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	274.778	340.000	361.400	368.400	399.200	395.400 395.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-373.099	-382.700	-416.850	-428.100	-466.950	-443.500 -443.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-98.320	-42.700	-55.450	-59.700	-67.750	-48.100 -48.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			11.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.643	-2.100	-15.900	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.643	-2.100	-15.900	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.643	-2.100	-4.900	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	-170.818	-183.800	-188.000	-206.400
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-105.004	-156.200	-155.900	-162.000
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	1.000	10.450	1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	3.700	1.900
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.196	5.050	1.200	1.100
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	3.861	4.200	5.400	5.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	954	1.100	1.200	1.200
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	1.920	1.850	1.850	1.850
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	5.950	7.000	7.000	7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	4.282	6.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	139.519	150.300	152.300	165.500
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	178.420	183.800	188.000	206.400
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.02 Edith-Stein-Schule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	0	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	1.801	1.900	1.900	1.900
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.03 Mauritiuschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.03	Mauritiuschule	
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	0,33
	Gesamtergebnis		0,33

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiussschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119	33.100	34.650	33.100	33.100	33.100 33.100
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			1.550			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000 33.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	119	100	100	100	100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	33.119	33.100	34.650	33.100	33.100	33.100 33.100
11	- Personalaufwendungen	-16.726	-17.050	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400 -18.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-16.629	-22.100	-24.050	-24.100	-22.800	-22.800 -22.800
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.067	-2.200	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150 -1.150
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-4.206	-4.600	-5.500	-5.500	-4.200	-4.200 -4.200
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.204	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150 -1.150
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.260	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.775	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.117	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700 -4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.271	-750	-550	-550	-550	-550 -550
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-210	-200	-200	-200	-200	-200 -200
57118000	Abschreib. auf BGA	-382	-550	-350	-350	-350	-350 -350
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.679					
15	- Transferaufwendungen	-52.550	-52.550	-54.100	-52.550	-52.550	-52.550 -52.550
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-1.550			
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-17.000	-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	-33.000 -33.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztg	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.158	-2.550	-2.600	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-150	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.064	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
54312000	Fachliteratur	-63	-500	-500	-500	-500	-500 -500

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiussschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.333	-95.000	-98.800	-97.550	-96.550	-96.850 -97.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-58.214	-61.900	-64.150	-64.450	-63.450	-63.750 -64.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.214	-61.900	-64.150	-64.450	-63.450	-63.750 -64.050
26	= Jahresergebnis	-58.214	-61.900	-64.150	-64.450	-63.450	-63.750 -64.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.459	-1.900	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.673	-63.800	-65.950	-66.450	-65.450	-65.750 -66.050
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiussschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.000	33.000	34.550	33.000	33.000	33.000 33.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.361	-94.250	-98.250	-97.000	-96.000	-96.300 -96.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-55.361	-61.250	-63.700	-64.000	-63.000	-63.300 -63.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.265	-1.150	-1.800			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.265	-1.150	-1.800			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.265	-1.150	-1.800			

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.03		Mauritiuschule		
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	Landeszuweisung 13 Plus-Betreuung				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	500	500	500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	1.900	1.900
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.067	2.200	1.100	1.150
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	4.206	4.600	5.500	5.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.204	1.100	1.150	1.150
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	2.260	2.100	2.100	2.100
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	5.775	7.000	7.000	7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	2.117	4.500	4.700	4.700
	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)	33.000	33.000	33.000	33.000
	Landeszuweisung 13 Plus-Betreuung				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztg	2.550	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Ganztgsträgers				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.064	1.900	1.900	1.900
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.04 Ringschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.04	Ringschule	
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
	05	TVöD	0,64
	Gesamtergebnis		0,64

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.729	335.400	359.900	352.200	366.800	382.400 396.600
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			17.500			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	351.536	334.900	341.900	351.700	366.300	381.900 396.100
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	93	350	350	350	350	350 350
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	101	150	150	150	150	150 150
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	137.669	188.300	188.000	195.300	204.600	210.100 215.700
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	137.669	188.300	188.000	195.300	204.600	210.100 215.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	30					
10	= Ordentliche Erträge	489.428	523.700	547.900	547.500	571.400	592.500 612.300
11	- Personalaufwendungen	-30.061	-31.400	-33.200	-33.800	-34.450	-35.100 -35.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-30.867	-35.300	-48.450	-38.100	-36.600	-36.600 -36.600
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-13.000	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.980	-5.050	-1.700	-1.550	-1.550	-1.550 -1.550
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-378					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-6.798	-7.300	-9.000	-9.000	-7.300	-7.300 -7.300
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.354	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250 -1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-4.031	-2.600	-2.400	-2.400	-2.600	-2.600 -2.600
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-6.526	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.142	-700	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500 -1.500
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.193	-700	-3.000	-3.000	-1.500	-1.500 -1.500
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.950					
15	- Transferaufwendungen	-569.527	-557.150	-585.450	-575.500	-590.950	-596.050 -611.150
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-17.500			
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-215.583	-219.700	-223.500	-221.250	-222.100	-211.600 -212.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-351.444	-334.900	-341.900	-351.700	-366.300	-381.900 -396.100
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.005	-6.650	-6.700	-4.150	-4.150	-4.150 -4.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-150	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.937	-6.050	-6.050	-3.550	-3.550	-3.550 -3.550
54312000	Fachliteratur	-158	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-5.910					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.603	-631.200	-676.800	-654.550	-667.650	-673.400 -689.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-157.174	-107.500	-128.900	-107.050	-96.250	-80.900 -76.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.174	-107.500	-128.900	-107.050	-96.250	-80.900 -76.850
26	= Jahresergebnis	-157.174	-107.500	-128.900	-107.050	-96.250	-80.900 -76.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.627	-4.400	-4.100	-4.250	-4.250	-4.250 -4.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-163.802	-111.900	-133.000	-111.300	-100.500	-85.150 -81.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.539	523.200	547.400	547.000	570.900	592.000 611.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-638.296	-630.500	-673.800	-651.550	-666.150	-671.900 -687.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-138.758	-107.300	-126.400	-104.550	-95.250	-79.900 -75.850
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.306	-3.750	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.306	-3.750	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.306	-3.750	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000 -1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.04		Ringschule		
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-351.536	-334.900	-341.900	-351.700
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-137.669	-188.300	-188.000	-195.300
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	13.000	2.800
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.980	5.050	1.700	1.550
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	6.798	7.300	9.000	9.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.354	1.250	1.250	1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	4.031	2.600	2.400	2.400
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	9.800	11.000	11.000	11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	6.526	7.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	215.583	219.700	223.500	221.250
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	351.444	334.900	341.900	351.700
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.04 Ringschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	2.500	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.937	6.050	6.050	3.550
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.05 Lindenschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05	Lindenschule	
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
	05	TVöD	0,54
	Gesamtergebnis		0,54

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.848	299.750	315.550	331.050	364.750	389.050 404.650
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			14.600			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	301.092	299.700	300.900	331.000	364.700	389.000 404.600
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	1.715					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	41	50	50	50	50	50 50
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	145.210	142.600	142.300	147.800	154.900	159.100 163.300
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	145.210	142.600	142.300	147.800	154.900	159.100 163.300
10	= Ordentliche Erträge	448.058	442.350	457.850	478.850	519.650	548.150 567.950
11	- Personalaufwendungen	-23.290	-23.600	-24.250	-24.650	-25.100	-25.550 -26.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.251	-35.050	-38.700	-33.200	-31.900	-31.900 -31.900
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
52550000	Unterhaltung Büroausstatt./Einrichtg./Ausstattg.	-447	-2.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-4.545	-5.500	-7.200	-7.200	-5.900	-5.900 -5.900
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.127	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-5.225	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100 -4.100
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-8.108	-10.000	-10.500	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.506	-600	-600	-600	-500	-500 -500
57118000	Abschreib. auf BGA	-532	-600	-600	-600	-500	-500 -500
57119000	Abschreib. auf GWGs	-974					
15	- Transferaufwendungen	-527.373	-512.850	-525.250	-557.350	-608.650	-631.350 -648.750
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-14.600			
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-223.731	-210.600	-207.200	-223.800	-241.400	-239.800 -241.600
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-301.092	-299.700	-300.900	-331.000	-364.700	-389.000 -404.600
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztg	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.598	-3.100	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100 -3.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-200	-100	-150	-100	-100	-100 -100
54122100	Reisekosten	-13					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.389	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54312000	Fachliteratur	-621	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-1.009					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-365					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.018	-575.200	-591.950	-618.900	-669.250	-692.400 -710.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-138.961	-132.850	-134.100	-140.050	-149.600	-144.250 -142.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.961	-132.850	-134.100	-140.050	-149.600	-144.250 -142.300
26	= Jahresergebnis	-138.961	-132.850	-134.100	-140.050	-149.600	-144.250 -142.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.790	-2.400	-2.350	-2.850	-2.850	-2.850 -2.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-141.750	-135.250	-136.450	-142.900	-152.450	-147.100 -145.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.488	442.300	457.800	478.800	519.600	548.100 567.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-585.018	-574.600	-591.350	-618.300	-668.750	-691.900 -709.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-138.530	-132.300	-133.550	-139.500	-149.150	-143.800 -141.850
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.490	-2.400				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.490	-2.400				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.490	-2.400				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.05		Lindenschule		
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-301.092	-299.700	-300.900	-331.000
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-145.210	-142.600	-142.300	-147.800
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	1.000	1.000	1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	2.200	2.200
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	447	2.250	1.400	1.400
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	4.545	5.500	7.200	7.200
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.127	1.100	1.200	1.200
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	5.225	4.100	4.100	4.100
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	9.800	11.000	11.000	11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	8.108	10.000	10.500	5.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	223.731	210.600	207.200	223.800
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	301.092	299.700	300.900	331.000
	Anpassung Rahmenvertrag offener Ganztage bzgl. Weitergabe von Landesmitteln				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.05 Lindenschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	2.550	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	3.389	2.500	2.500	2.500
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Grundschule Grefrath	
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	0,40
	Gesamtergebnis		0,40

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.383	163.000	176.700	174.400	185.500	195.200 203.100
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			13.400			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	164.188	162.800	163.100	174.200	185.300	195.000 202.900
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	55	50	50	50	50	50 50
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	140	150	150	150	150	150 150
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	57.424	92.700	92.500	96.100	100.700	103.400 106.100
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	57.424	92.700	92.500	96.100	100.700	103.400 106.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.370					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	5.370					
10	= Ordentliche Erträge	227.177	255.700	269.200	270.500	286.200	298.600 309.200
11	- Personalaufwendungen	-19.865	-20.200	-20.750	-21.100	-21.450	-21.800 -22.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-81.262	-95.550	-112.800	-106.100	-99.800	-99.800 -99.800
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-37	-1.000	-6.550	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-8.500	-7.300	-2.200	-2.200 -2.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-930	-3.050	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050 -1.050
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-220					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-4.296	-4.100	-5.500	-5.500	-4.100	-4.100 -4.100
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.204	-1.100	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150 -1.150
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.137	-2.200	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200 -2.200
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.420	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-65.017	-76.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-134					
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-66					
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.805	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-1.145					
15	- Transferaufwendungen	-222.556	-273.550	-280.850	-285.950	-301.150	-307.550 -316.350
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-8.700			
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-59.564	-108.200	-106.500	-109.200	-113.300	-110.000 -110.900

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-162.992	-162.800	-163.100	-174.200	-185.300	-195.000 -202.900
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.100	-2.600	-2.650	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-150	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.874	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54312000	Fachliteratur	-225	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-328.933	-392.900	-418.050	-416.750	-426.000	-432.750 -441.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-101.756	-137.200	-148.850	-146.250	-139.800	-134.150 -132.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.756	-137.200	-148.850	-146.250	-139.800	-134.150 -132.700
26	= Jahresergebnis	-101.756	-137.200	-148.850	-146.250	-139.800	-134.150 -132.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.977	-1.950	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-103.733	-139.150	-150.950	-148.350	-141.900	-136.250 -134.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	222.611	255.500	269.000	270.300	286.000	298.400 309.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.336	-391.900	-417.050	-415.750	-425.000	-431.750 -440.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-105.725	-136.400	-148.050	-145.450	-139.000	-133.350 -131.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			6.400			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6.400			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.015	-2.050	-8.550	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.015	-2.050	-8.550	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.015	-2.050	-2.150	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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.	-164.188	-162.800	-163.100	-174.200
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-57.424	-92.700	-92.500	-96.100
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	37	1.000	6.550	1.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	8.500	7.300
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	930	3.050	1.000	1.050
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	4.296	4.100	5.500	5.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.204	1.100	1.150	1.150
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	2.137	2.200	2.000	2.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	7.420	8.000	8.000	8.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	65.017	76.000	80.000	80.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	59.564	108.200	106.500	109.200
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				
	Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	162.992	162.800	163.100	174.200
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.06		Grundschule Grefrath		
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	0	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	1.874	2.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Johanneschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Johanneschule	
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	0,88
	Gesamtergebnis		0,88

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	452.484	513.300	561.400	571.400	613.200	640.800 673.200
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			26.500			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	451.747	512.800	534.400	570.900	612.700	640.300 672.700
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	239					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	499	500	500	500	500	500 500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	350.192	350.200	349.600	363.100	380.400	390.800 401.100
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	350.192	350.200	349.600	363.100	380.400	390.800 401.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.349					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.349					
10	= Ordentliche Erträge	804.025	863.500	911.000	934.500	993.600	1.031.600 1.074.300
11	- Personalaufwendungen	-41.602	-42.750	-48.400	-49.250	-50.150	-51.050 -51.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-36.943	-44.450	-51.200	-52.550	-47.250	-47.250 -47.250
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-378	-1.000	-1.000	-3.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-4.300	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.303	-4.000	-2.900	-2.850	-2.850	-2.850 -2.850
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-10.034	-10.700	-14.000	-14.000	-10.700	-10.700 -10.700
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.315	-1.250	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-5.185	-4.400	-4.500	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-13.300	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-5.427	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.080	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-499	-500				
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.050	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-530					
15	- Transferaufwendungen	-853.543	-947.550	-1.010.250	-1.044.450	-1.111.750	-1.129.350 -1.169.750
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche			-26.500			
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-401.797	-432.200	-446.800	-471.000	-496.500	-486.500 -494.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-451.747	-512.800	-534.400	-570.900	-612.700	-640.300 -672.700
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags		-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.238	-4.600	-4.700	-4.650	-4.650	-4.650 -4.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-200	-100	-150	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30		-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.354	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54312000	Fachliteratur	-655	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-940.405	-1.041.850	-1.116.550	-1.152.900	-1.215.800	-1.234.300 -1.275.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-136.380	-178.350	-205.550	-218.400	-222.200	-202.700 -201.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.380	-178.350	-205.550	-218.400	-222.200	-202.700 -201.300
26	= Jahresergebnis	-136.380	-178.350	-205.550	-218.400	-222.200	-202.700 -201.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-5.355	-4.650	-4.750	-4.750	-4.750	-4.750 -4.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-141.735	-183.000	-210.300	-223.150	-226.950	-207.450 -206.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Johannesschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	808.380	863.000	910.500	934.000	993.100	1.031.100 1.073.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-948.751	-1.039.350	-1.114.550	-1.150.900	-1.213.800	-1.232.300 -1.273.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-140.371	-176.350	-204.050	-216.900	-220.700	-201.200 -199.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.117	-2.750		-3.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.117	-2.750		-3.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.750		-3.000		

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.07				
	Johannesschule				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-451.747	-512.800	-534.400	-570.900
	Landeszuweisung OGS nach Erlass				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-350.192	-350.200	-349.600	-363.100
	Kalkulatorische Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	378	1.000	1.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	4.300	3.800
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.303	4.000	2.900	2.850
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	10.034	10.700	14.000	14.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.315	1.250	1.400	1.400
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	5.185	4.400	4.500	4.400
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	13.300	15.000	15.000	15.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52913100	Schülerbeförderungskosten	5.427	8.000	8.000	8.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	401.797	432.200	446.800	471.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	451.747	512.800	534.400	570.900
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.07 Johannesschule				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	0	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger				
54311000	Geschäftsaufwendungen	4.354	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.02.01 Hauptschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	
Produkt	03.02.01	Hauptschule	
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
	05	TVöD	0,76
	02	TVöD	0,41
	Gesamtergebnis		1,17

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.572	125.100	125.700	125.700	125.700	125.700 125.700
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	123.151	124.800	125.400	125.400	125.400	125.400 125.400
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	339	300	300	300	300	300 300
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	83					
10	= Ordentliche Erträge	123.572	125.100	125.700	125.700	125.700	125.700 125.700
11	- Personalaufwendungen	-41.282	-42.500	-53.100	-54.050	-55.000	-55.950 -56.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-89.379	-99.700	-104.200	-102.950	-98.450	-98.450 -98.450
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-4.300	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52512000	KFZ-Versicherungen	-185	-200	-200	-200	-200	-200 -200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.278	-5.000	-4.000	-3.700	-3.700	-3.700 -3.700
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-19.660	-17.500	-23.000	-22.000	-17.500	-17.500 -17.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.300	-1.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-8.907	-9.900	-9.600	-9.250	-9.250	-9.250 -9.250
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.775	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-368	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane	-200	-200	-200	-200	-200	-200 -200
52913100	Schülerbeförderungskosten	-50.705	-55.500	-50.000	-52.000	-52.000	-52.000 -52.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.974	-3.050	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-745					
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-271	-250				
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.043	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600 -2.600
57119000	Abschreib. auf GWGs	-915					
15	- Transferaufwendungen	-131.976	-133.850	-134.450	-134.450	-134.450	-134.450 -134.450
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-6.276	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-123.151	-124.800	-125.400	-125.400	-125.400	-125.400 -125.400
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.213	-5.350	-5.400	-5.350	-5.350	-5.350 -5.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-200	-200	-250	-200	-200	-200 -200

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.831	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300
54312000	Fachliteratur	-152	-800	-800	-800	-800	-800 -800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-272.824	-284.450	-299.750	-299.400	-295.850	-296.800 -297.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-149.252	-159.350	-174.050	-173.700	-170.150	-171.100 -172.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.252	-159.350	-174.050	-173.700	-170.150	-171.100 -172.100
26	= Jahresergebnis	-149.252	-159.350	-174.050	-173.700	-170.150	-171.100 -172.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.626	-2.150	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-151.878	-161.500	-176.500	-176.150	-172.600	-173.550 -174.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.151	124.800	125.400	125.400	125.400	125.400 125.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.101	-281.400	-297.150	-296.800	-293.250	-294.200 -295.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-155.950	-156.600	-171.750	-171.400	-167.850	-168.800 -169.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.712	-6.400	-3.200	-2.000	-2.000	-4.600 -4.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.712	-6.400	-3.200	-2.000	-2.000	-4.600 -4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.712	-6.400	-3.200	-2.000	-2.000	-4.600 -4.600

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen		
Produkt	03.02.01		Hauptschule		
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	500	500	500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	4.300	2.700
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52512000	KFZ-Versicherungen	185	200	200	200
	Versicherung für die beiden Mofas der Hauptschule zum Erwerb des Mofa-Führerscheins				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	2.278	5.000	4.000	3.700
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	19.660	17.500	23.000	22.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.300	1.300	2.800	2.800
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	8.907	9.900	9.600	9.250
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	5.775	7.000	7.000	7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	368	2.500	2.500	2.500
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	50.705	55.500	50.000	52.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	6.276	6.500	6.500	6.500
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	2.550	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Trägers				
54311000	Geschäftsaufwendungen	4.831	4.300	4.300	4.300
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.02.02 Realschule			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	
Produkt	03.02.02	Realschule	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.596	33.750	35.750	35.750	35.750	35.750 35.750
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	32.354	32.750	34.750	34.750	34.750	34.750 34.750
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	1.024	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	218					
10	= Ordentliche Erträge	33.596	33.750	35.750	35.750	35.750	35.750 35.750
11	- Personalaufwendungen	-64.000	-67.350	-73.250	-74.600	-75.950	-77.300 -78.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-228.716	-257.900	-262.500	-262.750	-251.000	-253.000 -253.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-7.800	-7.700	-7.700	-7.700 -7.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-3.441	-14.100	-8.900	-8.850	-8.850	-8.850 -8.850
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-7					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52710000	Lernmittel	-48.452	-48.600	-60.500	-59.000	-48.000	-50.000 -50.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-2.132	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-18.549	-15.800	-15.700	-15.600	-14.850	-14.850 -14.850
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-26.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.595	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane		-600	-600	-600	-600	-600 -600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-126.940	-143.000	-133.000	-135.000	-135.000	-135.000 -135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.131	-6.000	-5.400	-5.400	-5.000	-5.000 -5.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-197	-100				
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-390	-400				
57118000	Abschreib. auf BGA	-5.721	-5.500	-5.400	-5.400	-5.000	-5.000 -5.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-14.823					
15	- Transferaufwendungen	-34.904	-35.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300 -37.300
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-32.354	-32.750	-34.750	-34.750	-34.750	-34.750 -34.750
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.987	-8.250	-8.350	-8.250	-8.250	-8.250 -8.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-200	-100	-100	-100 -100
54122100	Reisekosten	-60					

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.251	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100 -7.100
54312000	Fachliteratur	-441	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54313100	Fernsprechgebühren	-204	-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.738	-374.800	-386.800	-388.300	-377.500	-380.850 -382.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-321.142	-341.050	-351.050	-352.550	-341.750	-345.100 -346.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.142	-341.050	-351.050	-352.550	-341.750	-345.100 -346.500
26	= Jahresergebnis	-321.142	-341.050	-351.050	-352.550	-341.750	-345.100 -346.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.029	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900 -2.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-324.171	-343.750	-353.950	-355.450	-344.650	-348.000 -349.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.354	32.750	34.750	34.750	34.750	34.750 34.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.701	-368.800	-381.400	-382.900	-372.500	-375.850 -377.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-311.346	-336.050	-346.650	-348.150	-337.750	-341.100 -342.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-14.962	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-6.000 -6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.962	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-6.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.962	-9.000	-9.000	-3.000	-3.000	-6.000 -6.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen		
Produkt	03.02.02		Realschule		
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	500	500	500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	7.800	7.700
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	3.441	14.100	8.900	8.850
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	48.452	48.600	60.500	59.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	2.132	2.500	2.700	2.700
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	18.549	15.800	15.700	15.600
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	26.600	30.000	30.000	30.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	2.595	2.700	2.700	2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	126.940	143.000	133.000	135.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung				
54311000	Geschäftsaufwendungen	5.251	7.100	7.100	7.100
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten				

Produktbeschreibung Produkt 03.02.03 Gymnasium			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	
Produkt	03.02.03	Gymnasium	
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	1,49
	Gesamtergebnis		1,49

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.343	52.700	64.850	206.750	348.650	348.650 48.050
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land				141.900	283.800	283.800
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	36.360	34.650	46.800	46.800	46.800	46.800 46.800
41413100	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	16.731	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	1.252	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250 1.250
10	= Ordentliche Erträge	54.343	52.700	64.850	206.750	348.650	348.650 48.050
11	- Personalaufwendungen	-67.661	-67.800	-65.550	-66.800	-68.000	-69.200 -70.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-216.246	-251.450	-279.850	-287.100	-266.700	-266.700 -266.700
52415000	Ausstattung Mensen		-100				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-94	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt			-21.100	-18.800	-18.800	-18.800 -18.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-6.695	-29.000	-9.900	-10.450	-10.450	-10.450 -10.450
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-180					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	-20	-750	-750	-750	-750	-750 -750
52710000	Lernmittel	-44.610	-48.300	-62.000	-62.000	-48.300	-48.300 -48.300
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-3.458	-10.700	-3.800	-10.300	-3.800	-3.800 -3.800
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-17.212	-9.700	-9.400	-9.900	-9.700	-9.700 -9.700
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-7.910	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.571	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane		-600	-600	-600	-600	-600 -600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-133.497	-140.000	-160.000	-162.000	-162.000	-162.000 -162.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.935	-12.350	-8.600	-8.600	-8.000	-8.000 -8.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-647	-600				
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.233	-2.250				
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.130	-9.500	-8.600	-8.600	-8.000	-8.000 -8.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-14.925					
15	- Transferaufwendungen	-59.333	-57.650	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800 -69.800
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-5.000	-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 -15.450

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-36.360	-34.650	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800 -46.800
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.820	-10.650	-10.700	-10.650	-10.650	-10.650 -10.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-300	-100	-150	-100	-100	-100 -100
54122100	Reisekosten	-27					
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-11.817	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
54312000	Fachliteratur	-1.621	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.995	-399.900	-434.500	-442.950	-423.150	-424.350 -425.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-327.651	-347.200	-369.650	-236.200	-74.500	-75.700 -377.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-327.651	-347.200	-369.650	-236.200	-74.500	-75.700 -377.500
26	= Jahresergebnis	-327.651	-347.200	-369.650	-236.200	-74.500	-75.700 -377.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.876	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800 -2.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-330.527	-349.800	-372.450	-239.000	-77.300	-78.500 -380.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.091	51.450	63.600	205.500	347.400	347.400 46.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-366.858	-387.550	-425.900	-434.350	-415.150	-416.350 -417.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-313.766	-336.100	-362.300	-228.850	-67.750	-68.950 -370.750
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-21.386	-9.800	-5.500	-4.500	-6.000	-6.000 -6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.386	-9.800	-5.500	-4.500	-6.000	-6.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-21.386	-9.800	-5.500	-4.500	-6.000	-6.000 -6.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen		
Produkt	03.02.03		Gymnasium		
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	94	500	500	500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen z.B. für den Betrieb von Mensen oder sonst. Betriebsräumen.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	0	0	21.100	18.800
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	6.695	29.000	9.900	10.450
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen				
52710000	Lernmittel	44.610	48.300	62.000	62.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	3.458	10.700	3.800	10.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	17.212	9.700	9.400	9.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	7.910	9.000	9.000	9.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	2.571	2.700	2.700	2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika				
52913100	Schülerbeförderungskosten	133.497	140.000	160.000	162.000
	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	15.422	15.450	15.450	15.450
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte				
54311000	Geschäftsaufwendungen	11.817	9.000	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	
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
	A9mD	BBesO	0,56
	S11b	TVöD SuE	1,00
	10	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,74
	07	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		7,00

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.200	95.650	124.850	95.650	95.650	95.650 95.650
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	51.700	50.650	79.850	50.650	50.650	50.650 50.650
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	22.500	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.189	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	17.189	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
10	= Ordentliche Erträge	91.390	110.650	139.850	110.650	110.650	110.650 110.650
11	- Personalaufwendungen	-278.188	-301.700	-417.400	-425.150	-433.050	-441.100 -449.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-56.212	-81.700	-81.800	-64.300	-64.300	-79.300 -64.300
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	-3.928	-4.000	-6.500	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-463	-300	-300	-300	-300	-300 -300
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-9.506	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
52710000	Lernmittel	-4.168	-5.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-879	-1.400	-1.400	-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 -15.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-17.150	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-845	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-4.272	-29.500	-25.000	-5.000	-5.000	-20.000 -5.000
15	- Transferaufwendungen	-46.500	-56.500	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700 -46.700
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.500	-11.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-303.761	-324.500	-340.200	-314.500	-322.000	-330.000 -337.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.087	-2.000	-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 -1.500
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-17.189	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54122100	Reisekosten	-253	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-3.462	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-900		-30.700	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-279.868	-298.000	-283.000	-286.500	-294.000	-302.000 -309.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.661	-764.400	-886.100	-850.650	-866.050	-897.100 -897.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-593.271	-653.750	-746.250	-740.000	-755.400	-786.450 -787.150

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-593.271	-653.750	-746.250	-740.000	-755.400	-786.450 -787.150
26	= Jahresergebnis	-593.271	-653.750	-746.250	-740.000	-755.400	-786.450 -787.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-134.073	-85.000	-122.800	-125.200	-127.600	-130.100 -132.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-727.344	-738.750	-869.050	-865.200	-883.000	-916.550 -919.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.938	110.650	139.850	110.650	110.650	110.650 110.650
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.786	-764.400	-886.100	-850.650	-866.050	-897.100 -897.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-603.848	-653.750	-746.250	-740.000	-755.400	-786.450 -787.150

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.03		Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers		
Produkt	03.03.01		Schulverwaltung		
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-17.189	-15.000	-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	17.150	19.000	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	845	1.500	1.500	1.500
	Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien/Sondermüll an Schulen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	4.272	29.500	25.000	5.000
	Erarbeitung Schulentwicklungsplan, JIP MEP				
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	17.189	15.000	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	3.462	7.500	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	
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 Habbelrath, 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	0,50
	09a	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		2,80

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.223	19.700	29.700	29.700	29.700	29.700 29.700
44111000	Mieten	6.945	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700 9.700
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	278	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.225	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	403					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.823	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
10	= Ordentliche Erträge	10.448	21.200	31.200	31.200	31.200	31.200 31.200
11	- Personalaufwendungen	-165.991	-176.450	-131.800	-134.150	-136.550	-139.000 -141.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-32.631	-41.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200 -48.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-3.510	-6.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200
52813101	Musikveranstaltungen	-46					
52813102	Theaterveranstaltungen	-239					
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-28.710	-32.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000 -38.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-345	-300	-300	-300	-300	-300
57118000	Abschreib. auf BGA	-345	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-90.685	-82.600	-83.600	-83.600	-82.600	-82.600 -82.600
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-63.365	-65.000	-66.000	-66.000	-65.000	-65.000 -65.000
53179999	Auflösung Invest.zuschuss priv. U./e.V.	-6.500					
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-20.820	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600 -7.600
53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.599	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150 -11.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-201	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-29	-550	-550	-550	-550	-550 -550
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-150	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.816	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)		-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450 -1.450
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-403					

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.249	-311.700	-275.050	-277.400	-278.800	-281.250 -283.450	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-282.801	-290.500	-243.850	-246.200	-247.600	-250.050 -252.250	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.801	-290.500	-243.850	-246.200	-247.600	-250.050 -252.250	
26	= Jahresergebnis	-282.801	-290.500	-243.850	-246.200	-247.600	-250.050 -252.250	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-53.546	-32.300	-43.600	-44.400	-45.200	-46.000 -46.800	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-336.347	-322.800	-287.450	-290.600	-292.800	-296.050 -299.050	
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.124	21.200	31.200	31.200	31.200	31.200 31.200	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.771	-311.400	-274.750	-277.100	-278.500	-280.950 -283.450	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-269.647	-290.200	-243.550	-245.900	-247.300	-249.750 -252.250	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	800						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	800						
Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000 2.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01				
					Kulturmanagement
Produkt	04.01.01				
					Kulturarbeit
44111000	Mieten	-6.945	-9.700	-9.700	-9.700
	Nutzungsentgelte für die Gerhard Berger Halle, Haus am Bahndamm und die Aula Edith-Stein-Schule, Mehrzweckhalle Habelrath.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	126	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Kunstbesitzes.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	28.710	32.000	38.000	38.000
	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.	63.365	65.000	66.000	66.000
	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	20.820	7.600	7.600	7.600
	Zuschüsse für den Töpfermarkt und Pfarrbüchereien.				
53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben	0	10.000	10.000	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	2.816	5.000	5.000	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	
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
	A6	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,85
	13	TVöD	2,00
	11	TVöD	1,50
	09a	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		7,55

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.508	267.000	269.550	269.550	267.000	267.000 267.000
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	84.689	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	211.819	197.000	199.550	199.550	197.000	197.000 197.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	240.426	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200 250.200
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	3.687	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
43210640	Teilnehmergebühren VHS	236.746	242.200	242.200	242.200	242.200	242.200 242.200
43210645	Erträge aus Reha-Sportmaßnahmen	-7					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	710					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.079	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
10	= Ordentliche Erträge	539.723	519.200	521.750	521.750	519.200	519.200 519.200
11	- Personalaufwendungen	-442.167	-471.650	-542.550	-552.350	-562.450	-572.750 -583.200
115	Honorare	-218.953	-242.000	-250.000	-257.000	-256.000	-256.000 -256.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-28.129	-34.300	-38.750	-38.750	-38.300	-38.300 -38.300
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-176		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-589	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300 -4.300
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-7.474	-5.000	-5.050	-5.050	-5.000	-5.000 -5.000
52910500	Qualitätsmanagement / ISO-Zertifizierungen	-1.757	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-18.133	-22.000	-22.400	-22.400	-22.000	-22.000 -22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.537	-8.450	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300 -8.300
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-917	-500	-500	-500	-500	-500 -500
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.620	-7.950	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800 -7.800
15	- Transferaufwendungen	-150	-500	-500	-500	-500	-500 -500
53180009	Zuschüsse Fortbildung VHS-Kursleiter	-150	-500	-500	-500	-500	-500 -500
16	- Sonstige Aufwendungen	-34.881	-36.100	-35.900	-35.900	-34.400	-34.400 -34.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-799	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-2.660	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-3.917					
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-3.248	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
54311000	Geschäftsaufwendungen	-19.776	-23.500	-22.800	-22.800	-21.300	-21.300 -21.300	
54313200	sonstige Telekommunikation	-749	-600	-600	-600	-600	-600 -600	
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-3.436	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000	
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-296						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-732.816	-793.000	-876.000	-892.800	-899.950	-910.250 -920.700	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-193.093	-273.800	-354.250	-371.050	-380.750	-391.050 -401.500	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.093	-273.800	-354.250	-371.050	-380.750	-391.050 -401.500	
26	= Jahresergebnis	-193.093	-273.800	-354.250	-371.050	-380.750	-391.050 -401.500	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-135.674	-125.350	-128.800	-129.100	-129.400	-129.700 -130.000	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-328.768	-399.150	-483.050	-500.150	-510.150	-520.750 -531.500	
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.871	519.200	521.750	521.750	519.200	519.200 519.200	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-737.498	-784.550	-867.700	-884.500	-891.650	-901.950 -912.400	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-186.626	-265.350	-345.950	-362.750	-372.450	-382.750 -393.200	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.642	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000 -34.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.642	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000 -34.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.642	-14.000	-34.000	-14.000	-14.000	-14.000 -34.000	
Investitionen Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS	1.479	14.000	34.000	0	14.000	14.000	14.000 34.000
<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		1.479	14.000	34.000	0	14.000	14.000	14.000 34.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.01				
					Volkshochschule
4140000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	-84.689	-70.000	-70.000	-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	-211.819	-197.000	-199.550	-199.550
	Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz (z.B. für Schulabschlüsse).				
43210640	Teilnehmergebühren VHS	-236.746	-242.200	-242.200	-242.200
	Veranschlagung der Einnahmen aus Teilnehmergebühren.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	218.953	242.000	250.000	257.000
	Personalaufwendungen für die Honorarkräfte.				

Produktbeschreibung Produkt 04.02.02 Musikschule			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.02	Musikschule	
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	11,11
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		13,36

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.606	56.250	60.400	60.000	58.400	58.000 58.000
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	9.555	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	24.816	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	401	250	250	250	250	250 250
41470655	Zuschüsse Sensorische Bildung d.Förderkreis der MS		800	1.200	800	1.200	800 800
41480000	Zuweisung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	19.209	23.000	26.000	26.000	24.000	24.000 24.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	5.125					
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	750		750	750	750	750 750
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	1.750	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700 1.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	374.007	367.200	367.200	367.200	367.200	367.200 367.200
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	357.373	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000 360.000
43210655	Gebühren Musikschule sensorische Bildung d. Musik	1.444					
43210656	Teilnehmergebühren Musikschule Schulkurse	7.650	800	800	800	800	800 800
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	7.540	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400 6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.705			1.800		1.800
44610000	Versicherungsentschädigung	190					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	1.515			1.800		1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	936	50	50	50	50	50 50
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	936					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	438.254	423.500	427.650	429.050	425.650	427.050 425.250
11	- Personalaufwendungen	-664.933	-661.650	-759.150	-772.400	-786.200	-800.300 -814.650
115	Honorare	-109.729	-121.500	-125.500	-129.000	-129.400	-129.000 -129.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-10.636	-12.200	-15.300	-17.100	-15.300	-15.300 -15.300
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100 -3.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-360	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-4.758	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-146					
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-5.372	-4.700	-4.700	-6.500	-4.700	-4.700 -4.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.927	-4.850	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-210	-250				
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.363	-4.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200
57119000	Abschreib. auf GWGs	-10.354					
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.269	-12.000	-14.800	-9.800	-9.800	-9.800 -9.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-654	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-764	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.096	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250 -1.250
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.114	-5.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.048	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-273	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.319	-200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.494	-812.200	-918.950	-932.500	-944.900	-958.600 -972.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-369.239	-388.700	-491.300	-503.450	-519.250	-531.550 -547.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-369.239	-388.700	-491.300	-503.450	-519.250	-531.550 -547.700
26	= Jahresergebnis	-369.239	-388.700	-491.300	-503.450	-519.250	-531.550 -547.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-184.008	-181.650	-182.850	-182.950	-183.050	-183.150 -183.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-553.248	-570.350	-674.150	-686.400	-702.300	-714.700 -730.950
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	429.789	421.800	425.200	426.600	423.200	424.600 422.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-788.802	-807.150	-913.750	-927.300	-939.700	-953.400 -967.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-359.014	-385.350	-488.550	-500.700	-516.500	-528.800 -544.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.316					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.316					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.982	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.982	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.666	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.02				
					Musikschule
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-24.816	-23.000	-23.000	-23.000
	Zuschuss vom Land NRW, abhängig von der Anzahl der Musikschüler				
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	-357.373	-360.000	-360.000	-360.000
	Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Teilnahmegebühr gem. Gebührenordnung				
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	-7.540	-6.400	-6.400	-6.400
	Die Musikschüler/-kunden zahlen eine Gebühr gem. Gebührenordnung, wenn sie ein Instrument ausleihen				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	109.729	121.500	125.500	129.000
	Personalaufwendungen für die Honorar-Lehrkräfte.				
50390010	Künstlersozialabgaben	1.347	3.300	3.300	3.300
	gesetzliche Abgabe an Künstlersozialkasse für Honorarkräfte				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	0	3.100	3.100
	Beschaffung von Inventargegenständen (z.B. Büroausstattung, Musikinstrumenten)				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	4.758	3.500	3.500	3.500
	Reparaturen der Musik-Leihinstrumente.				
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	5.372	4.700	4.700	6.500
	Aufwendungen für Veranstaltungen der Musikschule.				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	1.096	1.250	1.250	1.250
	Jahresbeitrag Verband dt. Musikschulen (VDM)				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.114	5.000	7.000	2.000
	Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb. Kundenservice				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	1.048	1.600	1.600	1.600
	Noten und Unterrichtswerke für Aufführungen der Musikschule.				

Investitionen Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	1.440	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100 2.100

Produktbeschreibung Produkt 04.02.03 Bibliothek			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.03	Bibliothek	
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
	07	TVöD	0,50
	06	TVöD	3,50
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		6,74

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.417	3.500	48.950	3.500	5.400	5.400 5.400
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			12.050			
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	931	500	2.000	500	500	500 500
41460000	Zuw. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechnungen	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von priv. Untern./e.V.	1.150	500	30.500	500	500	500 500
41480000	Zuweisung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich		50	50	50	50	50 50
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	1.766	1.000	2.900	1.000	2.900	2.900 2.900
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	477	450	450	450	450	450 450
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	2.593					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.658	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100 28.100
43110000	Verwaltungsgebühren	484	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	26.174	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100 27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.176	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
44210000	Erträge aus Verkauf	1.287	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	889	400	400	400	400	400 400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.375	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850 12.850
45620010	Mahngebühren, Säumniszuschläge Bücherei	6.589	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	167					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.619	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850 5.850
10	= Ordentliche Erträge	49.625	46.850	92.300	46.850	48.750	48.750 48.750
11	- Personalaufwendungen	-373.788	-391.000	-387.550	-394.450	-401.550	-408.800 -416.200
115	Honorare	-3.491	-4.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-87.044	-83.500	-62.500	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-17.500	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.216	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-16.701	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500
52559420	Festwert Medien Bücherei	-57.544	-57.000				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-3.664	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-6.920	-3.000	-21.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.213	-1.700	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800 -1.800

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-1.611					
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.682	-1.700	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800 -1.800
57118050	Apl. Abschreib. auf BGA	-133.694					
57119000	Abschreib. auf GWGs	-4.226					
16	- Sonstige Aufwendungen	-88.514	-90.600	-156.550	-146.600	-146.600	-146.600 -146.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-45	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-290	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-1.121	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-236	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-12.832	-16.000	-19.200	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54312000	Fachliteratur	-3.666	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-69.748	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000 -63.000
54312600	Bücher, Medien (nur Bücherei)			-62.750	-57.000	-57.000	-57.000 -57.000
54313100	Fernsprechgebühren	-457	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-119					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-695.049	-570.800	-614.100	-575.050	-581.950	-589.200 -596.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-645.424	-523.950	-521.800	-528.200	-533.200	-540.450 -547.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.424	-523.950	-521.800	-528.200	-533.200	-540.450 -547.850
26	= Jahresergebnis	-645.424	-523.950	-521.800	-528.200	-533.200	-540.450 -547.850
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.666	4.400	5.050	5.050	5.050	5.050 5.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.902	-7.800	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500 -8.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-650.660	-527.350	-524.950	-531.450	-536.550	-543.900 -551.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.622	45.400	88.950	45.400	45.400	45.400 45.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-494.937	-512.100	-612.100	-573.050	-580.150	-587.400 -594.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-450.316	-466.700	-523.150	-527.650	-534.750	-542.000 -549.400
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-66.387	-64.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.387	-64.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-66.387	-64.000	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.03				
					Bibliothek
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	0	-12.050	0
	2021: Erträge aus der Auflösung der Integrationspauschale zur Deckung von Aufwendungen in gleicher Höhe.				
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	-26.174	-27.100	-27.100	-27.100
	Veranschlagung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbücherei nach der jeweils aktuellen Benutzungs- und Entgeltordnung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	0	17.500	1.000
	Beschaffung von Inventargegenständen (z.B. Büroausstattung)				
52559420	Festwert Medien Bücherei	57.544	57.000	0	0
	Der Festwert Medien wurde aufgelöst. Der Ansatz wurde in das Sachkonto 54312600 umgegliedert.				
54312000	Fachliteratur	3.666	8.000	8.000	8.000
	Veranschlagung der Mittel für die Fachliteratur der Verwaltungsbücherei.				
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	69.748	63.000	63.000	63.000
	Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung der Fachdatenbanken. Die Fachdatenbanken werden von der gesamten Verwaltung genutzt.				
54312600	Bücher, Medien (nur Bücherei)	0	0	62.750	57.000
	Veranschlagung der Mittel für die Aufstockung des Medienbestandes inkl. der Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung von E-Books.				

Investitionen Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	3.665	7.000	5.600	0	5.600	5.600	5.600 5.600

Produktbeschreibung Produkt 04.02.04 Stadtarchiv			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.04	Stadtarchiv	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170		700			
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden			700			
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	170					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	719	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250 1.250
43110000	Verwaltungsgebühren	719	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250 1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	421	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	106					
10	= Ordentliche Erträge	1.416	4.250	4.950	4.250	4.250	4.250 4.250
11	- Personalaufwendungen	-152.480	-211.250	-231.750	-236.000	-240.200	-244.550 -249.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.759	-12.700	-13.400	-12.700	-12.700	-12.700 -12.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-868	-3.000	-3.700	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-1.892	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.517	-1.000	-900	-800	-600	-500 -400
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-10					
57118000	Abschreib. auf BGA	-877	-1.000	-900	-800	-600	-500 -400
57119000	Abschreib. auf GWGs	-630					
16	- Sonstige Aufwendungen	-41.134	-11.600	-11.850	-11.850	-11.850	-11.850 -11.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.804	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-68	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-335	-400	-650	-650	-650	-650 -650
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.923	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-236	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54730005	Wertveränderungen Umlaufvermögen bei Verkauf	-32.768					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.890	-236.550	-257.900	-261.350	-265.350	-269.600 -273.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-196.474	-232.300	-252.950	-257.100	-261.100	-265.350 -269.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.474	-232.300	-252.950	-257.100	-261.100	-265.350 -269.700

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
26	= Jahresergebnis	-196.474	-232.300	-252.950	-257.100	-261.100	-265.350 -269.700	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300 17.300	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-4.360	-3.900	-4.550	-4.650	-4.750	-4.850 -4.950	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-183.534	-218.900	-240.200	-244.450	-248.550	-252.900 -257.350	
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.440	4.250	4.950	4.250	4.250	4.250 4.250	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-162.430	-235.550	-257.000	-260.550	-264.750	-269.100 -273.550	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-160.990	-231.300	-252.050	-256.300	-260.500	-264.850 -269.300	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-630	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
Investitionen Produkt 04.02.04 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000 1.000

Produktbeschreibung Produkt 04.02.05 Stadtsaal			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.05	Stadtsaal	
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	1,00
	06	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		2,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	21.455	30.800	22.000	30.800	30.800	30.800 30.800
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	21.455	30.800	22.000	30.800	30.800	30.800 30.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.970	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250 3.250
44111000	Mieten	2.970	3.150	3.250	3.250	3.250	3.250 3.250
10	= Ordentliche Erträge	24.425	33.950	25.250	34.050	34.050	34.050 34.050
11	- Personalaufwendungen	-88.024	-85.200	-151.900	-154.600	-157.400	-160.250 -163.100
115	Honorare	-625					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-13.347	-13.500	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200 -15.200
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-788					
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-3.023	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-9.537	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.317	-650	-2.300	-1.800	-650	-650 -650
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.369	-650	-2.300	-1.800	-650	-650 -650
57119000	Abschreib. auf GWGs	-948					
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.025	-5.100	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-1.000				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-169		-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.360	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54313100	Fernsprechgebühren	-1.038	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.339	-104.450	-173.800	-176.000	-177.650	-180.500 -183.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-83.914	-70.500	-148.550	-141.950	-143.600	-146.450 -149.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.914	-70.500	-148.550	-141.950	-143.600	-146.450 -149.300
26	= Jahresergebnis	-83.914	-70.500	-148.550	-141.950	-143.600	-146.450 -149.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.101	-3.400	-6.400	-6.500	-6.600	-6.700 -6.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-85.016	-73.900	-154.950	-148.450	-150.200	-153.150 -156.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.616	33.950	25.250	34.050	34.050	34.050 34.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.653	-103.800	-171.500	-174.200	-177.000	-179.850 -182.700	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-79.038	-69.850	-146.250	-140.150	-142.950	-145.800 -148.650	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-38	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
Investitionen Produkt 04.02.05 Stadtsaal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000 2.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.05				
					Stadtsaal
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	-21.455	-30.800	-22.000	-30.800
	Nutzungsentgelte Stadtsaal, entgeltfreie Nutzungen sind nicht im Ansatz enthalten.				
44111000	Mieten	-2.970	-3.150	-3.250	-3.250
	Miete vom Kunstverein für Büroräume im Stadtsaalgebäude.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	1.360	2.000	2.000	2.000
	Marketing, z.B. Pflege Internetseite Stadtsaal, Geschäftsausgaben				

Produktbeschreibung Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	
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	0,50
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,20
	09b	TVöD	1,71
	09a	TVöD	3,00
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		10,91

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	466.953	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	466.953	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.420	1.017.000	1.052.000	1.102.000	1.152.000	1.202.000 1.252.000
44810010	Erstattung UVG vom Land	897.588	980.000	1.015.000	1.065.000	1.115.000	1.165.000 1.215.000
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	160					
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	12.834	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	27.838	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.526	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500 25.500
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder		500	500	500	500	500 500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	279.526	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
10	= Ordentliche Erträge	1.684.899	1.142.500	1.377.500	1.427.500	1.477.500	1.527.500 1.577.500
11	- Personalaufwendungen	-557.886	-597.050	-658.700	-671.200	-683.900	-696.750 -709.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-73.882	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000 -57.000
52310010	Erstattung UVG an Land	-53.205	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-20.677	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
15	- Transferaufwendungen	-1.298.432	-1.420.900	-1.520.900	-1.520.900	-1.570.900	-1.620.900 -1.670.900
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-15.895	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
53310000	Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen	738	-900	-900	-900	-900	-900 -900
53310100	Leistungen nach dem UVG	-1.283.275	-1.400.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000 -1.650.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-241.754	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650	-204.650 -204.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.411	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
54122100	Reisekosten	-138					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-314	-350	-350	-350	-350	-350 -350
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-236.215	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-2.676					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.171.954	-2.279.600	-2.441.250	-2.453.750	-2.516.450	-2.579.300 -2.642.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-487.055	-1.137.100	-1.063.750	-1.026.250	-1.038.950	-1.051.800 -1.064.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-487.055	-1.137.100	-1.063.750	-1.026.250	-1.038.950	-1.051.800 -1.064.950
26	= Jahresergebnis	-487.055	-1.137.100	-1.063.750	-1.026.250	-1.038.950	-1.051.800 -1.064.950

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-262.436	-111.900	-227.900	-232.400	-237.000	-241.700 -246.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-749.491	-1.249.000	-1.291.650	-1.258.650	-1.275.950	-1.293.500 -1.311.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164.020	1.117.500	1.352.500	1.402.500	1.452.500	1.502.500 1.552.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.939.705	-2.079.600	-2.241.250	-2.253.750	-2.316.450	-2.379.300 -2.442.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-775.685	-962.100	-888.750	-851.250	-863.950	-876.800 -889.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01				
					Soziale Hilfen
Produkt	05.01.01				
					Allgemeine soziale Hilfen
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	-466.953	-100.000	-300.000	-300.000
	Unterhaltszahlungen des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt. 5/10 werden dem Land erstattet.				
44810010	Erstattung UVG vom Land	-897.588	-980.000	-1.015.000	-1.065.000
	UVG wird aus dem städtischen Haushalt gezahlt und vom Land zu 7/10 aus Bundes- und Landesmitteln erstattet				
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	-12.834	-7.000	-7.000	-7.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübergabe nach Umzug in eine andere Kommune.				
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	-27.838	-30.000	-30.000	-30.000
	Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.				
52310010	Erstattung UVG an Land	53.205	50.000	50.000	50.000
	5/10 des Sachkontos "Einkommen aus Heranziehung gem. § 7 UVG" stehen dem Land zu				
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	20.677	7.000	7.000	7.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübernahme nach Zuzug.				
53310100	Leistungen nach dem UVG	1.283.275	1.400.000	1.500.000	1.500.000
	Gesamtausgaben nach dem UVG für durchschnittlich 500 Kinder von Geburt bis Vollendung des 18. Lebensjahres				

Produktbeschreibung Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen	
Produkt	05.01.02	Besondere soziale Hilfen	
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	2,00
	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		11,40

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.177.100	1.600.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000 1.220.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	2.177.100	1.600.000	1.100.000	1.130.000	1.160.000	1.190.000 1.220.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	123.849	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000 370.000
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	123.849	170.000	370.000	370.000	370.000	370.000 370.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018					
44111000	Mieten	1.018					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.374	87.000	72.000	72.000	72.000	72.000 72.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	114.248	72.000	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	136.126	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.926	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	68.267	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	14.659					
10	= Ordentliche Erträge	2.635.268	1.872.000	1.557.000	1.587.000	1.617.000	1.647.000 1.677.000
11	- Personalaufwendungen	-465.437	-504.700	-573.350	-583.750	-594.350	-605.250 -616.300
115	Honorare	-13.931					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-589.351	-812.000	-763.500	-763.500	-763.500	-763.500 -763.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-30.069	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52410000	Stromverbrauch	-53.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
52410100	Gasverbrauch	-7.492	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
52410400	Wasser	-1.281	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52411200	Abfallgebühren		-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-38.818	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-16.050	-15.000				
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.568	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-44					
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-12					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-4.487					

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-500		-500	-500	-500	-500 -500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-1.046		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-7.557	-15.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-419.128	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-15.768	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.291	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57118000	Abschreib. auf BGA	-185					
57118050	Apl. Abschreib. auf BGA	-14.292					
15	- Transferaufwendungen	-2.263.657	-2.040.300	-2.550.300	-2.590.300	-2.630.300	-2.670.300 -2.710.300
53110000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-369.782					
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-857					
53180200	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche - Umzugshilfen		-300	-300	-300	-300	-300 -300
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-663.186	-700.000	-750.000	-780.000	-810.000	-840.000 -870.000
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-258.057	-250.000	-260.000	-270.000	-280.000	-290.000 -300.000
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	-551.918	-250.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	-396.734	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-23.124	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.985	-42.000	-32.150	-32.150	-32.150	-32.150 -32.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.042	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-1.471	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54230000	Leasing	-4.973	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-102		-150	-150	-150	-150 -150
54313100	Fernsprechgebühren	-559	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-4.837	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.361.130	-3.400.300	-3.920.600	-3.971.000	-4.021.600	-4.072.500 -4.122.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-725.862	-1.528.300	-2.363.600	-2.384.000	-2.404.600	-2.425.500 -2.445.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-725.862	-1.528.300	-2.363.600	-2.384.000	-2.404.600	-2.425.500 -2.445.250
26	= Jahresergebnis	-725.862	-1.528.300	-2.363.600	-2.384.000	-2.404.600	-2.425.500 -2.445.250

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-89.245	-27.850	-56.150	-57.250	-58.350	-59.450 -60.550	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-815.107	-1.556.150	-2.419.750	-2.441.250	-2.462.950	-2.484.950 -2.505.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.963.401	1.857.000	1.542.000	1.572.000	1.602.000	1.632.000 1.662.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.021.417	-3.354.000	-3.899.300	-3.949.700	-4.000.300	-4.051.200 -4.102.250	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-58.017	-1.497.000	-2.357.300	-2.377.700	-2.398.300	-2.419.200 -2.440.250	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.342	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.342	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-7.342	-18.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
Investitionen Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000 1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.01				
Produkt	05.01.02				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-2.177.100	-1.600.000	-1.100.000	-1.130.000
	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber gemäß FLÜAG				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-123.849	-170.000	-370.000	-370.000
	Nutzungsentschädigung Aussiedler, Asylbewerber, Obdachlose.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	-114.248	-72.000	-62.000	-62.000
	Betreuungspauschale nach FlüAG für Asylbewerber und nach LAufG für Aussiedler sowie Verbuchung der Einnahme aus der Erstattung des Landes für die Betreibung der Erstaufnahmeeinrichtung Gymnasium.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	-136.126	-15.000	-10.000	-10.000
	Hilfen für Asylbewerber, Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	30.069	30.000	30.000	30.000
	Verwaltungsgebühren an den Rhein-Erft-Kreis zur Abrechnung der Krankenkosten.				
52410000	Stromverbrauch	53.300	70.000	70.000	70.000
	Stromkosten für angemietete Wohnungen Asyl.				
52410100	Gasverbrauch	7.492	10.000	10.000	10.000
	Gaskosten für angemietete Wohnungen.				
52411200	Abfallgebühren	0	35.000	35.000	35.000
	Abfallgebühren für angemietete Wohnungen Asyl.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	0	15.000	15.000
	Verwaltung der Unterkünfte, Anschaffung von Ausstattungsgegenständen Umgliederung aus Sachkonto 52559000 nach Auflösung Festwert.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	9.568	35.000	35.000	35.000
	Verwaltung der Unterkünfte, alle Rechnungen für die gesamten Unterkünfte (Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte)				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	7.557	15.000	0	0
	Der Festwert wurde aufgelöst und der Ansatz in das Sachkonto 52417000 umgegliedert.				
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	663.186	700.000	750.000	780.000
	über 15 Monate, analog SGB XII.				
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	0	300.000	300.000	300.000
	über 15 Monate, Krankheit, Geburt.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	05				
					Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.01				Soziale Hilfen
Produkt	05.01.02				Besondere soziale Hilfen
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.	0	20.000	20.000	20.000
	unter 15 Monate, notwendiger persönlicher Bedarf (Verkehr, Nachrichten, Unterhaltung, Kultur, Bildung)				
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	258.057	250.000	260.000	270.000
	unter 15 Monate, notwendiger Bedarf (Ernährung, Unterkunft, Kleidu, etc.), abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	551.918	250.000	600.000	600.000
	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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Soziales und Wohnen (5.50)		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
	11	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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	11.207	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	130					
10	= Ordentliche Erträge	11.337	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
11	- Personalaufwendungen	-151.479	-171.200	-157.800	-160.650	-163.550	-166.500 -169.500
115	Honorare	-8.090	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-250	-10.350	-10.350	-350	-10.350	-350 -10.350
52414000	Gebäudeversicherung		-350	-350	-350	-350	-350 -350
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-250	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000
15	- Transferaufwendungen	-26.800	-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 -26.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.720	-10.950	-20.950	-20.950	-10.950	-10.950 -10.950
54122100	Reisekosten	-314	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-1.928	-3.000	-13.000	-13.000	-3.000	-3.000 -3.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.478	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-196.339	-227.300	-223.900	-216.750	-219.650	-212.600 -225.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-185.002	-217.300	-213.900	-206.750	-209.650	-202.600 -215.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.002	-217.300	-213.900	-206.750	-209.650	-202.600 -215.600
26	= Jahresergebnis	-185.002	-217.300	-213.900	-206.750	-209.650	-202.600 -215.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-10.762	-12.150	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400 -9.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-195.764	-229.450	-223.300	-216.150	-219.050	-212.000 -225.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.520	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-197.015	-227.300	-223.900	-216.750	-219.650	-212.600 -225.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-186.496	-217.300	-213.900	-206.750	-209.650	-202.600 -215.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.02				
Produkt	05.02.01				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-11.207	-10.000	-10.000	-10.000
	Werbeeinnahmen Seniorenkurier				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	8.090	8.000	8.000	8.000
	Referentenhonorare				
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	250	10.000	10.000	0
	Durchführung Seniorentag.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	26.800	26.800	26.800	26.800
	Zuschüsse Altenclubs, Altentagesstätten.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	1.928	3.000	13.000	13.000
	Seniorenkurier				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	7.478	7.500	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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Bürger- und Standesamt (8.45)		Katja Gille	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Renten- und Sozialversicherungsberatung 02) Antragsunterstützung		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz		
Zielgruppe	Rentenversicherte und Hinterbliebene, Kriegsofopfer		
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-42.822	-39.850	-41.850	-42.650	-43.500	-44.350 -45.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-39	-550	-600	-100	-100	-100 -100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-500	-500			
54122100	Reisekosten	-39	-50	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.861	-40.400	-42.450	-42.750	-43.600	-44.450 -45.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-42.861	-40.400	-42.450	-42.750	-43.600	-44.450 -45.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.861	-40.400	-42.450	-42.750	-43.600	-44.450 -45.350
26	= Jahresergebnis	-42.861	-40.400	-42.450	-42.750	-43.600	-44.450 -45.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.470	-33.900	-43.450	-44.250	-45.050	-45.850 -46.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-83.332	-74.300	-85.900	-87.000	-88.650	-90.300 -92.100
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-42.911	-40.400	-42.450	-42.750	-43.600	-44.450 -45.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-42.911	-40.400	-42.450	-42.750	-43.600	-44.450 -45.350

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	
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	0,58
	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		5,65

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.610	155.000	230.000	245.000	254.000	261.000 269.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	74.370	155.000	230.000	245.000	254.000	261.000 269.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	240					
03	+ Sonstige Transfererträge	1.018					
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	1.018					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	450.752	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000 420.000
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	450.752	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000 420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	331	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700 8.700
44111000	Mieten	328	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700 8.700
44210000	Erträge aus Verkauf	3					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.673					
44880020	Rückforderung Förderung Tagespflege	4.673					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.456					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.456					
10	= Ordentliche Erträge	532.841	583.700	658.700	673.700	682.700	689.700 697.700
11	- Personalaufwendungen	-249.221	-270.250	-250.150	-254.750	-259.350	-264.050 -268.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.412	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52412200	Reinigungsmittel		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.036	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-376	-500	-500	-500	-500	-500 -500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305					
57118000	Abschreib. auf BGA	-305					
15	- Transferaufwendungen	-1.804.751	-2.119.000	-2.281.000	-2.313.000	-2.350.000	-2.387.000 -2.409.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-56.468	-119.000	-121.000	-123.000	-125.000	-127.000 -129.000
53310004	Tagespflege § 23	-1.748.283	-2.000.000	-2.160.000	-2.190.000	-2.225.000	-2.260.000 -2.280.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-20.737	-54.500	-55.500	-56.500	-57.500	-58.500 -59.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.134	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-303	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-16.246	-50.000	-51.000	-52.000	-53.000	-54.000 -55.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54312000	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54313100	Fernsprechgebühren		-750	-750	-750	-750	-750 -750
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.774					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-280					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.076.427	-2.446.250	-2.589.150	-2.626.750	-2.669.350	-2.712.050 -2.739.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.543.586	-1.862.550	-1.930.450	-1.953.050	-1.986.650	-2.022.350 -2.042.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.543.586	-1.862.550	-1.930.450	-1.953.050	-1.986.650	-2.022.350 -2.042.250
26	= Jahresergebnis	-1.543.586	-1.862.550	-1.930.450	-1.953.050	-1.986.650	-2.022.350 -2.042.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-32.706	-34.100	-38.650	-39.150	-39.950	-40.750 -41.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.576.292	-1.896.650	-1.969.100	-1.992.200	-2.026.600	-2.063.100 -2.083.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.026	583.700	658.700	673.700	682.700	689.700 697.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.107.805	-2.446.250	-2.589.150	-2.626.750	-2.669.350	-2.712.050 -2.739.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.581.779	-1.862.550	-1.930.450	-1.953.050	-1.986.650	-2.022.350 -2.042.250

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.01		Tagespflege und sonstige Betreuung		
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-74.370	-155.000	-230.000	-245.000
	Landeszuschuss für jeden belegten Kindertagespflegeplatz.				
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	-450.752	-420.000	-420.000	-420.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von ca. 180 Kindern in einer qualifizierten Kindertagespflegestelle.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	56.468	119.000	121.000	123.000
	Personalkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen zur Vermittlung und Beratung im Rahmen der Kindertagespflege.				
53310004	Tagespflege § 23	1.748.283	2.000.000	2.160.000	2.190.000
	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.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	16.246	50.000	51.000	52.000
	Miete für Großtagespflege Hildeboldzentrum und Vertretungsobjekt Kölner Straße				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterstützung der freien Träger bei der Errichtung einer Kindertageseinrichtung 03) Unterstützung der freien Träger bei Betrieb und Unterhaltung einer Kindertageseinrichtung 04) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Freie Träger		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A8	BBesO	0,33
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	0,45
	09a	TVöD	1,86
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		4,09

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.386.969	6.486.650	7.584.100	7.669.500	7.869.500	8.169.500 8.369.500
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	162.104		529.100	264.500	264.500	264.500 264.500
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	6.162.615	6.400.000	6.950.000	7.300.000	7.500.000	7.800.000 8.000.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	62.250	86.650	105.000	105.000	105.000	105.000 105.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.372.655	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000 1.100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	1.372.655	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000 1.100.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
44820030	Erstattung von Gemeinden § 21 d KiBiz		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.978					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.978					
10	= Ordentliche Erträge	7.762.602	7.696.650	8.694.100	8.779.500	8.979.500	9.279.500 9.479.500
11	- Personalaufwendungen	-227.813	-222.500	-269.650	-274.600	-279.550	-284.600 -289.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.783	-200.000	-321.000	-251.000	-251.000	-251.000 -251.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-2.783		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52320030	Erstattung an Gemeinden § 21 d KiBiz		-200.000	-320.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
15	- Transferaufwendungen	-11.684.965	-11.194.650	-14.377.600	-14.605.000	-15.305.000	-15.905.000 -16.105.000
53179999	Auflösung Invest.zuschuss priv. U./e.V.	-5.975					
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-8.000	-272.600			
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-11.567.421	-11.100.000	-14.000.000	-14.500.000	-15.200.000	-15.800.000 -16.000.000
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-61.750	-86.650	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000 -105.000
53189999	Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-49.820					
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.896	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-849					
54122100	Reisekosten	-124	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-4.923	-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.921.457	-11.617.450	-14.968.550	-15.130.900	-15.835.850	-16.440.900 -16.646.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.158.856	-3.920.800	-6.274.450	-6.351.400	-6.856.350	-7.161.400 -7.166.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.158.856	-3.920.800	-6.274.450	-6.351.400	-6.856.350	-7.161.400 -7.166.600
26	= Jahresergebnis	-4.158.856	-3.920.800	-6.274.450	-6.351.400	-6.856.350	-7.161.400 -7.166.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.204	-24.750	-25.300	-25.700	-26.200	-26.700 -27.200

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.174.060	-3.945.550	-6.299.750	-6.377.100	-6.882.550	-7.188.100 -7.193.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.713.699	7.696.650	8.694.100	8.779.500	8.979.500	9.279.500 9.479.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.988.645	-11.617.250	-14.968.350	-15.130.700	-15.835.650	-16.440.700 -16.645.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.274.946	-3.920.600	-6.274.250	-6.351.200	-6.856.150	-7.161.200 -7.166.400
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-200.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-200.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-200.000					

Investitionen Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-52-001	Investitionskostenzuschuss Kita Klosterstraße	200.000	0	0	0	0	0	0 0
Summe		200.000	0	0	0	0	0	0 0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-6.162.615	-6.400.000	-6.950.000	-7.300.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten von 17 Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-62.250	-86.650	-105.000	-105.000
	Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-1.372.655	-1.200.000	-1.100.000	-1.100.000
	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	11.567.421	11.100.000	14.000.000	14.500.000
	Betriebskostenzuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger - gesetzliche und freiwillige Anteile des Landes und der Kommune.				
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	61.750	86.650	105.000	105.000
	Weiterleitung der Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,73
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	11,32
	S03	TVöD SuE	6,0
	Gesamtergebnis		20,05

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.022	427.000	458.000	458.000	467.000	473.000 478.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			11.000	5.000	5.000	5.000 5.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	402.022	427.000	447.000	453.000	462.000	468.000 473.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	155.909	123.500	128.500	128.500	128.500	128.500 128.500
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	145.103	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000 125.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	10.806	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.975					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	18.975					
10	= Ordentliche Erträge	576.906	550.500	586.500	586.500	595.500	601.500 606.500
11	- Personalaufwendungen	-931.997	-994.400	-1.023.900	-1.091.250	-1.110.900	-1.130.900 -1.151.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.866	-17.150	-22.850	-22.850	-22.850	-22.850 -22.850
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-11.868	-4.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.061	-800	-800	-800	-800	-800 -800
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.937	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.922	-1.750	-1.500	-1.500	-800	-800 -800
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-252	-250				
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.494	-1.500	-1.500	-1.500	-800	-800 -800
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.177					
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.321	-16.450	-6.650	-6.750	-6.850	-6.950 -7.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.798	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-984	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54122100	Reisekosten	-31	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen		-700	-700	-700	-700	-700 -700
54312000	Fachliteratur	-123	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54313100	Fernsprechgebühren		-550	-550	-550	-550	-550 -550
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-2.012	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500 -2.600
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-3.373	-10.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-963.106	-1.029.750	-1.054.900	-1.122.350	-1.141.400	-1.161.500 -1.182.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-386.200	-479.250	-468.400	-535.850	-545.900	-560.000 -575.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.200	-479.250	-468.400	-535.850	-545.900	-560.000 -575.500
26	= Jahresergebnis	-386.200	-479.250	-468.400	-535.850	-545.900	-560.000 -575.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-74.852	-74.850	-75.700	-75.650	-75.650	-75.650 -75.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-461.052	-554.100	-544.100	-611.500	-621.550	-635.650 -651.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	566.055	550.500	586.500	586.500	595.500	601.500 606.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-955.323	-1.018.000	-1.053.400	-1.120.850	-1.140.600	-1.160.700 -1.181.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-389.268	-467.500	-466.900	-534.350	-545.100	-559.200 -574.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-6.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.726	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.726	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.726	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.03				KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-402.022	-427.000	-447.000	-453.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-145.103	-120.000	-125.000	-125.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	11.868	4.300	10.000	10.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	3.500	3.500	3.500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	2.061	800	800	800
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	4.937	5.500	5.500	5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,72
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,20
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		14,92

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.035	394.300	432.150	434.150	439.150	444.150 449.150
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			12.000	9.000	9.000	9.000 9.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KiTa's	342.896	382.000	405.000	410.000	415.000	420.000 425.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	9.750	12.150	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	254					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	136	150	150	150	150	150 150
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	146.165	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	146.165	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
10	= Ordentliche Erträge	499.200	504.300	532.150	534.150	539.150	544.150 549.150
11	- Personalaufwendungen	-730.457	-765.100	-760.350	-789.500	-803.750	-818.250 -833.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-19.124	-25.000	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850 -27.850
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.099	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52411000	Grundsteuer	-1.967					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-114					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.253	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900 -4.900
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.712	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.228	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-5.750	-12.150	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.651	-4.200	-4.800	-2.500	-2.900	-2.400 -2.400
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-116	-100				
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.590	-1.400	-2.300	-2.300	-1.400	-1.400 -1.400
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.578	-2.700	-2.500	-200	-1.500	-1.000 -1.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-3.367					
16	- Sonstige Aufwendungen	-97.613	-101.850	-104.850	-107.850	-110.850	-112.850 -114.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-833	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-52	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-126	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-94.770	-97.000	-100.000	-103.000	-106.000	-108.000 -110.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-129	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54312000	Fachliteratur	-201	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.502	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550 -1.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.845	-896.150	-897.850	-927.700	-945.350	-961.350 -978.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-357.645	-391.850	-365.700	-393.550	-406.200	-417.200 -428.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.645	-391.850	-365.700	-393.550	-406.200	-417.200 -428.950
26	= Jahresergebnis	-357.645	-391.850	-365.700	-393.550	-406.200	-417.200 -428.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-92.524	-88.200	-88.300	-88.650	-88.650	-88.650 -88.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-450.169	-480.050	-454.000	-482.200	-494.850	-505.850 -517.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.104	504.150	532.000	534.000	539.000	544.000 549.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-845.686	-891.950	-893.050	-925.200	-942.450	-958.950 -975.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-346.582	-387.800	-361.050	-391.200	-403.450	-414.950 -426.700
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-5.584	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.584	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.584	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.04				KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-342.896	-382.000	-405.000	-410.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-9.750	-12.150	-15.000	-15.000
	Landesförderung für die städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-146.165	-110.000	-100.000	-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	4.253	4.900	4.900	4.900
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	3.000	3.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.712	400	400	400
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	3.228	4.000	4.000	4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	5.750	12.150	15.000	15.000
	konsumtive Ausgaben der drei städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	833	1.600	1.600	1.600
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

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	
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	10,65
	S03	TVöD SuE	5,00
	Gesamtergebnis		18,37

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	381.975	460.850	517.550	506.850	511.850	519.850 523.850
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			23.700	9.000	9.000	9.000 9.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KiTa's	379.456	458.000	491.000	495.000	500.000	508.000 512.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	1.151	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.368	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350 1.350
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	133.033	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	124.117	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	8.916					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.084					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.673					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.411					
10	= Ordentliche Erträge	519.092	560.850	617.550	606.850	611.850	619.850 623.850
11	- Personalaufwendungen	-848.568	-877.450	-846.050	-851.900	-867.250	-882.850 -898.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-17.734	-19.350	-21.750	-21.750	-21.750	-21.750 -21.750
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.608	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.237	-7.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.402	-700	-700	-700	-700	-700 -700
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.488	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.464	-14.500	-12.600	-12.600	-8.100	-7.100 -7.100
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-7.541	-6.500	-5.600	-5.600	-2.100	-2.100 -2.100
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.526	-8.000	-7.000	-7.000	-6.000	-5.000 -5.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.397					
16	- Sonstige Aufwendungen	-172.984	-171.300	-175.300	-179.300	-183.300	-186.300 -188.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.004	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-624	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-90	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-163.367	-165.000	-169.000	-173.000	-177.000	-180.000 -182.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-633	-750	-750	-750	-750	-750 -750

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54312000	Fachliteratur	-515	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-41					
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.930	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-4.783					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.056.750	-1.082.600	-1.055.700	-1.065.550	-1.080.400	-1.098.000 -1.115.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-537.658	-521.750	-438.150	-458.700	-468.550	-478.150 -492.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.658	-521.750	-438.150	-458.700	-468.550	-478.150 -492.050
26	= Jahresergebnis	-537.658	-521.750	-438.150	-458.700	-468.550	-478.150 -492.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-71.917	-71.350	-71.300	-71.500	-71.500	-71.500 -71.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-609.575	-593.100	-509.450	-530.200	-540.050	-549.650 -563.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	511.262	558.000	614.700	604.000	609.000	617.000 621.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.438	-1.068.100	-1.043.100	-1.052.950	-1.072.300	-1.090.900 -1.108.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-522.177	-510.100	-428.400	-448.950	-463.300	-473.900 -487.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.770	-4.100	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.731	-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.501	-10.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.501	-10.600	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.05		KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-379.456	-458.000	-491.000	-495.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-124.117	-100.000	-100.000	-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	9.237	7.600	10.000	10.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	3.500	3.500	3.500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.402	700	700	700
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	5.488	5.500	5.500	5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	1.004	2.000	2.000	2.000
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	163.367	165.000	169.000	173.000
	Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,71
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,92
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		15,63

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.676	369.000	389.500	386.000	391.000	396.000 401.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			9.500	1.000	1.000	1.000 1.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	336.676	369.000	380.000	385.000	390.000	395.000 400.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	94.471	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	92.269	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	2.202					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	44					
10	= Ordentliche Erträge	431.191	439.000	459.500	456.000	461.000	466.000 471.000
11	- Personalaufwendungen	-726.565	-747.700	-685.850	-706.600	-719.300	-732.150 -745.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-12.229	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650 -15.650
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.631	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.637	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300 -6.300
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-800	-800	-800	-800	-800 -800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-585	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.375	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.654	-3.650	-950	-950	-950	-750 -750
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.030	-2.050				
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.874	-1.600	-950	-950	-950	-750 -750
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.750					
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.752	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550	-4.700 -4.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-929	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-140	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-91	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400 -400
54312000	Fachliteratur	-85	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.507	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.650 -1.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.200	-771.550	-707.000	-727.750	-740.450	-753.250 -766.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-317.010	-332.550	-247.500	-271.750	-279.450	-287.250 -295.350

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-317.010	-332.550	-247.500	-271.750	-279.450	-287.250 -295.350
26	= Jahresergebnis	-317.010	-332.550	-247.500	-271.750	-279.450	-287.250 -295.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-36.263	-35.950	-35.900	-35.850	-35.850	-35.850 -35.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-353.273	-368.500	-283.400	-307.600	-315.300	-323.100 -331.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.945	439.000	459.500	456.000	461.000	466.000 471.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-742.084	-767.900	-706.050	-726.800	-739.500	-752.500 -765.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-314.139	-328.900	-246.550	-270.800	-278.500	-286.500 -294.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.750	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.750	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.750	-7.400	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.06		KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-336.676	-369.000	-380.000	-385.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-92.269	-70.000	-70.000	-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	4.637	6.300	6.300	6.300
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	800	800	800
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	585	3.500	3.500	3.500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	4.375	4.000	4.000	4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	929	1.600	1.600	1.600
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	schulpflichtige Kinder im Alter bis 14 Jahre		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	S09	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	1,36
	S03	TVöD SuE	0,60
	02	TVöD	0,02
	Gesamtergebnis		2,98

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.725	70.000	84.700	71.000	72.000	73.000 74.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			15.700	1.000	1.000	1.000 1.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	49.679	70.000	69.000	70.000	71.000	72.000 73.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	45					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	16.432	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	16.432	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	940					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	940					
10	= Ordentliche Erträge	67.097	79.000	98.700	85.000	86.000	87.000 88.000
11	- Personalaufwendungen	-169.306	-178.000	-201.450	-190.150	-193.600	-197.100 -200.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.637	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200 -6.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-867					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-685	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.294	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-1.791	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.036		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.662		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
57118000	Abschreib. auf BGA	-405					
57119000	Abschreib. auf GWGs	-3.969					
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.067	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.000 -2.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-73	-450	-450	-450	-450	-400 -400
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-52	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-257	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54312000	Fachliteratur	-242	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-524	-500	-600	-600	-600	-600 -600
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-9.920					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.046	-186.150	-210.800	-199.500	-202.950	-206.400 -209.950

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-123.949	-107.150	-112.100	-114.500	-116.950	-119.400 -121.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.949	-107.150	-112.100	-114.500	-116.950	-119.400 -121.950
26	= Jahresergebnis	-123.949	-107.150	-112.100	-114.500	-116.950	-119.400 -121.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.735	-18.650	-18.650	-18.600	-18.600	-18.600 -18.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-142.684	-125.800	-130.750	-133.100	-135.550	-138.000 -140.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.808	79.000	98.700	85.000	86.000	87.000 88.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.071	-186.150	-209.700	-198.400	-201.850	-205.300 -208.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-113.262	-107.150	-111.000	-113.400	-115.850	-118.300 -120.850
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.969	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.969	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.969	-6.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.07		Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-49.679	-70.000	-69.000	-70.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-16.432	-9.000	-14.000	-14.000
	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	500	500	500
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	2.100	2.100	2.100
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	685	500	500	500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	1.294	1.300	1.300	1.300
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	1.791	1.800	1.800	1.800
	Finanzierung des Ferienprogrammes des Kinderhortes in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,72
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	0,50
	S08a	TVöD SuE	9,92
	S03	TVöD SuE	3,50
	Gesamtergebnis		15,63

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.748	443.300	483.900	474.200	479.200	484.200 488.200
41400051	Bundeszuweisung Projektförderung KiTa's	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	25.000		53.700	39.000	39.000	39.000 39.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KiTa's	354.082	406.000	391.000	396.000	401.000	406.000 410.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	7.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	3.666	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200 4.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	62.300	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	56.787	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000 48.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	5.513	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.886					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	7.886					
10	= Ordentliche Erträge	484.934	495.300	533.900	524.200	529.200	534.200 538.200
11	- Personalaufwendungen	-724.760	-784.200	-812.850	-812.550	-827.150	-842.050 -857.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-19.359	-20.200	-24.400	-24.400	-24.400	-24.400 -24.400
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-592	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52412200	Reinigungsmittel	-419	-300	-300	-300	-300	-300 -300
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.628	-3.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-841	-600	-600	-600	-600	-600 -600
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-6.550	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-7.329	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.399	-5.500	-3.550	-3.050	-3.050	-2.850 -2.850
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-5.355	-3.000	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350 -2.350
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.906	-2.500	-1.200	-700	-700	-500 -500
57119000	Abschreib. auf GWGs	-5.138					
16	- Sonstige Aufwendungen	-127.018	-121.600	-121.700	-121.700	-121.700	-121.700 -121.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.294	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-191	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-1	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-113.514	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000 -115.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-164	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54312000	Fachliteratur	-465	-350	-350	-350	-350	-350 -350
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.406	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-7.982					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.536	-931.500	-962.500	-961.700	-976.300	-991.000 -1.006.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-398.602	-436.200	-428.600	-437.500	-447.100	-456.800 -467.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.602	-436.200	-428.600	-437.500	-447.100	-456.800 -467.950
26	= Jahresergebnis	-398.602	-436.200	-428.600	-437.500	-447.100	-456.800 -467.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-103.461	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050	-103.050 -103.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-502.063	-539.250	-531.650	-540.550	-550.150	-559.850 -571.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	473.483	491.100	529.700	520.000	525.000	530.000 534.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.566	-926.000	-958.950	-958.650	-973.250	-988.150 -1.003.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-389.084	-434.900	-429.250	-438.650	-448.250	-458.150 -469.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.400	-15.600	-20.000	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.400	-17.200	-21.600	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.400	-17.200	-21.600	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.08		KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-354.082	-406.000	-391.000	-396.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-7.000	-8.100	-10.000	-10.000
	Landesförderung für das Familienzentrum Frechen-Nord.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-56.787	-50.000	-48.000	-48.000
	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	592	500	500	500
	Mittel zur regelmäßigen Instandsetzung der Außengelände in KITA's				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	3.628	3.300	4.000	4.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	3.000	3.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	841	600	600	600
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	6.550	6.000	6.000	6.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	7.329	6.500	10.000	10.000
	konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Nord.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	3.294	3.800	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	115.000	115.000	115.000
	Anmietung des Gebäudes der Kindertagesstätte.				

Produktbeschreibung Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung	
Produkt	06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,74
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	7,56
	S03	TVöD SuE	3,00
	Gesamtergebnis		12,30

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.052	303.000	334.700	323.000	326.000	329.000 351.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			15.700	1.000	1.000	1.000 1.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	256.689	303.000	319.000	322.000	325.000	328.000 350.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.363					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	99.974	86.000	76.000	76.000	76.000	76.000 76.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	95.449	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	4.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	78					
10	= Ordentliche Erträge	358.104	389.000	410.700	399.000	402.000	405.000 427.000
11	- Personalaufwendungen	-546.739	-587.150	-574.150	-569.600	-579.850	-590.300 -600.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.613	-16.200	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700 -12.700
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52412200	Reinigungsmittel		-600	-600	-600	-600	-600 -600
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-146					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-6.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-713	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.754	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.369	-3.600	-4.150	-4.150	-3.750	-3.550 -3.550
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-3.069	-2.000	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.663	-1.600	-1.600	-1.600	-1.200	-1.000 -1.000
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.638					
16	- Sonstige Aufwendungen	-94.544	-98.800	-100.800	-103.800	-106.800	-109.900 -111.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-39	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-318	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54122100	Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-92.847	-95.000	-97.000	-100.000	-103.000	-106.000 -108.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-40	-750	-750	-750	-750	-750 -750
54312000	Fachliteratur	-173	-250	-250	-250	-250	-250 -250

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.074	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100 -1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-652.265	-705.750	-691.800	-690.250	-703.100	-716.450 -729.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-294.161	-316.750	-281.100	-291.250	-301.100	-311.450 -302.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-294.161	-316.750	-281.100	-291.250	-301.100	-311.450 -302.050
26	= Jahresergebnis	-294.161	-316.750	-281.100	-291.250	-301.100	-311.450 -302.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-68.702	-68.500	-68.450	-68.500	-68.500	-68.500 -68.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-362.863	-385.250	-349.550	-359.750	-369.600	-379.950 -370.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.380	389.000	410.700	399.000	402.000	405.000 427.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-645.507	-702.150	-687.650	-686.100	-699.350	-712.900 -725.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-291.127	-313.150	-276.950	-287.100	-297.350	-307.900 -298.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.005	-10.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.005	-11.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.005	-11.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.09		KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-256.689	-303.000	-319.000	-322.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-95.449	-85.000	-75.000	-75.000
	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	5.100	5.100	5.100
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	6.500	3.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	713	500	500	500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	2.754	3.000	3.000	3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	39	1.300	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	
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	0,98
	S16	TVöD SuE	1,00
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	0,50
	S08a	TVöD SuE	14,98
	S03	TVöD SuE	6,00
	Gesamtergebnis		24,46

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.141	628.100	664.700	655.000	660.000	665.000 670.000
41400051	Bundeszulassung Projektförderung KiTa's	25.000					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	25.000		49.700	35.000	35.000	35.000 35.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	534.015	620.000	605.000	610.000	615.000	620.000 625.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	7.000	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	126					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	66.428	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	66.428	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	286					
10	= Ordentliche Erträge	657.855	698.100	734.700	725.000	730.000	735.000 740.000
11	- Personalaufwendungen	-899.451	-922.550	-1.061.000	-1.089.950	-1.109.550	-1.129.500 -1.149.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-25.009	-64.700	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400 -38.400
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-346	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-257					
52412200	Reinigungsmittel	-215	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52413200	Alarm/Bewachung		-700	-700	-700	-700	-700 -700
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.898	-8.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-24.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-494	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-7.245	-20.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-6.553	-8.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.211	-3.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-20					
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-3.959	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.753	-1.900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
57119000	Abschreib. auf GWGs	-479					
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.489	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300 -9.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.641	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-491	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54122100	Reisekosten	-301	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54311000	Geschäftsaufwendungen	-369	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54312000	Fachliteratur	-435	-700	-700	-700	-700	-700 -700
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-347					
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.904	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-937.159	-1.000.350	-1.111.900	-1.140.850	-1.160.450	-1.180.400 -1.200.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-279.304	-302.250	-377.200	-415.850	-430.450	-445.400 -460.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.304	-302.250	-377.200	-415.850	-430.450	-445.400 -460.700
26	= Jahresergebnis	-279.304	-302.250	-377.200	-415.850	-430.450	-445.400 -460.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-122.714	-122.500	-122.550	-122.550	-122.550	-122.550 -122.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-402.018	-424.750	-499.750	-538.400	-553.000	-567.950 -583.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.350	698.100	734.700	725.000	730.000	735.000 740.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.106	-996.550	-1.108.700	-1.137.650	-1.157.250	-1.177.200 -1.197.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-311.756	-298.450	-374.000	-412.650	-427.250	-442.200 -457.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-81.026	-87.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	71.850	-107.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.176	-195.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.176	-195.200	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-534.015	-620.000	-605.000	-610.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-7.000	-8.100	-10.000	-10.000
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Süd.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-66.428	-70.000	-70.000	-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	9.898	8.200	10.000	10.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	24.200	4.200	4.200
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	494	1.100	1.100	1.100
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	7.245	20.500	10.500	10.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	6.553	8.100	10.000	10.000
	konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Süd.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	2.641	4.500	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	
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	5,14
	S03	TVöD SuE	2,00
	Gesamtergebnis		8,68

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.722	211.550	337.250	327.550	332.550	337.550 343.550
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			30.700	16.000	16.000	16.000 16.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	192.417	209.000	304.000	309.000	314.000	319.000 325.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	252	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750 1.750
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.925	600	600	600	600	600 600
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	129	200	200	200	200	200 200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	33.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	33.805	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.820					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.820					
10	= Ordentliche Erträge	231.347	236.550	362.250	352.550	357.550	362.550 368.550
11	- Personalaufwendungen	-343.562	-294.600	-391.050	-409.550	-416.950	-424.500 -432.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.658	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750	-13.750 -13.750
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.674	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600 -7.600
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-146	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.838	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-4.525	-2.800	-2.950	-2.500	-2.300	-2.300 -2.100
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.523	-1.500	-2.150	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.005	-1.300	-800	-800	-600	-600 -400
57119000	Abschreib. auf GWGs	-997					
16	- Sonstige Aufwendungen	-56.470	-61.500	-63.500	-65.500	-67.500	-68.500 -69.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-564	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-52	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54122100	Reisekosten	-28	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-54.101	-58.000	-60.000	-62.000	-64.000	-65.000 -66.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-359	-350	-350	-350	-350	-350 -350
54312000	Fachliteratur	-463	-300	-300	-300	-300	-300 -300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-646	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-256					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.216	-372.650	-471.250	-491.300	-500.500	-509.050 -517.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-180.869	-136.100	-109.000	-138.750	-142.950	-146.500 -148.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.869	-136.100	-109.000	-138.750	-142.950	-146.500 -148.950
26	= Jahresergebnis	-180.869	-136.100	-109.000	-138.750	-142.950	-146.500 -148.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-56.970	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950	-56.950 -56.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-237.839	-193.050	-165.950	-195.700	-199.900	-203.450 -205.900

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.868	234.000	359.700	350.000	355.000	360.000 366.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.681	-369.850	-468.300	-488.800	-498.200	-506.750 -515.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-180.813	-135.850	-108.600	-138.800	-143.200	-146.750 -149.400
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.126	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.126	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.126	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.11		KiTa Liliput - Benzelnrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-192.417	-209.000	-304.000	-309.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-33.805	-25.000	-25.000	-25.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	5.674	7.600	7.600	7.600
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	2.200	2.200	2.200
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	146	500	500	500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	1.838	2.400	2.400	2.400
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	564	1.300	1.300	1.300
	Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	1,40
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,38
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		15,78

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.890	363.250	386.450	382.750	387.750	392.750 395.750
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			18.700	12.500	12.500	12.500 12.500
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	322.696	363.000	367.500	370.000	375.000	380.000 383.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	194	250	250	250	250	250 250
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	86.687	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	84.702	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	1.985					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	165					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	165					
10	= Ordentliche Erträge	409.742	443.250	456.450	452.750	457.750	462.750 465.750
11	- Personalaufwendungen	-744.454	-703.350	-808.050	-839.500	-854.600	-870.050 -885.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.721					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.721					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-12.034	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200 -18.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.388	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-9					
52412200	Reinigungsmittel	-566	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.968	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200 -9.200
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-650	-600	-600	-600	-600	-600 -600
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.453	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.426	-8.500	-9.000	-8.500	-4.200	-3.700 -3.700
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-6.171	-5.000	-5.500	-5.500	-1.200	-1.200 -1.200
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.185	-3.500	-3.500	-3.000	-3.000	-2.500 -2.500
57119000	Abschreib. auf GWGs	-5.070					
16	- Sonstige Aufwendungen	-15.386	-9.550	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900 -9.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.768	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-140	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-194	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-4.742	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-52	-650	-650	-650	-650	-650 -650
54312000	Fachliteratur	-332	-350	-350	-350	-350	-350 -350
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.540	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-4.958					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.660					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-790.022	-739.600	-845.150	-876.100	-886.900	-901.850 -917.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-380.280	-296.350	-388.700	-423.350	-429.150	-439.100 -451.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.280	-296.350	-388.700	-423.350	-429.150	-439.100 -451.850
26	= Jahresergebnis	-380.280	-296.350	-388.700	-423.350	-429.150	-439.100 -451.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.468	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-381.748	-297.750	-390.000	-424.650	-430.450	-440.400 -453.150

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	407.147	443.000	456.200	452.500	457.500	462.500 465.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-770.693	-731.100	-836.150	-867.600	-882.700	-898.150 -913.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-363.547	-288.100	-379.950	-415.100	-425.200	-435.650 -448.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.812	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-7.109	-40.200	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.920	-42.600	-48.400	-8.400	-8.400	-8.400 -8.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-10.920	-42.600	-48.400	-8.400	-8.400	-8.400 -8.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.12		KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-322.696	-363.000	-367.500	-370.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-84.702	-80.000	-70.000	-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	4.968	9.200	9.200	9.200
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	3.000	3.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	650	600	600	600
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	4.453	4.000	4.000	4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	1.768	1.600	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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,29
	S09	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	2,22
	S03	TVöD SuE	0,64
	Gesamtergebnis		4,15

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.311	60.300	68.300	67.300	69.300	71.300 73.300
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			8.000	5.000	5.000	5.000 5.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KiTa's	49.056	60.000	60.000	62.000	64.000	66.000 68.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	1.255	300	300	300	300	300 300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.132	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	12.132	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500 6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	571					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	571					
10	= Ordentliche Erträge	63.013	67.300	74.800	73.800	75.800	77.800 79.800
11	- Personalaufwendungen	-162.355	-164.400	-221.600	-253.750	-258.250	-262.800 -267.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.199					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.199					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-11.029	-12.850	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250 -14.250
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-98	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-2					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.449	-5.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-20	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.460	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.191	-1.650	-650	-650	-450	-250 -250
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-965	-950				
57118000	Abschreib. auf BGA	-877	-700	-650	-650	-450	-250 -250
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.348					
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.181	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-349	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-52	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten	-266	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-210	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54312000	Fachliteratur	-284	-250	-250	-250	-250	-250 -250

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-543	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54710000	Wertveränderungen Sachanlagen	-478					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.955	-181.350	-238.950	-271.100	-275.400	-279.750 -284.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-118.942	-114.050	-164.150	-197.300	-199.600	-201.950 -204.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.942	-114.050	-164.150	-197.300	-199.600	-201.950 -204.700
26	= Jahresergebnis	-118.942	-114.050	-164.150	-197.300	-199.600	-201.950 -204.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-837	-800	-800	-800	-800	-800 -800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-119.779	-114.850	-164.950	-198.100	-200.400	-202.750 -205.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.040	67.000	74.500	73.500	75.500	77.500 79.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.395	-179.700	-238.300	-270.450	-274.950	-279.500 -284.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-115.354	-112.700	-163.800	-196.950	-199.450	-202.000 -204.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.033					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.033	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.033	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.13		KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-49.056	-60.000	-60.000	-62.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-12.132	-7.000	-6.500	-6.500
	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	8.449	5.600	7.000	7.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	2.300	2.300	2.300
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	20	400	400	400
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	2.460	1.500	1.500	1.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kindertageseinrichtungen (5.52)		Georg Becker	
Kurzbeschreibung	01) Bedarfsplanung 02) Unterbringung und Betreuung 03) Erziehung, Bildung und Förderung 04) Elternberatung, -information und -beteiligung 05) Bereitstellung und Betrieb 06) Elternbeiträge		
Politisches Gremium	Jugendhilfeausschuss		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch VIII, Gesetz über die Tageseinrichtungen für Kinder NRW		
Zielgruppe	Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Einschulung		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	02	TVöD	0,55
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	6,60
	S03	TVöD SuE	2,00
	Gesamtergebnis		10,15

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.983	269.000	294.700	283.000	285.000	288.000 290.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			19.700	5.000	5.000	5.000 5.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	239.983	269.000	275.000	278.000	280.000	283.000 285.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	66.775	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	62.654	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	4.121					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739					
44610000	Versicherungsentschädigung	1.739					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.920					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.920					
10	= Ordentliche Erträge	310.417	317.000	344.700	333.000	335.000	338.000 340.000
11	- Personalaufwendungen	-480.613	-485.800	-542.000	-548.900	-558.750	-568.750 -579.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-518					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-518					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.077	-24.600	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500 -23.500
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-455	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52411000	Grundsteuer	1.967					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-11.210	-9.100	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-707	-3.450	-450	-450	-450	-450 -450
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.672	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.437	-350				
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-89					
57118000	Abschreib. auf BGA	-471	-350				
57119000	Abschreib. auf GWGs	-2.877					
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.146	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650 -3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.142	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-893	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54122100	Reisekosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100 -100

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.696	-650	-650	-650	-650	-650 -650
54312000	Fachliteratur	-337	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.040	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-503.790	-514.400	-569.150	-576.050	-585.900	-595.900 -606.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-193.373	-197.400	-224.450	-243.050	-250.900	-257.900 -266.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.373	-197.400	-224.450	-243.050	-250.900	-257.900 -266.200
26	= Jahresergebnis	-193.373	-197.400	-224.450	-243.050	-250.900	-257.900 -266.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.557	-750	-750	-750	-750	-750 -750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-196.929	-198.150	-225.200	-243.800	-251.650	-258.650 -266.950

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.429	317.000	344.700	333.000	335.000	338.000 340.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.735	-514.050	-569.150	-576.050	-585.900	-595.900 -606.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-193.306	-197.050	-224.450	-243.050	-250.900	-257.900 -266.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.664	-1.200	-3.000	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.778		-8.000	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.442	-1.200	-11.000	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-5.442	-1.200	-11.000	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.14		KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße		
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-239.983	-269.000	-275.000	-278.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-62.654	-48.000	-50.000	-50.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung des beitragsfreien letzten Kindergartenjahres vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	11.210	9.100	11.000	11.000
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch den Stadtbetrieb gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	0	8.000	8.000	8.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug)				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	707	3.450	450	450
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	3.672	3.000	3.000	3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Jugendförderung (5.51 - Jugendamt)		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	0,15
	15	TVöD	0,15
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,40
	S11b	TVöD SuE	6,00
	Gesamtergebnis		6,80

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656	30.450	101.450	1.450	1.450	1.450 1.450
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund		29.000				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			100.000			
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	5.200					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.456	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450 1.450
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.588					
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.588					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	6					
10	= Ordentliche Erträge	8.249	30.450	101.450	1.450	1.450	1.450 1.450
11	- Personalaufwendungen	-320.595	-333.000	-414.900	-422.300	-429.900	-437.600 -442.650
115	Honorare	-15.014	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.449	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-5.320	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-129					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.456	-1.450	-1.450	-1.450		
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-412	-400	-400	-400		
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.045	-1.050	-1.050	-1.050		
15	- Transferaufwendungen	-163.306	-206.950	-297.450	-238.950	-230.450	-230.950 -231.950
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-6.568	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500
53170006	Sachmittel Integration und Unterstützung	-3.761	-3.000	-73.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche				-10.000		
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-47.257	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950	-5.950 -5.950
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-32.614	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit		-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
53180011	Mobile Jugendarbeit	-67.156	-70.000	-80.500	-82.000	-83.500	-84.000 -85.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.064	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050	-9.050 -9.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.547	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-881	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-505	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-131	-150	-150	-150	-150	-150 -150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-510.884	-579.050	-781.850	-700.750	-698.400	-706.600 -712.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-502.634	-548.600	-680.400	-699.300	-696.950	-705.150 -711.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.634	-548.600	-680.400	-699.300	-696.950	-705.150 -711.200
26	= Jahresergebnis	-502.634	-548.600	-680.400	-699.300	-696.950	-705.150 -711.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.839	-9.250	-11.250	-11.450	-11.650	-11.850 -12.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-515.473	-557.850	-691.650	-710.750	-708.600	-717.000 -723.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.793	29.000	100.000			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-515.308	-577.600	-780.400	-699.300	-698.400	-706.600 -712.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-508.515	-548.600	-680.400	-699.300	-698.400	-706.600 -712.650
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-20.000				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-20.000				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-20.000				

Investitionen Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	20.000	0	0	0	0	0 0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.02				
					Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	06.02.01				
					Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	0	-100.000	0
	2021: Erträge aus der Auflösung der Integrationspauschale zur Deckung von Aufwendungen in gleicher Höhe.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	15.014	20.000	50.000	20.000
	Honorarkosten für Veranstaltungen der Abteilung Kinder- u. Jugendförderung, z. B. Weltkindertag, Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste.				
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	5.320	8.000	8.000	8.000
	Zuschuss zum Weltkindertag, zur Kinderfilmwoche, Zuschuss zu den Theatervorstellungen für Vorschulkinder, Jugendschutzaktionen.				
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	0	1.500	1.500	1.500
	Förderung der Gruppenarbeit des Kinderschutzbundes Frechen.				
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	6.568	13.500	13.500	13.500
	Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes.				
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	47.257	50.000	50.000	50.000
	Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm.				
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	5.950	5.950	5.950	5.950
	Förderung der institutionellen Jugendarbeit zur Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur.				
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	32.614	50.000	50.000	50.000
	Förderung von Frechener Stadtranderholungsmaßnahmen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				
53180011	Mobile Jugendarbeit	67.156	70.000	80.500	82.000
	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter.				
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	0	0	10.000	10.000
	Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.				
	Umgliederung aus dem Produkt 06.03.01				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	505	4.500	4.500	4.500
	Öffentlichkeitsarbeit für Aktionen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes.				

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	
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	0,15
	15	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,10
	02	TVöD	0,69
	S18	TVöD SuE	0,40
	S11b	TVöD SuE	4,74
	Gesamtergebnis		6,13

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.324	255.800	255.800	255.800	255.800	255.800 255.800
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	61.945	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	211.658	210.800	210.800	210.800	210.800	210.800 210.800
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	-500					
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	85					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	136					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.783	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	38.783	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.136	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
44210000	Erträge aus Verkauf	2.046	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	90					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.359	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.637	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	1.722					
10	= Ordentliche Erträge	318.602	297.200	300.200	300.200	300.200	300.200 300.200
11	- Personalaufwendungen	-281.012	-497.500	-470.700	-479.200	-487.800	-496.550 -508.250
115	Honorare	-32.418	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.936	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100	-67.100 -67.100
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-250	-250	-250	-250	-250 -250
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-738	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-50	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.571	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-3.371	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-11.947	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen	-4.798	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-7.462	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.223	-3.150	-1.950	-1.250	-700	-500 -500
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-210					

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.225	-1.000	-350			
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.618	-2.150	-1.600	-1.250	-700	-500 -500
57119000	Abschreib. auf GWGs	-1.170					
15	- Transferaufwendungen	-454.578	-466.100	-466.900	-394.900	-397.900	-399.900 -401.900
53180004	Zuschuss Jugendberatungsstelle Bliev Dran	-55.427					
53180012	Schulsozialarbeit	-29.714	-154.900	-229.900	-154.900	-154.900	-154.900 -154.900
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-369.437	-311.200	-237.000	-240.000	-243.000	-245.000 -247.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.721	-4.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-212					
54122100	Reisekosten	-162					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-113	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-264	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-971	-2.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700 -3.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-804.889	-1.093.250	-1.066.950	-1.002.750	-1.013.800	-1.024.350 -1.038.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-486.288	-796.050	-766.750	-702.550	-713.600	-724.150 -737.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.288	-796.050	-766.750	-702.550	-713.600	-724.150 -737.850
26	= Jahresergebnis	-486.288	-796.050	-766.750	-702.550	-713.600	-724.150 -737.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-12.422	-7.650	-10.500	-11.050	-11.250	-11.450 -11.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-498.709	-803.700	-777.250	-713.600	-724.850	-735.600 -749.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	318.953	297.200	300.200	300.200	300.200	300.200 300.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-801.190	-1.090.100	-1.065.000	-1.001.500	-1.013.100	-1.023.850 -1.037.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-482.237	-792.900	-764.800	-701.300	-712.900	-723.650 -737.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000	-15.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.953	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.953	-18.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.953	-18.000	-18.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-61.945	-45.000	-45.000	-45.000
	Sprachförderung von Kindergartenkindern: die Förderung ist ausgelaufen.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-38.783	-37.000	-37.000	-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	-2.046	-3.000	-6.000	-6.000
	Einnahmen aus Getränke- und Lebensmittelverkauf des Deluxe.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	32.418	55.000	55.000	55.000
	Honorarkosten für Veranstaltungen des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	11.947	20.000	20.000	20.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Futtermittel für die Tiere des Abenteuerspielplatzes.				
52810601	Catering Kindertages- /Jugendeinrichtungen	4.798	14.000	14.000	14.000
	Kosten des Mittagessens für die Kinder bei Ferienaktionen des Abenteuerspielplatzes.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	7.462	15.000	15.000	15.000
	Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Ferienaktionen des Deluxe und des Abenteuerspielplatzes, z.B. Eintrittsgelder, Lebensmittel und Getränke.				
53180012	Schulsozialarbeit	29.714	154.900	229.900	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-Erft-Kreis aus Sachkonto 41410050 gedeckt.				
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	369.437	311.200	237.000	240.000
	Betriebskostenzuschüsse laut Kostenkalkulation der Träger bei kompletter, vertraglich vereinbarter personeller Besetzung für JoJo und Okja.				

Investitionen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	579	18.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000 3.000

Produktbeschreibung Produkt 06.02.03 Spielflächen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.02	Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	06.02.03	Spielflächen	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
10	= Ordentliche Erträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
11	- Personalaufwendungen	-55.385	-57.500	-61.400	-62.500	-63.650	-64.800 -65.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-165	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-165	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600 -600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.937	-15.150				
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-15.750	-15.000				
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-85					
57118000	Abschreib. auf BGA	-103	-150				
16	- Sonstige Aufwendungen	-80	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-13					
54122100	Reisekosten	-66	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.567	-73.950	-62.700	-63.800	-64.950	-66.100 -67.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-71.567	-59.950	-48.700	-49.800	-50.950	-52.100 -53.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.567	-59.950	-48.700	-49.800	-50.950	-52.100 -53.250
26	= Jahresergebnis	-71.567	-59.950	-48.700	-49.800	-50.950	-52.100 -53.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-89	-150	-100	-100	-100	-100 -100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-71.657	-60.100	-48.800	-49.900	-51.050	-52.200 -53.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.630	-58.800	-62.700	-63.800	-64.950	-66.100 -67.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-55.630	-58.800	-62.700	-63.800	-64.950	-66.100 -67.250

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	
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
	09c	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,32
	S15	TVöD SuE	1,20
	S14	TVöD SuE	8,50
	S11b	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		12,67

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.140	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700 23.700
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	25.140	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700 23.700
03	+ Sonstige Transfererträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	60.000	55.000	50.000	50.000 50.000
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden		150.000	60.000	55.000	50.000	50.000 50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.859					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	55.859					
10	= Ordentliche Erträge	80.999	174.700	84.700	79.700	74.700	74.700 74.700
11	- Personalaufwendungen	-538.707	-583.900	-673.550	-754.750	-768.400	-782.250 -796.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-555	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-555	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
15	- Transferaufwendungen	-2.808.784	-2.716.500	-3.063.000	-3.062.000	-3.060.000	-3.063.000 -3.066.000
53170002	Zuschuss Gewaltberatung	-7.500	-7.500	-25.000	-27.000	-28.000	-29.000 -30.000
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfaufgaben	-386.150	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000	-455.000 -455.000
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-277.850	-281.000	-290.000	-292.000	-294.000	-296.000 -298.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-8.563	-10.000				
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	-22.836	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000 -33.000
53310006	Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	-1.380.795	-1.150.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-344.029	-280.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000
53320008	Soziale Gruppenarbeit	-6.672	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
53320009	Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	-280.570	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000 -290.000
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-86.729	-150.000	-60.000	-55.000	-50.000	-50.000 -50.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-7.089					
16	- Sonstige Aufwendungen	-18.488	-14.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500 -20.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-16.430	-12.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
54122100	Reisekosten	-2.018	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54312000	Fachliteratur	-40					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.366.533	-3.317.350	-3.759.500	-3.839.700	-3.851.350	-3.868.200 -3.885.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.285.533	-3.142.650	-3.674.800	-3.760.000	-3.776.650	-3.793.500 -3.810.500

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.285.533	-3.142.650	-3.674.800	-3.760.000	-3.776.650	-3.793.500 -3.810.500
26	= Jahresergebnis	-3.285.533	-3.142.650	-3.674.800	-3.760.000	-3.776.650	-3.793.500 -3.810.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.932	-25.550	-36.350	-36.950	-37.550	-38.150 -38.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.308.466	-3.168.200	-3.711.150	-3.796.950	-3.814.200	-3.831.650 -3.849.250
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.536	174.700	84.700	79.700	74.700	74.700 74.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.275.865	-3.317.350	-3.759.500	-3.839.700	-3.851.350	-3.868.200 -3.885.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.189.329	-3.142.650	-3.674.800	-3.760.000	-3.776.650	-3.793.500 -3.810.500

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.03		Erzieherische Hilfen		
Produkt	06.03.01		Ambulante und teilstationäre Hilfen		
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	386.150	455.000	455.000	455.000
Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Sozialpädagogische Familienhilfe - bezuschusst.					
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	277.850	281.000	290.000	292.000
Im Rahmen des Sachkontos werden die Leistungen der "Evangelischen Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Frechen" bezuschusst. Gefördert werden Leistungen nach § 28 SGBVIII (Erziehungsberatung).					
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	8.563	10.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 06.02.01					
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	22.836	33.000	33.000	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	1.380.795	1.150.000	1.500.000	1.500.000
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	344.029	280.000	350.000	350.000
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	6.672	60.000	60.000	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	280.570	290.000	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	16.430	12.000	18.000	18.000
Die angesetzten Mittel dienen zur kontinuierlich notwendigen Personal- und Qualitätsentwicklung (z.B. Supervision) in der Abteilung Soziale Dienste.					

Produktbeschreibung Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen	
Produkt	06.03.02	Stationäre Hilfen	
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
	09c	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,53
	S15	TVöD SuE	1,80
	S14	TVöD SuE	9,75
	S11b	TVöD SuE	0,50
	Gesamtergebnis		15,13

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	395.621	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000 255.000
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	395.621	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000 255.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434.978	855.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000	1.055.000 1.055.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	50.480					
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.355.057	830.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000	1.030.000 1.030.000
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.	29.441	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.315					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	22.501					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	814					
10	= Ordentliche Erträge	1.853.915	1.110.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000 1.310.000
11	- Personalaufwendungen	-562.142	-599.700	-873.450	-992.950	-1.011.000	-1.029.200 -1.047.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-886.602	-1.200.400	-1.000.400	-1.000.400	-1.000.400	-1.000.400 -1.000.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-886.602	-1.200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
52410000	Stromverbrauch		-400	-400	-400	-400	-400 -400
15	- Transferaufwendungen	-4.089.801	-4.755.000	-5.110.000	-5.090.000	-5.080.000	-5.070.000 -5.065.000
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	-958	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
53320001	Unterbringung nach § 19		-190.000	-190.000	-190.000	-190.000	-190.000 -190.000
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-760.865	-700.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000 -800.000
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-1.987.903	-2.250.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000 -2.500.000
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	-20.496	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-254.566	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	-161.337	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-252.747	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-15.127	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	-4.259	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-74.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	-26.803	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-422.603	-400.000	-300.000	-280.000	-270.000	-260.000 -255.000
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	-35.486	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	-72.652	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-17.684	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100 -21.100

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-277					
54122100	Reisekosten	-2.941	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-14.466	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.556.229	-6.576.200	-7.004.950	-7.104.450	-7.112.500	-7.120.700 -7.134.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.702.314	-5.466.200	-5.694.950	-5.794.450	-5.802.500	-5.810.700 -5.824.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.702.314	-5.466.200	-5.694.950	-5.794.450	-5.802.500	-5.810.700 -5.824.300
26	= Jahresergebnis	-3.702.314	-5.466.200	-5.694.950	-5.794.450	-5.802.500	-5.810.700 -5.824.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-55.869	-69.750	-58.900	-60.000	-61.200	-62.400 -63.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.758.183	-5.535.950	-5.753.850	-5.854.450	-5.863.700	-5.873.100 -5.887.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.996	1.110.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.310.000 1.310.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.463.338	-6.556.200	-6.984.950	-7.084.450	-7.092.500	-7.100.700 -7.114.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.664.342	-5.446.200	-5.674.950	-5.774.450	-5.782.500	-5.790.700 -5.804.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	-395.621	-255.000	-255.000	-255.000
	Die Höhe des Kostenersatzes ist von der Fallzahl und den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen abhängig.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	-1.355.057	-830.000	-1.030.000	-1.030.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	886.602	1.200.000	1.000.000	1.000.000
	Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.				
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	958	20.000	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	0	190.000	190.000	190.000
	Hilfen in besondere Wohnformen für Mütter/Väter mit ihren Kindern				
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	760.865	700.000	800.000	800.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	1.987.903	2.250.000	2.500.000	2.500.000
	Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die Kosten mit der Intensität der Hilfestruktur.				
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	20.496	50.000	50.000	50.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete.				
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	252.747	390.000	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	15.127	50.000	50.000	50.000
	Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete				
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	4.259	5.000	5.000	5.000
	Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.03		Erzieherische Hilfen		
Produkt	06.03.02		Stationäre Hilfen		

53320014 Heimerziehung Volljährige § 41 **74.000** **120.000** **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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verwaltung der Kinder- und Jugendhilfe (5.56)		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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-210.952	-206.350	-225.500	-229.700	-234.000	-238.350 -242.800
15	- Transferaufwendungen	-149.680	-151.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-118.350	-127.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-2.115	-4.000				
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	-29.215	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.519	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400	-7.100 -7.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.145	-400	-400	-400	-400	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-399	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950 -1.950
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-1.550	-1.650	-1.750	-1.850	-1.950 -2.050
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-1.461	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54319050	Aufwendungen im Rahmen Mündelkontakte	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.151	-362.450	-380.700	-385.000	-389.400	-395.450 -400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-364.151	-362.450	-380.700	-385.000	-389.400	-395.450 -400.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.151	-362.450	-380.700	-385.000	-389.400	-395.450 -400.000
26	= Jahresergebnis	-364.151	-362.450	-380.700	-385.000	-389.400	-395.450 -400.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-49.392	-41.000	-50.450	-51.450	-52.450	-53.450 -54.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-413.543	-403.450	-431.150	-436.450	-441.850	-448.900 -454.450

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.959	-362.450	-380.700	-385.000	-389.400	-395.450 -400.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-361.959	-362.450	-380.700	-385.000	-389.400	-395.450 -400.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	118.350	127.000	130.000	130.000
Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Präventionsteam - bezuschusst.					
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	2.115	4.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 06.02.01					
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	29.215	20.000	20.000	20.000
Im Einzelfall und auch auf Anordnung des Gerichtes werden Umgangsrechte von sozialpädagogischen Fachkräften begleitet.					
54290000	Beiträge Wirtschaftl.-verb./Berufsvertretung/Vereine	0	1.550	1.650	1.750
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	
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	0,10
	09b	TVöD	0,20
	09a	TVöD	0,40
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-52.508	-28.200	-21.700	-22.150	-22.600	-23.050 -23.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen		-13.000	-13.000		-13.000	-13.000
15	- Transferaufwendungen	-171.080	-175.850	-175.850	-175.850	-175.850	-175.850 -175.850
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500	-71.500 -71.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-99.580	-104.350	-104.350	-104.350	-104.350	-104.350 -104.350
16	- Sonstige Aufwendungen	-185	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten	-5	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-125	-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.773	-217.550	-211.050	-198.500	-211.950	-199.400 -212.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-223.773	-217.550	-211.050	-198.500	-211.950	-199.400 -212.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.773	-217.550	-211.050	-198.500	-211.950	-199.400 -212.850
26	= Jahresergebnis	-223.773	-217.550	-211.050	-198.500	-211.950	-199.400 -212.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-13.677	-8.050	-10.550	-10.750	-10.950	-11.150 -11.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-237.450	-225.600	-221.600	-209.250	-222.900	-210.550 -224.200
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-257.113	-217.550	-211.050	-198.500	-211.950	-199.400 -212.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-257.113	-217.550	-211.050	-198.500	-211.950	-199.400 -212.850
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.000					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder			
Produkt	08.01.01	Sportförderung			

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

Im Rahmen der Sportlerehrung der Stadt Frechen werden Sportlerinnen und Sportler der Frechener Vereine sowie Sportlerinnen und Sportler mit Wohnsitz in Frechen für herausragende sportliche Leistungen 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	99.580	104.350	104.350	104.350
-----------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------

Kostenerstattung an den Freizeit- und Bäderbetrieb für Vereinsschwimmen und Benutzung Beachvolleyballanlage (ca. 84.350 €), Förderung der Schwimmfähigkeit (20.000 €)

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kultur, Freizeit und Sport (4.41)		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	0,15
	09b	TVöD	0,23
	09a	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		1,08

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.116	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000 141.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	111.193	106.000	111.000	111.000	111.000	111.000 111.000
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	56.756	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000 26.000
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	4.167	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	172.116	136.000	141.000	141.000	141.000	141.000 141.000
11	- Personalaufwendungen	-72.073	-45.300	-34.850	-35.550	-36.250	-36.950 -37.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-75.000	-25.000			
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-75.000	-25.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.828	-214.600	-218.450	-218.050	-216.050	-216.050 -209.500
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-213.673	-190.000	-199.000	-199.000	-199.000	-199.000 -199.000
57115000	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-1.027					
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-6.933	-6.950	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-5.967	-5.900	-5.950	-5.550	-5.550	-5.550
57118000	Abschreib. auf BGA	-8.921	-11.750	-9.500	-9.500	-7.500	-7.500 -6.500
57119000	Abschreib. auf GWGs	-1.307					
16	- Sonstige Aufwendungen	-43	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten	-43	-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-309.944	-335.200	-278.600	-253.900	-252.600	-253.300 -247.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-137.828	-199.200	-137.600	-112.900	-111.600	-112.300 -106.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.828	-199.200	-137.600	-112.900	-111.600	-112.300 -106.450
26	= Jahresergebnis	-137.828	-199.200	-137.600	-112.900	-111.600	-112.300 -106.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.086	-9.650	-13.500	-13.800	-14.100	-14.400 -14.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-155.914	-208.850	-151.100	-126.700	-125.700	-126.700 -121.150

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.448	-120.600	-60.150	-35.850	-36.550	-37.250 -37.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-72.448	-120.600	-60.150	-35.850	-36.550	-37.250 -37.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21.000			

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			21.000			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-48.735	-492.000	-120.000	-330.000	-225.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.581					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.315	-492.000	-120.000	-330.000	-225.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-52.315	-492.000	-99.000	-330.000	-225.000	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I09-41-015	Verkehrsflächen auf Sportgelände	23.404	0	0	0	0	0	0
I11-41-002	Sanierung von Sportplätzen	6.685	0	0	0	0	0	0
I19-41-001	SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	15.552	492.000	0	0	0	0	0
I19-41-002	SpA Herbertskaul - Flutlicht Platz 1	0	0	30.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sportanlage Herbertskaul - Erneuerung Flutlichtanlage Platz 1 (Kunstrasenplatz)								
I19-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	0	0	40.000	290.000	290.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sportanlage Bachem - Sanierung Kunstrasengroßspielfeld								
I19-41-004	SpA Habelrath-Laufbahn in Tartan	3.094	0	0	0	0	0	0
I21-41-003	SpA Königsdorf - Sanierung KR-Kleinspielfeld	0	0	0	190.000	30.000	190.000	0
Summe		48.735	492.000	70.000	480.000	320.000	190.000	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	0	50.000	0	10.000	35.000	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		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)		
Kultur, Freizeit und Sport (4.41)		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	0,25	
	09b	TVöD	0,08	
	09a	TVöD	1,00	
	05	TVöD	0,05	
	04	TVöD	6,00	
	Gesamtergebnis		7,43	

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.770	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.290	500	500	500	500	500 500
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	8.480	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	719					
44610000	Versicherungsentschädigung	719					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000 14.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	60					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	394					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	94					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	300					
10	= Ordentliche Erträge	10.943	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
11	- Personalaufwendungen	-423.089	-414.100	-434.050	-441.950	-449.950	-458.100 -466.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-68.222	-175.200	-172.700	-148.700	-153.700	-151.200 -151.200
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	-21	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-7.789	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV		-9.000	-9.000			
52411300	Straßenreinigungsgebühren	-499					
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-3.101	-11.000	-21.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52416705	Unterhaltung der Grillhütten	-2.892	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-10.000	-5.000	-10.000	-7.500 -7.500
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-23.955	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000 -69.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-984	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52512000	KFZ-Versicherungen	-2.227	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
52513000	KFZ-Steuern	-321	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.496	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52550000	Unterhaltung Bürousstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-67	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-6.599	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-16.175	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52813200	Aufwendungen für Sportveranstaltungen	-92					

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.144	-3.450	-700	-700	-700	-200 -200
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-77	-750				
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge		-2.000				
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.041	-700	-700	-700	-700	-200 -200
57119000	Abschreib. auf GWGs	-13.026					
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.616	-12.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200 -6.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-972	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-262	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.422	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54222000	sonstige Mieten / Pachten	-5.605	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54311000	Geschäftsaufwendungen	-10	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54313100	Fernsprechgebühren	-310	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-34					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-517.071	-604.950	-613.650	-597.550	-610.550	-615.700 -624.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-506.129	-581.450	-591.150	-575.050	-588.050	-593.200 -601.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-506.129	-581.450	-591.150	-575.050	-588.050	-593.200 -601.500
26	= Jahresergebnis	-506.129	-581.450	-591.150	-575.050	-588.050	-593.200 -601.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-42.207	-29.200	-34.950	-35.350	-35.750	-36.150 -36.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-548.336	-610.650	-626.100	-610.400	-623.800	-629.350 -638.050

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.441	23.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-500.741	-601.500	-612.950	-596.850	-609.850	-615.500 -623.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-489.299	-578.000	-590.450	-574.350	-587.350	-593.000 -601.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000		3.500			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000		3.500			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-42.442	-10.000	-24.200	-35.000	-10.000	-5.000 -7.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.442	-10.000	-24.200	-35.000	-10.000	-5.000 -7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	7.558	-10.000	-20.700	-35.000	-10.000	-5.000 -7.500

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	08		Sportförderung		
Produktgruppe	08.01		Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.01.03		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen		
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-1.290	-500	-500	-500
Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung der städtischen Sportstätten durch Privatpersonen, Firmen etc.					
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	-8.480	-9.000	-8.000	-8.000
Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung städtischen Grillhütten					
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	0	-14.000	-14.000	-14.000
Betriebskostenabrechnungen für die Nutzung von Vereinsheimen (verbrauchsabhängig)					
52156705	Instandsetzung der Grillhütten	21	500	500	500
Instandhaltung der 4 städtischen Grillhütten					
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	7.789	35.000	15.000	15.000
Verkehrssicherung Sportflächen, Wegeflächen, Berieselungsanlagen; tatsächl. Aufwand nicht exakt planbar					
2021: Zaun Rasenplatz Habelrath					
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	9.000	9.000	0
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	3.101	11.000	21.000	11.000
Unterhaltungsaufwendungen für Berieselungs- und Flutlichtanlagen einschließlich Wartung, Reparatur sowie Leuchtmittelaustausch.					
2021: Standsicherheitsprüfung					
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	23.955	69.000	69.000	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	984	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).					
52512000	KFZ-Versicherungen	2.227	2.200	2.200	2.200
Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).					
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.496	3.500	3.500	3.500
Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	6.599	15.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für Sportgeräteprüfung, Reparaturen				
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	16.175	7.500	9.000	9.000
	Aufwendungen z.B. für Instandsetzung Rasenmäher und sonst. Maschinen, Wartung Hochdruckreiniger und sonst. Maschinen.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	972	8.000	2.000	2.000
	Fortsetzung der Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter				
	Fortsetzung Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter				
	2020: zusätzlich Schulungen Sportstättenverwaltungsprogramm				

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	20.317	0	0	0	25.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2022: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher							
Summe	20.317	0	0	0	25.000	0	0 0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	9.099	10.000	24.200	0	10.000	10.000	5.000 7.500

Produktbeschreibung Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	
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	0,51
	Gesamtergebnis		0,51

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.101.750	398.250		
41419000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KJP/InvPakt. Sport			1.101.750	398.250		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.689	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	84.689	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000 75.000
10	= Ordentliche Erträge	84.689	75.000	1.176.750	473.250	75.000	75.000 75.000
11	- Personalaufwendungen	-36.659	-55.550	-50.350	-51.300	-52.250	-53.200 -54.300
15	- Transferaufwendungen	-1.250.000	-2.489.500	-2.921.000	-2.367.200	-1.305.000	-1.328.150 -1.351.200
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	-1.250.000	-2.489.500	-2.921.000	-2.367.200	-1.305.000	-1.328.150 -1.351.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.286.659	-2.545.050	-2.971.350	-2.418.500	-1.357.250	-1.381.350 -1.405.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.201.971	-2.470.050	-1.794.600	-1.945.250	-1.282.250	-1.306.350 -1.330.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.201.971	-2.470.050	-1.794.600	-1.945.250	-1.282.250	-1.306.350 -1.330.500
26	= Jahresergebnis	-1.201.971	-2.470.050	-1.794.600	-1.945.250	-1.282.250	-1.306.350 -1.330.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-36.446	-57.550	-56.400	-57.500	-58.600	-59.800 -61.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.238.417	-2.527.600	-1.851.000	-2.002.750	-1.340.850	-1.366.150 -1.391.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.190	75.000	1.176.750	473.250	75.000	75.000 75.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.488.261	-2.545.050	-2.971.350	-2.418.500	-1.357.250	-1.381.350 -1.405.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.414.071	-2.470.050	-1.794.600	-1.945.250	-1.282.250	-1.306.350 -1.330.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	08		Sportförderung		
Produktgruppe	08.01		Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.01.04		Freizeit- und Bäderbetrieb		
41419000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KJP/InvPakt. Sport	0	0	-1.101.750	-398.250

Der Ansatz in 2021/2022 resultiert aus der Förderung der Sanierung des Frechener Freibades. Die Stadt leitet den Förderbetrag über das Sachkonto 53150000 an den Freizeit- und Bäderbetrieb weiter.

53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	1.250.000	2.489.500	2.921.000	2.367.200
-----------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

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.

Der erhöhte Zuschuss ab 2021 resultiert aus der Sanierung des Frechener Freibades. Die Sanierung wird über das Land gefördert über das Sachkonto 41419000.

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Vermessungen 02) Geoinformation 03) Kartographie		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel		
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	0,15
	Gesamtergebnis		1,20

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	900	700				
43110000	Verwaltungsgebühren	900	700				
10	= Ordentliche Erträge	900	700				
11	- Personalaufwendungen	-120.796	-122.300	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-53.863	-40.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-53.863	-40.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-53	-600				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-300				
54122100	Reisekosten	-53	-200				
54311000	Geschäftsaufwendungen		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.711	-162.900	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-173.811	-162.200	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-173.811	-162.200	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400
26	= Jahresergebnis	-173.811	-162.200	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.983	-15.900	-23.050	-23.550	-24.050	-24.550 -25.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-180.795	-178.100	-144.400	-147.100	-149.850	-152.650 -155.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750	700				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.246	-162.900	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-173.496	-162.200	-121.350	-123.550	-125.800	-128.100 -130.400

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	
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 Stadtplanung und Strukturwandel		
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			110.000	158.000	52.000	
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			110.000	158.000	52.000	
10	= Ordentliche Erträge			110.000	158.000	52.000	
11	- Personalaufwendungen	-132.272	-149.650	-189.600	-193.300	-197.050	-200.900 -204.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-17.772					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-17.772					
16	- Sonstige Aufwendungen	-68.894	-218.750	-270.900	-283.400	-240.400	-153.100 -153.100
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.335	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-241	-1.000	-850	-850	-850	-850 -850
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten			-117.800	-175.300	-87.300	
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-250	-250	-250	-250	-250 -250
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-67.268	-215.000	-150.000	-105.000	-150.000	-150.000 -150.000
54292100	Aufw. Bürgerwerkstatt	-50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.938	-368.400	-460.500	-476.700	-437.450	-354.000 -357.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-218.938	-368.400	-350.500	-318.700	-385.450	-354.000 -357.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.938	-368.400	-350.500	-318.700	-385.450	-354.000 -357.900
26	= Jahresergebnis	-218.938	-368.400	-350.500	-318.700	-385.450	-354.000 -357.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-63.095	-37.700	-53.300	-54.400	-55.500	-56.600 -57.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-282.033	-406.100	-403.800	-373.100	-440.950	-410.600 -415.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			110.000	158.000	52.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-205.294	-368.400	-460.500	-476.700	-437.450	-354.000 -357.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-205.294	-368.400	-350.500	-318.700	-385.450	-354.000 -357.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	67.268	215.000	150.000	105.000

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

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	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtplanung, Bauordnung und Geo-Informationen		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Flächennutzungsplan 02) Bebauungspläne 03) Städtebauliche Leistungen 04) Sicherung der Bauleitplanung und der städtebaulichen Festlegungen		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Zielgruppe	Städteplaner, Architekten, Ingenieurbüros, Investoren, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,60
	15	TVöD	0,10
	11	TVöD	4,00
	05	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		5,00

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.800				
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund		7.800				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte			1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
43110000	Verwaltungsgebühren			1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	27.000	45.000	500	500 500
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)		500	27.000	45.000	500	500 500
10	= Ordentliche Erträge		8.300	28.400	46.400	1.900	1.900 1.900
11	- Personalaufwendungen	-163.452	-195.000	-201.700	-317.300	-323.100	-328.900 -334.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-62.983	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-62.983	-133.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.377	-3.200	-52.700	-152.700	-102.700	-102.700 -102.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.009	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-315	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-1.000		-50.000	-150.000	-100.000	-100.000 -100.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-52	-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.812	-331.200	-354.400	-570.000	-525.800	-531.600 -537.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-230.812	-322.900	-326.000	-523.600	-523.900	-529.700 -535.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.812	-322.900	-326.000	-523.600	-523.900	-529.700 -535.650
26	= Jahresergebnis	-230.812	-322.900	-326.000	-523.600	-523.900	-529.700 -535.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.494	-27.950	-38.400	-39.200	-40.000	-40.800 -41.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-275.306	-350.850	-364.400	-562.800	-563.900	-570.500 -577.250

Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		8.300	28.400	46.400	1.900	1.900 1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-245.709	-331.200	-354.400	-570.000	-525.800	-531.600 -537.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-245.709	-322.900	-326.000	-523.600	-523.900	-529.700 -535.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	62.983	133.000	100.000	100.000
	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	
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	1,50
	A8	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	2,00
	09b	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		7,75

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	335.522	310.000	365.000	415.000	365.000	365.000 365.000
43110000	Verwaltungsgebühren	14.990	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
43110600	Baugenehmigungsgebühren	320.533	300.000	350.000	400.000	350.000	350.000 350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974	500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-1.000	500	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.974					
10	= Ordentliche Erträge	336.497	310.500	368.000	418.000	368.000	368.000 368.000
11	- Personalaufwendungen	-399.316	-420.100	-482.600	-491.600	-500.800	-510.200 -519.750
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.638	-6.550	-11.450	-8.450	-8.450	-8.350 -8.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.963	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-1.335	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.000 -3.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.161	-100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54312000	Fachliteratur	-179		-200	-200	-200	-200 -200
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)		-200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.955	-451.650	-519.050	-525.050	-534.250	-543.550 -553.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-70.458	-141.150	-151.050	-107.050	-166.250	-175.550 -185.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.458	-141.150	-151.050	-107.050	-166.250	-175.550 -185.100
26	= Jahresergebnis	-70.458	-141.150	-151.050	-107.050	-166.250	-175.550 -185.100
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.527					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-103.716	-81.800	-113.000	-115.200	-117.500	-119.800 -122.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-168.648	-222.950	-264.050	-222.250	-283.750	-295.350 -307.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.527	310.500	368.000	418.000	368.000	368.000 368.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.505	-451.450	-519.050	-525.050	-534.250	-543.550 -553.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.979	-140.950	-151.050	-107.050	-166.250	-175.550 -185.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.01		Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren		
Produkt	10.01.01		Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren		

43110600 Baugenehmigungsgebühren -320.533 -300.000 -350.000 -400.000

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	
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 Stadtplanung und Strukturwandel		
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	0,50
	Gesamtergebnis		0,60

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	1.726	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129					
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	129					
10	= Ordentliche Erträge	6.854	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
11	- Personalaufwendungen		-9.000				
115	Honorare	-3.601	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050 -2.050
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-4.000	-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 -1.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
15	- Transferaufwendungen	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-14.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.180	-700	-700	-700	-700	-700 -700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-980	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-1.200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.282	-25.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750 -16.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-13.427	-19.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750 -10.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.427	-19.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750 -10.750
26	= Jahresergebnis	-13.427	-19.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750 -10.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-346	-450	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-13.773	-20.200	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150 -13.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.087	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.337	-25.750	-16.750	-16.750	-16.750	-16.750 -16.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.250	-19.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750 -10.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.02		Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
43110000	Verwaltungsgebühren	-1.726	-1.000	-1.000	-1.000
	Erwartete Gebühreneinnahme durch die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz NRW.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	3.601	2.050	2.050	2.050
	Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung des Denkmaltages.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	14.500	10.000	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	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.377	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
43110000	Verwaltungsgebühren	717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.660	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	699.847	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000 350.000
44111000	Mieten	699.847	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000 350.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	3.455	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.053					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	32.053					
10	= Ordentliche Erträge	737.732	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500 358.500
11	- Personalaufwendungen	-29.958	-25.050	-50.600	-51.550	-52.500	-53.450 -54.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000 -167.000
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-166.834	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000 -167.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-31.802	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-10					
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-31.792	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-228.594	-193.550	-219.100	-220.050	-221.000	-221.950 -222.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	509.138	164.950	139.400	138.450	137.500	136.550 135.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	509.138	164.950	139.400	138.450	137.500	136.550 135.600
26	= Jahresergebnis	509.138	164.950	139.400	138.450	137.500	136.550 135.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.621	-2.000	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750 -1.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	507.517	162.950	137.650	136.700	135.750	134.800 133.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	911.722	358.500	358.500	358.500	358.500	358.500 358.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.968	-25.550	-51.100	-52.050	-53.000	-53.950 -54.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	881.754	332.950	307.400	306.450	305.500	304.550 303.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.03		Wohnen		
Produkt	10.03.01		Wohnen		
43110000	Verwaltungsgebühren	-717	-1.500	-1.500	-1.500
	Einnahmen Mietspiegel				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-1.660	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen Wohnberechtigungsscheine				
44111000	Mieten	-699.847	-350.000	-350.000	-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	-3.455	-5.000	-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	
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 Verkehr, Klima 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	0,25
	15	TVöD	0,10
	08	TVöD	0,50
	06	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		0,95

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.380.825	5.694.050	5.878.050	5.968.050	6.058.050	6.148.050 6.238.050
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	5.316.818	5.641.000	5.825.000	5.915.000	6.005.000	6.095.000 6.185.000
43210101	Gebühren Sperrmülltaxi	10.545	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700 8.700
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	7.363	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
43210103	Gebühren Biosäcke	7.309	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550 10.550
43210104	Gebühren Restmüllsäcke	12.120	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200 10.200
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	26.670	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400 22.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	22.281	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000 18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.446					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.446					
10	= Ordentliche Erträge	5.406.553	5.712.050	5.896.050	5.986.050	6.076.050	6.166.050 6.256.050
11	- Personalaufwendungen	-57.980	-57.300	-70.750	-72.100	-73.400	-74.750 -76.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.522.813	-5.889.100	-5.989.400	-6.078.100	-6.165.600	-6.255.600 -6.347.500
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.521	-2.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-21.720		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-3.170.823	-3.285.600	-3.371.400	-3.459.400	-3.546.000	-3.635.000 -3.726.000
52912301	Entgelte an Dritte: Herrichtung Abfallsammelplatz		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	-4.290	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52912303	Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG	-31.487	-31.500	-35.500	-36.200	-37.100	-38.100 -39.000
52912310	Deponiekosten Samstagsdienst	-52.743	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
52912311	Deponiekosten Bioabfall	-376.550	-385.000	-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 -85.000
52912313	Deponiekosten Hausmüll	-1.446.585	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000 -1.700.000
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	-301.087	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
52912315	Deponiekosten Grünabfälle	-29.708	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000 -27.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.430	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050 -7.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-321	-300	-300	-300	-300	-300 -300

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-411	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54313000	Porto		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.582.222	-5.953.450	-6.067.200	-6.157.250	-6.246.050	-6.337.400 -6.430.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-175.669	-241.400	-171.150	-171.200	-170.000	-171.350 -174.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.669	-241.400	-171.150	-171.200	-170.000	-171.350 -174.600
26	= Jahresergebnis	-175.669	-241.400	-171.150	-171.200	-170.000	-171.350 -174.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	272.821					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-102.613	-99.700	-107.550	-107.850	-108.150	-108.450 -108.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-5.461	-341.100	-278.700	-279.050	-278.150	-279.800 -283.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.528.930	5.712.050	5.896.050	5.986.050	6.076.050	6.166.050 6.256.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.785.286	-5.953.450	-6.057.200	-6.147.250	-6.236.050	-6.327.400 -6.420.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-256.355	-241.400	-161.150	-161.200	-160.000	-161.350 -164.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.797		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.797		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-8.797		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.01		Abfall		
Produkt	11.01.01		Abfallbeseitigung		
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	-5.316.818	-5.641.000	-5.825.000	-5.915.000
	Veranschlagung der Einnahmen aus den Abfallbeseitigungsgebühren nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.				
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	-7.363	-1.200	-1.200	-1.200
	Veranschlagung der Gebühreneinnahmen aus den Anlieferungen bei der Samstagsannahme nach der Gebührensatzung.				
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	-26.670	-22.400	-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	3.170.823	3.285.600	3.371.400	3.459.400
	Die Abfallbeseitigung wird durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Auftrag der Stadt Frechen durchgeführt.				
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	4.290	11.000	11.000	11.000
	Straßenpapierkörbe werden aus dem Vertrag einmal wöchentlich geleert. Die regelmäßige zweite Leerung ist gesondert zu vergüten.				
52912310	Deponiekosten Samstagsdienst	52.743	50.000	50.000	50.000
	Veranschlagung der Deponiekosten aus dem Samstagsdienst.				
52912313	Deponiekosten Hausmüll	1.446.585	1.700.000	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 Einr./Anl.			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	
Produkt	11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	
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 Stadtplanung und Strukturaufbau; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
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
	15	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 Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.345	170.100	170.000	170.000	170.000	170.000 170.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	114.541	113.000	114.500	114.500	114.500	114.500 114.500
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	12.913	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300 2.300
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	1.600	1.600				
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	4.661	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600 4.600
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	48.630	48.600	48.600	48.600	48.600	48.600 48.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	221.717	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000 220.000
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	221.717	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000 220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.632					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.500					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	3.132					
10	= Ordentliche Erträge	408.693	390.100	390.000	390.000	390.000	390.000 390.000
11	- Personalaufwendungen	-310.315	-361.100	-333.800	-339.900	-346.050	-352.250 -358.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-5.500	-35.500	-35.500	-15.500	-15.500 -15.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten			-30.000	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.245.640	-2.351.400	-2.354.800	-2.354.500	-2.354.500	-2.350.500 -2.350.500
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-109	-100	-100	-100	-100	-100 -100
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-2.231.501	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000	-2.350.000 -2.350.000
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-9.062	-700	-700	-400	-400	-400 -400
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.968	-600	-4.000	-4.000	-4.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.465	-5.800	-10.800	-13.800	-13.800	-10.800 -10.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.982	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-544	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-2.939		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.566.422	-2.723.800	-2.734.900	-2.743.700	-2.729.850	-2.729.050 -2.735.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.157.728	-2.333.700	-2.344.900	-2.353.700	-2.339.850	-2.339.050 -2.345.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.157.728	-2.333.700	-2.344.900	-2.353.700	-2.339.850	-2.339.050 -2.345.450

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
26	= Jahresergebnis	-2.157.728	-2.333.700	-2.344.900	-2.353.700	-2.339.850	-2.339.050 -2.345.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-14.495	-9.350	-12.550	-12.750	-12.950	-13.150 -13.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.172.224	-2.343.050	-2.357.450	-2.366.450	-2.352.800	-2.352.200 -2.358.800

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-322.314	-372.400	-380.100	-389.200	-375.350	-378.550 -384.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-322.314	-372.400	-380.100	-389.200	-375.350	-378.550 -384.950
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	62.736					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.736					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-896.988	-3.377.500	-3.065.000	-5.975.000	-4.188.000	-1.998.000 -1.186.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-8.111	-2.500	-6.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-905.099	-3.380.000	-3.071.000	-5.975.000	-4.188.000	-1.998.000 -1.186.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-842.363	-3.380.000	-3.071.000	-5.975.000	-4.188.000	-1.998.000 -1.186.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	409.471	0	120.000	0	0	0	0 3.000
<i>Erläuterungen:</i> Die Schlussabnahme und Schlussrechnung erfolgt im II. Quartal 2021.							
I09-66-019 Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	15.016	500.000	500.000	3.550.000	3.000.000	300.000	250.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung. 2021: Planung und Ausschreibung/ 2022: Baubeginn							
I09-66-028 Entwässerung Rehbergweg + Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0 50.000
<i>Erläuterungen:</i> Außerbetriebnahme des PW Rehbergweg und Ersatz durch eine Freispiegelleitung. Der Ausbau erfolgt in Abhängigkeit zur Entwicklung des BP 86 F.							
I09-66-031 RKB Frechen Ost	0	350.000	560.000	260.000	100.000	100.000	60.000 0
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: Zulauf Sammler Bonnstr; 2022/ 2023: Fugen RÜB 06, Fliesen RKB Frechen Ost							
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	89.041	80.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000 90.000
I09-66-092 Danziger Straße	0	0	0	0	0	0	0 50.000
<i>Erläuterungen:</i> Bereinigung des Trennsystems der Planzelle 3 gem. Entwässerungsstudie Grube Carl 2019. Der Ausbau erfolgt in Abhängigkeit zur Entwicklung des BP 86 F.							
I09-66-101 Hembergstr.	0	0	0	0	0	0	0 50.000
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.	0	100.000	100.000	1.060.000	800.000	260.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich. Schadenfall: Verlegung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich. Gemeinsame Ausführung mit I10-67-007 - Straßensanierung 2021: Baubeginn; 2022: Bau							
I09-66-113 PW Neufreimersdorf	0	50.000	225.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.							
I09-66-114 PW Römerstr.	10.877	5.000	0	0	0	0	0 0
I09-66-116 PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	0	0	480.000	30.000	450.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanftanläufer für RRB Pumpen).							
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	0	20.000	1.230.000	80.000	480.000	670.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	0	10.000	180.000	100.000	100.000	20.000	20.000 20.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept 2021: Parkplatz Herbertskaul gemeinsam mit Straßenbaumaßnahme 2022: Sanierung Mitte-Ost II und Mitte West I+II							
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	5.879	700.000	200.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.							
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	20.794	1.200.000	500.000	0	0	0	3.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB Lindenstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt. Gemeinsame Ausführung mit I19-67-001 Lindenstr. 65-71 Geänderte Bauausführung nach Einführung Baumschutzsatzung.							
I10-66-006 Hasenweide	0	0	0	950.000	0	50.000	800.000 150.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)							
I10-66-007 Clarenbergweg	0	0	0	0	0	0	0 60.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); 2025: Planung; 2026: Bau							
I10-66-008 RÜB Frechen Ost	0	0	0	125.000	0	25.000	15.000 110.000
<i>Erläuterungen:</i> Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik							
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	4.710	80.000	0	0	0	3.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fertigstellung in 2020							
I11-66-001 Kurhausstraße	0	10.000	10.000	460.000	40.000	420.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel. Erfolgt gemeinsam mit I11-66-003 Villestraße							
I11-66-003 Villestraße	0	10.000	10.000	410.000	40.000	370.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP) Gemeinsame Ausführung mit I12-67-003 Villestraße (Straßenbau) und I11-66-001 Kurhausstraße							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	141.976	0	0	0	0	5.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Begleitende Maßnahme zur Entwässerung der Tangente GE (Maßnahme Straßenbau 109-67-100). 2023: Gewährleistung							
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	12.365	70.000	20.000	0	0	0	0 3.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme befindet sich aktuell im Bau.							
I21-66-001 Geldernstraße BP 11 BA	0	0	100.000	70.000	70.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ergänzung/ Komplettierung der vorhandenen Mischwasserkanäle im Sinne des Bebauungsplanes							
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-47.718	0	0	0	0	0	0 0
Summe	662.411	3.165.000	2.635.000	10.995.000	5.650.000	3.573.000	1.908.000 586.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	186.859	95.000	326.000	995.000	175.000	235.000	90.000 600.000

Produktbeschreibung Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.			
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	11.02	Stadtentwässerung	
Produkt	11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Stadtentwässerung (9.66)		Christian Stahlschmidt	
Kurzbeschreibung	01) Bewirtschaftung und Betrieb von Entwässerungsanlagen, Gewässerunterhaltung 02) Indirekteinleiter		
Politisches Gremium	Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
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
	15	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 Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.554.314	13.557.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500 13.872.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	13.317	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500 13.500
43210200	Kanalbenutzungsgebühren	11.174.567	13.544.000	13.859.000	13.859.000	13.859.000	13.859.000 13.859.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaussgl.	1.366.430					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.877					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	11.373					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	6.504					
10	= Ordentliche Erträge	12.572.191	13.557.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500	13.872.500 13.872.500
11	- Personalaufwendungen	-225.847	-238.000	-331.650	-337.750	-343.950	-350.250 -356.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.686.726	-7.300.000	-6.814.500	-6.814.500	-6.914.500	-6.614.500 -6.614.500
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	-951.271	-1.000.000	-400.000	-400.000	-700.000	-400.000 -400.000
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-9.016	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	-32.792	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-149.059	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	-1.429.786	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000 -1.500.000
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	-2.433.462	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000 -2.700.000
52410000	Stromverbrauch	-107.515	-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
52410400	Wasser	-1.876	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52411100	Abwassergebühren	-200	-1.000	-500	-500	-500	-500 -500
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbeseitigungsanlagen	-15.473	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-700	-700	-700	-700	-700 -700
52414000	Gebäudeversicherung	-1.075	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-560.885	-610.000	-810.000	-810.000	-610.000	-610.000 -610.000
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB Einzelaufträge	-413.886	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000 -440.000
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-66.691	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-366.454	-50.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000 -450.000
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-127.092	-610.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-413					
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-7.985	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-6.689	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-5.105	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.327	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-1.041	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
57118000	Abschreib. auf BGA	-286	-100	-100	-100	-100	-100 -100
15	- Transferaufwendungen	-559.810	-615.500	-615.500	-615.500	-620.500	-620.500 -620.500
53130000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände	-1.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-218.612	-230.000	-230.000	-230.000	-235.000	-235.000 -235.000
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-339.898	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000 -380.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.117	-154.400	-96.650	-123.650	-93.650	-93.650 -93.650
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen		-60.000		-30.000		
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.446	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54122100	Reisekosten	-587	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.822	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht		-24.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500 -24.500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.309	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-175	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54312000	Fachliteratur	-210					
54313000	Porto		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54313100	Fernsprechgebühren	-9.875	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit			-5.000			
54416000	Aufwendungen für Schadensfälle		-250				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-27.515	-28.000	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.179	-5.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.520.826	-8.309.000	-7.859.400	-7.892.500	-7.973.700	-7.680.000 -7.686.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	5.051.365	5.248.500	6.013.100	5.980.000	5.898.800	6.192.500 6.186.150
19	+ Finanzerträge	60.602	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
46514000	Gewinnanteile Zweckverband Süd. Randkanal	60.602	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	60.602	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	5.111.968	5.288.500	6.053.100	6.020.000	5.938.800	6.232.500 6.226.150
26	= Jahresergebnis	5.111.968	5.288.500	6.053.100	6.020.000	5.938.800	6.232.500 6.226.150
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	300.718					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-165.282	-153.050	-159.450	-159.950	-160.550	-161.150 -161.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	5.247.404	5.135.450	5.893.650	5.860.050	5.778.250	6.071.350 6.064.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.979.462	13.597.500	13.912.500	13.912.500	13.912.500	13.912.500 13.912.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.050.985	-8.302.900	-7.856.800	-7.889.900	-7.971.100	-7.677.400 -7.683.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	3.928.478	5.294.600	6.055.700	6.022.600	5.941.400	6.235.100 6.228.750
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-5.000	-5.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.000	-5.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.000	-5.000			

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	951.271	1.000.000	400.000	400.000
	Punktuelle Kanalinstandsetzung aufgrund der TV-Befahrung und des damit verbundenen Kanalsanierungskonzeptes sowie sonstiger Ursachen.				
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	9.016	30.000	30.000	30.000
	Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Regenrückhaltebecken (RRB) und Regenüberlaufbecken (RÜB)				
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer	0	5.000	5.000	5.000
	Sicherstellung des Abflussvermögens				
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	32.792	10.000	20.000	20.000
	Reparaturen an Einrichtungen von Sonderbauwerken die nicht durch den SBF durchgeführt werden.				
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	149.059	60.000	60.000	60.000
	Einzelaufträge an den Stadtbetrieb (SBF)				
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	1.429.786	1.500.000	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	2.433.462	2.700.000	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	107.515	100.000	110.000	110.000
	Stromverbrauch der städt. Abwasserpumpwerke. Der Stromverbrauch ist neben dem anfallenden Schmutzwasser abhängig von der Menge des gefallenen und damit zu fördernden Niederschlagswassers.				
52410400	Wasser	1.876	3.000	3.000	3.000
	Wasserverbrauch in den Sanitärbereichen der Sonderbauwerke.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	0	4.000	4.000	4.000
	Einzelaufträge zur Reinigung von Straßeneinläufen und Versickerungsanlagen				
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	560.885	610.000	810.000	810.000
	Aufwendungen für Reinigung und Durchführung von TV- Untersuchungen im Kanalnetz.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	413.886	440.000	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	66.691	80.000	80.000	80.000
	Kontrollen von Gewässern und Reinigung des verrohrten Bachemer Bachs				
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	366.454	50.000	450.000	450.000
	Unterhaltung von Sonderbauwerken mit Molchen von Druckleitungen und Prüfungen nach SöwV-				
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	127.092	610.000	150.000	150.000
	Reinigung und Inspektionen von Pumpstationen				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	7.985	8.000	8.000	8.000
	Wartungsvertrag für die Datenfernübertragung (DFÜ)				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	0	2.000	2.000	2.000
	Indirekteinleiterkontrollen, Nutzungsentgelt für den Kiesweiher				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	6.689	50.000	10.000	10.000
	Aktualisierung und Fortschreibung des Kanalkatasters				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	5.105	10.000	10.000	10.000
	Gewässerschutzbeauftragter, Empfänger: Erftverband				
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	218.612	230.000	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	339.898	380.000	380.000	380.000
	Entgelt zur Nutzung des Südlichen Randkanals als Vorfluter für das Stadtgebiet.				

**Investitionen Produkt 11.02.02 Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -
beseitigender Einr./Anl.**

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigun- gen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0	5.000	5.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	
Produkt	12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Verkehrsmanagement (9.67)		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 Stadtplanung und Strukturwandel; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,15
	12	TVöD	1,60
	11	TVöD	0,80
	10	TVöD	2,80
	09b	TVöD	0,60
	09a	TVöD	0,20
	05	TVöD	0,15
	Gesamtergebnis		6,30

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	929.533	848.000	973.000	973.000	973.000	973.000 973.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	123.915	118.000	123.000	123.000	123.000	123.000 123.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	27.854					
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	473.221	450.000	550.000	550.000	550.000	550.000 550.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	304.543	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	784.092	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000 910.000
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	784.092	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000 910.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	459					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.565					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.565					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		2.000				
47110000	Aktivierte Eigenleistungen		2.000				
10	= Ordentliche Erträge	1.724.649	1.760.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000	1.883.000 1.883.000
11	- Personalaufwendungen	-278.921	-283.400	-394.800	-438.550	-446.400	-454.400 -462.550
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	1.727.242	-287.000	-151.000	-269.000	-206.000	-112.000 -131.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	1.762.910	-157.000	-120.000	-207.000	-150.000	-60.000 -79.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-25.000	-29.000	-25.000	-29.000	-25.000 -25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-35.668	-105.000	-2.000	-37.000	-27.000	-27.000 -27.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.581.943	-2.790.600	-2.845.600	-2.845.600	-2.845.600	-2.845.600 -2.845.600
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-31.335	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000 -31.000
57113000	Abschreib. auf Brücken	-14.581	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600 -14.600
57115000	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-2.536.027	-2.750.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000	-2.800.000 -2.800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.703	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-6.500 -6.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.857	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-3.500 -3.500
54122100	Reisekosten	-1.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-2.605					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.141.325	-3.369.000	-3.399.400	-3.561.150	-3.506.000	-3.418.500 -3.445.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	583.324	-1.609.000	-1.516.400	-1.678.150	-1.623.000	-1.535.500 -1.562.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	583.324	-1.609.000	-1.516.400	-1.678.150	-1.623.000	-1.535.500 -1.562.650

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
26	= Jahresergebnis	583.324	-1.609.000	-1.516.400	-1.678.150	-1.623.000	-1.535.500 -1.562.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-652	-900	-850	-850	-850	-850 -850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	582.672	-1.609.900	-1.517.250	-1.679.000	-1.623.850	-1.536.350 -1.563.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.312					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-307.203	-421.400	-433.800	-508.550	-510.400	-512.900 -521.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-296.890	-421.400	-433.800	-508.550	-510.400	-512.900 -521.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-25.723		281.600	58.100		
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.976					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	64.372	380.000	380.000	30.000	30.000	30.000 30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.625	380.000	661.600	88.100	30.000	30.000 30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.350.534	-2.504.000	-2.971.000	-3.163.600	-2.211.400	-1.400.000 -1.540.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-66.580	-187.000	-150.000	-537.000	-450.000	-60.000 -79.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.417.114	-2.691.000	-3.121.000	-3.700.600	-2.661.400	-1.460.000 -1.619.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.236.489	-2.311.000	-2.459.400	-3.612.500	-2.631.400	-1.430.000 -1.589.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	12				
					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.01				Verkehrsflächen und -anlagen
Produkt	12.01.01				Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

52911000 Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse 0 25.000 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 35.668 105.000 2.000 37.000

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

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

2020 - 2023: Straßen- und Verkehrsgutachten - Ermächtigungsübertragung von 2020 nach 2021

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
I12-67-003 Villestraße	0	0	0	300.000	30.000	300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung; Bau in 2022. Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau (I11-66-003)							
I12-67-004 Ausbau Vorgebirgsweg	30.788	115.000	0	0	0	0	0 0
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F	0	0	0	525.000	0	25.000	125.000 400.000
<i>Erläuterungen:</i> Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (I09-66-019 unter Produkt 11.02.01). Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach BauGB.							
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0	250.000	400.000	300.000	300.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung. 2021: Planung, Ausschreibung und Baubeginn; 2022: Bauabschluss							
I09-67-085 Parkleitsystem	0	30.000	30.000	630.000	330.000	300.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten der kleinen Version: 660.000 €. Die Maßnahme ist möglicherweise förderfähig mit bis zu 70%. Die Maßnahme wurde zuletzt im Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima am 09.12.2020 vorgestellt.							
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	17.975	285.000	30.000	410.000	250.000	160.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße. 2020: Baustraße; 2022: Endausbau "An der Ziegelei"; 2023: Endausbau "Kreuzbergstraße"							
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	0	50.000	50.000	325.000	75.000	50.000	100.000 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Geplant sind folgende Maßnahmen: Kapfenberger Straße: Planung 2021, Bau 2022 (Förderzusage liegt vor) Stadionsiedlung: 4 Einzelhaltestellen; Planung 2021, Bau 2023 Alte Kirche, Hüheln in Abhängigkeit mit "Rahmenplan Buschbell": Planung 2022/ 2023 (Fördermaßnahme) Gut Neuenhof + Krankenhaus "neu" für Linie 91 (Schnellbus) in Abhängigkeit mit BP 67F Planung 2023, Bau 2024 (Fördermaßnahme)							
I09-67-096 Erweiterung sudl. P&R-Anlage Bhf Königsd./PPL Nord	2.214	124.000	80.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Baubeginn im August 2020; Fertigstellung in 2021 Kostensteigerung durch Pflanzbeete und Planungen Tiefbau/Boden							
I10-67-002 Sanierung Rosmarstraße	987.885	0	40.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schlussrechnung aufgrund von Mängeln im Bereich Kanal ist noch offen							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	200.000	40.000	440.000	200.000	240.000	0 0
<p><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.</p>							
I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	30.000	30.000	720.000	420.000	300.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2022/ 2023. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.</p>							
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0	250.000	450.000	650.000	650.000	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Beitragspflichtige Erneuerung der Deck- und Tragschicht und der Nebenanlagen im Abschnitt zwischen Marienhofer Weg und DB-Brücke sowie vom Kreisverkehr Auf dem Rotental bis Karl-Löwe-Straße. Kostensteigerung bedingt durch Tiefbau und Gestaltung</p>							
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße	0	60.000	350.000	0	0	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Übernahme der Maßnahme durch die Stadt von der SEG.</p>							
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße	0	20.000	0	0	0	0	20.000 45.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Rosmarweg bis Grefrather Weg. Abhängig von der Entwicklung von Grube Carl; Umbau Entwässerungssystem zum Trennsystem Gemeinsam mit Kanalmaßnahme I09-66-092.</p>							
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	20.000	41.000	800.000	300.000	500.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Allee zum Sportpark bis zur Albert-Schweitzer-Straße. 2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2021/2022 Planung, ab 2022 Bau In Kombination mit der Maßnahme Haltestellen Stadionsiedlung (I09-67-092).</p>							
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	30.000	0	536.000	30.000	56.000	50.000 400.000
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Bereich Allee zum Sportpark bis Lindenstraße. 2020: Grundlagenermittlung; 2021: Ing.-Vertrag; ab 2023 Bau (Schätzung Gesamtkosten: 1.036.000,- €)</p>							
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	20.000	20.000	601.000	41.000	20.000	540.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn (ca. 4.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße. Abhängig von GE-Entwicklung östlich der Bonnstraße</p>							
I19-67-001 Lindenstr. 65-71	11.064	60.000	0	0	3.000	0	0 0

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	0	55.000	0	0	0	0
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	0	40.000	80.000	500.000	350.000	150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Maßnahme "Franzstr./ Dr.-Tusch-Str." gem.Beschluss BVU "Doppelkreisel" Kostenteilung gemäß Erschließungsvertrag für Kreisel Franzstraße							
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln	0	200.000	40.000	300.000	150.000	150.000	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abhängig von der Beschlusslage "Rahmenplan Buschbell" Ausführung in Kombination mit I09-67-092 (Haltestelle "Alte Kirche + Hücheln")							
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem	0	150.000	20.000	20.000	20.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021/2022: nur Planung; Maßnahme ist abhängig von der Beschlusslage "Rahmenplan Bachem"							
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf	0	200.000	200.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abhängig vom Beschluss zur Ausbauvariante Marktplatz							
I21-67-001 Wendehammer Burgstraße	0	0	0	185.000	19.600	165.400	0
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des Wendehammers Burgstraße auf einer Fläche von ca. 650 qm im Zusammenhang mit einer Baumaßnahme.							
I21-67-002 Parkplatz Herbertskaul	0	0	120.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Herstellung der Pflanzflächen für die Ersatzpflanzungen; Optimierung der Beleuchtung auf dem hinteren Parkplatz gemäß Beschluss BVU 281/ 16/ 2020							
I21-67-003 Marktplatz Königsdorf	0	0	250.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der im Rahmen der Neugestaltung der Platzfläche verbleibenden Parkplätze (P1)							
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-4.200	-350.000	-350.000	0	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2021: Forststraße; Anhörung wurde durchgeführt und die Festsetzung erfolgt in 2021 Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 sind folgende Abrechnungen geplant: Schallmauer, Am Zehnthof, Lochnerstraße, Im Putzgarten, Elchweg, Gemsenweg, Marienhofer Weg							
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-3.682	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge	-56.490	0	0	0	0	0	0
Summe	954.766	1.639.000	1.946.000	6.942.000	3.108.600	2.086.400	805.000 915.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
Summe	300.608	400.000	675.000	1.090.000	325.000	95.000	565.000 595.000

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	
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 Bauen und Vergaben; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetz NW, Sondernutzungssatzung, Straßenverkehrsordnung		
Zielgruppe	Straßenverkehrsteilnehmer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,30
	11	TVöD	0,15
	10	TVöD	0,43
	09b	TVöD	0,40
	09a	TVöD	1,80
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	1,10
	Gesamtergebnis		5,28

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.567	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
44111000	Mieten	300		300	300	300	300 300
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44612000	Entgelte, Erstattg. Unterh. Str., Str.-Bel., Kanal	55.267	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246					
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	246					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	434					
10	= Ordentliche Erträge	56.247	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
11	- Personalaufwendungen	-303.752	-306.750	-343.700	-352.200	-358.550	-365.050 -371.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.212.565	-2.753.000	-3.019.500	-3.071.500	-3.154.500	-3.134.500 -3.134.500
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-29.528	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-307.284	-420.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-78.309	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000 -115.000
52410000	Stromverbrauch	-309.287	-618.000	-641.000	-671.000	-706.000	-706.000 -706.000
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-33.842	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-131.457	-95.000	-98.500	-98.500	-98.500	-98.500 -98.500
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-786.181	-800.000	-880.000	-880.000	-880.000	-880.000 -880.000
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-525.179	-570.000	-570.000	-592.000	-620.000	-620.000 -620.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-298	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-11.200	-2.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-31.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
52919020	Inventurkosten		-30.000	-15.000	-15.000	-35.000	-15.000 -15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-685					
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-325					
57118000	Abschreib. auf BGA	-360					
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.908	-5.350	-6.350	-6.350	-6.350	-6.350 -6.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.676	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-3.193	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
54311000	Geschäftsaufwendungen	-39	-350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350 -1.350
54313100	Fernsprechgebühren		-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.521.909	-3.065.100	-3.369.550	-3.430.050	-3.519.400	-3.505.900 -3.512.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.465.663	-3.039.100	-3.343.250	-3.403.750	-3.493.100	-3.479.600 -3.486.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.465.663	-3.039.100	-3.343.250	-3.403.750	-3.493.100	-3.479.600 -3.486.200
26	= Jahresergebnis	-2.465.663	-3.039.100	-3.343.250	-3.403.750	-3.493.100	-3.479.600 -3.486.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-384	-450	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650 -1.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.466.047	-3.039.550	-3.344.900	-3.405.400	-3.494.750	-3.481.250 -3.487.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.275	26.000	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.710.241	-3.015.100	-3.334.550	-3.395.050	-3.464.400	-3.470.900 -3.477.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.649.967	-2.989.100	-3.308.250	-3.368.750	-3.438.100	-3.444.600 -3.451.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-298	-21.000	-30.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-298	-21.000	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-298	-21.000	-75.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	0	45.000	0	0	0	0 0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	29.528	14.500	14.500	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	307.284	420.000	600.000	600.000
	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	78.309	115.000	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	309.287	618.000	641.000	671.000
	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	33.842	37.000	37.000	37.000
	Kosten gemäß Contractingvertrag zur Beleuchtung der Fußgängerzone. Dies umfasst die Energiekosten, Wartung und Unterhaltung.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	131.457	95.000	98.500	98.500
	Aufwand für die laufenden Prüfungen der im Besitz der Stadt Frechen befindlichen Brücken, für die Unterhaltung / Wiederherstellung der städtischen Wirtschaftswege und jährlichen Wartung der automatischen Polleranlage an der Zufahrt zur Raststätte Frechen und am Hans-Schaeven-Weg (Terrassenfreibad).				
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	786.181	800.000	880.000	880.000
	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	525.179	570.000	570.000	592.000
	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	298	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für das energetische Sanierungsprogramm. Unwirtschaftliche Leuchten(-köpfe) werden gegen stromsparende und modernere Leuchten/Leuchtmittel getauscht.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	11.200	2.500	7.500	7.500
	Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Beleuchtungskatasters z.B. durch Versetzen einzelner Masten im Zuge von Bautätigkeiten.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	31.000	21.000	21.000
	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	
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 Stadtplanung und Strukturwandel		
Auftragsgrundlage	ÖPNV-Bedarfsplan; Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz		
Zielgruppe	Teilnehmer am Öffentlichen Personennahverkehr		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A11	BBesO	0,73
	15	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,10
	11	TVöD	0,05
	10	TVöD	0,28
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,36

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	275.001					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	275.001					
10	= Ordentliche Erträge	275.001					
11	- Personalaufwendungen	-35.595	-34.700	-84.250	-85.850	-87.450	-89.100 -90.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-10.606	-50.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500 -21.500
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-2.150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-4.000	-500	-500	-500	-500 -500
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-8.457	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
15	- Transferaufwendungen	-2.341.458	-2.500.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000 -2.700.000
53761000	Kreisumlage; andere Mehrbelastgen (z.B. ÖPNV-Umlage)	-2.341.458	-2.500.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000	-2.700.000 -2.700.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-76	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-75	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.387.735	-2.585.900	-2.806.950	-2.808.550	-2.810.150	-2.811.800 -2.813.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.112.734	-2.585.900	-2.806.950	-2.808.550	-2.810.150	-2.811.800 -2.813.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.112.734	-2.585.900	-2.806.950	-2.808.550	-2.810.150	-2.811.800 -2.813.500
26	= Jahresergebnis	-2.112.734	-2.585.900	-2.806.950	-2.808.550	-2.810.150	-2.811.800 -2.813.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-45	-50	-50	-50	-50	-50 -50
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.112.779	-2.585.950	-2.807.000	-2.808.600	-2.810.200	-2.811.850 -2.813.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	275.001					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.416.143	-2.585.900	-2.806.950	-2.808.550	-2.810.150	-2.811.800 -2.813.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.141.142	-2.585.900	-2.806.950	-2.808.550	-2.810.150	-2.811.800 -2.813.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.02		ÖPNV		
Produkt	12.02.01		Kommunales Mobilitätsmanagement		
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.150	10.000	10.000	10.000
	Aufwand zur Instandsetzung der städtischen Wartehallen bei Glasbruch oder sonstigen Beschädigungen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	4.000	500	500
	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	8.457	2.000	2.000	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	
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 Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Straßenreinigungsgesetz, Straßenreinigungssatzung		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,20
	08	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		0,65

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	738.638	747.000	789.000	789.000	789.000	789.000 789.000
43210300	Straßenreinigungsgebühren	577.850	604.000	646.000	646.000	646.000	646.000 646.000
43210301	Winterdienstgebühren	143.310	143.000	143.000	143.000	143.000	143.000 143.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausgl.	17.479					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	864					
10	= Ordentliche Erträge	739.502	747.000	789.000	789.000	789.000	789.000 789.000
11	- Personalaufwendungen	-31.746	-30.750	-41.700	-42.450	-43.250	-44.100 -44.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-955.974	-1.051.700	-1.067.800	-1.123.100	-1.148.200	-1.148.700 -1.148.700
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.623	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
52410000	Stromverbrauch	-1.968	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52410400	Wasser	-509	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-1.500 -1.500
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-15.895	-46.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-10.763	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800	-12.000 -12.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52559000	Aufwendungen für Festwerte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-695.536	-737.500	-757.000	-777.000	-797.000	-797.000 -797.000
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	-45.017	-50.000	-35.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-6.128	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-178.535	-193.100	-198.200	-203.500	-208.600	-208.600 -208.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29					
57118000	Abschreib. auf BGA	-29					
16	- Sonstige Aufwendungen	-352	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150 -6.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-272	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54122100	Reisekosten	-80	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-250	-250	-250	-250	-250 -250
54313000	Porto		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.101	-1.088.600	-1.115.650	-1.171.700	-1.197.600	-1.198.950 -1.199.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-248.599	-341.600	-326.650	-382.700	-408.600	-409.950 -410.800

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.599	-341.600	-326.650	-382.700	-408.600	-409.950 -410.800
26	= Jahresergebnis	-248.599	-341.600	-326.650	-382.700	-408.600	-409.950 -410.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	53.007					
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-62.242	-59.500	-63.250	-63.450	-63.650	-63.850 -64.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-257.834	-401.100	-389.900	-446.150	-472.250	-473.800 -474.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	722.168	747.000	789.000	789.000	789.000	789.000 789.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.055.239	-1.088.600	-1.114.650	-1.170.700	-1.196.600	-1.197.950 -1.198.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-333.071	-341.600	-325.650	-381.700	-407.600	-408.950 -409.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03				
Straßenreinigung					
Produkt	12.03.01				
Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst					
43210300	Straßenreinigungsgebühren	-577.850	-604.000	-646.000	-646.000
	Veranschlagung der Gebühren für die Straßenreinigung.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.623	2.400	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	10.763	10.800	10.800	10.800
	Wartung WC-Anlagen.				
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	695.536	737.500	757.000	777.000
	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	45.017	50.000	35.000	65.000
	Außerordentliche Straßenreinigung außerhalb der regulären Straßenreinigungspläne z.B. verursacht durch Veranstaltungen inkl. Reinigung nach Karnevalssumzügen oder außergewöhnliche Verschmutzung.				
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	178.535	193.100	198.200	203.500
	Der Winterdienst wird vom Stadtbetrieb Frechen durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die Veranschlagung des Aufwandes, der durch den Stadtbetrieb in Rechnung gestellt wird.				

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	
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 Stadtplanung und Strukturwandel; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
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	0,15
	Gesamtergebnis		1,25

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.891	135.100	100.100	100.100	100.100	100.100 100.100
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	7.259	35.000				
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	7.088	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100 7.100
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	93.544	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000 93.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.053	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	108.945	136.100	101.100	101.100	101.100	101.100 101.100
11	- Personalaufwendungen	-78.174	-81.250	-57.650	-58.700	-59.750	-60.800 -61.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-50.335	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-518					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-49.817	-90.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.378	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900	-110.900 -110.900
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-101.481	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000 -102.000
57116000	Abschreib. auf sonst. Infrastrukturvermögen	-8.898	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900 -8.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-69					
54122100	Reisekosten	-69					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-238.957	-282.150	-178.550	-179.600	-180.650	-181.700 -182.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-130.013	-146.050	-77.450	-78.500	-79.550	-80.600 -81.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.013	-146.050	-77.450	-78.500	-79.550	-80.600 -81.650
26	= Jahresergebnis	-130.013	-146.050	-77.450	-78.500	-79.550	-80.600 -81.650
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-21.307	-13.900	-18.600	-19.000	-19.400	-19.800 -20.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-151.319	-159.950	-96.050	-97.500	-98.950	-100.400 -101.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.259	35.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.119	-171.250	-67.650	-68.700	-69.750	-70.800 -71.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-142.860	-136.250	-67.650	-68.700	-69.750	-70.800 -71.850
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	73.753					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.753					
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-100.000	-400.000				

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-518		-400.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.518	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-26.765	-400.000	-400.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000	
Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	100.000	400.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.								
Summe		100.000	400.000	400.000	0	100.000	100.000	100.000 100.000

Produktbeschreibung Produkt 13.01.02 Grünanlagen			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	13.01	Öffentliches Grün	
Produkt	13.01.02	Grünanlagen	
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	Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel; Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Nutzer, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,25
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	2,90
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		3,25

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000					
41480000	Zuweisung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	3.000					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	120					
43110000	Verwaltungsgebühren	120					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44111000	Mieten	72					
44210000	Erträge aus Verkauf	15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44610000	Versicherungsentschädigung	-5					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	6.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder			1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	9.869	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
11	- Personalaufwendungen	-170.382	-175.150	-195.000	-241.850	-246.200	-250.600 -255.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.514.130	-3.195.500	-3.639.800	-3.796.500	-3.215.000	-3.193.000 -3.152.000
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.774	-15.000	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52160010	Instandsetzung Grünflächen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-41.944	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
52410000	Stromverbrauch	-1.774	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52410400	Wasser	-2.196	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-4.153					
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-5.244	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	-1.600.849	-1.770.000	-1.814.000	-1.859.000	-1.905.500	-1.905.500 -1.905.500
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	-35.916	-225.000		-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	-165.855	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000 -225.000
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-451.318	-502.000	-514.300	-527.000	-540.000	-540.000 -540.000
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	-6.508	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-119.651	-200.000	-708.000	-750.000	-185.000	-166.000 -120.000
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-74.948	-80.000	-160.000	-160.000	-80.000	-80.000 -80.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-24.000	-29.000	-26.000	-30.000	-27.000 -32.000
52912450	Aufw. f. Ansprüche aus Störerhaftung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-1.404	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.169	-950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
57119000	Abschreib. auf GWGs	-235					
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.809	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-302	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-702	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.283	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-4.522					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.692.726	-3.376.400	-3.840.700	-4.044.250	-3.467.100	-3.449.500 -3.411.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.682.857	-3.374.400	-3.837.700	-4.041.250	-3.464.100	-3.446.500 -3.408.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.682.857	-3.374.400	-3.837.700	-4.041.250	-3.464.100	-3.446.500 -3.408.950
26	= Jahresergebnis	-2.682.857	-3.374.400	-3.837.700	-4.041.250	-3.464.100	-3.446.500 -3.408.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.676	-7.600	-11.950	-12.150	-12.350	-12.550 -12.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.694.533	-3.382.000	-3.849.650	-4.053.400	-3.476.450	-3.459.050 -3.421.700
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.576	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.544.546	-3.095.450	-2.971.600	-3.133.150	-3.201.000	-3.202.400 -3.211.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.540.970	-3.093.450	-2.968.600	-3.130.150	-3.198.000	-3.199.400 -3.208.950
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-175.469	-280.000	-868.000	-910.000	-265.000	-246.000 -200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.469	-280.000	-868.000	-910.000	-265.000	-246.000 -200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-175.469	-280.000	-868.000	-910.000	-265.000	-246.000 -200.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	13				
					Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01				Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02				Grünanlagen
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.774	15.000	30.000	15.000
	Instandhaltung von Brunnen, Bänken und anderen Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				
52160010	Instandsetzung Grünflächen	0	20.000	20.000	20.000
	Instandhaltung von Grünflächen.				
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	41.944	55.000	55.000	55.000
	Instandhaltung von Spielplätze/Spielflächen.				
52410000	Stromverbrauch	1.774	5.000	5.000	5.000
	Stromverbrauch der städtischen Brunnen.				
52410400	Wasser	2.196	4.000	4.000	4.000
	Wasserverbrauch der städtischen Brunnen.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	5.244	7.000	7.000	7.000
	Sonderreinigung Brunnen.				
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	1.600.849	1.770.000	1.814.000	1.859.000
	Pflege der Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet. Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH mit jährlich steigender Vergütung und zusätzliche Pflegemaßnahmen.				
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	35.916	225.000	0	75.000
	Zur Deckung der Aufwendungen für das Jahr 2021 erfolgt eine Ermächtigungsübertragung aus dem Ansatz 2020. Geplant sind u.a.: Sonderaufträge Rosmarpark, Kreisverkehr Dürener Straße, klassifizierte Straßen, Baumschutzmaßnahmen Lindenstraße.				
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	165.855	225.000	225.000	225.000
	Walddurchforstungen, Baumgutachten, Baumpflege, Bewässerung.				
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	451.318	502.000	514.300	527.000
	Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH zur Unterhaltung der Spielplätze mit jährlich steigender Vergütung.				
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	6.508	35.000	35.000	35.000
	U.a. Sonderreinigung Skaterbahn, Reinigung / Pflege Rollhockeyfeld Habbelrath.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	13				
					Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01				Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02				Grünanlagen
52559000	Aufwendungen für Festwerte	119.651	200.000	708.000	750.000
	U.a. Spielgeräte Spielplätze, Bänke Grünanlagen, Erneuerung des Gesamtbildes der Hauptstraße (einheitliche Bänke, Mülleimer, Spielgeräte).				
	In 2021 eingeplant: Maßnahmen Marktplatz Königsdorf (300.000 Euro), Aufwertung Fußgängerzone (100.000 Euro)				
	und Parkplatz Herbertskaul 30.000 Euro) sowie weitere Grünflächen im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen (u.a. Vorgebirgsweg, An der Ziegelei, Erweiterung P&R Königsdorf).				
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	74.948	80.000	160.000	160.000
	Veranschlagung der Haushaltsmittel für Baumersatzpflanzungen.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	0	24.000	29.000	26.000
	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	
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	0,20
	10	TVöD	0,10
	08	TVöD	0,05
	07	TVöD	1,00
	Gesamtergebnis		1,35

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707					
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	624					
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	83					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.004.641	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900	1.342.900 1.342.900
43110400	Gebühren für Grabmalgenehmigungen	5.335	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
43110401	Gebühr Durchführung gewerblicher Arbeiten	984	800	800	800	800	800 800
43210400	Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	591.085	830.000	830.000	830.000	830.000	830.000 830.000
43210401	Gebühren für Grabbereitungen	269.735	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000 335.000
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	78.215	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000 82.000
43210403	Gebühren für Grababräumungen	33.450	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500 44.500
43210404	Gebühren für Umbettungen und Ausgrabungen	2.745	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
43210405	Pflegegebühren nach Grababräumungen	7.485	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
43210410	Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber	15.607	28.600	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 6.300
44111000	Mieten	6.240	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300 6.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.878					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	8.878					
10	= Ordentliche Erträge	1.020.466	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200 1.349.200
11	- Personalaufwendungen	-74.370	-74.050	-85.400	-89.250	-90.950	-92.650 -94.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.465.177	-1.667.350	-1.708.450	-1.729.850	-1.756.850	-1.756.850 -1.756.850
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens		-500	-11.500	-500	-500	-500 -500
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung			-5.000	-5.000		
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-850	-850	-850	-850	-850	-850 -850
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-9.580	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52912320	Deponiekosten Friedhöfe	-34.731	-21.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500 -23.500
52912400	Friedhofspflege	-1.118.227	-1.207.500	-1.239.100	-1.271.500	-1.303.500	-1.303.500 -1.303.500
52912401	Grabbereitung	-238.673	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
52912402	Abräumung von Grabstellen	-52.104	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-11.013	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
52912404	Friedhofspflege durch Dritte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
14	- Bilanzlelle Abschreibungen	-1.411	-1.350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-29	-350					
57115000	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-429						
57116000	Abschreib. auf sonst. Infrastrukturvermögen	-83						
57118000	Abschreib. auf BGA	-870	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.581	-13.150	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400 -13.400	
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.731	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200	
54122100	Reisekosten	-250	-500	-500	-500	-500	-500 -500	
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-182	-150	-200	-200	-200	-200 -200	
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-5.419	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.540	-1.755.900	-1.808.250	-1.833.500	-1.862.200	-1.863.900 -1.865.650	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-528.074	-406.700	-459.050	-484.300	-513.000	-514.700 -516.450	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-528.074	-406.700	-459.050	-484.300	-513.000	-514.700 -516.450	
26	= Jahresergebnis	-528.074	-406.700	-459.050	-484.300	-513.000	-514.700 -516.450	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-43.939	-40.950	-43.550	-43.750	-43.950	-44.150 -44.350	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-572.013	-447.650	-502.600	-528.050	-556.950	-558.850 -560.800	
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025	
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.002	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200	1.349.200 1.349.200	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.622.930	-1.725.050	-1.787.750	-1.813.000	-1.841.700	-1.843.400 -1.845.150	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-452.928	-375.850	-438.550	-463.800	-492.500	-494.200 -495.950	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000 -27.000	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.580	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.580	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.580	-42.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000	
Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	22.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000 27.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	13				
Produktgruppe	13.02				
Produkt	13.02.01				
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	-78.215	-82.000	-82.000	-82.000
	Ausweis der Gebühren für die Nutzung der städtischen Trauerhallen.				
52912402	Abräumung von Grabstellen	52.104	80.000	80.000	80.000
	Durch die Nutzungsberechtigten werden immer mehr Gräber zurückgegeben und nicht verlängert				
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	11.013	35.000	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	
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 Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A12	BBesO	0,10
	15	TVöD	0,10
	09c	TVöD	1,00
	09b	TVöD	0,72
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		2,02

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		24.000	48.000	40.500	33.000	
41400000	Zuweisung 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	-88.843	-120.700	-157.250	-160.150	-163.050	-166.050 -169.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-8.951	-76.000	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-45.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-7.940	-9.000	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500 -11.500
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-1.011	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
15	- Transferaufwendungen	-2.363	-10.400	-11.250	-21.250	-11.250	-11.250 -11.250
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.363	-10.400	-11.250	-21.250	-11.250	-11.250 -11.250
16	- Sonstige Aufwendungen	-996	-21.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-628	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54122100	Reisekosten	-133	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-235					
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-20.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.153	-228.600	-194.500	-207.900	-200.800	-203.800 -206.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-101.153	-204.600	-146.500	-167.400	-167.800	-203.800 -206.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.153	-204.600	-146.500	-167.400	-167.800	-203.800 -206.900
26	= Jahresergebnis	-101.153	-204.600	-146.500	-167.400	-167.800	-203.800 -206.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-22.857	-20.950	-22.200	-22.600	-23.000	-23.500 -24.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-124.010	-225.550	-168.700	-190.000	-190.800	-227.300 -230.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		24.000	48.000	40.500	33.000	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.075	-228.600	-194.500	-207.900	-200.800	-203.800 -206.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-102.075	-204.600	-146.500	-167.400	-167.800	-203.800 -206.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	14		Umweltschutz		
Produktgruppe	14.01		Umweltschutz		
Produkt	14.01.01		Umweltschutz		
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	7.940	9.000	11.000	11.500
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Durchführung der Umweltschutztage, der Unterhaltung des Biotops Rosmarstraße und der Maßnahmen zum Amphibienschutz.				
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	1.011	22.000	2.000	2.000
	Aufwendungen für Abfallsammelaktionen mit Kindertagesstätten im Stadtgebiet				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	2.363	10.400	11.250	21.250
	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	
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							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-42.311	-63.300	-266.350	-271.300	-276.350	-281.500 -286.750
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.410	-16.000	-15.650	-15.650	-15.650	-15.650 -15.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-392	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
54122100	Reisekosten	-584	-1.500	-800	-800	-800	-800 -800
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-500	-500	-650	-650	-650	-650 -650
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-27.935	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-71.721	-79.300	-282.000	-286.950	-292.000	-297.150 -302.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-71.721	-79.300	-282.000	-286.950	-292.000	-297.150 -302.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.721	-79.300	-282.000	-286.950	-292.000	-297.150 -302.400
26	= Jahresergebnis	-71.721	-79.300	-282.000	-286.950	-292.000	-297.150 -302.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-9.524	-9.750	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600 -10.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-81.245	-89.050	-292.000	-297.150	-302.400	-307.750 -313.200
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.230	-79.300	-282.000	-286.950	-292.000	-297.150 -302.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-72.230	-79.300	-282.000	-286.950	-292.000	-297.150 -302.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2021/2022

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	15		Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe	15.01		Wirtschaftsförderung		
Produkt	15.01.01		Wirtschaftsförderung		
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	27.935	13.000	10.000	10.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzverwaltung und Controlling (2.20)		Steffen Sabiwalsky-Bauer
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, Kommunalhaushaltsverordnung NRW	
Zielgruppe	Rat, Fachdienste, Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	101.348.463	96.182.300	92.876.500	95.971.000	99.826.500	104.764.000 108.111.500
40110000	Grundsteuer A	55.103	60.000	55.500	56.000	56.500	57.000 57.500
40120000	Grundsteuer B	11.107.599	12.300.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000 12.900.000
40130000	Gewerbsteuer	47.752.177	39.200.000	40.000.000	41.650.000	43.400.000	46.050.000 47.000.000
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	31.298.866	32.559.000	29.733.000	30.774.000	32.620.000	34.675.000 36.860.000
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.829.900	7.939.000	6.544.000	5.811.000	5.945.000	6.075.000 6.209.000
40310000	Vergnügungssteuer	1.043.580	800.000	850.000	850.000	850.000	850.000 850.000
40320000	Hundesteuer	245.933	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000 240.000
40360000	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	40.194	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.975.110	3.054.300	2.524.000	3.660.000	3.785.000	3.887.000 3.965.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.340.728	3.089.500	6.155.500	2.573.200	2.573.200	2.573.200 2.573.200
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-27.261		2.190.200	2.190.200	2.190.200	2.190.200 2.190.200
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	254.150	276.000	297.000	297.000	297.000	297.000 297.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale		70.000	70.000	70.000	70.000	70.000 70.000
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale		5.500	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
41810000	Allgemeine Umlagen vom Land	1.113.839	2.728.000	3.582.300			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.084.415	3.005.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000	3.510.000 3.510.000
45111000	Konzessionsabgaben Strom	1.729.548	1.700.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000	1.730.000 1.730.000
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	639.405	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000 640.000
45113000	Konzessionsabgaben Gas	116.400	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
45623000	Gewerbesteuernachverzinsung	-25					
45623001	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.863.198	300.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.223.392	225.000	300.000	300.000	300.000	300.000 300.000
45830000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	493.652		200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
45919000	Erträge Wechselgeld Kassenautomat	18.845	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
10	= Ordentliche Erträge	108.773.606	102.276.800	102.542.000	102.054.200	105.909.700	110.847.200 114.194.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.518					
52370000	Erstattungen an priv. Unternehmen	-1.518					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.703					-563.000
57010000	Abschreibung Bilanzierungshilfe						-563.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
57310000	Abschreib. auf das UV / Wertberichtigungen	-101.703					
15	- Transferaufwendungen	-37.919.222	-35.123.500	-30.375.000	-30.635.000	-31.890.000	-33.520.000 -35.140.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	-3.376.249	-2.800.000	-2.860.000	-2.975.000	-3.100.000	-3.290.000 -3.360.000
53420000	Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	-2.797.464					
53741000	Kreisumlage	-31.016.785	-31.433.100	-26.735.000	-26.880.000	-28.010.000	-29.450.000 -31.000.000
53911000	Krankenhausumlage	-728.724	-890.400	-780.000	-780.000	-780.000	-780.000 -780.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.288.140	-290.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.731.612	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
54730002	Pauschal-Wertveränderungen Umlaufvermögen	-537.800		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
54991000	Aufw. Wechselgeld Kassenautomat	-18.729	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.310.583	-35.413.500	-30.945.000	-31.205.000	-32.460.000	-34.090.000 -36.273.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	68.463.023	66.863.300	71.597.000	70.849.200	73.449.700	76.757.200 77.921.700
19	+ Finanzerträge	1.171	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
46170000	Zinserträge von Kreditinstitut	1.171	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.628.186	-1.960.000	-1.790.000	-1.840.000	-1.890.000	-1.940.000 -1.990.000
55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	-1.614.120	-1.620.000	-1.450.000	-1.500.000	-1.550.000	-1.600.000 -1.650.000
55171000	Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.014.066	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-2.627.015	-1.937.000	-1.767.000	-1.817.000	-1.867.000	-1.917.000 -1.967.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	65.836.008	64.926.300	69.830.000	69.032.200	71.582.700	74.840.200 75.954.700
23	+ Außerordentliche Erträge			7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000
49120000	Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG			7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000
25	= Außerordentliches Ergebnis			7.144.000	7.836.000	7.183.000	4.998.000
26	= Jahresergebnis	65.836.008	64.926.300	76.974.000	76.868.200	78.765.700	79.838.200 75.954.700
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	61.757					
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	65.897.765	64.926.300	76.974.000	76.868.200	78.765.700	79.838.200 75.954.700
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.610.850	101.989.300	101.979.000	101.491.200	105.346.700	110.284.200 113.631.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.415.371	-37.133.500	-32.185.000	-32.495.000	-33.800.000	-35.480.000 -37.150.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	66.195.479	64.855.800	69.794.000	68.996.200	71.546.700	74.804.200 76.481.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.553.289	3.706.600	3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150 3.922.150
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.553.289	3.706.600	3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150 3.922.150
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	3.553.289	3.706.600	3.922.150	3.922.150	3.922.150	3.922.150 3.922.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	451.411	13.000.000	19.680.500	16.600.500	12.700.500	14.000.500 16.000.500
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-2.977.381	-2.946.900	-8.329.200	-3.934.300	-4.913.600	-5.327.000 -6.110.700
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.525.970	10.053.100	11.351.300	12.666.200	7.786.900	8.673.500 9.889.800

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
40110000	Grundsteuer A	-55.103	-60.000	-55.500	-56.000
	Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer A unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 300 v.H.				
40120000	Grundsteuer B	-11.107.599	-12.300.000	-12.900.000	-12.900.000
	Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer B unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 520 v.H.				
40130000	Gewerbsteuer	-47.752.177	-39.200.000	-40.000.000	-41.650.000
	Voraussichtliches Aufkommen der Gewerbsteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 490 v.H.				
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-31.298.866	-32.559.000	-29.733.000	-30.774.000
	Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.				
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-6.829.900	-7.939.000	-6.544.000	-5.811.000
	Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.				
40310000	Vergnügungssteuer	-1.043.580	-800.000	-850.000	-850.000
	Die Höhe und Entwicklung der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.				
40320000	Hundesteuer	-245.933	-240.000	-240.000	-240.000
	Die Höhe und Entwicklung der Hundesteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.				
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-2.975.110	-3.054.300	-2.524.000	-3.660.000
	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	-1.729.548	-1.700.000	-1.730.000	-1.730.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	-639.405	-600.000	-640.000	-640.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45113000	Konzessionsabgaben Gas	-116.400	-130.000	-120.000	-120.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Produktbereich	16				
Produktgruppe	16.01				
Produkt	16.01.01				
45623001	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.863.198	-300.000	-500.000	-500.000
	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.				
49120000	Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	0	0	-7.144.000	-7.836.000
	Veranschlagung der coronabedingten Belastungen aus der Isolierung nach dem "Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG)". Siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht unter Nr. C.1 "Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie".				
53410000	Gewerbesteuerumlage	3.376.249	2.800.000	2.860.000	2.975.000
	Die Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuereinzahlungen gekoppelt.				
53420000	Finanz.-beteiligung Fonds Deutsche Einheit	2.797.464	0	0	0
	Der Erhöhungsbetrag zur Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuereinzahlungen gekoppelt. Wegfall ab dem Jahr 2020 nach Gesetzesänderung.				
53741000	Kreisumlage	31.016.785	31.433.100	26.735.000	26.880.000
	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	728.724	890.400	780.000	780.000
	Aktuelle Datengrundlagen für die Prognose der Krankenhausinvestitionsumlage vom Land liegen noch nicht vor. Die Entwicklung wurde geschätzt.				
55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	1.614.120	1.620.000	1.450.000	1.500.000
	Zinsaufwendungen für Kommunaldarlehen. Die Entwicklung in den Folgejahren wird durch die im Finanzplan ausgewiesenen Kreditaufnahmen unmittelbar beeinflusst.				
55171000	Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen	0	40.000	40.000	40.000
	Zinsen für Kassenkredite zur Sicherung der Kassenliquidität.				
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	1.014.066	300.000	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.				
57010000	Abschreibung Bilanzierungshilfe	0	0	0	0
	Veranschlagung der sich aus der Isolierung der coronabedingten Belastungen ergebenden Abschreibung ab 2025 für die Dauer von 50 Jahren. Siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht unter Nr. C.1 "Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie".				

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024 Plan 2025
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	2.223.365	2.492.400	3.217.100	0	3.486.800	4.466.100	4.879.500 5.663.200
<i>Erläuterungen:</i> Veranschlagung der ordentlichen Tilgung für laufende Kommunaldarlehen einschließlich der in Finanzplanjahren veranschlagten Kommunaldarlehen sowie der anstehenden Umschuldungsverfahren.							
11601-KOMD Kommunaldarlehen	0	-12.993.000	-15.000.000	0	-16.600.000	-12.700.000	-14.000.000 -16.000.000
<i>Erläuterungen:</i> Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.							
Summe	2.223.365	-10.500.600	-11.782.900	0	-13.113.200	-8.233.900	-9.120.500 -10.336.800

F Anlagen

F.1 Haushaltsquerschnitt

Haushalt 2021/ 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Frechen									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis	
01	Innere Verwaltung	4.287.050,00	-38.264.150,00	-33.977.100,00	422.500,00	-33.554.600,00	0,00	-28.080.000,00	
01.01	Unterstützung des Rates	112.950,00	-1.435.450,00	-1.322.500,00	0,00	-1.322.500,00	0,00	-1.459.500,00	
01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.128.500,00	-1.128.500,00	0,00	-1.128.500,00	0,00	-1.440.950,00	
01.03	Zentrale Funktionen	0,00	-263.250,00	-263.250,00	0,00	-263.250,00	0,00	-239.800,00	
01.04	Organisation und IT	527.400,00	-4.531.950,00	-4.004.550,00	0,00	-4.004.550,00	0,00	-3.863.800,00	
01.05	Personal	428.800,00	-11.659.850,00	-11.231.050,00	0,00	-11.231.050,00	0,00	-5.095.250,00	
01.06	Recht	1.500,00	-477.300,00	-475.800,00	0,00	-475.800,00	0,00	-495.650,00	
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.701.050,00	-16.455.800,00	-13.754.750,00	0,00	-13.754.750,00	0,00	-13.990.850,00	
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	515.350,00	-2.312.050,00	-1.796.700,00	422.500,00	-1.374.200,00	0,00	-1.494.200,00	
02	Sicherheit und Ordnung	5.578.550,00	-10.450.750,00	-4.872.200,00	0,00	-4.872.200,00	0,00	-7.831.850,00	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	91.000,00	-512.350,00	-421.350,00	0,00	-421.350,00	0,00	-513.800,00	
02.02	Verkehrlenkung und -sicherheit	470.650,00	-766.950,00	-296.300,00	0,00	-296.300,00	0,00	-448.500,00	
02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	594.000,00	-1.175.300,00	-581.300,00	0,00	-581.300,00	0,00	-886.800,00	
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	4.422.900,00	-7.996.150,00	-3.573.250,00	0,00	-3.573.250,00	0,00	-5.982.750,00	
03	Schulträgeraufgaben	3.287.550,00	-5.837.400,00	-2.549.850,00	0,00	-2.549.850,00	0,00	-2.701.700,00	
03.01	Grundschulen	2.921.400,00	-3.830.250,00	-908.850,00	0,00	-908.850,00	0,00	-929.750,00	
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	226.300,00	-1.121.050,00	-894.750,00	0,00	-894.750,00	0,00	-902.900,00	
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	139.850,00	-886.100,00	-746.250,00	0,00	-746.250,00	0,00	-869.050,00	
04	Kultur und Wissenschaft	1.103.100,00	-3.115.800,00	-2.012.700,00	0,00	-2.012.700,00	0,00	-2.364.750,00	
04.01	Kulturmanagement	31.200,00	-275.050,00	-243.850,00	0,00	-243.850,00	0,00	-287.450,00	
04.02	Kultureinrichtungen	1.071.900,00	-2.840.750,00	-1.768.850,00	0,00	-1.768.850,00	0,00	-2.077.300,00	
05	Soziale Leistungen	2.944.500,00	-6.618.200,00	-3.673.700,00	0,00	-3.673.700,00	0,00	-4.010.600,00	
05.01	Soziale Hilfen	2.934.500,00	-6.361.850,00	-3.427.350,00	0,00	-3.427.350,00	0,00	-3.711.400,00	
05.02	Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-256.350,00	-246.350,00	0,00	-246.350,00	0,00	-299.200,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.375.050,00	-39.356.300,00	-22.981.250,00	0,00	-22.981.250,00	0,00	-23.856.450,00	
06.01	Kindertagesbetreuung	14.564.700,00	-26.374.650,00	-11.809.950,00	0,00	-11.809.950,00	0,00	-12.517.600,00	
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	415.650,00	-1.836.500,00	-1.420.850,00	0,00	-1.420.850,00	0,00	-1.442.700,00	
06.03	Erzieherische Hilfen	1.394.700,00	-11.145.150,00	-9.750.450,00	0,00	-9.750.450,00	0,00	-9.896.150,00	
08	Sportförderung	1.340.250,00	-4.074.650,00	-2.734.400,00	0,00	-2.734.400,00	0,00	-2.849.800,00	
08.01	Sportstätten und Bäder	1.340.250,00	-4.074.650,00	-2.734.400,00	0,00	-2.734.400,00	0,00	-2.849.800,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	138.400,00	-936.250,00	-797.850,00	0,00	-797.850,00	0,00	-912.600,00	
09.01	Bodenordnung und Vermessung	0,00	-121.350,00	-121.350,00	0,00	-121.350,00	0,00	-144.400,00	
09.02	Räumliche Planung	138.400,00	-814.900,00	-676.500,00	0,00	-676.500,00	0,00	-768.200,00	

Haushalt 2021/ 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

Querschnitt Ergebnishaushalt									
Stadt Frechen									
Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis i.d. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis	
10	Bauen und Wohnen	732.500,00	-754.900,00	-22.400,00	0,00	-22.400,00	0,00	-139.550,00	
10.01	Baufachliche Beratung und Verfahren	368.000,00	-519.050,00	-151.050,00	0,00	-151.050,00	0,00	-264.050,00	
10.02	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-16.750,00	-10.750,00	0,00	-10.750,00	0,00	-13.150,00	
10.03	Wohnen	358.500,00	-219.100,00	139.400,00	0,00	139.400,00	0,00	137.650,00	
11	Ver- und Entsorgung	20.158.550,00	-16.981.903,41	3.176.646,59	40.000,00	3.216.646,59	0,00	2.937.096,59	
11.01	Abfall	5.896.050,00	-6.067.200,00	-171.150,00	0,00	-171.150,00	0,00	-278.700,00	
11.02	Stadtentwässerung	14.262.500,00	-10.914.703,41	3.347.796,59	40.000,00	3.387.796,59	0,00	3.215.796,59	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	2.698.300,00	-10.711.550,00	-8.013.250,00	0,00	-8.013.250,00	0,00	-8.079.050,00	
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.909.300,00	-6.788.950,00	-4.879.650,00	0,00	-4.879.650,00	0,00	-4.882.150,00	
12.02	ÖPNV	0,00	-2.806.950,00	-2.806.950,00	0,00	-2.806.950,00	0,00	-2.807.000,00	
12.03	Straßenreinigung	789.000,00	-1.115.650,00	-326.650,00	0,00	-326.650,00	0,00	-389.900,00	
13	Natur- und Landschaftspflege	1.453.300,00	-5.947.500,00	-4.494.200,00	0,00	-4.494.200,00	0,00	-4.568.300,00	
13.01	Öffentliches Grün	104.100,00	-4.119.250,00	-4.015.150,00	0,00	-4.015.150,00	0,00	-4.045.700,00	
13.02	Friedhöfe	1.349.200,00	-1.828.250,00	-479.050,00	0,00	-479.050,00	0,00	-522.600,00	
14	Umweltschutz	48.000,00	-234.500,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-208.700,00	
14.01	Umweltschutz	48.000,00	-234.500,00	-186.500,00	0,00	-186.500,00	0,00	-208.700,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-282.000,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00	-292.000,00	
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-282.000,00	-282.000,00	0,00	-282.000,00	0,00	-292.000,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.542.000,00	-30.945.000,00	71.597.000,00	-1.767.000,00	69.830.000,00	7.144.000,00	76.974.000,00	
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	102.542.000,00	-30.945.000,00	71.597.000,00	-1.767.000,00	69.830.000,00	7.144.000,00	76.974.000,00	

Haushalt 2021/ 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

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 Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-mächti-gungen
01	Innere Verwaltung	2.891.150,00	-31.599.850,00	-28.708.700,00	1.361.950,00	-12.307.500,00	-10.945.550,00	-39.654.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	-49.160.500,00
01.01	Unterstützung des Rates	112.950,00	-1.435.450,00	-1.322.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.322.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.125.800,00	-1.125.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03	Zentrale Funktionen	0,00	-263.250,00	-263.250,00	0,00	0,00	0,00	-263.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04	Organisation und IT	526.900,00	-4.332.400,00	-3.805.500,00	336.400,00	-580.000,00	-243.600,00	-4.049.100,00	0,00	0,00	0,00	-343.000,00
01.05	Personal	78.800,00	-9.210.300,00	-9.131.500,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-9.881.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06	Recht	1.500,00	-477.300,00	-475.800,00	0,00	0,00	0,00	-475.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1.333.150,00	-12.516.600,00	-11.183.450,00	882.200,00	-10.966.000,00	-10.083.800,00	-21.267.250,00	0,00	0,00	0,00	-48.817.500,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	837.850,00	-2.238.750,00	-1.400.900,00	143.350,00	-11.500,00	131.850,00	-1.269.050,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
02	Sicherheit und Ordnung	5.010.750,00	-10.013.800,00	-5.003.050,00	75.000,00	-1.832.400,00	-1.757.400,00	-6.760.450,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	91.000,00	-509.050,00	-418.050,00	0,00	0,00	0,00	-418.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02	Verkehrlenkung und -sicherheit	470.650,00	-761.950,00	-291.300,00	0,00	0,00	0,00	-291.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03	Einwohner- und Person standswesen, Wahlen	594.000,00	-1.175.200,00	-581.200,00	0,00	0,00	0,00	-581.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	3.855.100,00	-7.567.600,00	-3.712.500,00	75.000,00	-1.832.400,00	-1.757.400,00	-5.469.900,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
03	Schulträgeraufgaben	3.283.550,00	-5.810.900,00	-2.527.350,00	19.100,00	-47.950,00	-28.850,00	-2.556.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01	Grundschulen	2.919.950,00	-3.820.350,00	-900.400,00	19.100,00	-30.250,00	-11.150,00	-911.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	223.750,00	-1.104.450,00	-880.700,00	0,00	-17.700,00	-17.700,00	-898.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	139.850,00	-886.100,00	-746.250,00	0,00	0,00	0,00	-746.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.097.300,00	-3.096.800,00	-1.999.500,00	0,00	-46.700,00	-46.700,00	-2.046.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01	Kulturmanagement	31.200,00	-274.750,00	-243.550,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-245.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02	Kultureinrichtungen	1.066.100,00	-2.822.050,00	-1.755.950,00	0,00	-44.700,00	-44.700,00	-1.800.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen	2.904.500,00	-6.396.900,00	-3.492.400,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.493.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01	Soziale Hilfen	2.894.500,00	-6.140.550,00	-3.246.050,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.247.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02	Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-256.350,00	-246.350,00	0,00	0,00	0,00	-246.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.349.300,00	-39.288.250,00	-22.938.950,00	0,00	-150.139,90	-150.139,90	-23.089.089,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01	Kindertagesbetreuung	14.554.400,00	-26.330.000,00	-11.775.600,00	0,00	-112.139,90	-112.139,90	-11.887.739,90	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	400.200,00	-1.833.100,00	-1.432.900,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00	-1.470.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03	Erzieherische Hilfen	1.394.700,00	-11.125.150,00	-9.730.450,00	0,00	0,00	0,00	-9.730.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushalt 2021/ 2022 - Querschnitt Ergebnis-/Finanzhaushalt

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 Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächti-gungen
08	Sportförderung	1.199.250,00	-3.855.500,00	-2.656.250,00	24.500,00	-174.200,00	-149.700,00	-2.805.950,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
08.01	Sportstätten und Bäder	1.199.250,00	-3.855.500,00	-2.656.250,00	24.500,00	-174.200,00	-149.700,00	-2.805.950,00	0,00	0,00	0,00	-480.000,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	138.400,00	-936.250,00	-797.850,00	0,00	0,00	0,00	-797.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01	Bodenordnung und Vermessung	0,00	-121.350,00	-121.350,00	0,00	0,00	0,00	-121.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02	Räumliche Planung	138.400,00	-814.900,00	-676.500,00	0,00	0,00	0,00	-676.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bauen und Wohnen	732.500,00	-586.900,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	145.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01	Baufaufsichtliche Beratung und Verfahren	368.000,00	-519.050,00	-151.050,00	0,00	0,00	0,00	-151.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-16.750,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	-10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03	Wohnen	358.500,00	-51.100,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	307.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Ver- und Entsorgung	19.808.550,00	-14.614.503,41	5.194.046,59	0,00	-4.630.309,05	-4.630.309,05	563.737,54	0,00	0,00	0,00	-12.520.000,00
11.01	Abfall	5.896.050,00	-6.057.200,00	-161.150,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-171.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02	Stadtentwässerung	13.912.500,00	-8.557.303,41	5.355.196,59	0,00	-4.620.309,05	-4.620.309,05	734.887,54	0,00	0,00	0,00	-12.520.000,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	815.300,00	-7.709.950,00	-6.894.650,00	661.600,00	-3.870.086,47	-3.208.486,47	-10.103.136,47	0,00	0,00	0,00	-8.332.000,00
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	26.300,00	-3.788.350,00	-3.762.050,00	661.600,00	-3.869.086,47	-3.207.486,47	-6.969.536,47	0,00	0,00	0,00	-8.332.000,00
12.02	OPNV	0,00	-2.806.950,00	-2.806.950,00	0,00	0,00	0,00	-2.806.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	Straßenreinigung	789.000,00	-1.114.650,00	-325.650,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-326.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.352.200,00	-4.897.000,00	-3.544.800,00	0,00	-1.355.000,00	-1.355.000,00	-4.899.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	Öffentliches Grün	3.000,00	-3.109.250,00	-3.106.250,00	0,00	-1.298.000,00	-1.298.000,00	-4.404.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	Friedhöfe	1.349.200,00	-1.787.750,00	-438.550,00	0,00	-57.000,00	-57.000,00	-495.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Umweltschutz	48.000,00	-234.500,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	Umweltschutz	48.000,00	-234.500,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	-186.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	-282.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	Wirtschaftsförderung	0,00	-282.000,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	-282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.979.000,00	-32.185.000,00	69.794.000,00	3.922.150,00	0,00	3.922.150,00	73.716.150,00	19.680.500,00	-8.329.200,00	11.351.300,00	0,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	101.979.000,00	-32.185.000,00	69.794.000,00	3.922.150,00	0,00	3.922.150,00	73.716.150,00	19.680.500,00	-8.329.200,00	11.351.300,00	0,00

F.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice

Investition: 109-001	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0811003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung < 410 Euro	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Presse- und Kommunikationsservice	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 01.04.02 Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur

Investition: 112-HARDW	Kauf von Hardware	13.564	60.000	2.258	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>												
Kauf von Servern für Verwaltungsgebäude.												
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt <410 €)	13.564	60.000	2.258	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0

Investition: 112-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	0	20.900	0	-99.100	88.400	13.400	13.400	0	0	13.400	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>												

Veranschlagung von Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan Schulen:

Serversoftware, Präsentationstechnik, aktive Netzwerkkomponenten

Die Maßnahmen werden über den Digitalpakt gefördert.

01130003	Zug. DV-Software	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0	22.000	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	112.000	0	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000	0	112.000	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt <410 €)	0	75.000	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0
23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	-188.100	0	-308.100	-120.600	-120.600	-120.600	-120.600	0	-120.600	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Investition: I12-SCHNET Schule ans Netz - Zentrale Hardware <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Beschaffung zentraler Hardwarekomponenten für die Schulen wie z. B. Server. Serverbeschaffungen aus dem Digitalpakt werden gefördert.	0	76.500	6.938	43.700	54.500	0	0	0
08115103 Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt <410 €)	0	76.500	6.938	72.000	58.500	0	0	0
23100003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	0	0	-28.300	-4.000	0	0	0
Investition: I12-SCHSOF Schule ans Netz - Software	0	203.000	163.209	0	0	0	0	0
01130003 Zug. DV-Software	0	203.000	163.209	0	0	0	0	0
Investition: I12-SOFTW Kauf von Software <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Grundansatz für Softwarebeschaffungen für den Verwaltungsbetrieb.	0	0	32.859	40.000	20.000	0	0	0
01130003 Zug. DV-Software	0	0	32.859	40.000	20.000	0	0	0
Summe Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur	13.564	360.400	205.264	34.600	182.900	13.400	13.400	0
Produkt: 01.05.02 Personalbetreuung								
Investition: IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage) <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluß des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
14111003 Zug. Pensionsrückdeckung	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe Personalbetreuung	0	750.000	0	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Investition: 109-65-068 SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/Sanierung 0 2.000.000 0 0 0 100.000 500.000 1.200.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Planung in 2023

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 2.000.000 0 0 0 100.000 500.000 1.200.000

Investition: 109-65-072 Schulraumversorgung Johannesesschule 0 1.500.000 624.362 310.000 2.000.000 1.000.000 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Projekt- und Standortentwicklung zur Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs der Johannesesschule mit baulicher Umsetzung

Finanzmittelbedarf in 2021 wird durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt. Konkret steht aktuell die Sanierung / Modernisierung

des Altbaus der Johannesesschule an.

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 1.500.000 624.362 310.000 2.000.000 1.000.000 0 0

Investition: 109-65-073 Neubau Lindenschule 0 548.600 4.352.206 5.344.000 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Maßnahme befindet sich im Bau/Fertigstellung in 2021

Teilfinanzierung aus dem Landesprogramm "Gute Schule".

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 1.000.000 4.352.206 5.344.000 0 0 0 0

23910003 Zug. Sonstige Sonderposten 0 -451.400 0 0 0 0 0 0

Investition: 109-65-078 Außenanlagen Grundschule Grefrath 0 25.000 0 0 0 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 25.000 0 0 0 0 0 0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-65-084	Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0	0	0	250.000	2.580.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Projekt- und Standortentwicklung zur langfristigen Sicherstellung des grundschulischen Flächenbedarfs am Standort Burgschule.										
2021: Planungswiederstart; 2022: Baubeginn (Gesamtkosten liegen bei ca. 15.000.000,- € vorbehaltlich einer zu aktualisierenden Kostenberechnung)										
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	250.000	2.580.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
Investition: 109-65-087	Neuinstallation SAA - SpH Realschule	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	50.000	0	0	0	0	
Investition: 109-65-098	Überplanung Gymnasium	0	500.000	0	50.000	108.100	3.716.200	7.716.200	7.716.200	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Erweiterung Schulraum vor Beginn Sanierungsmaßnahmen im Bestand (G-Trakt).										
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	500.000	0	50.000	250.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000	
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	-141.900	-283.800	-283.800	-283.800	
Investition: 115-65-001	Erweiterung Realschule	0	0	56.332	382.000	0	0	0	0	
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	56.332	382.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 118-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle 0 2.000.000 3.340 0 2.540.350 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Es ist eine umfangreiche Grundsanierung der Dreifeldsporthalle Gymnasium geplant,

- Optional/bei Bedarf: u.a. Betonsanierung, Sportboden, etc.

Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInVFG) durch den Bund gefördert.

unter anderem mit folgenden Maßnahmen:

- Neue Lichtbänder (Dach und Fassade) zur Einhaltung der aktuellen EnEV u. EEWärmeG

- Dachsanierung zur Einhaltung der aktuellen EnEV u. EEWärmeG

- EEWärmeG Sanierung Umkleiden und Sanitäranlagen (Sozialtrakt)

- Sanierung der kompletten TGA (Technischen Gebäudeausrüstung) unter anderem

mit den Gewerken: Wasser, Wärmeversorgung, Lüftungstechnische Anlagen,

Starkstromanlagen, Fernmelde- und informationstechnische Anlagen zur

Einhaltung der aktuellen EnEV u. EEWärmeG

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 2.000.000 3.340 500.000 3.000.000 0 0 0

23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 -500.000 -459.650 0 0 0 0

Investition: 118-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache 0 50.000 0 20.000 50.000 50.000 500.000 500.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

2021-2023: Grundlagenermittlung und Planung

ab 2024/ 2025: Bau

03415003 Zug. Grst. mit so. Dienst-, Gesch.-+Betr. geb. Gebäude 0 50.000 0 20.000 50.000 50.000 500.000 500.000

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 118-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule	0	500.000	25.230	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Die Grundlagenermittlung zur Überplanung der Liegenschaft Realschule wird in einem Projekt abgebildet.									
Konkrete Beschlüsse zur Vorgehensweise im Hinblick auf Bau/Sanierung sind noch nicht getroffen.									
Die abgebildeten Planansätze sind im weiteren Projektverlauf durch eine Kostenberechnung fortzuschreiben bzw. zu aktualisieren. Das Gesamtbudget für die Maßnahme kann erst im weiteren Projektverlauf ermittelt werden.									
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	500.000	25.230	100.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
Investition: 118-65-006	Sanierungsarbeiten Stadtsaal	0	0	0	240.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Foyer: Abhangdecke, Beleuchtungskonzept, Sicherheitsbeleuchtung									
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	240.000	0	0	0	0
Investition: 118-65-007	Feuerwehrgerätehaus Habelirath	0	0	0	20.000	60.000	0	0	0
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	20.000	60.000	0	0	0
Investition: 118-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen	0	-63.000	1.317.981	165.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Schlussrechnung der Maßnahme erfolgt in 2021.									
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	500.000	1.317.981	165.000	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-563.000	0	0	0	0	0	0
Investition: 119-65-002	Modernisierung Gebäude	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
Investition: 121-65-004	Parkhaus Josefstraße	0	0	0	150.000	0	0	0	0
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Summe Planung und Bau von Gebäuden 0 8.060.600 6.379.451 7.081.000 7.838.450 8.366.200 13.716.200 16.416.200

Produkt: 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Investition: 109-65-001 Erwerb Mobiliar 41.332 200.000 9.928 75.000 60.000 10.000 10.000 10.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Erwerb Mobiliar für die Verwaltungsgebäude.

Bedingt durch eine Gesetzesänderung sind Vermögensgegenstände mit einem Wert <800,- €/netto im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Der Ansatz ist daher geringer als in Vorjahren.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 41.332 200.000 9.928 75.000 60.000 10.000 10.000 10.000

Investition: 109-65-002 Erwerb Geräte pp. 1.171 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 1.171 10.000 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Investition: 109-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache 0 0 0 100.000 72.500 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Schlussabwicklung im Rahmen laufender Verfahren. Die genaue Höhe der erforderlichen Mittel wird im Rahmen des Verfahrens zu ermitteln sein.

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst, Gesch.-+Betr.ggeb.Gebäude 0 0 0 100.000 72.500 0 0 0

Investition: 109-65-062 Außenanlagen von Hochbauten - Hauptschule 0 0 0 0 38.000 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 0 38.000 0 0 0

Investition: 109-65-069 SpH Mauritiusschule - Geräteraumtore 0 0 0 0 25.000 0 0 0

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 0 25.000 0 0 0

Investition: 109-65-106 Arbeits- und Gesundheitschutzmaßnahmen 15.855 10.000 4.345 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 15.855 10.000 4.345 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I21-65-001 Austausch Fensteranlagen Edith-Stein-Schule 0 0 0 500.000 200.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

An der Edith-Stein-Schule werden mehrere Maßnahmen gebündelt als eine Investitionsmaßnahme abgebildet. Es steht die Sanierung von Fenstern, Dach, etc. an.

Die Maßnahmen werden durch die Gebäudewirtschaft durchgeführt, der Haushaltsansatz der Gebäudeinstandsetzung wurde im Gegenzug in den Jahren 2021/2022 reduziert (vergleiche Produkt 01.07.02 / Sachkonto 52156010).

03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc. 0 0 0 500.000 200.000 0 0 0

Investition: I21-65-002 Ertüchtigung Rathaus 0 0 0 560.000 680.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Im Rathaus stehen in den nächsten Jahren mehrere Sanierungsmaßnahmen an, die aufgrund des Umfangs als Investitionsmaßnahme abgebildet werden. Es sind u.a. vorgesehen die Erneuerung der Treppentrautüren, mehrere Brandschutzmaßnahmen, Heizkessel, u.a.

Die Maßnahmen werden durch die Gebäudewirtschaft durchgeführt, der Haushaltsansatz der Gebäudeinstandsetzung wurde im Gegenzug in den Jahren 2021/2022 reduziert (vergleiche Produkt 01.07.02 / Sachkonto 52156010).

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0 560.000 680.000 0 0 0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I21-65-003 Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude 0 0 0 400.000 175.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Im Gebäude des Sportparks gibt es seit geraumer Zeit zwei wesentliche Probleme, Gebäudesubstanz geführt hat. Durch die Stilllegung der Duschbereiche ist der Betrieb erheblich beeinträchtigt. Weitere Sanierungsbereiche finden sich im Bereich der innenliegenden Baukonstruktion (Innenwände) sowie den technischen Anlagen (Wasseranlagen und elektrische Anlagen).

Es wurde ein Förderantrag im Rahmen des Investitionspakts Sport gestellt. Sollte der Förderantrag positiv beschieden werden, kann mit einer Förderung in Höhe von 90% gerechnet werden. Sollte eine Fördermittelzusage vor der Beschlussfassung des Rates über die Haushaltssatzung eingehen, erfolgt die Einsetzung der Fördermittel über die Änderungsliste.

welche die Nutzung der Liegenschaft zunehmend einschränken. Dies betrifft zum einen die vorhandene Dachkonstruktion, welche aufgrund einer fehlerhaft konstruierten innenliegenden Entwässerungsrinne bei Starkregenereignissen regelmäßig zu Schadensbildern führt. Da eine regelkonforme Herstellung der Dachentwässerung in der vorhandenen Konstruktion nicht umsetzbar ist, wurde von einem beauftragten Sachverständigen empfohlen, die gesamte Dachfläche zu überarbeiten. Zum anderen gibt es einen Mangel bei der Abdichtung der Einlaufrinnen im Duschbereich, was in der Vergangenheit ebenfalls zu Schäden an der

03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst.,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude 0 0 0 400.000 175.000 0 0 0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I21-65-005 Grillhütte Herbertskaul 0 0 0 32.550 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Ersatzbau der Grillhütte Herbertskaul nach Brand.

Versicherungsentschädigung unter Sachkonto 23180003 - Sonderposten aus Zuwendungen übrige Bereiche.

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst, Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
23180003	Zug. SoPo aus Zuwendungenübrige Bereiche	0	0	0	-27.450	0	0	0	0	0	0

Investition: I21-65-006	Geräteschuppen Edith-Stein-Schule	0	0	0	2.250	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	-12.750	0	0	0	0	0	0

Investition: I21-65-007	GGS Grefrath - Deckenlärmschutz Mensa	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	-17.000	0	0	0	0	0	0

Investition: I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen 0 25.000 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Maßnahmen der strukturierten Vernetzung von Schulgebäuden im Rahmen des Medienentwicklungsplans der Schulen. Die Maßnahmen werden durch Mittel des Digitalpakts gefördert

03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0	-225.000	0	-225.000	0	0	0	0	0	0

Summe Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden 58.358 245.000 14.273 1.717.800 1.270.500 30.000 30.000 30.000

Produkt: 01.07.02 Cafeteria

Investition: I09-65-003	Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	9.585	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08115013	Zug. BGA > 800 Euro Cafeteria (19%) (alt>410 €)	9.585	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021 Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Summe Cafeteria 9.585 5.000 0 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Produkt: 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investition: 109-62-001 Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf) 471.564 135.000 -946.988 1.255.000 135.000 135.000 135.000 135.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

"Unter Sachkonto 02410003 ""Zugang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden""; Kauf von Grundstücken"

"Unter Sachkonto 02410006 ""Abgang sonstige unbebaute Grundstücke Grund+Boden""; Verkauf von Grundstücken"

02410003	Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	0	200.000	109.504	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
04110003	Zug. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	637.479	35.000	83.906	1.155.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
02410006	Abg. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden	-165.915	-100.000	-1.140.398	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investition: 109-62-013 Beiträge nach BauGB 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

02410003 Zug. Sonst. unbebaute Grundstücke Grund+Boden 0 25.000 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Summe Kaufmännisches Immobilienmanagement 471.564 160.000 -946.988 1.280.000 160.000 160.000 160.000 160.000

Produkt: 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Investition: 109-20-025 Tilgung Darlehen SBF -130.804 -136.950 -136.944 -143.350 -150.100 -152.550 0 0

13150306 Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J -130.804 -136.950 -136.944 -143.350 -150.100 -152.550 0 0

Investition: 109-20-027 Tilgung Arbeitgeberdarlehen -3.974 -3.750 -3.767 -3.250 -3.000 -3.000 -2.550 -1.950

13181306 Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine -3.974 -3.750 -3.767 -3.250 -3.000 -3.000 -2.550 -1.950

Summe Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement -134.778 -140.700 -140.711 -146.600 -153.100 -155.550 -2.550 -1.950

Produkt: 01.08.02 Zahlungsverkehr

Investition: 109-21-001 Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse 0 0 0 11.500 0 0 0 0

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 0 0 0 11.500 0 0 0 0

Summe Zahlungsverkehr 0 0 0 11.500 0 0 0 0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Produkt: 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investition: 109-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz 7.842 230.000 1.170.000 0 550.000 120.000 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

2021: Auslieferung von 2 HLF; Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen

2023: Ersatzbeschaffung TLF, FRE-Leiter, FRE1-GW-L, FRE2 MTF

2024: KDOW, ELW1

07115003 Zug. Fahrzeuge 7.842 230.000 1.170.000 0 550.000 120.000 0

Investition: 109-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Brandschutz 32.380 48.000 75.000 44.000 10.000 10.000 10.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 32.380 48.000 61.717 44.000 10.000 10.000 10.000

Investition: 109-70-003 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände > 800EUR 2.022 20.500 2.700 7.700 2.700 2.700 2.700

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Ausrüstungsgegenstände für die Löschzüge.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 2.022 4.500 1.500 6.500 1.500 1.500 1.500

08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 800 Euro (alt <410 €) 0 16.000 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Investition: 109-70-004 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände > 800EUR 0 3.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 0 3.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Investition: 109-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz 0 20.000 105.000 30.000 5.000 5.000 5.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 0 20.000 105.000 30.000 5.000 5.000 5.000

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

08115203 Zug. Hardware Arbeitsplätze > 800 Euro (alt <410 €) 0 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 120-IP-FS Feuerschutzpauschale -57.229 -75.000 -85.717 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Ab dem Jahr 2002 wird aus der Feuerschutzsteuer eine Investitionspauschale gewährt. Die Einzelförderung von Beschaffungsmaßnahmen ist entfallen. Nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel sind für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden.

23114003 Zug. Sondeiposten Feuerschutzpauschale -57.229 -75.000 -85.717 -75.000 -75.000 -75.000 -75.000

Investition: 170-FZFM Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement 0 30.000 33.860 40.000 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

In 2021 ist die Ersatzbeschaffung eines Kippfahrzeugs für die Sportanlagen vorgesehen.

07115003 Zug. Fahrzeuge 0 30.000 33.860 40.000 0 0 0 0

Summe Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung -14.985 278.000 118.297 1.334.200 11.200 497.200 67.200 -52.800

Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst

Investition: 109-70-007 Erwerb Vermögensgegenstände >800EUR Rettungsdienst 23.814 53.500 11.069 55.000 48.000 12.000 12.000 12.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 23.814 53.500 11.069 55.000 48.000 12.000 12.000 12.000

Investition: 109-70-008 Erwerb medizinische Geräte >800EUR Rettungsdienst 5.767 34.000 0 11.200 5.000 5.000 5.000 5.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Anschaffung diverser medizinischer Geräte für den Rettungsdienst.

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 5.767 34.000 0 11.200 5.000 5.000 5.000 5.000

Investition: 109-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst 5.228 302.000 709.285 245.000 0 0 0 85.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

2021: Koffertausch RTW und Ersatzbeschaffung NEF

07115003 Zug. Fahrzeuge 5.228 302.000 709.285 245.000 0 0 0 85.000

Summe Rettungsdienst 34.809 389.500 720.354 311.200 53.000 17.000 17.000 102.000

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 03.01.01 Burgschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	2.000	2.039	300	0	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	-1.700	0	0	0	0	0

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

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	2.900	1.429	0	0	0	0	0	0
Summe Burgschule		0	4.900	3.468	300	0	0	0	0	0

Produkt: 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	6.383	14.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0

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

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.587	1.100	982	1.000	0	0	0	0	0
Summe Edith-Stein-Schule		1.587	1.100	982	1.000	0	0	0	0	0

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Summe Edith-Stein-Schule	1.587	2.100	7.365	4.900	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 03.01.03 Mauritiuschule

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

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.150	0	1.800	0	0	0	0
Summe Mauritiuschule	0	1.150	0	1.800	0	0	0	0

Produkt: 03.01.04 Ringschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	999	2.000	1.989	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
---	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.880	1.750	0	0	0	0	0	0
Summe Ringschule	2.879	3.750	1.989	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 03.01.05 Lindenschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

999 1.000 0 0 0 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

999 1.000 0 0 0 0 0 0 0

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

1.947 1.400 0 0 0 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

1.947 1.400 0 0 0 0 0 0 0

Summe Lindenschule

2.946 2.400 0 0 0 0 0 0 0

Produkt: 03.01.06 Grundschule Grefrath

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

0 1.000 0 2.150 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

0 1.000 0 8.550 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land

0 0 -6.400 0 0 0 0 0 0

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

2.710 1.050 0 0 0 0 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

2.710 1.050 0 0 0 0 0 0 0

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Summe Grundschule Grefrath 2.710 2.050 0 2.150 1.000 1.000 1.000 1.000

Produkt: 03.01.07 Johanneschule

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

1.686 2.750 1.254 0 3.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 1.686 2.750 1.254 0 3.000 0 0 0

Summe Johanneschule 1.686 2.750 1.254 0 3.000 0 0 0

Produkt: 03.02.01 Hauptschule

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

1.552 6.400 1.099 3.200 2.000 2.000 4.600 4.600

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 1.552 6.400 1.099 3.200 2.000 2.000 4.600 4.600

Summe Hauptschule 1.552 6.400 1.099 3.200 2.000 2.000 4.600 4.600

Produkt: 03.02.02 Realschule

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

2.760 9.000 0 9.000 3.000 3.000 6.000 6.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 2.760 9.000 0 9.000 3.000 3.000 6.000 6.000

Summe Realschule 2.760 9.000 0 9.000 3.000 3.000 6.000 6.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 03.02.03 Gymnasium

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

6.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

5.031

5.500

4.500

6.000

6.000

6.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

6.000

5.500

4.500

6.000

6.000

6.000

Summe Gymnasium

6.000

5.500

4.500

6.000

6.000

6.000

Produkt: 04.01.01 Kulturarbeit

Investition: I09-41-003 Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Kultur

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Summe Kulturarbeit

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

2.000

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investition: I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS

34.000

34.000

14.000

14.000

14.000

34.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro

33.000

33.000

13.000

13.000

13.000

33.000

Summe Volkshochschule

34.000

34.000

14.000

14.000

14.000

34.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investition: I09-42-007	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Musikschule	2.392	2.100	3.766	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.392	2.100	3.766	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe	Musikschule	2.392	2.100	3.766	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt: 04.02.03 Bibliothek

Investition: I09-42-008	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Bücherei	685	4.100	2.958	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	685	4.100	2.958	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Investition: I09-42-011	Kauf von Software Bibliothek	0	2.900	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
01130003	Zug. DV-Software	0	2.900	3.480	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe	Bibliothek	685	7.000	6.438	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv

Investition: I09-42-009	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Archiv	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	Stadtarchiv	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 04.02.05 Stadtsaal

Investition: I41-STINV	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 Euro Stadtsaal	5.659	2.000	3.134	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	5.659	2.000	3.134	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	Stadtsaal	5.659	2.000	3.134	2.000	2.000	2.000	2.000	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	0	3.500	2.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.500	2.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Summe Besondere soziale Hilfen	0	3.500	2.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	0	6.000	5.336	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäudeetc.	0	6.000	5.336	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	1.618	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.618	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	1.618	9.000	5.336	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produkt: 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten	22.676	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
---	--------	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäudeetc.	22.676	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA´s	2.217	2.400	3.846	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.217	2.400	3.846	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	24.893	4.000	3.846	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 2.770 4.100 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 2.770 4.100 0 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 1.334 6.500 5.619 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 1.334 6.500 5.619 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

Summe KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof 4.104 10.600 5.619 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800

Produkt: 06.01.06 Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 4.000 3.769 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 0 4.000 3.769 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 0 3.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 0 3.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Summe Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße 0 7.400 3.769 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 0 6.000 3.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 0 6.000 3.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100
 Summe Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße 0 6.000 3.084 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

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 1.600

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc. 0 1.600 0 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 3.262 15.600 1.040 20.000 2.400 2.400 2.400 2.400

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 3.262 15.600 1.040 20.000 2.400 2.400 2.400 2.400
 Summe KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul 3.262 17.200 1.040 21.600 4.000 4.000 4.000 4.000

Produkt: 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 0 1.200 10.541 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeintr. Gebäude etc. 0 1.200 10.541 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	0	10.500	3.846	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	10.500	3.846	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Summe	KiTa Sandföhe - Königsdorf, Dürerstraße	0	11.700	14.387	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600

Produkt: 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten	8.098	87.500	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Ersatz für defekte Gegenstände in den Außenanlagen sowie Umgestaltungen der Außenanlagen.									
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	8.098	87.500	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200

Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	599	107.700	61.456	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	599	107.700	61.456	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Summe	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	8.697	195.200	61.456	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

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

Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	1.129	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.129	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	KiTa Liliput - Benzellath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	1.129	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 3.812 2.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 3.812 2.400 0 2.400 2.400 2.400 2.400 2.400

Investition: I51-KITABV Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's 4.353 46.000 46.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 3.207 40.200 46.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

Summe KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße 7.019 42.600 48.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400

Produkt: 06.01.13 KiTa Rasselbände - Buschbell, An der Vogtei

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 9.276 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 9.276 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Summe KiTa Rasselbände - Buschbell, An der Vogtei 9.276 1.200 0 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

Produkt: 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Investition: I51-KITAAU Außenanlagen Kindertagesstätten 2.664 1.200 0 3.000 1.200 1.200 1.200 1.200
Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc. 2.664 1.200 0 3.000 1.200 1.200 1.200 1.200

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >410 Euro KITA's	612	0	0	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Die Einrichtungen müssen für defekte Geräte und Einrichtungsgegenstände Ersatz beschaffen. Die Maßnahme betrifft auch Neubeschaffungen nach Umbaumaßnahmen.										
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	612	0	0	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe	KITa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	3.276	1.200	0	11.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Produkt: 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen

Investition: I20-51-001	"Betreten erlaubt"	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Maßnahme aus den politischen Beschlüssen zum Haushaltsplan 2020.										
Die Umsetzung des Maßnahme konnte in 2020 nicht erfolgen. Haushaltsmittel zur Umsetzung der Maßnahme werden nach 2021 übertragen.										
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Investition: I09-51-043	Erwerb Vermögensgegenstände >800EUR Prod. 06.02.02	0	13.000	9.621	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Erneuerung Paddock nach Auflage der Aufsichtsbehörde										
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	10.000	6.321	15.000	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.000	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: I10-51-011	Außenanlagen Abenteuerspielplatz	2.485	5.000	26.255	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.485	5.000	26.255	0	0	0	0	0	0
Summe	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	2.485	18.000	35.876	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

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

Investition: I19-41-001	SpA Bachem-KR Kleinspielfeld	0	492.000	432.432	0	0	0	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	492.000	432.432	0	0	0	0	0	0
Investition: I19-41-002	SpA Herberkskaul - Flutlicht Platz 1	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
	Sportanlage Herberkskaul - Erneuerung Flutlichtanlage Platz 1 (Kunstrasenplatz)									
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
23180003	Zug. SoPo aus Zuwendungen übrige Bereiche	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
Investition: I19-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	0	0	0	40.000	290.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
	Sportanlage Bachem - Sanierung Kunstrasengroßspielfeld									
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	40.000	290.000	0	0	0	0
Investition: I21-41-001	Einrichtung Bewegungsparcour	0	0	0	0	10.000	35.000	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	10.000	35.000	0	0	0
Investition: I21-41-002	SpA Herberkskaul - Bouleanlage	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
Investition: I21-41-003	SpA Königsdorf - Sanierung KR-Kleinspielfeld	0	0	0	0	30.000	190.000	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	30.000	190.000	0	0	0
Investition: I21-41-004	SpA Habelrath - Erneuerung Flutlichtanlage (KR)	0	0	0	19.500	0	0	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0
23180003	Zug. SoPo aus Zuwendungenübrige Bereiche	0	0	0	-10.500	0	0	0	0	0
Summe	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	0	492.000	432.432	99.000	330.000	225.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

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

Investition: 109-41-004 Beschaffung Sportgeräte (> 800 Euro) 9.099 10.000 1.248 20.700 10.000 10.000 5.000 7.500

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

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

Ersatzbeschaffung Sportgeräte Hallen (5.000 €), Plätze (5.000 €)

sowie höhenverstellbare Basketballanlagen für 2 Hallen wegen Verbandsvorgaben für Kinder (10.000 €)

08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro 9.099 10.000 1.248 24.200 10.000 10.000 5.000 7.500
 23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land 0 0 -3.500 0 0 0 0 0

Investition: 109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro) 0 0 0 0 25.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

2022: Ersatzbeschaffung Aufsitzrasenmäher

07115003 Zug. Fahrzeuge 0 0 0 0 25.000 0 0 0
 Summe Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen 10.000 1.248 20.700 35.000 10.000 5.000 7.500

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

Investition: 109-66-001 Sanierung Rosmarstraße 0 0 1.889 120.000 0 0 0 3.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Die Schlussabnahme und Schlussrechnung erfolgt im II. Quartal 2021.

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 1.889 120.000 0 0 0 3.000

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

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 5.000 0 0 0 0 0 0

Investition: 109-66-003 Technische Erneuerung Sonderbauwerke 0 2.500 0 0 0 0 0 0

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 2.500 0 0 0 0 0 0

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021 Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	0	60.000	0	210.000	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
	Beseitigung von wild abfließendem Wasser; Gefahrenkarte Starkregenereignisse									
	3D - Simulation Überflutungssimulation aus als Vorbereitung GEP/ GIS									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	60.000	0	210.000	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000
Investition: 109-66-009	Erneuerung von Kanalgrundstücksanschlüssen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
	Veranschlagung von nicht planbaren Erneuerungen aufgrund von Mitteilungen von Grundstückseigentümern / Schadensmeldungen									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Investition: 109-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	0	500.000	0	500.000	3.000.000	300.000	250.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
	Beseitigung von Überlastungen gemäß Generalentwässerungsplanung und Schadenfeststellung.									
	2021: Planung und Ausschreibung/ 2022: Baubeginn									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	500.000	0	500.000	3.000.000	300.000	250.000	0	0
Investition: 109-66-027	Pumpwerk Haus Vorst	0	0	0	0	5.000	45.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
	Einspeisung des Burggrabens aus dem Frechener Bach.									
	Gemeinsame Ausführung mit Frechen Süd und Zufahrtsweg Frechener Bach.									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	5.000	45.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-66-028	Entwässerung Rehbergweg + Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0	0	0	50.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Außerbetriebnahme des PW Rehbergweg und Ersatz durch eine Freispiegelleitung.								
	Der Ausbau erfolgt in Abhängigkeit zur Entwicklung des BP 86 F.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Investition: 109-66-031	RKB Frechen Ost	0	350.000	0	560.000	100.000	100.000	60.000	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	2021/2022: Zulauf Sammler Bonnstr.; 2022/ 2023: Fugen RÜB 06, Fliesen RKB Frechen Ost								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	350.000	0	560.000	100.000	100.000	60.000	0
Investition: 109-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	83.858	80.000	78.985	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	83.858	80.000	78.985	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Investition: 109-66-066	Arbeitssicherheit Stadtentwässerung	0	4.000	0	0	0	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	0	0	0	10.000	30.000	380.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	10.000	30.000	380.000	0	0
Investition: 109-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	0	120.000	0	100.000	120.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Sanierung der kompletten Anlage inklusive Netzsteuerung (109-66-107 wurde integriert).								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	120.000	0	100.000	120.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-66-092	Danziger Straße	0	0	0	0	0	0	0	50.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Bereinigung des Trennsystems der Planzelle 3 gem. Entwässerungsstudie Grube Carl 2019.									
Der Ausbau erfolgt in Abhängigkeit zur Entwicklung des BP 86 F.									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Investition: 109-66-101	Hembergstr.	0	0	0	0	0	0	0	50.000
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Investition: 109-66-103	Hermann-Seger-Str.	0	100.000	0	100.000	800.000	260.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.									
Schadenfall: Verlegung des Kanals vom privaten in den städtischen Bereich.									
Gemeinsame Ausführung mit 110-67-007 - Straßensanierung									
2021: Baubeginn; 2022: Bau									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	100.000	0	100.000	800.000	260.000	0	0
Investition: 109-66-105	PW Aachener Str.	0	0	0	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Sanierung M+E-Technik (Rückschlagklappen, Ex-Schutz, Austausch der Steuerung etc.),									
Übernahme der Anlagen PW Lindenstraße nach Kanalbau Lindenstraße (Feuerwache).									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	50.000	0	0	0	0
Investition: 109-66-106	Beschaffung Vermögensgegenstände > 410 EUR	0	2.500	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	2.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Investition: 109-66-111	PW Hüchelner Str.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>											
	Demontage der Pumpenanlage											
	Maßnahme erfolgt nach Durchführung I10-66-002 (Sammeler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.)											
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0
Investition: 109-66-113	PW Neufreimersdorf	0	50.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>											
	Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.											
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	50.000	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-114	PW Römerstr.	0	5.000	0	30.446	0	0	0	0	0	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	5.000	0	30.446	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-115	Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ	0	1.000	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>											
	Sanierung/Erneuerung DFÜ-Hardware.											
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	0	0	0	0	0	30.000	450.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>											
	Sanierung E-Technik (Schütze und Relais, Sanitanläufer für RRB Pumpen).											
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	30.000	450.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	0	0	20.000	80.000	480.000	670.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	20.000	80.000	480.000	670.000	0
Investition: 110-66-001	Erneuerung der Kanalisation	19.268	10.000	0	180.000	100.000	20.000	20.000	20.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept									
2021: Parkplatz Herbertskaul gemeinsam mit Straßenbaumaßnahme									
2022: Sanierung Mitte-Ost II und Mitte West I+II									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	19.268	10.000	0	180.000	100.000	20.000	20.000	20.000
Investition: 110-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	700.000	0	200.000	1.300.000	1.000.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	700.000	0	200.000	1.300.000	1.000.000	0	0
Investition: 110-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	0	1.200.000	425.440	500.000	0	0	3.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) sowie aus baulichen Gründen. Im Rahmen der Maßnahme werden die RRB									
Lindenstraße Nord und Süd vom Kanalnetz getrennt									
Gemeinsame Ausführung mit 119-67-001 Lindenstr. 65-71									
Geänderte Bauausführung nach Einführung Baumschutzsatzung									
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	1.200.000	425.440	500.000	0	0	3.000	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Investition: I10-66-006 Hasenweide <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)	0	0	0	0	0	50.000	800.000	150.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	50.000	800.000	150.000
Investition: I10-66-007 Clarenbergweg <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); 2025: Planung; 2026: Bau	0	0	0	0	0	0	0	60.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Investition: I10-66-008 RÜB Frechen Ost <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Generalwartung der Pumpe 2; RRB und M + E-Technik	0	0	0	0	0	25.000	15.000	110.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	25.000	15.000	110.000
Investition: I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Fertigstellung in 2020	4.710	80.000	113.742	0	0	3.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	4.710	80.000	113.742	0	0	3.000	0	0
Investition: I11-66-001 Kurhaustraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) sowie baulicher Mängel. Erfolgt gemeinsam mit I11-66-003 Villestraße	0	10.000	0	10.000	40.000	420.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	10.000	0	10.000	40.000	420.000	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 111-66-003	Villestraße	0	10.000	0	10.000	40.000	370.000	0	0	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP)										
Gemeinsame Ausführung mit 112-67-003 Villestraße (Straßenbau)										
und 111-66-001 Kurhausstraße										
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	10.000	0	10.000	40.000	370.000	0	0	
Investition: 111-66-004	Sanierung Versickerungsbecken (Post)	0	0	283	40.000	0	0	0	0	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
2021: Schlussrechnung ist noch offen										
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	283	40.000	0	0	0	0	
Investition: 112-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	0	0	0	0	0	10.000	50.000	560.000	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)										
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	0	10.000	50.000	560.000	
Investition: 119-66-001	Entwässerung Verkehrserschließung GE	141.976	0	0	0	0	5.000	0	0	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Begleitende Maßnahme zur Entwässerung der Tangente GE (Maßnahme Straßenbau 109-67-100).										
2023: Gewährleistung										
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	141.976	0	0	0	0	5.000	0	0	
Investition: 119-66-002	Bachverrohrung GrKö Ronne	0	70.000	53.911	20.000	0	0	0	3.000	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Maßnahme befindet sich aktuell im Bau.										
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	70.000	53.911	20.000	0	0	0	3.000	

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021 Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I21-66-001 Geldernstraße BP 11 BA 0 0 0 100.000 70.000 0 0 0

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Ergänzung/ Komplettierung der vorhandenen Mischwasserkanäle im Sinne des Bebauungsplanes

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 0 0 100.000 70.000 0 0 0

Summe Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlagen 704.696 3.071.000 5.975.000 4.188.000 1.998.000 1.186.000

Produkt: 11.02.02 Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlagen

Investition: I09-66-035 DFÜ Frechen-Ost u. Nachrüstung vorh. Anlagen 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0

04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0

Summe Betrieb, Unterhaltung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./Anlage 0 5.000 0 5.000 0 0 0 0

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

Investition: I09-67-001 Straßenbau BP 60 F 0 0 0 0 0 25.000 125.000 400.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Es handelt sich hierbei um den Endausbau des nördlichen Teiles der Europaallee. Bezüglich der Oberflächenentwässerung besteht ein Zusammenhang mit der Abwassermaßnahme "Frechen-Süd" (I09-66-019 unter Produkt 11.02.01).

Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach BauGB.

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 0 0 0 0 25.000 125.000 400.000

Investition: I09-67-002 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen 0 60.000 0 60.000 10.000 10.000 10.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (Einzelmaßnahmen) in Wohnstraßen.

2021: Bergstraße; 2021: Carl-Gördeler-Straße, Waldstraße

04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze 0 60.000 0 60.000 10.000 10.000 10.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-67-012	Erweiterung/Erneuerung der Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04513003	Zug. Straßenbeleuchtung	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition: 109-67-013	Einrichtung von Fahrradabstellanlagen	0	80.000	0	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	2021: Umbau/ Neubau Bahnhof Königsdorf; Gestattungsverträge DB + Förderantrag (70 %) Fahrrad-Offensive								
	2022: Burgstraße, Haltestelle Linie 7								
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	80.000	0	100.000	40.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	0	250.000	6.984	500.000	180.000	20.000	30.000	30.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Umgestaltung und Umbau ZOB 1. Bauabschnitt ab 2020 (Gesamtkosten ca. 680.000 Euro).								
	2020: Beschluss BVU ist erfolgt und der Förderantrag wurde gestellt								
	ZOB: Kostensteigerung gemäß Beschluss BVU (Pflaster Nebenanlage/ Bauweise Spuren)								
	2021: Bürgerinformation + Erweiterung des Förderantrages (90 %) geplant								
	ab 2024: 2. Abschnitt Dr.-Tusch-Str. bis Marktkauf								
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	250.000	6.984	500.000	180.000	20.000	30.000	30.000
Investition: 109-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße	0	5.000	0	10.000	40.000	50.000	500.000	500.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Ausbau und erstmalige Herstellung; durch Deckensanierung Verschiebung auf 2024 ff								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	5.000	0	10.000	40.000	50.000	500.000	500.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Erstmalige Herstellung gem. Bebauungsplan einschließlich Beleuchtung.

2021: Planung, Ausschreibung und Baubeginn; 2022: Bauabschluss

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	250.000	0	400.000	300.000	0	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---	---------	---------	---	---	---

Investition: 109-67-085 Parkleitsystem

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Gesamtkosten der kleinen Version: 660.000 €. Die Maßnahme ist möglicherweise

förderfähig mit bis zu 70%. Die Maßnahme wurde zuletzt im Ausschuss für

Verkehr, Umwelt und Klima am 09.12.2020 vorgestellt.

04512003	Zug. Verkehrsanlagen	0	30.000	0	30.000	330.000	300.000	0	0
----------	----------------------	---	--------	---	--------	---------	---------	---	---

Investition: 109-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:

Innerer Endausbau An der Ziegelei, Endausbau Kreuzbergstraße & Umbau Toni-Ooms-Straße.

2020: Baustraße; 2022: Endausbau "An der Ziegelei"; 2023: Endausbau "Kreuzbergstraße"

04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	285.000	308.636	30.000	250.000	160.000	0	0
----------	----------------------------	---	---------	---------	--------	---------	---------	---	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 109-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen	0	50.000	0	50.000	75.000	50.000	100.000	100.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Planung 2023, Bau 2024 (Fördermaßnahme)								
	Geplant sind folgende Maßnahmen:								
	Kapfenberger Straße: Planung 2021, Bau 2022 (Förderzusage liegt vor)								
	Stadionsiedlung: 4 Einzelhaltestellen; Planung 2021, Bau 2023								
	Alte Kirche, Hüheln in Abhängigkeit mit "Rahmenplan Buschbell": Planung 2022/ 2023 (Fördermaßnahme)								
	Gut Neuenhof+ Krankenhaus "neu" für Linie 91 (Schnellbus) in Abhängigkeit mit BP 67F								
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	50.000	0	50.000	75.000	50.000	100.000	100.000
Investition: 109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsd./PPL Nord	0	124.000	322.411	-201.600	-58.100	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Baubeginn im August 2020; Fertigstellung in 2021								
	Kostensteigerung durch Pflanzbeete und Planungen Tiefbau/Boden								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	124.000	562.411	80.000	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	-240.000	-281.600	-58.100	0	0	0
Investition: 109-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	0	10.000	40.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Maßnahme ist abhängig vom 4-streifigen-Ausbau Bonnstraße + Vollanschluss Frechen-Nord (mögl. Bau durch LB 2026).								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0	10.000	40.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I10-67-002	Sanierung Rosmarstraße	0	0	4.834	40.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Schlussrechnung aufgrund von Mängeln im Bereich Kanal ist noch offen								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	4.834	40.000	0	0	0	0
Investition: I10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	200.000	0	40.000	200.000	240.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</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.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	200.000	0	40.000	200.000	240.000	0	0
Investition: I11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	30.000	0	30.000	420.000	300.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2022/ 2023. Gegebenenfalls Anpassung der Ansätze nach Bodengutachten erforderlich.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	30.000	0	30.000	420.000	300.000	0	0
Investition: I12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	0	250.000	0	450.000	650.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</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 Tiefbau und Gestaltung								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	250.000	0	450.000	650.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: I12-67-003	Villestraße	0	0	0	0	30.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Erstmalige Herstellung; Bau in 2022. Maßnahme ist abhängig vom Kanalbau (I11-66-003)									
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0
Investition: I12-67-004	Ausbau Vorgebirgsweg	0	115.000	40.093	0	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	115.000	40.093	0	0	0	0	0
Investition: I16-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	0	60.000	0	350.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>									
Übernahme der Maßnahme durch die Stadt von der SEG.									
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	60.000	0	350.000	0	0	0	0
Investition: I18-67-001	Sanierung Danziger Straße	0	20.000	0	0	0	0	20.000	45.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</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.									
Abhängig von der Entwicklung von Grube Carl; Umbau Entwässerungssystem zum Trennsystem									
Gemeinsam mit Kanalmaßnahme I09-66-092.									
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	20.000	0	0	0	0	20.000	45.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 118-67-002	Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	20.000	0	41.000	300.000	500.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Allee zum Sportpark bis zur Albert-Schweitzer-Straße.								
	2020 Grundlagenermittlung, 2021 Ing.-Vertrag, 2021/2022 Planung, ab 2022 Bau								
	In Kombination mit der Maßnahme Hallestellen Stadionsiedlung (109-67-092).								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	20.000	0	41.000	300.000	500.000	0	0
Investition: 118-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	30.000	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</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.								
	2020: Grundlagenermittlung; 2021: Ing.-Vertrag; ab 2023 Bau (Schätzung Gesamtkosten: 1.036.000,- €)								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	30.000	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000
Investition: 118-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	20.000	0	20.000	41.000	20.000	540.000	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Sanierung der Fahrbahn (ca. 4.500 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße.								
	Abhängig von GE-Entwicklung östlich der Bonnstraße								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	20.000	0	20.000	41.000	20.000	540.000	0
Investition: 119-67-001	Lindenstr. 65-71	0	60.000	745	0	3.000	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	60.000	745	0	3.000	0	0	0
Investition: 119-67-002	Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	0	0	55.000	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	55.000	0	0	0	0

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch: Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021 Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Investition: 119-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	0	40.000	0	80.000	350.000	150.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Erweiterung der Maßnahme "Franzstr/ Dr.-Tusch-Str." gem.Beschluss BVU "Doppelkreisel"								
	Kostenteilung gemäß Erschließungsvertrag für Kreisell Franzstraße								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	40.000	0	80.000	350.000	150.000	0	0
Investition: 120-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln	0	200.000	0	40.000	150.000	150.000	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Maßnahme ist abhängig von der Beschlusslage "Rahmenplan Buschbell"								
	Ausführung in Kombination mit 109-67-092 (Haltestelle "Alte Kirche + Hücheln")								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	200.000	0	40.000	150.000	150.000	0	0
Investition: 120-67-002	Entwicklung Ortsteil Bachem	0	150.000	0	20.000	20.000	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	2021/2022: nur Planung; Maßnahme ist abhängig von der Beschlusslage "Rahmenplan Bachem"								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	150.000	0	20.000	20.000	0	0	0
Investition: 120-67-003	Entwicklung Ortsteil Königsdorf	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Maßnahme ist abhängig vom Beschluss zur Ausbauvariante Marktplatz								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Investition: 121-67-001	Wendehammer Burgstraße	0	0	0	0	19.600	165.400	0	0
	<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
	Neugestaltung des Wendehammers Burgstraße auf einer Fläche von ca. 650 qm im								
	Zusammenhang mit einer Baumaßnahme.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	19.600	165.400	0	0

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Investition: I21-67-002	Parkplatz Herbertskaul	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>												
Herstellung der Pflanzflächen für die Ersatzpflanzungen;												
Optimierung der Beleuchtung auf dem hinteren Parkplatz gemäß Beschluss BVU 281/ 16/ 2020												
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Investition: I21-67-003	Marktplatz Königsdorf	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>												
Sanierung der im Rahmen der Neugestaltung der Platzfläche verbleibenden Parkplätze (P1)												
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
Investition: I22-STR-01	Erschließungsbeiträge	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>												
2021: Forststraße; Anhörung wurde durchgeführt und die Festsetzung erfolgt in 2021												
Im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 sind folgende Abrechnungen geplant:												
Schallmauer, Am Zehnthof, Lochnerstraße, Im Putzgarten, Eichweg, Gemenweg, Marienhofer Weg												
23211003	Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	0	-350.000	0	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
Investition: I22-STR-11	KAG-Beiträge	10.372	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
23212003	Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	10.372	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	10.372	2.154.000	683.703	2.339.400	2.339.400	3.405.500	2.481.400	1.370.000	1.370.000	1.510.000	1.510.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

Erg. 2019 Plan 2020 Erg. 2020 Plan 2021 Plan 2022 FP 2023 FP 2024 FP 2025

Produkt: 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investition: 109-67-095	Bewegliches Vermögen Verkehrsflächen	0	1.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
3 Anzeigetafeln Verkehrsgeschwindigkeit										
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	0	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 121-67-004	Querungshilfe Kölner Straße	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
05110003	Zug. Bauten auf fremdem Grund und Boden	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
Summe	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0	1.000	0	55.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Investition: 109-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	0	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.										
02410003	Zug. Sonst. unbebaut Grundstücke Grund+Boden	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0
17611003	Zug. Sonstige Vermögensgegenstände - Ökopunkte	0	0	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe	Freiraum- und Landschaftsplanung	0	400.000	0	400.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Investition: 109-68-005	Wegebau Friedhöfe	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investition: 109-68-006	Erneuerung von Wasserbecken	0	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>										
jährlicher Austausch von 3 Becken										
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	10.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Stand: Haushaltssatzung 2021/2022 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisstände vorläufig - ermittelt am 30.04.2021

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto

	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Summe Friedhöfe	0	22.000	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition: 109-20-013	Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								

Veranschlagung der ordentlichen Tilgung von Krediten zur Wohnungsbauförderung.

32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	15.400	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Investition: 109-20-014	Tilgung Kredite Kreditmarkt	1.965.615	2.492.400	-5.429.312	3.217.100	3.486.800	4.466.100	4.879.500
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								

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	2.417.026	2.492.400	2.522.099	7.897.100	3.486.800	4.466.100	4.879.500
32512003	Zugang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	-451.411	0	-7.951.411	-4.680.000	0	0	0
Investition: 109-20-018	Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	432.051	432.100	432.050	432.100	432.100	432.100	432.100
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								

Veranschlagung der Tilgung für die Kommunaldarlehen mit variabler Verzinsung.

32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	432.051	432.100	432.050	432.100	432.100	432.100	432.100
Investition: 11601-DAVE	Darlehen Vereine	0	0	0	-500	-500	-500	-500
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								

Gewährung und Tilgung von Darlehen an Vereine.

Unter Produkt 16.01.01: ab 2021 Darlehen an Karnevalsgesellschaft Königsdorfer Weisspfennige
Die Darlehensverwaltung erfolgt durch die Abteilung Finanzverwaltung und -controlling.

13181306	Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	0	0	0	-500	-500	-500	-500
----------	---	---	---	---	------	------	------	------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2021/2022

Sachkonto	Erg. 2019	Plan 2020	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	FP 2023	FP 2024	FP 2025
Investition: I1601-IP Investitionspauschale	-2.173.179	-2.248.400	-2.248.391	-2.380.650	-2.380.650	-2.380.650	-2.380.650	-2.380.650
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen allgemeinen Investitionspauschale.								
23111003 Zug. Sonderposten Investitionspauschale	-2.173.179	-2.248.400	-2.248.391	-2.380.650	-2.380.650	-2.380.650	-2.380.650	-2.380.650
Investition: I1601-KOMD Kommunaldarlehen	0	-12.993.000	0	-15.000.000	-16.600.000	-12.700.000	-14.000.000	-16.000.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
Kreditaufnahme zur Deckung des Finanzbedarfes für investive Maßnahmen.								
32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	7.000	0	0	0	0	0	0
32512003 Zugang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	-13.000.000	0	-15.000.000	-16.600.000	-12.700.000	-14.000.000	-16.000.000
Investition: I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale	0	-1.299.150	-1.298.840	-1.371.250	-1.371.250	-1.371.250	-1.371.250	-1.371.250
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Schul-/Bildungspauschale.								
23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale	0	-1.299.150	-1.298.840	-1.371.250	-1.371.250	-1.371.250	-1.371.250	-1.371.250
Investition: I1601-SPOP Sportpauschale	0	-159.050	-159.096	-170.250	-170.250	-170.250	-170.250	-170.250
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2021:</u>								
Veranschlagung der im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes zugewiesenen Sportpauschale								
23113003 Zug. Sonderposten Sportpauschale	0	-159.050	-159.096	-170.250	-170.250	-170.250	-170.250	-170.250
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	239.887	-13.759.700	-8.688.189	-15.273.450	-16.588.350	-11.709.050	-12.595.650	-13.811.950
Gesamtsumme Investitionen	1.044.148	3.234.800	-335.260	3.327.600	3.494.800	5.095.800	5.756.400	6.542.800

F.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

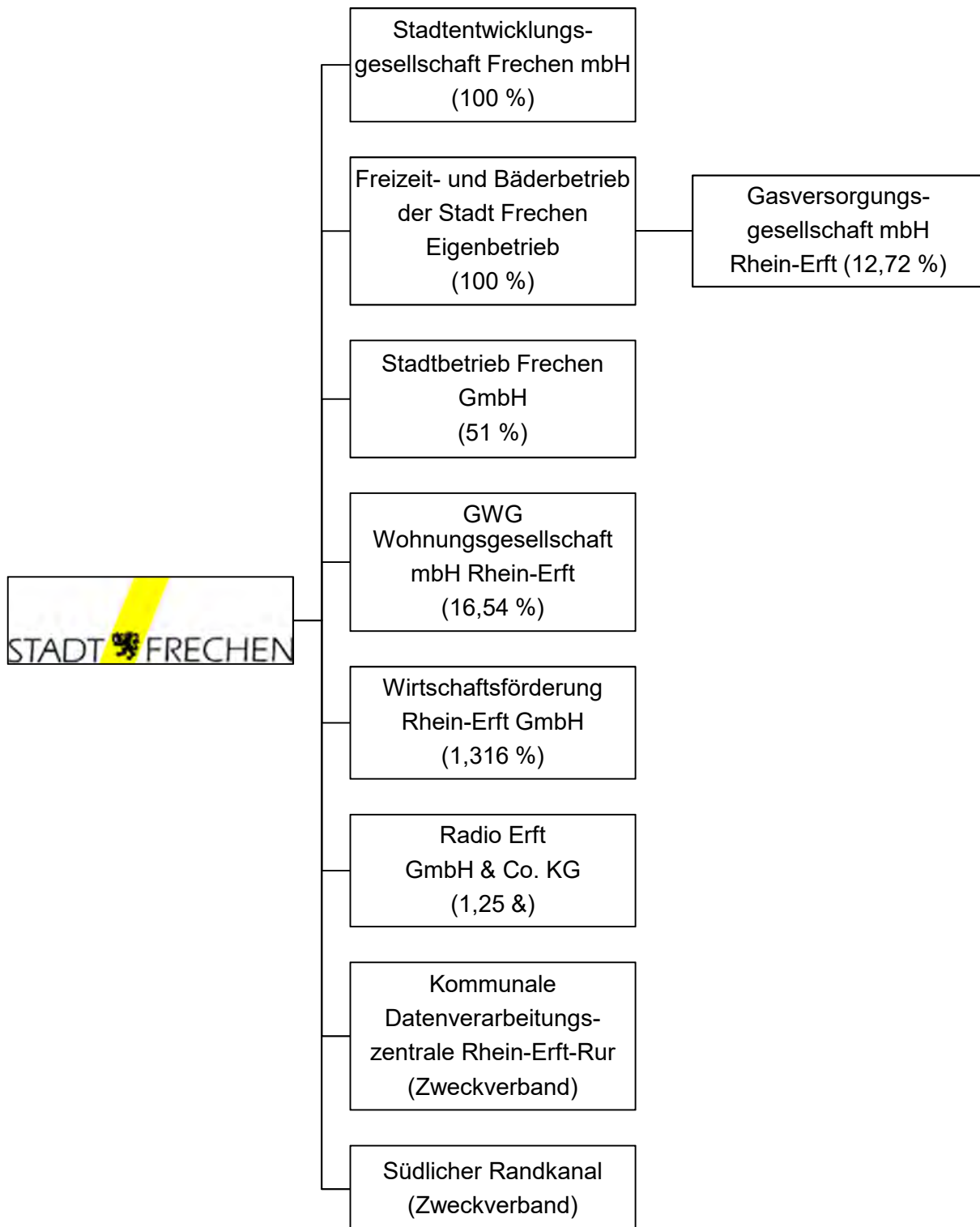
VE-Nr.	Name	Gesamt-VE	Investitionen	2022	2023	2024	2025
I12-5-CHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	343.000	343.000	209.000	134.000	0	0
V09-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	72.500	72.500	72.500	0	0	0
V09-65-068	SpH Edith-Stein-Schule - Modernisierung/	1.700.000	1.700.000	0	0	500.000	1.200.000
V09-65-072	Ausbau Johannesschule, OGS	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0
V09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	11.080.000	11.080.000	2.580.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000
V09-65-098	Überplanung Gymnasium	20.250.000	20.250.000	250.000	4.000.000	8.000.000	8.000.000
V09-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	340.000	340.000	150.000	150.000	20.000	20.000
V09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	3.550.000	3.550.000	3.000.000	300.000	250.000	0
V09-66-027	PW Haus Vorst	45.000	45.000	0	45.000	0	0
V09-66-031	RKB Frechen Ost	260.000	260.000	100.000	100.000	60.000	0
V09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	410.000	410.000	30.000	380.000	0	0
V09-66-080	Maschinentchnik RÜB Buschbell u. IDM Kö	120.000	120.000	120.000	0	0	0
V09-66-103	Hermann-Seger-Straße	1.060.000	1.060.000	800.000	260.000	0	0
V09-66-116	PW Frechen Ost - Sanierung E-Technik	480.000	480.000	30.000	450.000	0	0
V09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich-Kanal	1.230.000	1.230.000	80.000	480.000	670.000	0
V09-67-001	Straßenbau BP 60 F	525.000	525.000	0	0	125.000	400.000
V09-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße	1.090.000	1.090.000	40.000	50.000	500.000	500.000
V09-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	300.000	300.000	300.000	0	0	0
V09-67-085	Parkleitsystem	630.000	630.000	330.000	300.000	0	0
V09-67-091	Endausbau für Erschl.Kreuzbergstr./ A.d.	410.000	410.000	250.000	160.000	0	0
V09-67-092	Neubau/ Ausbau Haltestellen	325.000	325.000	75.000	50.000	100.000	100.000
V09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 4 10 Euro Brandschutz	300.000	300.000	0	300.000	0	0
V10-66-001	Erneuerung der Kanalisation	100.000	100.000	100.000	0	0	0
V10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	2.300.000	2.300.000	1.300.000	1.000.000	0	0
V10-66-006	Hasenweide	950.000	950.000	0	0	800.000	150.000
V10-66-008	RÜB Frechen Ost	125.000	125.000	0	0	15.000	110.000
V10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	440.000	440.000	200.000	240.000	0	0
V11-66-001	Kurhausstraße	460.000	460.000	40.000	420.000	0	0
V11-66-003	Villestraße	410.000	410.000	40.000	370.000	0	0
V11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	720.000	720.000	420.000	300.000	0	0
V12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	610.000	610.000	0	0	50.000	560.000
V12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	650.000	650.000	650.000	0	0	0
V12-67-003	Villestraße	300.000	300.000	0	300.000	0	0
V18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0	0
V18-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	1.100.000	1.100.000	50.000	50.000	500.000	500.000
V18-65-005	Überplanung Liegenschaft Realschule	7.500.000	7.500.000	500.000	1.000.000	2.000.000	4.000.000
V18-65-007	Feuerwehrgerätehaus Habbelrath	60.000	60.000	60.000	0	0	0
V18-67-002	Sanierung Adolph-Kopling-Str.	800.000	800.000	300.000	500.000	0	0
V18-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	536.000	536.000	30.000	56.000	50.000	400.000
V18-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	601.000	601.000	41.000	20.000	540.000	0
V19-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	290.000	290.000	290.000	0	0	0
V19-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	500.000	500.000	350.000	150.000	0	0
V20-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/ Hücheln	300.000	300.000	150.000	150.000	0	0
V20-67-002	Entwicklung Ortsteil Bachem	20.000	20.000	20.000	0	0	0
V21-41-003	SpA Königsdorf - Sanierung KR-Kleinspiel	190.000	190.000	0	190.000	0	0
V21-65-001	Austausch Fensteranlagen Edith-Stein-Sch	200.000	200.000	200.000	0	0	0
V21-65-002	Ertüchtigung Rathaus	680.000	680.000	680.000	0	0	0
V21-65-003	Kurt-Bor nhoff-Sportpark - Sanierung Gebä	175.000	175.000	175.000	0	0	0
V21-66-001	Geldernstraße BP 11 BA	70.000	70.000	70.000	0	0	0
V21-67-001	Wendehammer Burgstraße	185.000	185.000	19.600	165.400	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		70.792.500	70.792.500	19.102.100	15.570.400	17.180.000	18.940.000

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 Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand jeweils zum Ende des Haushaltsjahres				
			2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR
1. Anleihen	-	-	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen							
1.2 zur Liquiditätssicherung							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	51.803	56.787	68.142	80.811	88.601	97.277	107.168
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich							
2.5 von Kreditinstituten	51.803	56.787	68.142	80.811	88.601	97.277	107.168
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-	-	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	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	51.803	56.787	68.142	80.811	88.601	97.277	107.168

F.5 Beteiligungen



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Frechen und die Anteile der anderen Gesellschafter

Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Telefon 02234 501-261, Fax 02234 501-522

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 100 %

Stadtbetrieb Frechen GmbH

Gottlieb-Daimler-Straße 10-12
50226 Frechen
Telefon 02234 9217-0, Fax 02234 921792

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 51 %

REMONDIS: 49 %

GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Kölnstraße 24
50354 Hürth-Hermülheim
Telefon 02233 7907-0, Fax 2233 70270

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 16,54 %

Stadtwerke Wesseling 25,30 %
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln 19,95 %
Stadtwerke Hürth AöR 16,68 %
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 10,04 %
Stadt Pulheim 6,03 %
Stadt Köln 5,46 %

Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH

Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
Telefon 02271 99 4 99-0, Fax 02234 99 4 99-68

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 1,316 %

Rhein-Erft-Kreis 85,524 %
Stadt Bedburg 1,316 %
Stadt Bergheim 1,316 %
Stadt Brühl 1,316 %
Gemeinde Elsdorf 1,316 %
Stadt Erftstadt 1,316 %
Hürther Stadtentwicklungsgesellschaft mbH 1,316 %
Stadt Kerpen 1,316 %
Stadt Pulheim 1,316 %
Stadt Wesseling 1,316 %
KSK Köln Beteiligungsgesellschaft mbH 1,316 %

Radio Erft GmbH & Co. KG

Hauptstraße 83-85
50126 Bergheim
Telefon 0221 49967-100, Fax 0221 49967-199

Höhe der Geschäftsanteile Frechen: 1,25 %

Andere Kommanditisten:
RBH Rheinische Rundfunkbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, Köln 75,00 %
Rhein-Erft-Kreis 13,25 %
Stadt Bedburg 1,25 %
Stadt Bergheim 1,25 %
Stadt Brühl 1,25 %
Stadt Erftstadt 1,25 %
Stadt Hürth 1,25 %
Stadt Kerpen 1,25 %
Stadt Pulheim 1,25 %
Stadt Wesseling 1,25 %
Gemeinde Elsdorf 0,50 %

Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen (FuB)

Burgstraße 65
50226 Frechen
Telefon 02234 99319-0, Fax 02234 99319-22

Eigenbetrieb (eigenbetriebsähnliche Einrichtung)

Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft

Max-Planck-Straße 11
50354 Hürth
Telefon 02233 7909-0, Fax 02233 7909-45

Höhe der Beteiligung Frechen durch FuB: 12,72 %

Rhein Energie AG 57,63 %
Stadtwerke Hürth AöR 16,08 %
Stadtwerke Wesseling GmbH 10,05 %
Rhein-Erft-Kreis 3,02 %
Stadtwerke Erftstadt 0,50 %

F.6 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 2019

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 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 gesamten Rheinschiene.

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 bereits seit 2010 festzustellenden und auch bis 2035 prognostizierten weiteren Wachstums in den Ballungsräumen und insbesondere entlang der Rheinschiene, steht der Wohnungsmarkt entsprechend dem Wohnungsmarktbericht NRW 2018 weiterhin stark unter Druck.

Gleichzeitig kann die Stadt Frechen im Rahmen der Neuaufstellung ihres Flächennutzungsplanes auch weiterhin nicht alle Bedarfe an Wohnbauflächen darstellen. Gleichzeitig liegt der jährlich erforderliche Wohnungsbau 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.

Nach Auffassung der Geschäftsführung sind somit die Voraussetzungen für ein zukünftig wirtschaftlich zu betreibendes Geschäft der SEG grundsätzlich gegeben.

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse in 2019 belaufen sich auf rd. T€ 11 und entfallen ausschließlich auf Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, da keine Grundstücksveräußerungen stattgefunden haben.

Zum 31.12.2019 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 Grundstücks-übertragung sind somit nicht mehr Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit wie in den Vorjahren. Die Vermietung und Verpachtung ist jedoch auch nicht der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Hieraus haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr Pachteinnahmen 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 2019 weiterhin 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 insgesamt T€ 375 aufgewendet.

Investitionen | Anlagevermögen

Im Eigentum der SEG Frechen mbH stehen zum 31.12.2019 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 31.12.2019 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 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. Dieser Stellplatz wird augenscheinlich nicht mehr genutzt, so dass entsprechend dem aktuellen Wirtschaftsplan eine einvernehmliche Kündigung erreicht werden soll. Im Rahmen einer Neuvermietung wäre eine höhere Mieteinnahme zu erzielen.

Im Rahmen der turnusmäßigen jährlichen Inspektionen der beiden Bandbrücken können beide Bauwerke im derzeitigen Zustand weiterhin als standfest eingestuft werden.

Auf Grundlage eines Beschlusses der betroffenen Wohnungseigentümersversammlung könnte der erforderliche Zugang in die Bandbrücke 2 nach grundbuchlicher Sicherung gegenseitiger Rechte und Pflichte hergestellt werden. Die Zusammenstellung der hierfür erforderlichen Unterlagen konnte jedoch bisher auf Grund der Doppelfunktion und –belastung der Geschäftsführung auch als Abteilungsleiter der Stadt Frechen weiterhin nicht erfolgen.

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 Konzeptplanung wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 09.05.2019 vorgestellt sowie anschließend in den Sitzungen des städtischen Ausschusses für Stadtentwicklung und Bauleitplanung am 02.07.2019 und am 01.10.2019 diskutiert und als städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. Der Abschlussbericht der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 28.08.2019 eingebracht und als Grundlage der weiteren Geschäftstätigkeit beschlossen.

Mit Kaufvertrag vom 03.12.2019 konnte der für die Entwicklung der Planzellen 5 und 6 im Bereich Grube Carl erforderliche Grunderwerb von der RWE Power AG abgeschlossen werden. Für die Flächen in einer Größenordnung von 36.090 m² wurde ein Kaufpreis in Höhe von T€ 3.068 vereinbart, der in 3 gleichen Kaufpreisraten fällig ist. Der Besitzübergang erfolgt mit dem Monatsersten nach Zahlung der 1. Kaufpreisrate. Die Fälligkeit der 1. Kaufpreisrate war am 15.05.2020. Die 2. Kaufpreisrate ist fällig spätestens zum 30.11.2020 und die 3. Kaufpreisrate spätestens zum 30.11.2021.

Für den Bereich Rosenhügel konnte die Erschließung im Sommer 2018 mit dem Bau des Kanals und der Baustraße (Los 1) als Grundlage der anschließenden Aufnahme der Bautätigkeit durch den Bauträger begonnen werden. Insgesamt werden bis zum Ende des Geschäftsjahres 2018 bisher rd. T€ 321 aufgewendet. Im Geschäftsjahr 2019 sind hier keine Aufwendungen entstanden. Der Bauträger hat im November 2019 mit dem Innenausbau der 15 Einfamilienhäuser begonnen. Somit konnte seitens der Gesellschaft auch die Fertigstellung (Straßenbau, Los 2) der Erschließungsanlage durchgeführt werden. Die Submission und die Vergabe hierfür erfolgten im Dezember 2019. Die Maßnahme wurde im Wesentlichen im Juni 2020 abgeschlossen. Die Schlussabnahme ist jedoch noch nicht erfolgt. Hierfür ist im aktuellen Wirtschaftsplan ein Aufwand von rd. T€ 130 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 ein Erschließungsangebot unterbreiten. Die Planungs- und Erschließungskosten in Höhe von rd. T€ 176,6 sind im Wirtschaftsplan 2019 – 2023 enthalten. Einem voraussichtlichen Gesamtaufwand i.H.v. T€ 548 stehen voraussichtliche Einnahmen i.H.v. T€ 701 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. Die Rückabwicklung ist noch nicht abgeschlossen.

Dies vorausgeschickt ergeben sich für das Jahr 2019 nachstehende Zahlen und Kennziffern:

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Jahresfehlbetrag in Höhe von - 83.087,59 €

erzielt.

Insgesamt stehen den Umsatzerlösen (rd. T€ 10,8) und den betrieblichen Erträgen (rd. T€ 6,5) Aufwendungen in Höhe von rd. T€ 100,4 gegenüber. Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus Aufwendungen für bezogene Leistungen (rd. T€ 18,8), Abschreibungen (rd. T€ 9,1), Raumkosten (rd. T€ 15,6) und sonstige Betriebskosten und Steuern (rd. T€ 56,9).

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme von 96,5 % und einen Anteil des Anlagevermögens von 3,5 % gekennzeichnet.

Die Vorräte haben einen Anteil von 72,8 % an der Bilanzsumme.

Die flüssigen Mittel umfassen 23,1 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur weist ein Eigenkapital in Höhe von T€ 6.246 auf, dies entspricht 95,1 % 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. Diese ist – wie bereits erläutert – positiv und wurde im Aufsichtsrat vorgestellt und beschlossen.

Die Finanzierung der weiteren Entwicklung ‚Grube Carl‘ erfordert die Aufnahme von Fremdkapital in 2020. Die Kapitalgeber erwarten in diesem Zusammenhang vorzugsweise eine Besicherung, die ggfs. über eine Kommunalbürgschaft der Gesellschafterin Stadt erfolgen soll. Diese ist jedoch nicht Beihilfe unschädlich. Insofern müssen unter juristischer Begleitung alternative Beihilfe unschädliche Besicherungen herausgearbeitet werden.

In 2020 soll der Grunderwerb von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) mit einer Fläche von 3.416 m² abgeschlossen werden.

Auf Grundlage des Rahmenterminplans ist vorgesehen, Mitte 2020 in Abstimmung mit der Stadt die erforderlichen Verfahren zur Baurechtsschaffung sowie die Ingenieurplanungen für die Erschließung und weiteren sozialen Infrastruktureinrichtungen wie einer 5-gruppigen Kindertagesstätte und einer 2-zügigen Grundschule mit Zweifelhalle zu beginnen bzw. zu beauftragen. Mit der Vermarktung könnte dann in der 2. Hälfte 2021 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. Eine Darstellung im Regionalplan kann jedoch nur auf Grundlage einer Alternativenprüfung einschließlich Ausgleich und Ersatz für die Waldumwandlung erfolgen.

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 wie folgt beurteilt:

Wie bereits in dem Kapitel ‚Wettbewerb und Marktverhältnisse‘ erläutert, steht regional einer auch mittelfristig hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken sowohl als Einfamilienhaus als auch im Geschosswohnungsbau ein geringes Angebot in allen Marktsegmenten gegenüber. Hierauf hat nach Experteneinschätzung auch die Corona-Pandemie keinen Einfluss, vielmehr wird sogar ein Nachholeffekt erwartet.

Wie sich die auf Grund der Corona-Pandemie ergebenden zeitlichen Verzögerungen auf das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung (positive Erlössituation) auswirken werden, kann zurzeit nicht sicher eingeschätzt werden. Unter dem Aspekt der weiterhin bestehenden

Nachfragesituation am Wohnungsmarkt wird seitens der Geschäftsführung jedoch weiterhin die Einschätzung abgegeben, dass die Wirtschaftlichkeit auch weiterhin gegeben ist. Dies auch deshalb, da die Grundlagen der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf konservativen Annahmen mit entsprechenden Sicherheitszuschlägen basieren.

Wichtiger ist deshalb vorliegend der positive Abschluss der Finanzierung der Gesamtmaßnahme.

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 Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung Grube Carl ein positives Ergebnis darstellen lässt, sich 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- / Liquiditätsengpass auf die Gesellschaft zukommt.

Für 2021 ist beabsichtigt, die Bebauungsplanverfahren einzuleiten und die Ingenieurplanungen für die Erschließungsinfrastrukturen und sozialen Infrastruktureinrichtungen zu vergeben und zu beginnen. 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	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	95,58%	94,54%	88,48%	96,03%	95,10%
• Umsatzrendite	-199,62%	-62,78%	12,53%	5,76%	-771,76%

SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Frechen mbH

Bilanz		2019	2018	2017	2016	2015
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		232.335	240.686	311.427	411.676	644.790
III. Finanzanlagen		0	0	0	0	0
	Summe	232.335	240.686	311.427	411.676	644.790
C. Umlaufvermögen						
I. Vorräte		4.782.472	4.407.840	4.383.270	4.771.371	4.619.434
II. Forderungen		36.472	238.369	10.538	9.807	15.443
III. flüssige Mittel		1.516.859	1.703.335	2.407.109	1.384.348	1.218.567
	Summe	6.335.803	6.349.544	6.800.917	6.145.525	5.853.444
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0	410	34	60	1.299
Bilanzsumme Aktiva		6.568.138	6.590.640	7.112.378	6.557.261	6.499.534
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. Gewinnvortrag		-1.132.634	-1.168.969	-1.262.872	-1.249.605	-1.169.810
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		-83.088	36.335	93.902	-13.266	-79.796
	Summe	6.246.092	6.329.180	6.292.844	6.198.942	6.212.208
B. Rückstellungen		156.750	155.250	68.029	59.719	215.379
C. Verbindlichkeiten						
I. gegenüber Kreditinstituten		0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen		31.933	31.933	660.926	189.933	31.933
III. aus Lieferung und Leistungen		131.458	71.908	44.457	87.766	38.380
IV. sonstige Verbindlichkeiten		0	464	44.216	18.995	645
	Summe	163.390	104.304	749.599	296.694	70.958
F. Rechnungsabgrenzungsposten		1.906	1.906	1.906	1.906	988
Bilanzsumme Passiva		6.568.138	6.590.640	7.112.378	6.557.261	6.499.534
Gewinn und Verlustrechnung						
		2019	2018	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse		10.766	631.058	749.541	21.132	39.974
2. Bestandsveränderungen		0	-321.077	-540.559	0	0
	Gesamtleistung	10.766	309.981	208.981	21.132	39.974
3. Sonstige betriebl. Erträge		6.517	30.531	29.590	118.315	3.307
4. Materialaufwand		18.750	35.372	41.828	71.884	26.000
5. Personalaufwand					0	0
6. Abschreibungen		9.106	71.286	11.840	15.285	20.356
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen		67.010	190.646	83.239	59.399	72.850
8. Sonstige Zinsen und Erträge		0	0	0	0	2.043
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		0	0	0	307	
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit		-77.584	43.209	101.665	-7.427	-73.882
10. Steuern vom Einkommen		0	0	0	-400	-135
11. Sonstige Steuern		5.504	6.873	7.763	6.239	6.049
Jahresüberschuss		-83.088	36.335	93.902	-13.266	-79.796

**Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen**

1.2. Ergebnisübersicht

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

1.2. Ergebnisübersicht HGB

Analysezeitraum	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Bilanz:					
Anlagevermögen	169.810	163.700	157.590	151.480	145.370
Umlaufvermögen	8.818.153	10.151.153	16.531.573	28.133.593	37.881.813
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500
Eigenkapital	6.278.543	5.849.153	6.398.463	5.535.573	5.486.183
Rückstellungen	38.050	35.800	44.300	42.800	41.300
Verbindlichkeiten	2.671.070	4.429.500	10.246.000	22.706.300	32.499.300
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzsumme	8.989.573	10.316.353	16.690.663	28.286.573	38.028.683
Gewinn- und Verlustrechnung					
Umsatzerlöse	3.780	2.400	2.575.500	2.200	11.472.600
Bestandsveränderungen	0	-255.100	-1.626.000	0	-10.246.200
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
Gebäudekosten	-21.530	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
Personalaufwand	0	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
Werbe- und Reisekosten	-8.040	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Abschreibungen	-6.660	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
Sonstige Kosten	-25.040	-36.900	-70.500	-208.600	-390.300
Betriebsergebnis	-79.990	-389.990	728.610	-456.790	485.710
neutrales Ergebnis	118.040	-35.100	-175.300	-402.100	-531.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.050	-425.090	553.310	-858.890	-45.390
Steuern Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-5.600	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Ergebnis der GuV	32.450	-429.390	549.310	-862.890	-49.390
Liquidität nach DRS					
Finanzmittelfonds					
am Anfang der Periode	1.516.859	591.923	223.903	985.273	680.193
± Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.565.686	-3.163.470	-4.883.730	-7.047.180	-3.105.880
± Cashflow aus der Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0
± Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.565.750	2.795.450	5.645.100	6.742.100	2.601.700
= Finanzmittelfonds					
am Ende der Periode	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013
+ Kasse, Bankguthaben, Schecks	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

2.1 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Ergebnisse der Erfolgsplanung basieren sowohl auf der Erschließung und Vermarktung der Grundstücke im Bereich Rosenhügel und Norkstraße sowie der Grube Carl. Die Aufwendungen und Erlöse wurden nach Angabe der Geschäftsführung in die Planung mit einbezogen.

Die Umsätze setzen sich wie folgt zusammen:

- Mieterträge aus der Vermietung der gesellschaftseigenen Objekte
- Pächterträge aus der Verpachtung der gesellschaftseigenen Grundflächen
- Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke Norkstraße
- Verkaufserlöse aus dem Verkauf der Grundstücke Rosenhügel II
- Verkaufserlöse aus dem Verkauf Nahversorgung (Grube Carl, Planzelle PZ 4)
- Verkaufserlöse Grube Carl, Planzelle 5, nach der Vermarktung aller Grundstücke

Veräußerungserlöse bis zur vollständigen Vermarktung einer Planzelle der Grube Carl werden unter den erhaltenen Anzahlungen ausgewiesen.

Bestandsveränderungen aus dem Abgang der aktivierten Grundstücke und Erschließungskosten ergeben sich durch den Verkauf Rosenhügel II, dem Projekt Norkstraße, dem Verkauf der Nahversorgung (Grube Carl, Planzelle PZ 4) und der Planzelle 5 Grube Carl.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten die Kosten für Personalüberlassung durch die Stadt Frechen. Die Aufwendungen zur Erschließung (Planungs- und Herstellungskosten) der neuen Projektflächen werden erst bei Realisierung über die Bestandsveränderungen erfolgswirksam. Diese Aufwendungen werden bis zum Verkauf der Grundstücke im Vorratsvermögen aktiviert.

Der derzeitige Personalaufwand ist in der Position "Aufwendungen für bezogene Leistungen" als Leistungen der Stadt Frechen ausgewiesen, da die Gesellschaft zurzeit selbst kein Personal angestellt hat. Ab Mitte 2021 wird davon ausgegangen, dass zunehmend eigenes Personal in der Gesellschaft für die Projektentwicklung beschäftigt sein wird.

Die Gebäudekosten beziehen sich auf die Unterhaltsleistungen für die gesellschaftseigenen Grundstücke und Gebäude.

Die hier dargestellten Abschreibungen betreffen die Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen nach handelsrechtlichen Gesichtspunkten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden für das Jahr 2020 entsprechend der Buchführung bis September 2020 auf das gesamte Jahr hochgerechnet. Mit Aufnahme des Planungs- und Baubeginns in Grube Carl mit den Planzellen 5, 6 und 9 wurden die Aufwendungen angepasst und zusätzlich um Kosten für die Vermarktung und die allgemeine Verwaltung der Grube Carl erweitert.

Steuerliche Belastungen ergeben sich nicht, da die Gesellschaft über steuerliche Verlustvorträge verfügt.

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

2.2 Erläuterungen zum Vermögensplan

Eine Entwicklung des Anlagevermögens ist in der Anlage zum Vermögensplan abgebildet.

Das Umlaufvermögen setzt sich hauptsächlich aus den Grundstücks- und Erschließungskosten Nahversorgung (Grube Carl, Planzelle 4), Norkstraße sowie den Grundstückskosten und aktivierten Erschließungskosten Grube Carl Planzellen 5-10 und 12 zusammen.

Zusätzlich hat die Gesellschaft für die Herstellungskosten der Baugebiete Norkstraße, Rosenhügel und Grube Carl Bürgschaften gegenüber der Stadt Frechen zu leisten. Für die Baugebiete Rosenhügel und Norkstraße ist geplant, diese Bürgschaften den liquiden Mitteln zu entnehmen. Für das Baugebiet Grube Carl ist vorgesehen, die Bürgschaften von den ausführenden Firmen in Abstimmung mit der Stadt zu erhalten.

Veränderungen an der Höhe des gezeichneten Kapitals sind nicht geplant.

Das Bilanzergebnis ergibt sich aus den Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrechnungen sowie den Vorträgen der Jahresergebnisse vergangener Jahre.

Die Rückstellungen wurden für folgende Risiken und Vorgänge gebildet:

- Rückstellungen für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses
- Rückstellungen für bereits erbrachte, aber noch nicht abgerechnete Leistungen
- Rückstellungen für die Verpflichtung gegenüber der Scholz GbR
- sonstige Rückstellungen (Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen, Gebühren).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dienen der Zwischenfinanzierung der Grundstückserwerbe und der Erschließungskosten der Grube Carl Planzelle 5-10 und 12. Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen enthalten die Veräußerungserlöse für die Grube Carl Planzellen 5, 6 und 9. Sie werden nach vollständiger Veräußerung aller Grundstücke einzelner Planzellen unter den Erlösen erfasst.

2.3 Erläuterungen zum Finanzplan

Der Finanzplan wird in einer indirekten Cashflow-Betrachtung dargestellt. Gezeigt werden Mittelzu- und -abflüsse aus der Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit.

2.4 Erläuterungen zum Stellenplan

Der Stellenplan basiert aktuell noch auf dem derzeit vorliegenden Anstellungsvertrag mit dem Geschäftsführer sowie die Erweiterung ab 2018 für den Abwesenheitsvertreter für die Abwicklung technischer Maßnahmen. Ab dem 2. Halbjahr 2021 ist geplant, dass mit Beginn der Planungs- und Bauarbeiten für die Entwicklung Grube Carl die Geschäftsleitung zunächst durch einen hauptamtlichen Geschäftsführer erfolgt und sich das Personal der Gesellschaft mit Projektfortschritt entsprechend erhöhen wird.

**Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen**

3. Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

3.1. Erfolgsplan

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

3.1. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform)

Analysezeitraum	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	3.780	2.400	2.575.500	2.200	11.472.600
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	-255.100	-1.626.000	0	-10.246.200
Gesamtleistung	3.780	-252.700	949.500	2.200	1.226.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
Rohergebnis	-18.720	-275.300	926.900	-20.400	1.203.800
Gebäudekosten	-21.530	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
Personalaufwand	0	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
Werbe- und Reisekosten	-8.040	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Abschreibungen	-6.660	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110
Sonstige Kosten	-25.040	-36.900	-70.500	-208.600	-390.300
Betriebsergebnis	-79.990	-389.990	728.610	-456.790	485.710
Neutraler Aufwand	-7.000	-36.600	-176.800	-403.600	-532.600
Neutraler Ertrag	125.040	1.500	1.500	1.500	1.500
Neutrales Ergebnis	118.040	-35.100	-175.300	-402.100	-531.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.050	-425.090	553.310	-858.890	-45.390
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5.600	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Ergebnis der GuV	32.450	-429.390	549.310	-862.890	-49.390
Verlustvortrag aus Vorperiode	-1.215.722	-1.183.271	-1.612.661	-1.063.351	-1.926.241
Bilanzergebnis	-1.183.271	-1.612.661	-1.063.351	-1.926.241	-1.975.631

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

3.1. Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung Langform)

Analysezeitraum Währung/Datenart	Jahr 2020 Euro Plan	Jahr 2021 Euro Plan	Jahr 2022 Euro Plan	Jahr 2023 Euro Plan	Jahr 2024 Euro Plan
Umsatzerlöse	3.780	2.400	2.575.500	2.200	11.472.600
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	-255.100	-1.626.000	0	-10.246.200
Bestandsabgang Grundstücke	0	-129.900	-726.900	0	-1.145.500
Bestandsabgang unfertige Leistungen	0	-125.200	-899.100	0	-9.100.700
Gesamtleistung	3.780	-252.700	949.500	2.200	1.226.400
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
Bestandsveränderung Waren	0	0	0	0	0
Leistungen Stadt Frechen	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
Sonstige Leistungen Makler	0	0	0	0	0
Fremdleistungen Norkstraße	0	0	0	0	0
Fremdleistungen Rosenhügel	0	0	0	0	0
Fremdleistungen Planzellen 5+6	0	0	0	0	0
Kosten IBC / Alpha Forum	0	0	0	0	0
Rohergebnis	-18.720	-275.300	926.900	-20.400	1.203.800
Gebäudekosten	-21.530	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
Hausgeldzahlungen	-1.850	-500	-500	-500	-500
Unterhaltskosten / Instandhaltungen	-19.250	-10.550	-10.550	-10.550	-10.550
Abgaben für Grundbesitz	-430	-430	-430	-430	-430
Personalaufwand	0	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
Versicherungen, Beiträge und Abgaben, Werbe- und Reisekosten	-8.040	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Abschreibungen	-6.660	-6.110	-6.110	-6.110	-6.110

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Analysezeitraum Währung/Datenart	Jahr 2020 Euro Plan	Jahr 2021 Euro Plan	Jahr 2022 Euro Plan	Jahr 2023 Euro Plan	Jahr 2024 Euro Plan
Sonstige Kosten	-25.040	-36.900	-70.500	-208.600	-390.300
sonstige betriebliche Kosten	-1.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Sonstige Verwaltungskosten Grube Carl	0	-10.000	-30.000	-45.000	-45.000
Vermarktungskosten Grube Carl	0	0	0	-123.100	-304.800
Fortbildung, Fachliteratur	0	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
Telefon, Bürobedarf	-1.660	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Abschluss-/Prüfungskosten	-13.060	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000
Buchführungskosten	-4.200	-4.200	-8.600	-8.600	-8.600
nicht abziehbare Vorsteuer	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Betriebsergebnis	-79.990	-389.990	728.610	-456.790	485.710
Neutraler Aufwand	-7.000	-36.600	-176.800	-403.600	-532.600
Erlöse Sachanlagenverkäufe	0	0	0	0	0
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	-1.800	-31.200	-171.400	-398.200	-527.200
Spenden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufsichtsratsvergütungen abziehbar	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Aufsichtsratsvergütungen nicht abziehbar	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Neutraler Ertrag	125.040	1.500	1.500	1.500	1.500
Erlöse Sachanlagenverkäufe	75.000	0	0	0	0
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	-55.860	0	0	0	0
Zinserträge	0	0	0	0	0
Auflösung von Rückstellungen	105.900	1.500	1.500	1.500	1.500
Neutrales Ergebnis	118.040	-35.100	-175.300	-402.100	-531.100
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.050	-425.090	553.310	-858.890	-45.390
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-5.600	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	32.450	-429.390	549.310	-862.890	-49.390
Verlustvortrag aus Vorperiode	-1.215.722	-1.183.271	-1.612.661	-1.063.351	-1.926.241
Bilanzergebnis	-1.183.271	-1.612.661	-1.063.351	-1.926.241	-1.975.631

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Anlage zum Erfolgsplan

Umsatzerlöse nach Absatzobjekten

Planungsperiode	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024
	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
	Plan		Plan	Plan	Plan
Grundstücksverkäufe Grund und Boden	0	0	1.158.000	0	1.261.700
Grundstücksverkäufe Erschließungskosten	0	0	1.415.300	0	10.208.700
Mieterlöse Werkstatt/Kühlhaus	0	0	0	0	0
Mieterlöse Ladenlokale und Stellplätze	1.480	100	100	100	100
Pachterlöse	2.300	2.300	2.100	2.100	2.100
Erlöse aus Verkauf von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Sonstige Erlöse	0	0	0	0	0
Summe	3.780	2.400	2.575.500	2.200	11.472.600

nachrichtlich:

Grundstücksverkäufe Anlagevermögen	75.000	0	0	0	0
------------------------------------	--------	---	---	---	---

**Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen**

3. Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

3.2. Vermögensplan

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

3.2. Vermögensplan

Analysezeitraum Währung/Datenart	Jahr 2020 Euro Plan	Jahr 2021 Euro Plan	Jahr 2022 Euro Plan	Jahr 2023 Euro Plan	Jahr 2024 Euro Plan
A. Anlagevermögen	169.810	163.700	157.590	151.480	145.370
I. Sachanlagen					
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	167.970	162.110	156.250	150.390	144.530
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.840	1.590	1.340	1.090	840
B. Umlaufvermögen	8.818.153	10.151.153	16.531.573	28.133.593	37.881.813
I. Vorräte	8.210.810	9.908.450	15.527.500	27.434.600	37.687.000
unfertige Leistungen	1.445.110	2.714.500	4.196.900	16.010.700	25.553.000
fertige Leistungen und Waren	6.765.700	7.193.950	11.330.600	11.423.900	12.134.000
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.420	18.800	18.800	18.800	18.800
Forderungen aus Lieferungen und Leistung	420	400	400	400	400
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Erfüllungsbürgschaft Rosenhügel	15.000	0	0	0	0
Gewährleistungsbürgschaft Rosenhügel	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Einzelwertberichtigung zu Forderungen	0	0	0	0	0
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.610	1.500	1.500	1.500	1.500
Bilanzsumme	8.989.573	10.316.353	16.690.663	28.286.573	38.028.683

Nachrichtlich

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0	18.400	18.400	18.400	18.400
---	---	--------	--------	--------	--------

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Analysezeitraum Währung/Datenart	Jahr 2020 Euro Plan	Jahr 2021 Euro Plan	Jahr 2022 Euro Plan	Jahr 2023 Euro Plan	Jahr 2024 Euro Plan
A. Eigenkapital	6.278.543	5.849.153	6.398.463	5.535.573	5.486.183
I. Gezeichnetes Kapital	3.415.650	3.415.650	3.415.650	3.415.650	3.415.650
II. Kapitalrücklagen	4.046.164	4.046.164	4.046.164	4.046.164	4.046.164
III. Bilanzverlust	-1.183.271	-1.612.661	-1.063.351	-1.926.241	-1.975.631
B. Rückstellungen	38.050	35.800	44.300	42.800	41.300
sonstige Rückstellungen	25.300	23.800	22.300	20.800	19.300
Gewährleistungsrückstellungen	0	0	0	0	0
Rückstell. für Abschluss- und Prüfung	12.750	12.000	22.000	22.000	22.000
C. Verbindlichkeiten	2.671.070	4.429.500	10.246.000	22.706.300	32.499.300
gegenüber Kreditinstituten	0	4.397.600	10.214.100	17.354.400	20.483.300
erh. Anzahlungen auf Bestellungen	31.930	31.900	31.900	5.351.900	12.016.000
aus Lieferungen und Leistungen	1.071.420	0	0	0	0
gegenüber Gesellschaftern	1.567.550	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	170	0	0	0	0
davon aus Steuern	0	0	0	0	0
D. Passive					
Rechnungsabgrenzungsposten	1.910	1.900	1.900	1.900	1.900
Bilanzsumme	8.989.573	10.316.353	16.690.663	28.286.573	38.028.683

Nachrichtlich

Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit von

bis zu einem Jahr	2.639.140	0	0	0	0
einem bis fünf Jahre	0	0	0	0	0
mehr als fünf Jahren	0	4.397.600	10.214.100	17.354.400	20.483.300

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Anlage zum Vermögensplan

Übersicht jährliche Bestands- und Erfolgsposten

Vom bis	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.12.2024
------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

**Buchwerte Anlagevermögen
per Ende Geschäftsjahr:**

Grund und Boden	3.880	3.880	3.880	3.880	3.880
Bauten auf eigenen Grundstücken	164.090	158.230	152.370	146.510	140.650
Andere Anlagen, BGA	1.840	1.590	1.340	1.090	840

Abschreibungen:

Bauten auf eigenen Grundstücken	6.410	5.860	5.860	5.860	5.860
Andere Anlagen, BGA	250	250	250	250	250

Weitere Erfolgskonten:

Erlöse aus Verkauf AV bei Buchgewinn	75.000	0	0	0	0
Buchwert Abgang AV bei Buchgewinn	55.860	0	0	0	0
Buchwert Abgang AV bei Buchverlust	0	0	0	0	0

**Buchwerte Grundstücke und Erschließungskosten
per Ende Geschäftsjahr:**

Grundstückerschließung:

Nahversorgung	766.710	766.700	0	0	0
Norkstraße	8.840	132.400	0	0	0
Rosenhügel	125.170	0	0	0	0
Grube Carl	544.390	1.815.400	4.196.900	16.010.700	25.553.000
	<u>1.445.110</u>	<u>2.714.500</u>	<u>4.196.900</u>	<u>16.010.700</u>	<u>25.553.000</u>

Grundstücke:

Nahversorgung	355.460	355.500	0	0	0
Norkstraße	325.170	371.400	0	0	0
Rosenhügel	129.890	0	0	0	0
Grube Carl	5.955.180	6.467.050	11.330.600	11.423.900	12.134.000
	<u>6.765.700</u>	<u>7.193.950</u>	<u>11.330.600</u>	<u>11.423.900</u>	<u>12.134.000</u>

sonstige Vorräte	0	0	0	0	0
------------------	---	---	---	---	---

Summe Vorräte

	<u>8.210.810</u>	<u>9.908.450</u>	<u>15.527.500</u>	<u>27.434.600</u>	<u>37.687.000</u>
--	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Weitere Erfolgskonten:

Erlöse Verkauf Erschließungskosten	0	0	1.415.300	0	10.208.700
Erlöse Verkauf Grundstücke	0	0	1.158.000	0	1.261.700

**Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen**

3. Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

3.3. Finanzplan

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

3.3. Finanzplan

Finanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform

Analysezeitraum Währung/Datenart	Jahr 2020 Euro Plan	Jahr 2021 Euro Plan	Jahr 2022 Euro Plan	Jahr 2023 Euro Plan	Jahr 2024 Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Grundstücken, Waren und die Vermietungserlöse	24.830	2.400	2.575.500	5.322.200	23.456.700
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-2.525.106	-3.047.590	-7.257.650	-11.929.700	-20.521.200
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	-65.410	-118.280	-201.580	-439.680	-6.041.380
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-2.565.686	-3.163.470	-4.883.730	-7.047.180	-3.105.880
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	75.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0
+ Rückzahlungen aus Erfüllungsbürgschaft/Zuschüssen der Gesellschafter	0	0	0	0	0
+ Ein- /Auszahlungen Gesellschafter	1.522.550	-3.400	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Finanzkrediten	0	3.494.222	5.353.979	7.556.377	3.076.953
- Darlehenszinsen	-1.800	-31.200	-171.400	-398.200	-527.200
- Auszahlungen für die Tilgung von Verbindlichkeiten	0	-45.000	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.520.750	3.414.622	5.182.579	7.158.177	2.549.753

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Analysezeitraum	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Wahrung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Veranderungsrechnung liquide Mittel					
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.	1.516.859	591.923	223.903	985.273	680.193
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	-924.936	-368.020		-305.080	-504.180
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben			761.370		
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindl.	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013
= kurzfristige Finanzreserve	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Liquiditätsübersicht Langform

Vom bis	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.12.2024
Anfangsbestand Bank	1.516.859	591.923	223.903	985.273	680.193
Betriebliche Einzahlungen	24.830	2.400	2.575.500	5.322.200	23.456.700
aus Umsatz	24.830	2.400	2.575.500	5.322.200	23.456.700
Haupterlöse Inland	3.780	2.400	2.575.500	2.200	11.472.600
Abnahme Ford. Lief. und Leist.	0	0	0	0	0
Abnahme sonst. Vermögensgegenstände	21.050	0	0	0	0
Zunahme erhaltene Anzahlungen	0	0	0	5.320.000	11.984.100
aus Steuern	0	0	0	0	0
Umsatzsteuererstattung	0	0	0	0	0
Betriebliche Auszahlungen	-2.585.316	-3.160.470	-7.453.830	-12.363.980	-26.557.180
für Abnahme erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	-5.320.000
für Abnahme Verbindlichkeiten	-108.958	0	0	0	0
für Grundstücke und Erschließungskosten	-2.393.648	-3.024.990	-7.235.050	-11.907.100	-20.498.600
für bezogene Leistungen	-22.500	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
für Gebäudekosten	-21.530	-11.480	-11.480	-11.480	-11.480
für Personalaufwand	0	-50.000	-100.000	-200.000	-300.000
für Werbe- und Reisekosten, Beiträge und Abgaben, Versicherungen	-8.040	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
für sonstige Kosten	-25.040	-36.900	-70.500	-208.600	-390.300
sonstige betriebliche Kosten	-1.170	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
sonstige Verwaltungskosten Grube Carl	0	-10.000	-30.000	-45.000	-45.000
Vermarktungskosten Grube Carl	0	0	0	-123.100	-304.800
Fortbildung, Fachliteratur	0	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100
Telefon u. Bürobedarf	-1.660	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Abschluss-/Prüfungskosten	-13.060	-13.000	-22.000	-22.000	-22.000
Buchführungskosten	-4.200	-4.200	-8.600	-8.600	-8.600
Nebenkosten des Geldverkehrs	-4.950	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
für Steuern	0	0	0	0	0
Körperschaftsteuer	0	0	0	0	0
für sonstige Steuern	-5.600	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Grundsteuer	-5.600	-4.300	-4.000	-4.000	-4.000
Saldo betriebliche Zahlungen	-2.560.486	-3.158.070	-4.878.330	-7.041.780	-3.100.480

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

Vom bis	01.01.2020 31.12.2020	01.01.2021 31.12.2021	01.01.2022 31.12.2022	01.01.2023 31.12.2023	01.01.2024 31.12.2024
Einzahlungen aus neutralen Erträgen	0	0	0	0	0
aus Zinsen	0	0	0	0	0
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	0	0	0	0	0
Zahlungen aus neutralen Aufwendungen	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Spenden	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Aufsichtsratsvergütungen	-4.200	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
Saldo neutrale Zahlungen	-5.200	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
Mittelzu- / abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.565.686	-3.163.470	-4.883.730	-7.047.180	-3.105.880
Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	75.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	75.000	0	0	0	0
Kapitalerhöhung	0	0	0	0	0
Ausschüttung an Gesellschafter	0	0	0	0	0
Hingabe Bürgschaften Stadt Frechen	0	-18.400	0	0	0
Rückführung Bürgschaften Stadt Frechen	0	15.000	0	0	0
Hingabe Darlehen Stadt Frechen	1.522.550	0	0	0	0
Rückführung Darlehen Stadt Frechen	0	-1.522.550	0	0	0
Einzahlungen Fremdkapitalbereich	45.000	4.397.600	5.816.500	7.140.300	3.128.900
Auszahlungen Fremdkapitalbereich	-1.800	-76.200	-171.400	-398.200	-527.200
Zinsen	-1.800	-31.200	-171.400	-398.200	-527.200
Tilgungen	0	0	0	0	0
Darlehensverbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	0	-45.000	0	0	0
Mittelzu- / abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.565.750	2.795.450	5.645.100	6.742.100	2.601.700
= Endbestand Kasse/Kontokorrent	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013
= Kurzfristige Liquiditätsreserve	591.923	223.903	985.273	680.193	176.013

**Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen**

3. Wirtschaftsplan 2020 bis 2024

3.4. Stellenplan

Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen

3.4. Stellenplan

Jährliche Personalkosten der SEG

Jahr	2020	2021	2022	2023	2024
Gestellung Geschäftsführung durch die Stadt Frechen	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
Geschäftsführung und Projektassistenz (Personal SEG)	0	50.000	100.000	200.000	300.000
= Gesamtpersonalkosten	22.500	72.600	122.600	222.600	322.600

F.7 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 2019

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2019 unverändert in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen, Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung, Elektrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich im Berichtsjahr auf 1.631 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 554 T€ für Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.077 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich mit 6.518 T€ gegenüber dem Vorjahr um 34 T€ verringert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt unverändert 76 %.

Die Liquidität der Gesellschaft beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2.699 T€. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 146 T€ gestiegen. 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 31.12.2019 auf 664 T€. Neue Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2019 Investitionen in Höhe von 932 T€ aus eigenen finanziellen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Darin enthalten sind in Höhe von 624 T€ Investitionen für die Erneuerung des Fuhrparks und in Höhe von 133 T€ Investitionen in Abfallsammelbehälter für die kommunale und gewerbliche Abfallwirtschaft.

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2019 sowie der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2020 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 aufgrund der 2019 erfolgten Verlängerung der Verträge bis einschließlich 2023 den überwiegenden Teil der zu erbringenden Leistungen und Entgelte.

Die Leistungsverträge mit der Stadt Frechen wurden seit Betriebsgründung 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 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 hat sich das Volumen dieser Aufträge nur geringfügig verändert (-1 %).

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.

So stehen in einer Reihe von Gesetzen und Verordnungen wichtige Weichenstellungen an. Dazu gehören etwa die Novelle des Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das Elektro- und Elektronikgerätegesetz, das Batteriegesetz oder die Altholzverordnung. Auch die Diskussionen um die Verpackungsentsorgung und die Evaluierung der Gewerbeabfallverordnung gehen weiter.

Insbesondere steht die Novelle der Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) im Fokus der abfallwirtschaftlichen Diskussion. Denn es fehlt am Konsequenzen und bundeseinheitlichen Vollzug durch die Behörden der Bundesländer.

Die sich aus der GewAbfV ergebenden Pflichten für Betreiber von Vorbehandlungsanlagen im Hinblick auf die Quotenvorgaben sind am 01. Januar 2019 in Kraft getreten. Vor diesem Hintergrund sind die Umsetzungsvorgaben und der Vollzug der GewAbfV durch die Behörden sicherzustellen. Dies ist bisher – bis auf einige wenige Ausnahmen – nicht erfolgt, obwohl seit Anfang April letzten Jahres „Vollzugshinweise zur Gewerbeabfallverordnung der Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft (LAGA)“ vorliegen. Auch der Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft (BDE) hat seinen „Leitfaden zur Novelle der Gewerbeabfallversorgung“ in 3. Auflage vorgelegt.

Für den Erfolg der Novelle der Gewerbeabfallverordnung wird letztlich ein flächendeckender Vollzug unerlässlich Voraussetzung bleiben.

Die Stadtbetrieb Frechen ist für den Zeitraum 2020 bis 2022 im Stadtgebiet Frechen beauftragt, die Erfassung und den Transport der Leichtverpackungen (Gelbe Tonne/Gelber Sack) durchzuführen und wird mithin vom Verpackungsgesetz (Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen) tangiert.

In dem Bereich der kommunalen Sammel- und Transportdienstleistungen für die Stadt Frechen sowie beim Betrieb des Wertstoffhofes sowie der mobilen Schadstoffsammlung ist aktuell aufgrund der Pandemie mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 folgendes zu beobachten: In der Phase des

Shutdowns konnte ein deutlicher Anstieg bei den kommunalen Siedlungsabfällen (z.B. Hausmüll, Bioabfälle, Grünschnitt) festgestellt werden. Damit erhöhte sich zwangsläufig insbesondere die Leistung innerhalb der Logistik. Mit zunehmender Lockerung des Shutdowns und bei Berücksichtigung einer vorsichtigen Prognose bei der Mengenentwicklung der Abfallströme kann davon ausgegangen werden, dass die in den ersten Monaten festgestellten Mengensteigerungen im Zeitverlauf zurückgehen werden.

Im Ergebnis werden sich im Bereich der kommunalen Sammel- und Transportdienstleistungen in Folge der Pandemie mit dem Coronavirus SARS-Cov-2 keine signifikanten Risiken für den Geschäftsverlauf des Unternehmens ergeben.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH ist in der Lage, innerhalb des Stadtgebietes Frechen den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen sowohl Entsorgungssicherheit als auch attraktive Serviceleistungen zu bieten.

Im Bereich der gewerblichen Abfallwirtschaft kann ein pandemiebedingter Rückgang an Gewerbe- und Industrieabfällen konstatiert werden. Aktuell sind insbesondere Umsatzeinbußen in der Sparte Überkopflader festzustellen. Hier handelt es sich vornehmlich um gemischte Siedlungsabfälle, PPK und Folienabfälle. Sie führen jedoch zu keinen wesentlichen Verlusten im gewerblichen Bereich.

Der Betrieb verfügt über ein stabiles Vertragsportfolio und pflegt intensive Kundenbeziehungen. Der Betrieb geht zwar von vornehmlich mengenbedingten Umsatzrückgängen, jedoch nicht von außergewöhnlichen Umsatz- und Ergebnismrückgängen aus.

Umweltrisiken aus dem Geschäftsbetrieb, also Gefahren für die Umwelt durch den Umgang mit Gefahrgütern oder durch den Betrieb riskanter Anlagen, bestehen aktuell in keinem nennenswerten Umfang. Alle vorgesehenen Vorrichtungen und Maßnahmen zur Vermeidung von Gefahren einschließlich der Beschäftigung entsprechender Sicherheitsbeauftragter werden strikt eingehalten. Dies wird auch durch die regelmäßigen Audits im Rahmen der Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb geprüft. Insgesamt bestehen somit keine besonderen Umweltrisiken. Die geschäftsüblichen Risiken sind im Rahmen einer Betriebshaftpflichtversicherung abgedeckt.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH ist weitestgehend auf die Anlieferung zu Anlagen in der Region angewiesen. Umso wichtiger ist es daher, mit den Anlagenbetreibern auskömmliche und marktgerechte Konditionen zu vereinbaren, um die Ziele im Bereich der gewerblichen Abfallwirtschaft erreichen zu können. In Kombination mit der vorhandenen Ortsnähe, Kompetenz, Serviceleistung und Gewährleistung der Entsorgungssicherheit können Kundenbindungen und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erreicht werden.

Ausblick

Auch im Jahr 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.

Der Betrieb ist Mitglied der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.), Mitglied der IHK Köln (Industrie. Und Handelskammer zu Köln) und Ausbildungsbetrieb für verschiedene Berufsbilder. Neuerdings zudem anerkannter Ausbildungsbetrieb der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

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 2020 gute Chancen für unser Unternehmen und für einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf. So sieht der Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss von 896 T€ und Umsatzerlöse von 12.969 T€ vor. Ferner sind Investitionen in Höhe von 1.100 T€ geplant, darunter 747 T€ für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen und 200 T€ für den Ersatz von kommunalen Abfallsammelgefäßen, Abrollcontainern, Absetzmulden und Pressen. Die Entwicklung im ersten Quartal des Jahres 2020 zeigt, dass dies erreichbar ist.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	74,06%	75,84%	77,09%	75,87%	76,29%
• Personalkostenquote	22,03%	24,60%	26,23%	29,31%	30,17%
• Umsatzrendite	12,05%	12,62%	11,74%	9,13%	8,26%
Unternehmensspezifisch					
• Anzahl der Mitarbeiter insgesamt	116	122	120	121	128
• von Stadt gestelltes Personal	63	57	53	50	45
• Anteil Erlöse Stadt	8.766 T€	8.957 T€	8.856 T€	8.897 T€	9.248 T€
• Drittgeschäft	3.027 T€	3.077 T€	3.478 T€	3.278 T€	3.793 T€
• sonstige Erträge	130 T€	175 T€	170 T€	164 T€	135 T€

SBF Stadtbetrieb Frechen GmbH

Bilanz	2019	2018	2017	2016	2015
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.510	2.252	3.511	8.986	7.276
II. Sachanlagen	4.204.437	4.162.784	4.526.556	5.037.867	5.473.258
III. Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Summe	4.227.947	4.165.036	4.530.067	5.046.853	5.480.534
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	165.506	118.847	140.105	186.538	120.997
II. Forderungen	1.438.178	1.787.817	1.530.813	603.136	1.033.396
III. flüssige Mittel	2.698.525	2.552.106	2.721.014	3.327.593	2.612.675
Summe	4.302.208	4.458.769	4.391.932	4.117.266	3.767.068
D. Rechnungsabgrenzungsposten	13.186	12.403	12.600	12.335	16.870
Bilanzsumme Aktiva	8.543.342	8.636.208	8.934.599	9.176.454	9.264.471
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	1.077.281	1.111.659	1.447.431	1.519.084	1.420.633
Summe	6.517.923	6.552.301	6.888.073	6.959.726	6.861.275
B. Rückstellungen	820.797	867.365	659.162	776.919	650.378
C. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
II. erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
III. aus Lieferung und Leistungen	328.293	336.079	235.256	268.956	442.877
IV. sonstige Verbindlichkeiten	876.329	880.463	1.152.109	1.170.854	1.309.942
Summe	1.204.622	1.216.541	1.387.365	1.439.810	1.752.818
D. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiva	8.543.342	8.636.208	8.934.599	9.176.454	9.264.471
Gewinn und Verlustrechnung					
	2019	2018	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	13.040.772	12.175.248	12.334.246	12.034.091	11.792.466
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	13.040.772	12.175.248	12.334.246	12.034.091	11.792.466
3. Sonstige betriebl. Erträge	135.405	164.343	170.356	175.432	129.737
4. Materialaufwand	2.480.880	1.836.168	1.906.148	1.784.367	1.724.835
5. Personalaufwand	3.934.636	3.568.233	3.235.224	2.960.089	2.598.127
6. Abschreibungen	869.229	939.153	1.023.711	1.005.217	982.424
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.228.313	4.299.689	4.161.999	4.194.980	4.467.094
8. Sonstige Zinsen und Erträge	345	0	7	73	1.597
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	32.352	38.437	44.157	49.855	55.432
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	1.631.113	1.657.911	2.133.371	2.215.089	2.095.888
10. Steuern vom Einkommen	553.832	546.252	685.940	696.005	650.591
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	24.664
Jahresüberschuss	1.077.281	1.111.659	1.447.431	1.519.084	1.420.633

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2021 mit mittelfristiger Erfolgsrechnung bis 2026

Angaben in T€

	2020	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse, davon:	12.969	12.891	13.026	13.156	13.288	13.421	13.555	13.691
Erlöse Dienstleistungen Stadt	9.321	9.367	9.313	9.406	9.500	9.595	9.691	9.788
Erlöse Dienstleistungen Dritte	3.648	3.524	3.713	3.751	3.788	3.826	3.864	3.903
Umsatz	12.969	12.891	13.026	13.156	13.288	13.421	13.555	13.691
Aufwand für bezogene Leistungen, davon:	2.181	2.002	2.064	2.095	2.126	2.158	2.191	2.223
Entsorgungs- u. Verwertungskosten	1.076	953	1.078	1.094	1.111	1.127	1.144	1.161
Rohstoffe	387	312	320	325	330	335	340	345
Fremdleistungen	718	737	666	676	686	696	707	717
Wertschöpfung	10.788	10.889	10.962	11.062	11.162	11.263	11.365	11.467
Personalaufwand, davon:	6.923	6.740	7.219	7.364	7.511	7.661	7.814	7.971
Gehälter/ Löhne	4.444	4.251	4.952	5.051	5.152	5.255	5.360	5.468
Lohnkosten gestellte MA	2.202	2.124	1.993	2.033	2.073	2.115	2.157	2.200
Grenzdienste	47	156	51	52	53	54	55	56
Sonstiger Personalaufwand	230	208	224	228	233	237	242	247
Kfz-Kosten, davon:	825	857	821	833	846	858	871	884
Kraftstoff	381	307	344	350	355	360	366	371
Erhaltung/Reparaturen	256	365	289	293	297	302	306	311
Sonstige Kfz-Kosten (z.B. Versicherung, Maut)	188	185	188	191	193	196	199	202
Sonstige technische Kosten	200	290	215	219	222	225	229	232
Allgemeine Kosten	568	561	567	575	584	593	602	611
Steuern auf Einkommen und Ertrag	445	534	417	367	307	287	268	261
Abschreibungen	937	827	875	958	1.074	1.062	1.042	982
Zinsergebnis	26	44	39	32	22	20	20	20
Summe Kosten	9.924	9.853	10.153	10.349	10.566	10.706	10.845	10.961
DEBIT III nach EE-Steuern	864	1.037	809	713	596	557	520	507
Neutrales Ergebnis (Anlagenverkäufe und Angleichung EE-Steuern)	32	59	44	44	44	44	44	44
Jahresüberschuss	896	1.096	853	757	640	600	563	550
Cash Flow nach Wertschöpfung	16,8	17,2	15,4	15,2	15,0	14,5	13,8	13,1
Cash Flow nach Leistung	13,9	14,5	13,0	12,8	12,6	12,1	11,6	10,9

Prämissen

+1,0 % ab 2022
+1,0 % ab 2022

+1,5 % ab 2021
+1,5 % ab 2021
+1,5 % ab 2021

+2% ab 2021
+2% ab 2021
+2% ab 2021

+1,5 % ab 2021
+1,5 % ab 2021
+1,5 % ab 2021
+1,5 % ab 2021
34 % EE-Steuern

lt. AFA-Vorschau und Investplan

2021: Darlehenszins 19,1 T€, Bankspesen und Verwahrentgelt
20,3 T€ (Darlehen ist zum 31.12.2023 abgelöst), Folgejahre: 20
T€ Kontr.u. Verwahrentgelt

2021: 21 T€ Anlagenverkäufe zzgl. Differenz aus EEST
und Körperschafts- sowie Gewerbesteuer (23 T€)

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2021

Investitionsplan 2021 einschließlich der Mittelfristbetrachtung 2022 - 2026

Jahr 2021	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 667 (BJ 2012, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 664 (BJ 2011, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
PickUp für Grünwesen	30.000
Verriegelungssystem für Sparte ÜKL	30.000
Mähraupe (Grünwesen)	37.000
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	87.500
Behälter Absetzkipper	45.000
Behälter Überkopflader	28.500
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	33.330
Telefonanlage Verwaltung (BJ 2011)	16.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte restliche Sparten und Werkstatt	11.100
Summe der Investitionen	781.430

Jahr 2022	AK in €
Saugspülfahrzeug BM-SB 661 (BJ 2010, Kanalunterhaltung)	400.000
Überkopflader BM-SB 877 (BJ 2011) m. Verriegelungssystem	253.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 663 (BJ 2010, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 662 (BJ 2010, Kom.Abfallwirtschaft, Sperrmüllfahrzeug ohne Schüttung)	176.000
Abrollkipper BM-SB 672 (BJ 2011)	125.000
Hubsteiger BM-SB 873 (BJ 2009, Elektro)	97.000
Multihog CX 75	87.600
Anbaugeräte für Multihog CX 75	61.700
Holzerkleinerer Jensen	30.000
PKW-Kasten BM-SB 651 (BJ 2012, Straßenbeleuchtung)	17.000
PKW-Kasten BM-SB 652 (BJ 2012, Werkstatt)	17.000
Transportanhänger BM-SB 180 (BJ 2013, Straßenunterhaltung)	15.900
Poolfahrzeug BM-SB 658 (BJ 2010, Grünflächen)	13.500
Anhänger Dreiseitenkipper MB-SB 304 (BJ 2009)	7.500
Laubverladegebläse BM-SB 656 (BJ 2010, Grünflächen)	10.000
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	42.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	24.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	15.750
Summe der Investitionen	1.720.150

Jahr 2023	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 668 (BJ 2011, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 701 (BJ 2013, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Abrollkipper BM-SB 674 (BJ 2013)	125.000
Kehrmaschine Hako BM-SB 19 (BJ 2014, Stadtreinigung)	86.000
Multicar BM-SB 657 Fahrgestell (BJ 2010, Friedhof)	70.000
FUMO M27 BM-SB 145 (BJ 2012, Friedhofswesen)	67.000
LKW-Kipper BM-SB 618 (BJ 2014, Stadtreinigung)	46.000
LKW-Kipper BM-SB 625 (BJ 2011, Grünflächen)	43.000
LKW-Kipper BM-SB 626 (BJ 2011, Grünflächen)	43.000
Laubverladegebläse BM-SB 170 (BJ 2013, Grünflächen)	10.800
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	42.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	24.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	15.500
Summe der Investitionen	1.095.500

Jahr 2024	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 702 (BJ 2013, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
LKW-Kipper BM-SB 871 mit Winterdienst (BJ 2009, Grünflächen)	95.000
LKW-Kipper BM-SB 869 mit Winterdienst (BJ 2009, Stadtreinigung)	95.000
LKW mit Ladebordwand BM-SB 703 (BJ 2014, Kom.Abfallwirtschaft)	87.000
LKW-Kipper BM-SB 623 (BJ 2012, Winterdienst, Friedhofswesen)	78.000
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
Kombianhänger BM-SB 679 (BJ 2014, Abroller)	29.500
LKW-Pritsche 3,5 to. BM-SB 843 (BJ 2013, Elektro)	30.000
Poolfahrzeug BM-SB 659 (BJ 2010, Kom. Abfallwirtschaft)	13.500
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	42.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	24.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	11.000
Summe der Investitionen	989.700

Jahr 2025	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 704 (BJ 2016, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Absetzkipper Ersatz f. BM-SB 879 (BJ 2016)	125.000
LKW-Kipper Ersatz f. BM-SB 841 (BJ 2016, Kanal)	42.500
LKW-Kipper Ersatz f. BM-SB 596 (BJ 2016, Grünflächen)	42.500
LKW-Kipper Ersatz f. BM-SB 597 (BJ 2016, Grünflächen)	42.500
LKW-Pritsche BM-SB 598 (BJ 2016, Spielplatz)	38.000
LKW-Pritsche mit Plane BM-SB 603 (BJ 2014, Straßenunterhaltung)	29.000
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	42.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	24.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	11.000
Summe der Investitionen	723.700

Jahr 2026	AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 708 (BJ 2017, Kom.Abfallwirtschaft)	196.000
Hubsteiger Ruthmann T230 BM-SB 595 (BJ 2016, Grünflächen)	175.000
Kehrmaschine FAUN BM-SB 601 (BJ 2017, Straßenreinigung)	160.000
LKW-Kipper BM-SB 617 (BJ 2014, Grünflächen)	90.000
LKW Straßenpapierkorbleerung BM-SB 616 (BJ 2015, K. Abfallwii)	65.000
Poolfahrzeug BM-SB 655 (BJ 2011 Verwaltung, Werkst.)	13.500
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	71.000
Behälter Abrollkipper	42.500
Behälter Absetzkipper	41.700
Behälter Überkopflader	18.000
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	24.000
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	11.000
Summe der Investitionen	907.700

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2021

Vorläufige Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 2020 - 2026

- Werte in T€ -	HR 2020	PLAN 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	Plan 2026
I. OPERATIVER BEREICH							
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.096	853	757	640	600	563	550
AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	827	875	958	1.074	1.062	1.042	982
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 Gesellschafter	-140	-143	-150	-75			
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	1.783	1.585	1.565	1.640	1.662	1.605	1.532
II. INVESTITIONSBEREICH							
Zugänge Anlagevermögen	-988	-781	-1.720	-1.096	-990	-724	-908
Zugänge Finanzanlagen							
Abgänge Anlagevermögen							
Abgänge FAV							
Veränd. Wertpapiere							
Korrekturen/Umbuchungen (Investitionen)							
CASHFLOW aus Investitionstätigkeit	-988	-781	-1.720	-1.096	-990	-724	-908
III. FINANZIERUNGSBEREICH							
Veränd. gez. Kapital / Kapitalrücklage / Gewinnrücklage							
Ausschüttung	-1.077	-1.096	-853	-757	-640	-600	-563
Veränd. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
Korrekturen/Umbuchungen (Finanzierung)							
CASHFLOW aus Finanzierungstätigkeit	-1.077	-1.096	-853	-757	-640	-600	-563
IV.							
Cash Flow insgesamt	-282	-293	-1.008	-213	33	281	62
V. VERÄNDERUNG DER FINANZIELLEN MITTEL							
Cash Flow insgesamt	-282	-293	-1.008	-213	33	281	62
Anfangsbestand Liquide Mittel	2.699	2.416	2.123	1.116	903	935	1.216
Endbestand Liquide Mittel	2.416	2.123	1.116	903	935	1.216	1.278

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2021

Stellenplan 2021

<u>Eigene Beschäftigte</u>	Jahr 2021	Jahr 2020
Beschäftigte	94	84
<i>- darunter in:</i>		
<i>Teilzeit</i>	3	2
<i>befristeter Beschäftigung</i>	21	29
<u>Gestellte Beschäftigte</u>	Jahr 2021	Jahr 2020
Beschäftigte	38	39
<i>- darunter in:</i>		
<i>Teilzeit</i>	0	0
Beschäftigte insgesamt	132	123

nachrichtlich zu:

Eigene Beschäftigte:

- 3 Auszubildende
- 3 geringfügig Beschäftigte

F.8 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 2019

Das Ergebnis nach Steuern hat sich mit -1.141 T€ um etwa 188 T€ gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (-953 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 2018: 38 T€) schließt das Wirtschaftsjahr 2019 wiederum mit einem Jahresüberschuss (39 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:
Der Jahresüberschuss von 38.807,32 € ist auf neue Rechnung vorzutragen.

Das Besucheraufkommen ist 2019 gegenüber 2018 leicht gesunken, und zwar um 11.771 Besucher (-4,46 %).

Das Freibad besuchten 2019 46.087 Badegäste. Das waren 14.314 (23,7 %) weniger als im Rekordsommer 2018. Dies ist dem schlechten Wetter im August 2019 geschuldet.

Bei den Einzelgästen des fresh-open ist die Besucherzahl mit 119.958 konstant zum Vorjahr. Bei den Gruppen und Vereinen ist 2019 eine Steigerung von 2.783 Besuchern zu verzeichnen. Im Bereich Schulschwimmen ist die Besucheranzahl um 873 Nutzer verringert.

Die weitere Entwicklung der Badbesucher folgt bestimmten Kriterien. Während der Besuch im Freibad für die meisten Besucher ausschließlich vom konstant schönen und warmen Sommerwetter abhängt, ist das Besucherverhalten im Freizeitbad fresh-open differenzierter. Schönes Wetter und „freie Tage“ wie Urlaub, Feiertag, Wochenende usw. spielen sicher eine große Rolle, aber auch zunehmend mehr die Attraktivität des Bades und des Umfeldes: welche Angebote stehen mir zur Verfügung, welchen Preis muss ich dafür zahlen, usw.; darüber hinaus die äußeren Faktoren wie Parkplätze, ÖPNV-Anbindung, Öffnungszeiten. Die Erwartungshaltung bei jüngeren Besuchern (Fun, Action) unterscheidet sich deutlich von älteren Besuchern (Sport, Wellness, Erholung). Nicht immer sind alle Erwartungen zu jeder Zeit und an jeder Stelle unter einen Hut zu bringen.

Die Sauna im Freizeitbad fresh-open verzeichnete einen minimalen Anstieg im Berichtsjahr 2019 bei den Besucherzahlen (von 10.159 auf 10.220).

Im Bereich der Betriebsleitung gab es im Berichtsjahr 2019 keine Veränderungen.

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 die Erforderlichkeit kommt es damit nicht an. Gleichwohl ist die Ausgestaltung eines Risikofrüherkennungssystems von der Art des Betriebes, seiner Größe und der Komplexität seiner Aufgaben abhängig.

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 aktuelle 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

Bedingt durch die Corona-Krise wurden das fresh-open inklusive Sauna und Meersalzgrotte ab dem 14.03.2020 geschlossen. Bis zum Abschluss des Berichtes steht nicht fest, wie lange das fresh-open geschlossen sein wird. Bis ein Impfstoff entwickelt ist, müssen wir hier mit erheblichen Einschränkungen im Badebetrieb rechnen. Die Konsequenz wird ein dramatischer Ertragsrückgang in den Folgejahren sein. Die genaue Höhe ist zurzeit noch nicht abschätzbar.

Voraussichtliche Entwicklung in 2020

In welchem Zeitraum die Sanierung des Terrassenfreibades fortschreiten kann, hängt insbesondere von den Ergebnissen der Beschlussaus den politischen Gremien ab.

Zum Zeitpunkt der Beichterstellung ruht das Projekt aufgrund der Erstellung eines Kosten-Nutzen Vergleichs der möglichen Beckenauskleidungsmaterialien.

Für das Wirtschaftsjahr 2020 ist laut Wirtschaftsplan ein Zuschussbedarf von insgesamt 2,490 Mio. € ausgewiesen gegenüber 2,029 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 den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 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 250.000 Badegäste im Berichtsjahr nahmen dieses Angebot in Frechen an, und zwar Besucher aller Alters- und Bevölkerungsgruppen.

Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019
Wirtschaftlichkeit					
• Eigenkapitalquote	40,93%	41,99%	44,18%	45,69%	47,06%
• Personalkostenquote	125,87%	109,89%	116,31%	116,92%	128,43%
• Umsatzrendite	5,38%	3,08%	5,42%	3,15%	3,38%
Unternehmens-spezifisch					
• Besucher Hallenbad	198.644	206.875	197.604	191.795	194.277
• Besucher Freibad	47.150	34.599	30.564	60.401	46.087
• Besucher Sauna	12.102	12.145	11.146	10.159	10.220
• Besucher Meersalzgrotte	2.550	887	1.404	1.549	1.549
Anzahl der MA insg. (Teilzeitstellen wurden auf Vollzeitstellen hochgerechnet)	37	37	38	40	45

FuB Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen

Bilanz	2019	2018	2017	2016	2015
Aktiva					
A. ausstehende Einlagen	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
B. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				0	0
II. Sachanlagen	10.115.493	10.456.081	10.893.308	11.416.744	11.951.723
III. Finanzanlagen	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389	2.346.389
Summe	12.461.882	12.802.470	13.239.697	13.763.133	14.298.112
C. Umlaufvermögen					
I. Vorräte	16.852	16.059	16.360	19.550	17.100
II. Forderungen	633.095	835.448	575.475	550.532	664.267
III. flüssige Mittel	237.174	13.106	277.750	310.786	13.785
Summe	887.121	864.613	869.585	880.868	695.152
D. Rechnungsabgrenzungsposten	59.949	58.414		54.717	
Bilanzsumme Aktiva	13.408.952	13.725.496	14.109.282	14.698.717	14.993.264
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	5.546.128	6.842.170
III. Bilanzgewinn/-verlust	116.576	77.769	39.487	-20.824	-1.352.753
Summe	6.309.999	6.271.192	6.232.911	6.172.599	6.136.712
B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen	1.425.870	1.413.129	1.534.046	1.654.963	1.800.975
C. Rückstellungen	50.910	47.410	62.760	78.840	64.460
D. Verbindlichkeiten					
I. gegenüber Kreditinstituten	5.038.137	5.466.018	5.733.405	6.077.177	6.469.324
II. erhaltene Anzahlungen	38.712	35.369	38.985	13.750	30.701
III. aus Lieferung und Leistungen	274.766	147.691	115.138	121.851	107.751
IV. gegenüber Stadt Frechen	226.496	305.325	362.386	550.496	347.030
V. sonstige Verbindlichkeiten	44.064	39.361	29.652	29.042	36.095
Summe	5.622.173	5.993.765	6.279.566	6.792.316	6.990.900
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	217
Bilanzsumme Passiva	13.408.952	13.725.496	14.109.282	14.698.717	14.993.264
Gewinn und Verlustrechnung					
	2019	2018	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.146.727	1.213.768	1.113.122	1.165.280	1.017.862
2. Bestandsveränderungen					
Gesamtleistung	1.146.727	1.213.768	1.113.122	1.165.280	1.017.862
3. Sonstige betriebl. Erträge	140.080	126.703	138.321	153.386	246.870
4. Materialaufwand	651.252	599.271	568.342	548.146	566.769
5. Personalaufwand	1.472.696	1.419.124	1.294.645	1.280.500	1.281.141
6. Abschreibungen	523.146	524.433	529.895	601.951	605.937
7. Sonstige betriebl. Aufwendungen	637.441	596.098	567.411	581.455	634.143
8. Erträge aus Beteiligungen	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600
9. Sonstige Zinsen und Erträge	2.544	0	0	0	3.169
10. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	162.987	172.003	181.309	202.642	221.204
Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-1.140.571	-952.858	-872.557	-878.426	-1.023.692
11. Sonstige Steuern	15.794	15.921	14.065	18.397	22.706
12. Kostenzuschüsse Stadt Frechen	1.195.172	1.007.061	946.934	932.710	1.101.131
Jahresüberschuss	38.807	38.282	60.312	35.887	54.732

Freizeit- und Bäderbetrieb



der Stadt Frechen

Wirtschaftsplan 2021

Allgemeine Bemerkungen

Der Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2020 auf Basis der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung/ Kontennachweise im Jahresab- abschluss 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 Kostendeckung erreichen.

Neutrale Erträge und neutraler Aufwand sind im Erfolgsplan integriert und nicht separat ausgewiesen.

Erfolgsplan

Die zu erwartenden Umsatzerlöse für das Jahr 2021 sind durch die Einschränkungen der Corona Pandemie weitaus niedriger kalkuliert als in den Vorjahren. Die Zahlen für den Bereich Freibad orientieren sich an der Werten aus dem Sommer 2020. Für das fresh-open sind die Zahlen auf Grundlage der letzten Monate nach Wiedereröffnung hochgerechnet. Letztendlich sind die Zahlen immer von der aktuellen Entwicklung der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen für die Bäder abhängig.

Im Gegensatz zu den aufgrund der Pandemie stark zurückhaltenden Erlöserwartungen gibt es auf der Ausgabenseite kaum Einsparmöglichkeiten. Die technischen Einrichtungen müssen zum Beispiel nahezu uneingeschränkt durchgefahen werden.

Im Bereich der Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe steigen die Aufwendungen für Energieversorgungskosten aufgrund der derzeitig absehbaren Tarifanpassung an.

Die Steigerungen im Bereich Personalaufwand resultieren aus Tariferhöhungen und Eingruppierungen der Mitarbeiter/innen.

Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt nach der Abschreibungstabelle.

Investitionsplan

Für kommendes Jahr ist unter anderem eine Dachsanierung im Bereich der Wohnungen an der Burgstraße unumgänglich. Das Flachdach lässt sich durch kleinteilige Instandsetzungsarbeiten nicht mehr abdichten und muss komplett saniert werden.

Für die anstehende Freibadsanierung sind die voraussichtlich maximal benötigten Mittel vorgesehen. Durch die Verzögerungen der Planung wurden die Investitionsmaßnahmen um ein Jahr auf 2021 und 2022 verschoben.

Weiterhin ist für das Jahr 2021 der Anschluss aller Beschäftigten an die zentrale Zeiterfassung der Stadt Frechen vorgesehen. Hier werden in den Betriebsstellen Terminal installiert und die Zeiterfassungsdaten automatisiert an die Personalabteilung übermittelt.

Stellenplan

Der Stellenplan weist nur geringfügige Veränderungen und redaktionelle Anpassungen auf.

Ergebnisrechnung

Der Zuschussbedarf des Freizeit- und Bäderbetriebes gegenüber der Stadt Frechen steigt aufgrund der nicht durch den Freizeit- und Bäderbetrieb zu beeinflussenden aktuellen Corona-Pandemie sowie der geplanten Sanierungsmaßnahme Terrassenfreibad in 2021 auf rund 2,9 Mio. Euro.

Übersicht

	2021 Plan	2020 Plan	2019 Ergebnis
Erfolgsplan			
Erträge	1.691.100 €	2.024.000 €	2.304.407,00 €
Aufwendungen	3.659.600 €	3.561.900 €	3.463.202,00 €
Zwischensumme Erfolgsplan	-	1.537.900 €	- 1.158.795,00 €
Vermögensplan			
Finanzierungsmittel	530.950 €	548.050 €	531.500,00 €
Finanzbedarf	1.483.450 €	1.499.650 €	1.009.050,00 €
Zwischensumme Vermögensplan	-	951.600 €	- 477.550,00 €
Zuschuss Stadt Frechen	2.921.000 €	2.489.500 €	1.250.000 €

Erfolgsplan

Aufteilung in EUR nach Kostenstellen															
Nr. Bezeichnung	fresh-open 10	Freibad 20	Schulschw. 30	Sauna 40	Gastron. 50	Wohnungen 60	Salzgrotte 70	Verwaltung 80	2021		2020		2019		
									Plan EUR	Ergebnis EUR	Plan EUR	Ergebnis EUR	Plan EUR	Ergebnis EUR	
Umsatzerlöse															
Erlöse Freizeitbad	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000		465.000		454.220	
Erlöse Vereine / Gruppen	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000		125.000		128.274	
Erl. Vereine o. Ust	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000		10.000		9.265	
Erlöse Freibad	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000		100.000		134.487	
Erlöse Schulen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000		115.000		115.288	
Erlöse Sauna	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000		100.000		94.611	
Erlöse Cafeteria, Info 19%	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000		130.000		117.795	
Erlöse Cafeteria, Info 7%	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000		10.000		7.640	
Erlöse Salzgrotte Anteil FuB	0	0	0	0	0	0	500	0	0	500		5.000		6.679	
Sonstige Umsatzerlöse	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500		1.000		336	
Grundstückserträge Miete / Pacht	0	31.000	0	0	0	500	50.000	0	0	81.500		88.000		78.132	
1./2. Umsatzerlöse gesamt / Gesamtleistung	295.500	91.000	60.000	40.000	11.500	50.000	500	500	0	548.500		1.149.000		1.146.727	
3. Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000		125.000		140.080	
Materialaufwand															
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe															
Gas / Wärme	130.000	19.500	16.000	800	1.500	3.000	0	500	0	171.300		152.100		167.782	
Strom	195.000	54.000	24.500	21.500	7.000	200	0	400	0	302.600		270.100		300.078	
Wasser	20.000	30.000	2.500	4.900	500	400	0	100	0	58.400		66.700		59.239	
Wasseruntersuchung	8.700	1.500	1.100	0	0	0	0	0	0	11.300		27.000		11.132	
Wasseraufbereitung	1.400	9.500	1.700	0	0	0	0	0	0	12.600		14.000		24.272	
Wareneinsatz	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000		65.000		57.091	
Boni / Skonti / Rabatte	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100		-4.500		-3.503	
Putz- und Reinigungsmittel	15.000	500	2.000	0	0	0	0	0	0	17.500		20.000		18.437	
Zwischensumme	370.100	115.000	47.800	27.200	14.100	3.600	0	1.000	0	578.800		610.400		634.528	
Bezogene Leistungen															
Reinigungsmaßnahmen	8.800	0	600	800	500	0	0	200	0	10.900		7.300		11.216	
Vorsteuer Dorena	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100		0		5.507	
Zwischensumme	8.800	0	600	800	500	0	100	200	0	11.000		7.300		16.723	
4. Materialaufwand gesamt	378.900	115.000	48.400	28.000	14.600	3.600	100	1.200	0	589.800		617.700		651.251	
5. Rohergebnis	-83.400	-24.000	11.600	12.000	-3.100	46.400	400	123.800	0	83.700		656.300		635.556	

Nr. Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen											2021		2020		2019	
	fresh-open 10	Freibad 20	Schulschw. 30	Sauna 40	Gastron. 50	Wohnungen 60	Saalgrötte 70	Verwaltung 80	2021 Plan EUR	2020 Plan EUR	2019 Ergebnis EUR	2019 Ergebnis EUR					
Personalaufwand																	
Löhne und Gehälter																	
Bruttolöhne	711.200	111.700	88.700	45.300	89.500	0	1.350	157.450	1.205.200	1.201.250	1.083.707						
Betriebsleitervergütung	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000	54.500	82.549						
Pauschale Steuer für Aushilfen	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	1.761						
Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.500	6.363						
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.500	0	500	200	0	0	800	5.000	6.000	1.691						
Zwischensumme	713.200	113.200	88.700	45.800	89.700	0	1.350	247.250	1.299.200	1.266.250	1.176.071						
Soziale Abgaben u.ä.																	
Soziale Abgaben ZVK	52.250	8.050	6.550	3.350	6.650	0	150	5.000	82.000	75.650	79.844						
Gesetzliche Sozialaufwendungen	136.550	21.700	17.100	8.850	17.350	0	300	19.250	221.100	216.850	209.516						
Beiträge zur Berufgenossenschaft	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000	7.000	6.000						
Sonstige soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.264						
Zwischensumme	188.800	29.750	23.650	12.200	24.000	0	450	32.250	311.100	300.500	296.624						
6. Personalaufwand gesamt	902.000	142.950	112.350	58.000	113.700	0	1.800	279.500	1.610.300	1.566.750	1.472.695						
Abschreibungen																	
Abschreibungen auf Sachanlagen	135.200	5.000	16.700	1.700	600	150	0	5.700	165.050	183.150	164.850						
Abschreibungen auf Gebäude	312.300	5.700	38.600	3.200	0	1.000	0	0	360.800	360.800	354.756						
Abschreibungen auf Kfz	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500	0	2.505						
Sofortabschreibung GWG	1.000	500	100	500	0	0	0	500	2.600	4.100	1.035						
7. Abschreibungen gesamt	448.500	11.200	55.400	5.400	600	1.150	0	8.700	530.950	548.050	523.146						
Sonstiger betrieblicher Aufwand																	
Instandhaltung/Wartung																	
Instandh. Bauten	75.000	50.000	12.000	14.000	500	81.500	0	2.000	235.000	158.500	178.374						
Instandh. Anl. / Maschinen	95.000	8.000	9.000	500	500	500	500	40.000	154.000	98.500	88.185						
Instandh. BGA	10.000	1.500	1.000	2.000	500	0	0	500	15.500	19.500	13.232						
Instandh. Außenanlagen	18.000	50.000	2.000	500	0	500	0	0	71.000	59.000	77.201						
Wartung EDV	4.000	500	500	0	0	0	0	2.000	7.000	23.000	7.075						
Zwischensumme	202.000	110.000	24.500	17.000	1.500	82.500	500	44.500	482.500	358.500	364.067						
Sonstiger betriebl. Aufwand																	
Kommunale Abgaben	42.000	65.000	5.200	6.500	4.700	5.500	850	2.500	132.250	126.850	131.708						
Versicherungen	26.000	17.000	7.000	3.500	700	2.000	500	2.500	59.200	59.700	57.741						
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	450	0	0	0	450	900	900	1.000						
Kfz mit Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200	1.100	1.271						
Werbung	4.000	4.000	0	500	0	0	0	1.500	10.000	20.000	10.955						
Dekorationsmaterial	300	0	0	200	0	0	0	0	500	800	71						
Organe / Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	64						

Nr. Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen											2021 Plan EUR	2020		2019 Ergebnis EUR
	fresh-open 10	Freibad 20	Schulschw. 30	Sauna 40	Gastron. 50	Wohnungen 60	Satzgrotte 70	Verwaltung 80	2020		2019 Ergebnis EUR				
									Plan EUR	Ergebnis EUR					
Fahrt- / Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	657		
Fremdleistungen Honorarkräfte	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	10.000	6.850		
Datenv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	3.500	4.683		
Porto / Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.620		
Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	3.500	1.244		
Zeitschriften / Bücher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.000	1.068		
Fortbildung (inkl. Meisterschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	5.500	893		
Rechts- / Beratungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	1.740		
Abschluss- / Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	17.218		
Buchführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	1.000	560		
Mieten für Einrichtungen	0	11.250	0	0	0	1.000	300	0	0	0	12.550	12.550	9.068		
Werkzeuge / Geschirr	3.000	2.000	300	0	200	0	0	0	0	200	5.700	5.800	9.474		
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	1.500	1.933		
Abraum- / Abfallbeseitigung	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	440		
Weiterer betrieblicher Aufwand	4.000	500	0	0	0	0	0	500	0	8.000	13.000	18.500	11.005		
Zwischensumme	84.300	100.250	12.500	11.150	6.600	7.800	7.800	1.850	1.850	60.900	285.350	299.950	273.263		
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt	286.300	210.250	37.000	28.150	8.100	90.300	105.400	2.350	2.350	105.400	767.850	658.450	637.330		
9. Erträge aus Beteiligungen	518.976	274.752	66.144	71.232	81.408	0	5.088	0	5.088	0	1.017.600	750.000	1.017.600		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen															
Zinsen f. lfd. Verbindlichkeiten	18.300	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	20.600	21.850	23.869		
Zinsen zur Finanz. Anlagevermögen	110.450	0	13.650	0	0	0	0	0	0	0	124.100	132.100	139.117		
10. Zinsen u.ä. Aufwendungen gesamt	128.750	0	15.950	0	0	0	0	0	0	0	144.700	153.950	162.986		
11. Ergebnis nach Steuern	-1.329.974	-113.648	-142.956	-8.318	-44.092	-45.050	1.338	-269.800	1.338	-1.952.500	-1.520.900	-1.143.001			
12. Sonstige Steuern	0	3.000	11.000	0	0	2.000	0	0	0	0	16.000	17.000	15.794		
13. Ergebnis exkl. Zuschüsse	-1.329.974	-116.648	-153.956	-8.318	-44.092	-47.050	1.338	-269.800	1.338	-1.968.500	-1.537.900	-1.158.795			

Vermögensplan

	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen										2021 Plan EUR
	fresh-open	Freibad	Schulschw.	Sauna	Gastron.	Wohnungen	Salzgrotte	Verwaltung			
	10	20	30	40	50	60	70	80			
Finanzierungsmittel											
Abschreibungen											
auf Sachanlagen	135.200	5.000	16.700	1.700	600	150	0	5.700	0	0	165.050
auf Gebäude	312.300	5.700	38.600	3.200	0	1.000	0	0	0	0	360.800
auf Kfz	0	0	0	0	0	0	0	2.500	0	0	2.500
Sofortabschreibung GWG	1.000	500	100	500	0	0	0	500	0	0	2.600
Abschreibungen gesamt	448.500	11.200	55.400	5.400	600	1.150	0	8.700	0	0	530.950
Finanzierungsmittel gesamt	448.500	11.200	55.400	5.400	600	1.150	0	8.700	0	0	530.950
Finanzierungsbedarf											
Investitionen											
Sanierung Freibad	0	1.083.850	0	0	0	0	0	0	0	0	1.083.850
Umstellung EDV auf KDVZ	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Investitionen geringer Umfang	19.000	9.000	0	0	0	0	0	2.000	0	0	30.000
Investitionen gesamt	19.000	1.092.850	0	0	0	0	0	17.000	0	0	1.128.850
Tilgungen											
KfW Darlehen für 2. BA FZB	46.050	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	51.750
Darlehen Schwimmhalle FZB	28.500	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	32.000
Sanierung Erlebnisbad 2010	40.350	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	45.350
Sanierung Erlebnisbad 2011	200.700	0	24.800	0	0	0	0	0	0	0	225.500
Tilgungen gesamt	315.600	0	39.000	0	0	0	0	0	0	0	354.600
Finanzierungsbedarf gesamt	334.600	1.092.850	39.000	0	0	0	0	17.000	0	0	1.483.450

Mittelfristige Finanzplanung 2021 - 2025

	2021 EUR	vorgesehen im Jahr				später EUR	Bemerkungen
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR		
Erfolgsplan							
Umsatzerlöse / Gesamtleistung	548.500	1.150.000	1.167.250	1.184.750	1.202.500	1.220.550	Rückkehr zu Regelbetrieb in 2022
Sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	ohne Steigerungsrate
Materialaufwand	589.800	623.000	632.350	641.850	651.500	661.250	Rückkehr zu Regelbetrieb in 2022
Rohergebnis	83.700	652.000	659.900	667.900	676.000	684.300	
Personalaufwand	1.610.300	1.634.450	1.658.950	1.683.850	1.709.100	1.734.750	
Abschreibungen	530.950	538.900	547.000	555.200	563.550	572.000	ohne Berücks. Freibadsanierung
Sonstiger betrieblicher Aufwand	767.850	779.350	791.050	802.900	814.950	827.150	
Erträge aus Beteiligungen	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	1.017.600	ohne Steigerungsrate
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	144.700	135.350	125.900	116.350	106.636	96.922	gem. Zins- und Tilgungsplänen
Ergebnis nach Steuern	-1.952.500	-1.418.450	-1.445.400	-1.472.800	-1.500.636	-1.528.922	
Sonstige Steuern	16.000	16.250	16.500	16.750	17.000	17.250	
Ergebnis exkl. Zuschüsse	-1.968.500	-1.434.700	-1.461.900	-1.489.550	-1.517.636	-1.546.172	
Vermögensplan							
Finanzierungsmittel							
Abschreibungen	530.950	538.900	547.000	555.200	563.550	572.000	
Fianzierungsmittel gesamt	530.950	538.900	547.000	555.200	563.550	572.000	
Finanzierungsbedarf							
Investitionen	1.128.850	1.113.850	30.000	30.000	30.000	30.000	gem. Investitionsplan
Tilgungen	354.600	357.550	360.600	363.800	367.100	370.400	gem. Zins- und Tilgungsplänen
Finanzierungsbedarf gesamt	1.483.450	1.471.400	390.600	393.800	397.100	400.400	
Zuschüsse der Stadt	-2.921.000	-2.367.200	-1.305.500	-1.328.150	-1.351.186	-1.374.572	

Investitionsplan

	Kst	Betrag netto EUR	vorgesehen im Jahr					später EUR
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	
Investitionen im Erfolgsplan								
Personalkosten								
Schwimmmeisterschule	80	5.500	5.500	0	0	0	0	0
Instandhaltung Bauten								
Dachsanierung Wohngebäude	60	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Fassadensanierung Wohngebäude	60	100.000	0	100.000	0	0	0	0
Instandhaltung Anlagen/Maschinen								
Filtersanierung Freizeitbad	10	28.000	28.000	0	0	0	0	0
Instandhaltung BGA								
Ersatzliegen FZB	10	6.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000
Zeiterfassungsanlage	80	21.000	21.000	0	0	0	0	0
Bereitstellung zentraler Service KDZV	80	108.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Instandhaltung Außenanlagen								
Umgestaltung Eingangsbereich FZB	10	35.000	0	35.000	0	0	0	0
Liegewiese FB Sanierung	20	20.000	0	0	20.000	0	0	0
Resterneuerung Zaunanlage Sauna	40	17.000	0	17.000	0	0	0	0
Investitionen im Erfolgsplan		415.000	147.000	172.000	38.000	20.000	18.000	20.000
Investitionen im Vermögensplan								
Sanierung Freibad	20	2.167.700	1.083.850	1.083.850	0	0	0	0
Umstellung EDV auf KDZV	80	15.000	15.000	0	0	0	0	0
Investitionen geringer Umfang	versch.	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investitionen im Vermögensplan		2.362.700	1.128.850	1.113.850	30.000	30.000	30.000	30.000
Investitionen Gesamtbetrieb		2.777.700	1.275.850	1.285.850	68.000	50.000	48.000	50.000

Stellenübersicht

Entgeltgruppe/Besoldung	Stellen- bewertung	Stellen- besetzung	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			06/2020	Änderung 06/2021	
Betriebsleitung					
Kaufm. Betriebsleiter	nb	EG 11	1,00	1,00	39 WStd
Techn. Betriebsleiter	nb	EG 14	0,10	0,10	
Verwaltung					
Verwaltung (nachrichtlich)	nb	A 11	0,45	0,06	21 WStd (Beamtenstelle hier nachrichtl., im Hhsplan der Stadt ausgewiesen.)
Verwaltung	nb	A 8	0,75	-0,07	28 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	7,00	7,00	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
Rettungsschwimmer	EG 3	EG 3	1,41	1,41	8 x 4,6 WStd, 1 x 18 WStd
Cafeteria Leitung	EG 5	EG 5	0,75	0,75	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	5,29	5,29	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	1,76	1,76	1 x 39 WStd, 1 x 19,5 WStd, 1 x 10 WStd (unbesetzt)
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
Ausbildungsplätze					
Fachangestellte für Bäderb.	TVAöD	TVAöD	2,00	2,00	
Stellen gesamt			32,42	-0,01	32,41

F.9 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
01.07.02	08115003	Anschaffung von Vermögensgegenständen	01.07.02	23180003	Sonstige Sonderposten
02.01.01	Konten- gruppe 448	Erträge aus Kostenerstattungen	02.01.01	Konten- bereich 5	Aufwendungen Ordnungsbehörde
02.02.01	Konten- gruppe 448	Kostenerstattungen	02.02.01	Konten- bereich 5	Aufwendungen Straßenverkehrsbehörde
02.03.01	43110125 43110130 43110140	Gebühren Europapass Gebühren Personal- ausweise Gebühren Änderungs- wesen ePA	02.03.01	54319125 54319130	Druckkosten Europapässe Druckkosten Personal- ausweise
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)
03.03.01	41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von privaten Unter- nehmen/e.V.		53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen
04.02.02	41460000 41470000 41480000	Zuwendung lfd. Zwecke von sonstigen öff. Sonderrechnungen Zuwendung lfd. Zwecke von privaten Unterneh- men u.a. Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	04.02.02	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 Unterneh- men u.a. Zuwendung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	04.02.03	52813100	Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen
04.02.03	44210000	Verkaufserlöse Medien Stadtbücherei	04.02.03	54312600	Bücher, Medien
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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung
06.01.02 bis 06.01.14 mit KST 02505201	41410600	Landeszuweisung Kindertageseinrich- tungen freie Träger	06.01.02 mit KST 02505201	53180100	Betriebskostenzu- schüsse freie Träger
06.02.02 mit KST 02505130	41410000	Landeszuweisung freie Träger	06.02.02 mit KST 02505130	53180100	Betriebskostenzu- schüsse an freie Träger
06.02.02 mit KST 02505140	41410000	Landeszuweisung Sprachförderung	06.02.02 mit KST 02505140	52813300 53180000	Aufwendungen für Sprachfördermaß- nahmen Zuschüsse übrige Bereiche für Sprach- fördermaßnahmen
06.03.02	42110000 44820000 44840000 44880000	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen Erträge aus Kosten- erstattungen von Gemeinden Erträge aus Kostenerst.gesetzl.SV Erträge aus Kosten- erstattungen von übrigen Bereichen	06.03.02	52320000 Kontengruppe 533	Erstattungen an Gemeinden Sozialtransfer- aufwendungen
10.02.01	53180000	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (Denkmalschutz)	10.02.01	41410000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Denkmalschutz)
11.01.01	43210100	Abfallbeseitigungs- gebühren	11.01.01	Kontengruppe 5291	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen
13.02.01	43210400	Gebühren für Graber- werbe und Verlän- gerungen	13.02.01	Konten- gruppe 52	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

F.10 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Maßnahme	Sachkonto	Objekt	Beschreibung	Ansatz 2021	Ansatz 2022
BU-STRA	52416010	divers	Unterhaltung bauliche Anlagen GW STRABAG	30.000	30.000
BU-BRAND	52416010	divers	BU-Mängelbeseitigung Brandschauen	345.000	345.000
BU-SCHL	52416010	divers	BU - Schlüsselmanagement (Ersatz, Nachschlüssel)	15.000	15.000
BU-WAPR	52416010	divers	BU - Wartung und Prüfung	400.000	400.000
BU-RENO	52416010	divers	BU - Renovierungen	60.000	60.000
			Summe SK 52416010	850.000	850.000
BU-EINZ	52156010	divers	BU - Einzelinstandsetzungen	500.000	500.000
M-000396	52156010	Gymnasium	Erneuerung Sonnenschutz	37.000	63.000
NN	52156010	Gymnasium	Erneuerung Dachabdichtung an div. Dächern (u.a. Anbau E-Trakt)	50.000	50.000
NN	52156010	Gymnasium	Umbau Fach- zu Klassenräume	15.000	
NN	52156010	Gymnasium	Mechanisches Schließsystem	20.000	10.000
NN	52156010	Gymnasium	Möblierung für OGS im Freibereich		15.000
NN	52156010	Sph. Gymnasium	Sanierung Sanitäranlagen Planung	30.000	
NN	52156010	Hauptschule	Einbau Akustikdecke (incl. Deckenleuchten) Gruppenraum Mensa		10.000
NN	52156010	Hauptstraße 120	Anmietung für 6.69	150.000	
NN	52156010	Realschule	techn. Ausstattung Fachräume		7.500
M-000390	52156010	VHS	Beleuchtung Foyer	5.000	
NN	52156010	VHS	Sanierung Flachdach (Anbau)		75.000
NN	52156010	Trauerhalle Buschbell	Erneuerung Flachdachabdichtung		50.000
NN	52156010	Gerhard-Berger-Halle	Zaunanlage und eleuchtung Hintereingang		15.000
NN	52156010	Willi-Giesen-Halle	Sanierung Sanitäranlagen / Entwässerung Urinale		30.000
M-000384	52156010	Sph. Allee z. Sportpark	Sanierung Sanitäre Anlagen / Gefährdungsanalyse Trinkwasserhygiene, Legionellen!	50.000	
NN	52156010	Sph. Allee z. Sportpark	Sanierung Lüftungsanlage		50.000
NN	52156010	DFSH Herbertskaul	Sanierung Trinkwasseranlage Umbau gem. Konzept Kabine 3-6	80.000	
NN	52156010	SPZ Herbertskaul	Sanierung Duschen / Waschtischanlage		25.000
M-000360	52156010	GGG Grefrath	Schallschutzmaßnahmen Essräume	20.000	
NN	52156010	GGG Grefrath	Erneuerung Schutzbelag Mehrzweckhalle		15.000
NN	52156010	GGG Grefrath	Wartung und Instandsetzung Solaranlage inkl. Anzeige		5.000
NN	52156010	GGG Grefrath	Ausleuchtung "blaues Gebäude" und Kräutergarten		7.500
NN	52156010	GGG Grefrath	Wiederherstellung Bolzplatzfläche		30.000
NN	52156010	Mauritiusschule	Austausch der Oberböden Altbau 1873		70.000
NN	52156010	Mauritiusschule	2. RW Obergeschoss	10.000	
NN	52156010	Edith-Stein-Schule	Ausleuchtung mit Bewegungsmelder	5.000	
NN	52156010	Edith-Stein-Schule	Umbau Sekretariat		20.000
NN	52156010	Ringschule	Schulhof - neuer Aufbau + Belag		150.000
NN	52156010	Ringschule	Sanierung Fettabscheider	20.000	
M-000409	52156010	Ringschule	Altbau, Bunker, Instandsetzung der Gewölbedecke, (Statik / Standsicherheit gefährdet)	30.000	
NN	52156010	Ringschule	Kletterspinne		15.000
NN	52156010	Musikschule	Sanierung Kapelle		35.000
NN	52156010	Container Rosmarstraße	Sanierung Schimmelproblematik		25.000
NN	52156010	Pavillon Mauritiusschule	Instandsetzung Pavillon Mauritiusschule	50.000	
			Summe 5216010	1.072.000	1.273.000
NN	52416013	Schulen	WLAN MEP Schulen	250.000	0
BU-PLAN	52919010	Diverse	Planung bauliche Unterhaltung / Statiker / Gutachten	70.000	50.000
BU-SCHA	54486010	Diverse	Schadensfälle Versicherungen	95.000	95.000

F.11 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	Sportanlagengebäude	Sozial- bzw. Funktionsgebäude	60
1.40	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle		50

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
1.41	Transformatoren- u. Schaltheuser	Trafostationshäuser	20
1.42	Tunnel		80
1.43	Verwaltungsgebäude (massiv)		80
1.44	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)		40
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	Fahrradständer (offen)		12
2.10	Fahrradständer (überdacht)		20
2.11	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben		50
2.12	Grünanlagen		15
2.13	Holzzaun		5
2.14	Kompostdeponie, -plätze		10
2.15	Löschwasserteiche		20
2.16	Offene Gräben	(soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.17	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)		9
2.18	Parkplätze (mit Packlage)		19
2.19	Pflasterstein- oder Plattenwege		15
2.20	Poller (Straßenverkehr)		10
2.21	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)		10
2.22	Spielplätze		15
2.23	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)		25
2.24	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen, Sammelstraßen, Parkflächen, Plätze)	Gewerbestraße Haupterschließungsstraßen Sonstige Straßen	30 40 50
2.25	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
3.13	Beschallungsanlagen	z.B. große Boxen, Soundanlagen 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
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
4.04	Bauentfeuchtungsgeräte		5
4.05	Belüftungsgeräte (mobil)		10
4.06	Druckereimaschinen		15
4.07	Feuerwehroleitern (mechanisch)		20
4.08	Geschirrspülmaschine (gewerblich)		7
4.09	Hartplatzpflegegerät		7
4.10	Kehrmaschine		9
4.11	Laubbläser		7
4.12	Mähgeräte	(Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-Frontauslagemäher usw.	9
4.13	Markierungsmaschine		25
4.14	medizinisch-technische Geräte		10
4.15	Messgeräte (Abwasserbereich)		12
4.16	Plotter		4
4.17	Rasenmäher		7
4.18	Spielgeräte	Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte etc.	10
5	Büro-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		
5.01	Abfallbehälter und -körbe		12
5.02	Aktenvernichter, Reißwolf		8
5.03	Audiogeräte	Fernseher, CD-Player, Recorder, Lautsprecher, Radios, Verstärker, 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

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
5.32	Kartenlesegerät		8
5.33	Klimageräte mobil		11
5.34	Kücheneinrichtung	Mobiliar	20
5.35	Kühlschränke		10
5.36	Lehr- und Lernmittel		5
5.37	Leiter		18
5.38	Mikroskop		13
5.39	Mikrowelle		8
5.40	Musikinstrumente	allgemein (s. Ausnahme bei Tasteninstrumenten)	14
5.41	Netzwerk	Server Datensicherungskomponenten Switch	3 3 8
5.42	Overhead-Projektor	mit Projektorwagen	8
5.43	Paginier-, Kuvertier-, Frankier-, Adressiermaschinen		8
5.44	Pinnwand		10
5.45	Präsentationsgeräte		8
5.46	Pumpen (für Schulunterricht)		7
5.47	Registrierkassen		8
5.48	Sägen aller Art	Stationär mobil	14 8
5.49	Scheinwerfer	nicht für Bühne	10
5.50	Schleifgeräte	Nassschleifer etc.	7
5.51	Schneidemaschinen und Schneidescheren	Stationär mobil	13 8
5.52	Schweißgeräte u. Lötgeräte		13
5.53	Skelett	in Schulen	10
5.54	Software		5/1 0
5.55	Sportgeräte		11
5.56	Staubsauger		7
5.57	Straßenschilder		25
5.58	Tafel		10
5.59	Tasteninstrument		20
5.60	Teppiche	hochwertige ab 500 €/qm	15
5.61	Teppiche	sonstige	8
5.62	Textendeinrichtungen	Fax u.ä.	6
5.63	Töpferscheibe		12
5.64	Transformator	u.a. für Schulunterricht	25
5.65	Tresore, Panzerschränke		23
5.66	Turnmatten		14
5.67	Vitrine		9
5.68	Waage	u.a. für Schulunterricht	12
5.69	Werkzeuge allgemein		10
5.70	Zapfanlage		14
5.71	Zelt		10
6	Fahrzeuge		
6.01	Anhänger, Auflieger		11
6.02	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-, Notarzteinsetz-, Rettungstransportwagen		8
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u. ä.		12

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
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.12 Stellenplan

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte -
beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Produkt	Wahlbeamte			Höherer Dienst												Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Gesamt
	B6	B3	B2	A16	A15	A14	A13	A13gD	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7	A6						
01010101																	1,30					
01010201																	3,00					
01020101	1,00	1,00	2,00					1,00		1,00							4,60					
01020201										0,30							0,70					
01020301																	1,10					
01030201																	1,00					
01030301										0,50							0,50					
01040101										3,00							3,50					
01040201																	0,70					
01040301										0,30							1,30					
01040401										0,83							1,23					
01040501										0,10							0,10					
01050101										0,35							6,85					
01050201										0,10							3,21					
01060101										0,15							1,15					
01070201																	1,73					
01080101																	2,91					
01080201																	4,70					
01080301																	2,20					
01080401																	3,60					
02010101										0,45							3,61					
02020101										0,20							4,55					
02030101										0,15							3,85					
02030201										0,10							3,86					
02030301										0,05							0,40					
02040101																	50,62					
02040201										0,60							23,38					
03030101										0,40							1,96					
04010101										0,10							0,60					
04020101										0,10							2,10					
04020201										0,10							0,10					
04020301										0,10							0,10					
04020401										0,05							0,05					
05010101																	4,85					
05010201																	1,95					
05020201										0,05							0,79					
06010101																	0,58					
06010201																	0,33					
06020101																	0,15					
06020201																	0,15					
06030101																	0,50					
06030201																	1,50					
06030301																	1,00					
08010101																	0,15					
08010201																	0,20					
08010301																	0,30					
08010401																	0,51					
09010101																	0,05					
09020101																	0,80					
09020201																	0,60					
10010101																	3,65					
10020101																	0,60					
11010101																	0,25					
11020101																	0,30					
11020201																	0,70					
12020101																	0,73					
12030101																	0,20					
13010101																	0,10					
13010201																	0,25					
13020101																	0,20					
14010101																	0,10					
15010101																	1,20					
Gesamtergebnis	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	7,00	2,00	4,80	11,00	18,72	27,57	3,00	22,29	33,43	30,51	1,00	167,33					

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte
beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
01010101	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beratern 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
01020301	Presse- und Kommunikationsservice					1,00								0,08						0,58
01060101	Gleichstellung von Frau und Mann				0,50				1,00					0,30						1,50
01030201	Mitarbeitervertretung													0,20						0,28
01040101	Organisationsmanagement										0,08			0,10						0,18
01040201	Planung und Bereitstellung der luk-technischen Infrastruktur					2,00	0,60				0,45			0,05						3,15
01040301	Betrieb und Unterhaltung der luk-technischen Infrastruktur					0,40					0,85			0,05						1,09
01040401	IT-Steuerung und Digitalisierung					1,00					0,04			0,04						1,09
01040501	Zentrale Dienste										0,20		1,00	1,62	1,30					4,12
01050101	Personalmanagement								1,00		0,04			2,35						3,39
01050201	Personalbetreuung								0,50		0,54	1,00		0,05						2,09
01060101	Rechtsberatung und -vertretung			0,50	0,64						0,57									1,71
01070101	Planung und Bau von Gebäuden	0,60	1,00		1,00	5,00								0,25						7,85
01070201	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	0,40	1,00			1,00	9,50			1,00	2,00		21,00	0,25	2,15	1,67	2,00			41,97
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						1,00			1,00	2,00	1,00	3,00	1,12						11,12
01080301	Steuern und Abgaben									3,00				0,12						4,12
01080401	Zentrale Vergabe													0,06						0,06
02010101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung											6,00	1,00	0,45						7,45
02020101	Verkehrlenkung und -sicherheit											5,76		0,20						5,96
02030101	Mediengemeinschaften, Ausweise												6,33	0,15	2,36					8,84
02030201	Personenstandswesen													0,10						0,10
02030301	Wahlen													0,05		4,00				4,05
02040101	Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung									1,00				0,33	1,00					3,03
02040201	Rettungsdienst												5,31	0,64	6,00			18,30		29,61
03010101	Burgschule																			0,64
03010201	Edith-Stein-Schule													0,36						0,36
03010301	Mauritiuschule													0,33						0,33
03010401	Ringschule													0,64						0,64
03010501	Länderschule												0,40	0,54						0,54
03010601	Grundschule Grefrath													0,88						0,88
03020101	Hauptschule																0,41			1,17
03020201	Realschule																			1,35
03020301	Gymnasium													1,49						1,49
03030101	Schulverwaltung						1,00				0,74	1,00		0,30						4,04
04010101	Kulturarbeit									2,00				0,20						2,20
04020101	Volkshochschule									1,00				0,10						5,45
04020201	Musikschule	0,85				1,50	1,00						1,00	0,10						13,26
04020301	Bibliothek	0,05					1,00					0,50		0,10						6,64
04020401	Stadtlarchiv	0,05					1,00						3,00	0,05						4,10
04020501	Stadtsaal												1,00							2,00
05010101	Allgemeine soziale Hilfen													0,10						6,06
05010201	Besondere soziale Hilfen					0,20							4,00	0,10						7,45
05020101	Arbeitsplätze außerhalb von Einrichtungen					0,30								0,10						0,20
05020201	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten					0,05								0,05						0,05

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte
beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Produkt	Produktbezeichnung	15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02	01	N	Gesamt
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung	0,05			0,20					0,45				0,10						0,80
06010201	Förderung v. Kinderageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,15			0,45					1,86				0,30						2,76
06010301	Kita Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße																0,73			0,73
06010401	Kita Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäuserweg																0,72			0,72
06010501	Kita Krusterkiste - Buschbell, Am Apostelhof																0,71			0,71
06010601	Kita Knöpfchenmaus - Bachem, Kreuzstraße																0,02			0,02
06010701	Kinderhof Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße																0,72			0,72
06010801	Kita und Kinderhof Flohmarkt - Frechen, An der Mergelskaul																0,74			0,74
06010901	Kita Sandflöte - Königsdorf, Dürenstraße																0,98			0,98
06011001	Kita Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße																0,54			0,54
06011101	Kita Lipput - Benzeltal/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße																1,40			1,40
06011201	Kita Severinchen - Frechen, Gisberstraße																0,29			0,29
06011301	Kita Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei																0,55			0,55
06011401	Kita Sternläder - Gredath, Philippstraße																0,84			0,84
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,15												0,10						0,25
06020201	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0,05												0,10						0,15
06020301	Spielflächen	0,15												0,10						0,25
06030101	Ambulante und teilstationäre Hilfen	0,15			0,20									0,10						0,45
06030201	Stationäre Hilfen	0,15			0,10			0,50						0,30						1,15
06030301	Vormundschafts-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenheiten	0,05			0,05			0,50						0,30						1,05
08010101	Sportförderung								0,51					0,05						0,56
08010201	Planung, Bau und Bereitstellung v. Sport- u. sonst. Freizeit								0,20	0,40				0,05						0,65
08010301	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung v. Sport- u. Freize								0,23	0,60				0,05						0,88
09010101	Bereitstellung und Vorkalung von Geo-Daten								0,08	1,00				0,02	6,00					7,13
09020101	Räumliche Strukturkonzepte			1,00					1,00					0,15						1,15
09020201	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen	0,10		4,00					2,00					0,30						4,40
10010101	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	0,05							2,00					0,05						4,10
10030101	Wohnen	0,10			0,45									0,10						0,60
11010101	Achtalbesichtigung									0,50				0,10						0,70
11020101	Planung, Bau, Bereitstell., abwasserbeh., -beseitig., Einr./Anl.	0,15			0,80	2,30	0,60		0,15					0,15						4,15
11020201	Betrieb, Unterhaltung abwasserbeh., -beseitigender Einr./Anl.	0,10			0,20	0,70	1,40		0,85					0,10						3,35
12010101	Planung, Bau u. Bereitstellung v. Verkehrsflächen u. -anlagen	0,15			1,60	0,80	2,80		0,80	0,20				0,15						6,30
12010201	Betrieb u. Unterhaltung v. Verkehrsflächen u. -anlagen	0,10			0,30	0,15	0,43		0,40	1,80			1,00	1,10						5,28
12020101	Kommunales Mobilitätsmanagement	0,10			0,10	0,05	0,28							0,10						0,63
13010101	Freiraum- und Landschaftsplanung				1,00					0,45				0,15						1,45
13010201	Grünanlagen	0,05				2,90								0,05						1,15
13020101	Friedhöfe					0,10								0,05						3,00
14010101	Umwelt- und Klimaschutz	0,10						1,00	0,72					0,10						1,92
15010101	Wirtschaftsförderung	4,00	2,50	2,64	7,00	23,00	27,00	3,00	33,19	19,31	14,00	17,26	56,03	18,76	18,81	5,67	11,21	0,00	19,00	282,37

Stellenübersicht 2021

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)
beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Produkt	Produktbezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S09	S08b	S08a	S07	S04	S03	S02	Gesamt
03030101	Schulverwaltung								1,00									1,00
05010201	Besondere soziale Hilfen								2,00									2,00
05020101	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen							1,00	1,00									2,00
06010101	Tagespflege und sonstige Betreuung								1,27							2,50		4,27
06010201	Förderung v. Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,50																0,50
06010301	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	0,50							0,50									1,00
06010401	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhähnenweg			1,00	1,00								11,32					19,32
06010501	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof			1,00	1,00								9,20					14,20
06010601	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße			1,00	1,00								9,92					17,65
06010701	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße										1,00		1,36					2,96
06010801	KiTa und Kinderhort Flohzikus - Frechen, An der Mergelskaul				1,00							0,50	9,92					14,92
06010901	KiTa Sandföfle - Königsdorf, Dürenstraße						1,00						7,56					11,56
06011001	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße			1,00									14,98					23,48
06011101	KiTa Liliput - Benzlarth/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße						1,00						5,14					8,14
06011201	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße				1,00								9,38					14,38
06011301	KiTa Rasselbände - Buschbell, An der Vogtei										1,00		2,22					3,86
06011401	KiTa Sternaler - Grefrath, Philippsstraße						1,00						6,60					9,60
06020101	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	0,40							6,00									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	8,50			1,00									11,02
06030201	Stationäre Hilfen	0,53			1,80	9,75			0,50									12,58
06030301	Vormundschaft-, Pflegschafts- u. Beistandschaftsangelegenheiten	0,15						1,00										1,15
Gesamtergebnis		3,00	0,00	3,00	8,00	18,25	5,00	2,00	18,76	0,00	2,00	1,00	98,25	0,00	0,00	43,24	0,00	202,50

Stellenplan 2021

beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	
	B3	1,00	1,00	1,00	
	B2	2,00	2,00	2,00	
Höherer Dienst					
	A16	1,00	1,00	1,00	KU-Vermerke A16: 1,000 (Kostenträge 02040101 0,600 02040201 0,400)
	A15	1,00	1,00	1,00	
	A14	7,00	7,00	5,00	
	A13	2,00	1,50	0,50	
Gehobener Dienst					
	A13gD	4,80	5,00	5,00	KU-Vermerke A13: 1,000 (Kostenträge 01010201 1,000)
	A12	11,00	10,02	9,26	KU-Vermerke A12: 1,000 (Kostenträge 04010101 0,500 08010101 0,100 08010201 0,150 08010301 0,250)
	A11	18,72	19,10	15,32	KU-Vermerke A11: 1,000 (Kostenträge 01070301 1,000 KW-Vermerke A11: 0,232 01050201 0,232)
	A10	27,57	25,79	12,60	
	A9	3,00	3,00	8,56	
Mittlerer Dienst					
	A9mD	22,29	14,17	9,49	KW-Vermerke A9mD: 1,000 02040101 0,700 02040201 0,300
	A8	33,43	34,74	29,67	KW-Vermerke A8: 1,000 (Kostenträge 02030101 1,000)
	A7	30,51	41,07	41,44	KU-Vermerke A7: 0,512 (Kostenträge 01080101 0,512 KW-Vermerke A7: 0,146 (Kostenträge 01080101 0,146)
	A6	1,00	0,00	2,00	
Insgesamt:		167,33	167,40	144,84	6,89

Stellenplan 2021

beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen																		
15	4,0	3,0	3,0																			
14	2,5	3,0	3,5																			
13	2,6	3,6	1,9																			
12	7,0	7,0	5,0	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>06010101</td> <td style="text-align: right;">0,200</td> </tr> <tr> <td>06010201</td> <td style="text-align: right;">0,450</td> </tr> <tr> <td>06030101</td> <td style="text-align: right;">0,200</td> </tr> <tr> <td>06030201</td> <td style="text-align: right;">0,100</td> </tr> <tr> <td>06030301</td> <td style="text-align: right;">0,050</td> </tr> <tr> <td>12010101</td> <td style="text-align: right;">0,800</td> </tr> <tr> <td>12010201</td> <td style="text-align: right;">0,150</td> </tr> <tr> <td>12020101</td> <td style="text-align: right;">0,050</td> </tr> </table>	KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000	06010101	0,200	06010201	0,450	06030101	0,200	06030201	0,100	06030301	0,050	12010101	0,800	12010201	0,150	12020101	0,050
KU-Vermerke EG 12: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000																					
06010101	0,200																					
06010201	0,450																					
06030101	0,200																					
06030201	0,100																					
06030301	0,050																					
12010101	0,800																					
12010201	0,150																					
12020101	0,050																					
11	23,0	20,5	19,8	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>01070201</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	01070201	1,000														
KU-Vermerke EG 11: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000																					
01070201	1,000																					
10	27,0	23,0	11,8	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke EG 10: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> <tr> <td>01080201</td> <td style="text-align: right;">1,000</td> </tr> </table>	KU-Vermerke EG 10: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000	01080201	1,000														
KU-Vermerke EG 10: (Kostenträger / Stellenanteil)	1,000																					
01080201	1,000																					
09a	19,3	16,7	19,7	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">2,000</td> </tr> <tr> <td>06010101</td> <td style="text-align: right;">0,450</td> </tr> <tr> <td>06010201</td> <td style="text-align: right;">0,550</td> </tr> <tr> <td>12010101</td> <td style="text-align: right;">0,100</td> </tr> <tr> <td>12010201</td> <td style="text-align: right;">0,900</td> </tr> </table>	KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000	06010101	0,450	06010201	0,550	12010101	0,100	12010201	0,900								
KU-Vermerke EG 09a: (Kostenträger / Stellenanteil)	2,000																					
06010101	0,450																					
06010201	0,550																					
12010101	0,100																					
12010201	0,900																					
09b	33,2	31,9	27,9	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: #cccccc;">KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil)</td> <td style="text-align: right;">0,220</td> </tr> <tr> <td>14010101</td> <td style="text-align: right;">0,220</td> </tr> </table>	KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,220	14010101	0,220														
KW-Vermerke EG 09b: (Kostenträger / Stellenanteil)	0,220																					
14010101	0,220																					
09c	3,0	4,0	8,4																			

Stellenplan 2021

beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil B und C: tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
08	14,0	14,4	9,5	KU-Vermerke EG 08: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,504 01040101 0,076 01040401 0,038 01050101 0,038 01050201 0,038 01060101 0,570 01080101 1,000 03030101 0,744
07	17,3	11,0	9,5	KU-Vermerke EG 07: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01080201 1,000
06	56,0	62,4	59,2	KW-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,141 02040101 0,028 02040201 0,113 KU-Vermerke EG 06: (Kostenträger / Stellenanteil) 2,348 03020201 1,348 12010201 1,000
05	18,8	13,9	14,7	KW-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,079 03020101 0,079 KU-Vermerke EG 05: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,815 01040501 0,815
04	18,8	18,8	17,0	KW-Vermerke EG 04: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 01070201 1,000
03	5,7	5,7	1,4	
02	11,2	11,2	12,5	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	15,3	
Insgesamt:	282,4	269,1	240,1	17,722

Stellenplan 2021

beschlossen am 27.04.2021 durch den Rat der Stadt Frechen

Teil B und C: tariflich Beschäftigte (hier Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020 (inkl. 2. Nachtrag)	Zahl der besetzten Stellen 30.06.2020	Erläuterungen
S18	3,0	3,0	2,0	
S17	0,0	0,0	0,0	
S16	3,0	3,0	3,0	
S15	8,0	9,0	5,0	KU-Vermerke S 15: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 06030101 0,400 06030201 0,600
S14	18,3	14,8	16,1	
S13	5,0	5,0	2,6	KU-Vermerke S 13: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,000 06011101 1,000
S12	2,0	2,0	2,0	
S11a	0,0	0,0	1,0	
S11b	18,8	17,8	17,0	
S09	2,0	2,0	2,0	
S08a	98,3	98,8	84,7	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil) 1,411 06010301 1,000 06010601 0,078 06011101 0,333
S08b	1,0	1,0	0,6	KW-Vermerke S08a: (Kostenträger / Stellenanteil) 0,500 06011001 0,500
S07	0,0	0,0	0,0	
S04	0,0	0,0	1,0	
S03	43,2	34,9	27,1	
S02	0,0	0,0	0,8	
Insgesamt:	202,5	191,2	163,0	3,911