

2024/2025



Haushaltssatzung
der Stadt Frechen für den
Doppelhaushalt 2024/2025



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 31.12.2022.....	7
C	Vorbericht zum Haushaltplan für die Haushaltsjahre 2024/2025	8
C.1	Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine	8
C.2	Eckpunkte des Haushaltes 2024/2025.....	9
C.3	Die Entwicklung wesentlicher Positionen im Haushaltsplan	10
C.3.1	Die Entwicklung wesentlicher Ertragspositionen	10
C.3.2	Die Entwicklung wesentlicher Aufwandspositionen	14
C.3.3	Die Entwicklung der Schulden	21
C.3.4	Entwicklung der Salden aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Liquiditätskredite	22
C.4	Bedeutende Investitionsmaßnahmen.....	23
C.5	Entwicklung des Eigenkapitals.....	27
C.6	Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2023.....	28
C.7	Bilanz sowie Ergebnis- und Finanzrechnung der zum 31.12.2022	29
C.8	Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung	32
C.9	Lage und Ausblick	36
C.10	Produktplan	40
D	Gesamtpläne	44
E	Teilpläne	47
F	Anlagen	452
F.1	Haushaltsquerschnitt	452
F.2	Investitionsprogramm	456
F.3	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen.....	507
F.4	Übersicht über Verbindlichkeiten	508
F.5	Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW	509
F.6	Beteiligungen.....	530
F.7	SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH	533
F.8	Stadtbetrieb Frechen GmbH	541
F.9	FuB – Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen.....	551
F.10	Deckungsregeln / Deckungsvermerke	564
F.11	Maßnahmen der baulichen Unterhaltung	567
F.12	Abschreibungstabelle für allgemein verwendbare Anlagegüter	569
F.13	Stellenplan.....	575

A Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Frechen mit Beschluss vom 05.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024/2025, 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	2024	2025
Gesamtbetrag der Erträge auf	211.107.850 EUR	212.787.100 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	222.450.700 EUR	229.271.600 EUR
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	193.541.750 EUR	195.187.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	196.484.900 EUR	203.309.250 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.647.750 EUR	5.067.000 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	24.402.350 EUR	37.722.850 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.802.100 EUR	28.802.050 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.967.800 EUR	4.451.300 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

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

11.800.000 EUR 28.800.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

50.212.000 EUR

**§ 4
Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage**

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

2024	2025
11.342.850 EUR	16.484.500 EUR

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

2024	2025
0 EUR	0 EUR

**§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung**

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

2024	2025
50.000.000 EUR	50.000.000 EUR

**§ 6
Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das die Haushaltsjahre 2024/2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
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.

**§ 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/ der Stelleninhaberin 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/ Beamtinnen 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, 25.03.2024

Susanne Stupp
Bürgermeisterin

(Die Unterschrift liegt im Original vor.)

B Statistische Angaben

B.1 Bevölkerung/Einwohnerzahl

B.1.1 Bevölkerungsentwicklung seit 1900

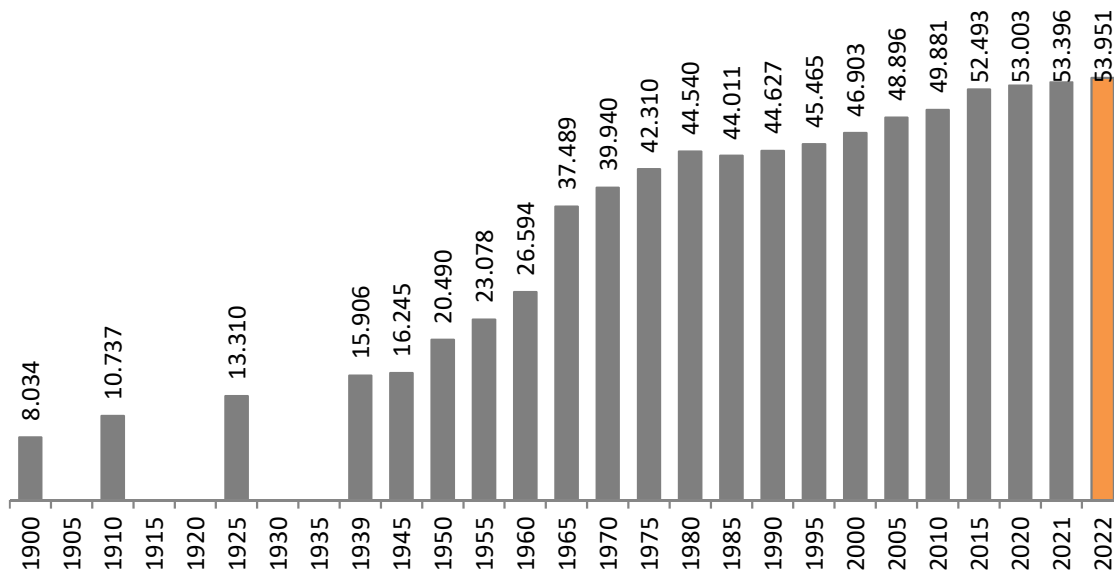


Abbildung 1 - Bevölkerungsentwicklung seit 1900

B.1.2 Einwohnerzahlen – Hauptwohnung – Stand 31.12.2022

2022 Erst- und Hauptwohnsitze	deutsch				ausländisch				Gesamtergebnis
	männlich	weiblich	divers	gesamt	männlich	weiblich	divers	gesamt	
Bachem	2.308	2.434	-	4.742	383	309	-	692	5.434
Benzelrath	505	479	-	984	103	124	-	227	1.211
Buschbell	1.277	1.267	-	2.544	220	212	-	432	2.976
Grefrath	653	631	-	1.284	57	57	-	114	1.398
Grube Carl	920	934	-	1.854	81	79	-	160	2.014
Habelrath	1.514	1.613	-	3.127	242	245	-	487	3.614
Hücheln	632	704	-	1.336	104	129	-	233	1.569
Kerngebiet	8.905	9.370	-	18.275	2.850	2.537	-	5.387	23.662
Königsdorf	5.304	5.819	-	11.123	434	516	-	950	12.073
Gesamtergebnis	22.018	23.251	-	45.269	4.474	4.208	-	8.682	53.951

Wesentliche Kennzahlen der Einwohner:

Stadt Frechen	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtbevölkerung	53.330	53.343	53.003	53.396	53.951
Anteil 0-jährige	0,98%	1,02%	0,87%	0,98%	0,89%
Hochbetagte ab 75 Jahre	5.930	5.978	5.973	6.034	6.008
0<3	1.498	1.601	1.550	1.563	1.527
3<6	1.493	1.532	1.520	1.552	1.634
10<14	1.989	1.959	2.002	2.027	2.025
14<18	1.897	1.940	1.909	1.955	2.067
18<25	3.641	3.575	3.558	3.538	3.593
25<45	13.304	13.231	13.033	13.222	13.371
45<65	16.269	16.185	16.012	15.926	15.982
65<75	5.371	5.391	5.487	5.603	5.678
75<85	4.557	4.525	4.411	4.370	4.272
85 u älter	1.373	1.453	1.562	1.664	1.736
Durchschnittsalter in Jahren	44,04	44,06	44,24	44,29	44,18

C Vorbericht zum Haushaltplan für die Haushaltsjahre 2024/2025

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 KomHVO NRW soll dieser Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Dabei sollen die Entwicklung sowie die aktuelle Lage der Stadt Frechen anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten dargestellt werden. Außerdem sollen die wesentlichen Zielsetzungen der Haushaltsplanung für die Haushaltsjahre und die folgenden drei Jahren sowie die Rahmenbedingungen der Planung erläutert werden.

C.1 Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine

Zur Abfederung der finanziellen Folgen der COVID-19-Pandemie für die Kommunen wurde im Jahr 2020 in Nordrhein-Westfalen das „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.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine seit dem 24.02.2022 führt zu weiteren massiven finanziellen Folgen für die Kommunen. Der Landtag NRW hat Anfang Dezember 2022 eine Änderung des „NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes – NKG-CIG“ beschlossen. Mit der Änderung wird zusätzlich die Isolierung von Haushaltsbelastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine ermöglicht. Das Gesetz wurde umbenannt in das „NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKG-CUIG“. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 berücksichtigte diese Gesetzessituation.

Für den Haushaltsplan 2024/2025 ist diese Isolierung nicht mehr möglich.

Die corona- bzw. durch den Krieg gegen die Ukraine bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen werden über eine aktivierbare Bilanzierungshilfe aus der laufenden Haushaltswirtschaft über eine Nebenrechnung isoliert. Faktisch wird eine Ergebnisverschlechterung lediglich durch Vornahme einer Ausgleichsbuchung in Form eines fiktiven (außerordentlichen) Ertrags neutralisiert. Dieser außerordentliche Ertrag seit dem Jahr 2020 sowie auch in den Folgejahren bis einschließlich 2023 wird über eine Bilanzierungshilfe ab 2026 über insgesamt 50 Jahre abzuschreiben sein. Spätere Generationen werden damit erheblichen Belastungen unterworfen. Den Kommunen steht im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2026 das einmalig auszuübende Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen.

Die abschließende Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen erfolgt in den jeweiligen Jahresabschlüssen.

Bei Ausübung des oben genannten Wahlrechts dahingehend, dass der isolierte Betrag ab 2026 auf einen Zeitraum von **50 Jahren** abgeschrieben wird, werden die Jahresabschlüsse 2026 – 2075 mit erfolgswirksamen Abschreibungen in Höhe von jährlich ca. 500 **TEuro** belastet.

C.2 Eckpunkte des Haushaltes 2024/2025

Die für die Haushaltsjahre 2024/2025 enthaltenen Plandaten im Ergebnis- und Finanzplan stellen sich im Wesentlichen wie folgt dar:

Erträge und Aufwendungen:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
= Ordentliche Erträge	176.022.988	185.662.150	199.318.050	200.882.900	207.557.700	212.654.600	218.443.250
= Ordentliche Aufwendungen	-181.175.646	-208.233.850	-210.040.600	-216.247.050	-217.669.850	-221.651.600	-227.217.550
= Ordentliches Ergebnis	-5.152.658	-22.571.700	-10.722.550	-15.364.150	-10.112.150	-8.997.000	-8.774.300
+ Finanzerträge	679.409	594.900	619.700	569.650	569.500	569.500	569.500
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.050.904	-1.280.000	-1.240.000	-1.690.000	-2.040.000	-2.340.000	-2.440.000
= Finanzergebnis	-371.495	-685.100	-620.300	-1.120.350	-1.470.500	-1.770.500	-1.870.500
= Außerordentliches Ergebnis	5.200.934	8.513.550	0	0	0	0	0
+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.031.434	9.523.050	11.170.100	11.334.550	11.337.600	11.340.800	11.344.300
- Aufwendungen aus int. Leistungsbezieh.	-11.031.434	-9.523.050	-11.170.100	-11.334.550	-11.337.600	-11.340.800	-11.344.300
= Gesamtergebnis	-323.219	-14.743.250	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500	-10.644.800

Der Haushaltsplan 2024/2025 schließt in beiden Jahren mit einem Defizit ab. Bis zum Jahr 2023 wurde die Veranschlagungsmöglichkeit gemäß dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Belastungen umgesetzt. Der daraus resultierende Gesamtbetrag war als außerordentlicher Ertrag zu veranschlagen. Der Haushaltsausgleich 2024/2025 kann nur durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Verbindung mit der Allgemeinen Rücklage (2025) erreicht werden. Unter Punkt C.5 „Entwicklung des Eigenkapitals“ wird die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals mit der Entnahme aus der Rücklage dargestellt.

Einzahlungen und Auszahlungen:

Beschreibung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.684.311	165.573.450	193.541.750	195.187.650	201.895.700	207.187.500	213.020.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.253.918	-195.677.350	-196.484.900	-203.309.250	-204.961.750	-210.408.400	-215.394.950
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.430.393	-30.103.900	-2.943.150	-8.121.600	-3.066.050	-3.220.900	-2.374.300
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.979.484	6.100.650	11.647.750	5.067.000	5.641.050	4.693.200	4.693.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.587.139	-29.347.150	-24.402.350	-37.722.850	-20.573.100	-10.292.250	-8.987.550
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.607.655	-23.246.500	-12.754.600	-32.655.850	-14.932.050	-5.599.050	-4.294.350
= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo lfd. Vw.-Tätigk. + Saldo Inv.-Tätigk.)	1.822.738	-53.350.400	-15.697.750	-40.777.450	-17.998.100	-8.819.950	-6.668.650
+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	58.193	3.500	11.802.100	28.802.050	14.000.850	4.600.500	3.500.500
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.434.617	-3.928.100	-3.967.800	-4.451.300	-3.543.100	-3.358.000	-712.200
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.376.424	-3.924.600	7.834.300	24.350.750	10.457.750	1.242.500	2.788.300
= Änderung Bestand eigene Finanzmittel	-1.553.686	-57.275.000	-7.863.450	-16.426.700	-7.540.350	-7.577.450	-3.880.350

Im Doppelhaushalt 2024/2025 sind Kreditaufnahmen als Gegenfinanzierung für Investitionsmaßnahmen vorgesehen für 2024 in Höhe von 11,8 Mio. € und für 2025 in Höhe von 28,8 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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
40 Steuern	81.900	136.848	97.206	102.328	114.141	118.447	123.616	127.636	131.738
4011 Grundsteuer A	53	53	54	57	56	57	58	59	60
4012 Grundsteuer B	11.286	11.148	11.239	12.900	11.540	11.680	11.820	11.950	12.080
4013 Gewerbesteuer	28.914	83.631	42.643	43.860	55.800	57.100	59.800	61.700	63.600
4021 Gemeindeanteil Einkommenssteuer	29.901	31.982	32.823	34.404	35.733	38.199	40.300	42.074	43.926
4022 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.492	6.959	6.143	6.219	6.377	6.562	6.687	6.815	6.945
4031 Vergnügungssteuer	956	280	822	900	910	920	920	920	920
4032 Hundesteuer	250	264	271	270	270	270	270	270	270
4036 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	8	5	12	30	10	10	10	10	10
4051 Leistungen Familienausgleich	3.038	2.524	3.198	3.688	3.445	3.649	3.751	3.838	3.927

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben zählen die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Ausgleichleistungen für die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs sowie die Grundsteuer B zu den wesentlichen Ertragspositionen. Bei der Gewerbesteuer ist ersichtlich, dass im Jahr 2021 ein Einmaleffekt durch Steuernachzahlungen vorlag. Nachdem die Gewerbesteuer im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie starke Einbrüche verzeichnet hat, kann mittlerweile eine Erholung erkannt werden. Die Prognose der Erträge für die mittelfristige Finanzplanung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2024 ff. und dem Ergebnis 2023 zum Stand der Haushaltsplanung. Lediglich für das Jahr 2025 wurde von den Orientierungsdaten abgewichen, da nicht davon auszugehen ist, dass sich die exorbitant gute Steuerertragslage in 2023 durch die mittelfristige Finanzplanung durchziehen wird. Daher wurde das Jahr 2025 bei der Gewerbesteuer mit einer Steigerung von 2,2 % (O-Daten 6,9 %) kalkuliert.

Die Entwicklung der Hebesätze ab 2019 gestaltet sich wie nachfolgend aufgezeigt. Die letztmalige Erhöhung der Hebesätze fand im Haushaltsjahr 2017 statt.

	Hebesatz im Veranlagungsjahr									
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grundsteuer A	310 v.H.	310 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.	300 v.H.
Grundsteuer B	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.	520 v.H.
Gewerbesteuer	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.	490 v.H.

Für die Kalkulation dieser Steuererträge werden grundsätzlich die Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen herangezogen und an die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

	Absolut	Orientierungsdaten				
	2023	2024	2025	2026	2027	
	in Mio. Euro	in %				
Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	31.858	3,9	5,9	4,4	3,2	
davon:						
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.931	5,5	6,9	5,5	4,4	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.922	4,8	2,9	1,9	1,9	
Gewerbesteuer (brutto)	15.947	3,4	6,7	4,8	3,1	
Grundsteuer A und B	4.058	1,2	1,2	1,2	1,1	
Kompensation Familienausgleich (Erträge)	1050	-3,8	5,9	2,8	2,3	

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
41 Zuwendungen und allg. Umlagen	38.498	28.600	32.145	24.826	33.783	32.953	33.941	34.634	35.938
4111 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	2.190	6.514	0	8.788	8.867	9.266	9.785	10.206
4131 Allg. Zuweisungen vom Land	16.251	0	1.141	0	0	0	0	0	0
4140 Zuw. ifd. Zwecke vom Bund	533	154	869	131	616	414	359	363	195
4141 Zuw. ifd. Zwecke vom Land	16.658	19.601	20.353	21.469	21.271	20.668	21.346	21.636	22.732
4142 Zuw. ifd. Zwecke von Gemeinden	6	1	13	1	1	1	1	1	1
4146 Zuw. ifd. Zwecke von so. öff. Sonderrechnungen	0	0	0	1	1	1	1	1	1
4147 Zuw. ifd. Zwecke von privaten Unternehmen	7	29	5	18	1	1	1	1	1
4148 Zuw. ifd. Zwecke vom übr. Bereich	27	29	49	26	35	40	40	40	40
4161 Ertr. aus der Aufl. von SoPo	2.995	3.014	3.201	3.181	3.071	2.962	2.929	2.807	2.763
4181 Allgemeine Umlagen vom Land	2.020	3.582	0	0	0	0	0	0	0

Nachdem die Stadt Frechen im Jahr 2023 erneut abundant war und keine Schlüsselzuweisungen erhalten hat, werden ihr diese ab 2024 wieder gewährt. In der mittelfristigen Finanzplanung werden ab dem Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen mit der Entwicklung auf Basis der Orientierungsdaten für die mittelfristige Finanzplanung kalkuliert.

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

Die ertragswirksame Auflösung der investiven Zuschüsse wird in der Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten dargestellt. Seit Erstellung der doppischen Jahresabschlüsse steigt das Ergebnis in diesem Bereich stetig an und liegt im Jahresabschluss 2021 bei 3,01 Mio. €. Detaillierte Erläuterungen zu dieser Position erfolgen im Rahmen des jeweiligen Jahresabschlusses.

Unter den Allgemeinen Umlagen vom Land wurde bis 2021 die Abrechnung einheitsbedingter Belastungen ausgewiesen, welche danach nicht mehr gewährt wurde.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.141	27.843	31.148	33.203	37.121	37.555	38.073	38.403	38.755
4311 Verwaltungsgebühren	884	953	1.453	1.265	1.458	1.459	1.460	1.461	1.462
4321 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	25.658	25.370	27.924	30.797	34.685	35.139	35.656	36.059	36.410
4371 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.008	975	974	1.141	978	956	956	883	883
4381 Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaussgl.	590	545	796	0	0	0	0	0	0

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-rechtliche 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.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.124	3.923	7.453	4.129	4.624	4.573	4.572	4.621	4.646
4411 Mieten	1.358	1.051	1.070	1.385	1.163	1.183	1.190	1.188	1.208
4421 Erträge aus Verkauf	82	27	149	107	105	105	105	105	105
4461 Sonst. priv.-rechtl. Leistungsentgelte / Eintrittsgelder	583	208	983	137	210	189	170	168	170
4480 Erträge aus Ko-erst. Bund	5	6	2	0	5	5	5	5	5
4481 Erträge aus Ko-erst. Land	1.192	1.342	1.239	1.199	1.274	1.285	1.288	1.333	1.328
4482 Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.558	815	3.553	1.127	1.251	1.259	1.267	1.275	1.283
4484 Ertr. aus Ko-erst. so. öff. Bereich	65	39	41	25	235	235	235	235	235
4485 Ertr. aus Ko-erst. SBF/SEG/FuB	45	109	31	40	94	26	26	26	26
4487 Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	46	55	26	14	14	14	14	14	14
4488 Ertr. aus Ko-erst. übr. Bereich	190	272	359	96	272	272	272	272	272

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
45 Sonstige ordentliche Erträge	5.239	16.652	7.003	20.587	9.066	6.810	6.864	6.856	6.763
4511 Konzessionsabgaben Strom/Wasser/Gas	2.362	2.396	2.549	2.460	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
4521 Erstattungen von Steuern	20	0	0	0	0	0	0	0	0
4542 Ertr. aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	0	0	13	0	0	0	0	0	0
4561 Verwarnungsgelder, Bußgelder	305	423	585	325	580	590	600	610	620
4562 Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	683	-2.261	312	1.018	2.478	978	978	978	978
4581 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	0	812	997	997	997	997	997
4582 Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen	576	13.767	2.780	15.767	1.563	1.590	1.635	1.616	1.513
4583 So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	700	1.630	453	50	50	50	50	50	50
4591 Andere sonstige ordentliche Erträge	593	697	310	155	968	175	175	175	175

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. Letztere weist in 2021 einen negativen Betrag aus, da ein Einmaleffekt bedingt durch eine Korrektur in erheblicher Höhe vorlag, welche zu umgekehrtem Vorzeichen geführt hat.

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:

Rubrik	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022 vor Prüfung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Personal- und Versorgungsaufwendungen		-44.973.891	-49.958.945	-50.458.700	-56.679.300	-60.029.700	-61.589.500	-63.228.300	-64.901.550
davon									
50	Personalaufwendungen	-39.987.616	-43.308.227	-44.178.700	-50.279.300	-53.479.700	-54.859.500	-56.348.300	-57.871.550
davon									
501	Dienstbezüge	-29.335.076	-30.969.514	-34.661.950	-39.487.000	-42.109.650	-43.245.950	-44.484.000	-45.748.900
50110000	Dienstbezüge Beamte	-8.036.953	-8.432.831	-9.473.150	-10.990.500	-11.600.250	-11.947.750	-12.306.200	-12.675.200
50110050	Dienstbezüge Beamte - LOB		in Dienstbezügen enthalten	-250.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
50110100	Aufw. für Rückstellg. nicht gen. Urlaub Beamte	-110.683	-54.819	0	0	0	0	0	0
50110200	Aufw. für Rückstellg. Überstunden Beamte	-43.999	-79.883	0	0	0	0	0	0
50110300	Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte	-101.058	-325.368	0	-250.000	-130.000	-78.600	-45.000	0
50111000	Aufwandsentschädigungen	-36.873	-36.478	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
50120000	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	-20.465.163	-21.411.371	-24.016.150	-26.974.000	-29.130.250	-30.004.600	-30.904.500	-31.831.800
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB		in Dienstbezügen enthalten	-390.000,00	-416.400,00	-428.900,00	-441.700,00	-455.000,00	-468.600,00
50120100	Aufw. f. Rückstellg. f. nichtgen. Urlaub tarfl. Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0
50120200	Aufw. f. Rückstellg. f. Überstunden tarfl. Beschäftigte	-24.442	-38.980	0	0	0	0	0	0
50120300	Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B.	-204.261	-154.440	0	-64.200	-38.500	0	0	0
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	-328.874	-434.284	-490.350	-619.900	-608.250	-601.000	-601.000	-601.000
50190001	Honorare Musikveranstaltungen	-700	-1.060	-5.000	-9.700	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
50190002	Honorare Theaterveranstaltungen	0	0	0	0	0	0	0	0
502	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	-1.588.936	-1.650.353	-1.660.450	-2.025.050	-2.196.350	-2.262.150	-2.329.900	-2.399.200
503	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-4.313.642	-4.469.551	-4.706.300	-5.517.250	-5.923.700	-6.101.400	-6.284.400	-6.473.450
504	Beihilfen	-498.996	-515.276	-550.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
505	Zuführungen zu	-4.233.036	-5.703.533	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
506	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Versorgungsaufwendungen	-4.986.276	-6.650.718	-6.280.000	-6.400.000	-6.550.000	-6.730.000	-6.880.000	-7.030.000
davon									
511	Versorgungsbezüge	-464.669	-1.545.299	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
512	Beiträge zu Versorgungskassen	-3.743.802	-4.139.200	-4.100.000	-4.450.000	-4.600.000	-4.750.000	-4.900.000	-5.050.000
514	Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-777.805	-966.219	-880.000	-950.000	-950.000	-980.000	-980.000	-980.000
448	abzüglich Kostenerstattungen Personal	108.901	30.720	40.100	94.350	25.800	25.800	25.800	25.800
davon									
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	19.416	30.720	19.000	23.950	23.900	23.900	23.900	23.900
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb	78.235	0	2.600	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	11.250	0	18.500	68.500	0	0	0	0
458	abzüglich sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	1.347.638	2.637.266	1.266.500	1.562.700	1.590.000	1.634.600	1.616.100	1.513.300
davon									
45821000	Erträge Rückführung Rückstellung ATZ	0	0	266.500	262.700	290.000	334.600	316.100	213.300
45820000	Erträge Auflösung Rückstellungen Personal	1.347.638	2.637.266	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Bereinigte Personalaufwendungen		-43.499.424	-47.290.959	-49.152.100	-55.022.250	-58.413.900	-59.929.100	-61.586.400	-63.362.450

Die Dienstbezüge für die städtischen Mitarbeitenden gehören zu den wesentlichen Positionen im Haushaltsplan. Für einen Teil der Personalaufwendungen gibt es Kostenerstattungen (Stadtbetrieb, Bäderbetrieb und Stadtentwicklungsgesellschaft bis 2024).

Die Bezüge werden stellenbezogen kalkuliert und in der mittelfristigen Finanzplanung mit 3 % Steigerung veranschlagt. Für die Beamten wurde ab 2024 bereits eine Erhöhung der Bezüge einkalkuliert.

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

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.319	-32.690	-35.038	-43.573	-47.295	-46.776	-45.917	-45.041	-45.595
521 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.937	-2.635	-2.954	-3.664	-4.192	-3.751	-3.796	-3.796	-3.796
523 Erstattung für Aufwendungen von Dritten ffd. Verwaltung	-5.586	-5.634	-5.919	-5.771	-5.977	-5.982	-5.937	-5.942	-5.947
524 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.403	-12.621	-13.447	-17.726	-18.088	-18.159	-17.914	-17.711	-17.570
525 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.500	-1.003	-1.443	-2.508	-2.926	-3.194	-3.071	-2.254	-2.950
527 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Lernmittel)	-142	-199	-213	-216	-225	-235	-271	-285	-294
528 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-579	-392	-637	-832	-809	-788	-844	-831	-877
529 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.173	-10.205	-10.425	-12.856	-15.078	-14.667	-14.083	-14.223	-14.162

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 sonstigen Dienstleistungen (z.B. Entgelte für Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Friedhofspflege an den Stadtbetrieb aber auch Schülerbeförderung, Kosten Notarzt an Krankenhaus).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen aufgrund der Kostensteigerungen, die sich aus den aktuellen Krisen und Marktlagen ergeben, in den letzten Jahren kontinuierlich an.

3. Transferaufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
53 Transferaufwendungen	-73.992	-87.670	-77.018	-95.160	-86.599	-90.028	-90.800	-94.235	-97.551
53110 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-8	-598	-8	0	0	0	0	0	0
53130 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände	-3	-1	-3	-6	-5	-5	-5	-5	-5
53150 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	-1.100	-1.700	-1.600	-2.613	-3.954	-2.826	-1.854	-1.778	-1.952
53159 Zuw./Zuschüsse FuB KJP/InvPakt. Sport	0	-100	-252	-1.148	0	0	0	0	0
53170 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.	-173	-184	-190	-212	-167	-182	-131	-131	-132
53179 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. priv. Untern./e.V. KJP II	-12	-26	-16	0	-6	-6	-6	-6	-6
53180 Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-18.096	-19.775	-20.129	-20.729	-21.596	-23.045	-23.941	-24.876	-25.681
53189 Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-39	-39	-39	0	-23	-23	-23	-23	-23
53310 Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen	-5.015	-5.514	-5.705	-6.106	-6.363	-6.503	-6.573	-6.643	-6.713
53311 Asly-Leistungen	-1.802	-1.940	-2.622	-2.870	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225	-2.225
53320 Sachleistungen an nat. Pers. in Einricht.	-6.114	-6.482	-7.237	-6.865	-8.415	-8.415	-8.415	-8.415	-8.415
53380 Leistungen für Bildung und Teilhabe	-32	-33	-55	-30	-30	-30	-30	-30	-30
53410 Gewerbesteuerumlage	-1.998	-5.990	-2.983	-3.133	-3.986	-4.079	-4.271	-4.407	-4.543
53710 Allgemeine Umlagen an das Land	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
53741 Kreisumlage	-34.462	-38.545	-27.785	-42.258	-29.864	-32.190	-32.237	-33.936	-35.306
53761 Kreisumlage; andere Mehrbelast. gen (z.B.ÖPNV-Umlage	-2.491	-4.129	-5.604	-6.091	-6.812	-7.332	-7.922	-8.592	-9.353
53790 Umlage Zweckverband Kölner/südlicher Randkanal	-495	-458	-482	-585	-540	-555	-555	-555	-555
53791 Umlage Zweckverband KDVB Rhein-Erft-Rur	-1.372	-1.373	-1.522	-1.615	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
53911 Krankenhausumlage	-778	-784	-785	-899	-899	-899	-899	-899	-899

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).

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 ausgewiesen.

Die Umlage an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur (KDVB) wird in den kommenden Jahren aufgrund von Umstrukturierungen im IT-Bereich der Stadt Frechen weiter ansteigen. Die Vorauszahlung für die Umlage an die KDVB 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Tabelle: Zusammensetzung KDZ-Umlage 2024

Produkt	Kostenanteil Verwaltung
Personalabrechnung (Archiv LOGA)	659 €
Personalabrechnung	71.630 €
Dokumentenmanagementsystem	132.373 €
Kommunaler Sitzungsdienst	34.803 €
Prozessoptimierung	5.019 €
Formularserver	13.711 €
Besonderes Behördenpostfach (beBPo)	8.607 €
INFOMA- Fibu/ NKF	37.031 €
INFOMA -Admin/Jobs	12.965 €
INFOMA- Schnittstellen	16.622 €
INFOMA Anlagenbuchhaltung	1.916 €
INFOMA- Berichte/Auswertungen	332 €
INFOMA – AppSpace	5.671 €
INFOMA newsystem kommunal (Lizenzierung+ Hosting)	68.057 €
Gebäudemanagement - INFOMA - LuGM -	14.464 €
Vollstreckung Avviso	2.135 €
INFOMA - Vollstreckung	13.299 €
INFOMA - SGBA (Veranlagungswesen)	43.133 €
Inventarisierung	3.157 €
IKVS	5.802 €
Einwohnerwesen	58.894 €
Einwohnerwesen - Auswertportal	6.371 €
Einwohnerwesen - Archiv	1.540 €
Personenstandswesen	15.175 €
Verwarn- und Bußgeld	12.224 €
Gewerberegister	19.207 €
Fundbüro	699 €
Rettungsdienst	8.715 €
Wahlen	13.273 €
Baugenehmigungsverfahren	7.558 €
Friedhofswesen	12.270 €

Produkt	Kostenanteil Verwaltung
Sozialwesen	19.222 €
Wohngeld	6.876 €
Elternbeiträge	7.560 €
KITA Anmeldung	6.187 €
Jugendwesen/ neu (PROSOZ 14plus)	6.230 €
Internetpräsentation	722 €
Content Management System (CMS)	25.340 €
Terminmanagement Smart CX	3.250 €
Kommunikations-Infrastruktur	75.817 €
Netzeinwahl / Telearbeitsplätze	2.693 €
Sprachkommunikation über Datennetze (VoIP)	10.382 €
Netzwerkmanagement für lokale Netze	8.472 €
Virens scanning / Virenschutz PC + Server	877 €
Hosting div. Applikationen	595.978 €
Bürokommunikation/ Groupware - Exchange	33.592 €
Support dezent. Virens scanning / Virenschutz PC+Server	88 €
Support dezent. Bürokommunikation/ Groupware - Exchange	466 €
Support dezentraler PC und Drucker	595 €
Druck und Versand (produktübergreifend)	2.601 €
IT - Sicherheit / Datenschutz	17.197 €
Beschaffungsdienstleistungen für Verbandsmitglieder	88 €
Prüfung und Freigabe der Programme gern. GO NRW	6.060 €
Risikomanagement	2.926 €
Vorauszahlungen für nicht direkt abrechenbare Kosten und Leistungen	221.756 €
Summe Vorauszahlungen 2024	1.702.307

4. Sonstige ordentliche Aufwendungen (in 1.000 Euro):

Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.222	-8.224	-8.843	-9.572	-10.089	-10.234	-9.753	-9.743	-9.655
5411 Sonst. Personalaufwendungen (Aufwandsentschädigungen)	-175	-228	-245	-249	-247	-232	-228	-228	-228
5412 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung, Fortbildung)	-302	-410	-516	-968	-1.044	-1.022	-952	-954	-957
5421 Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-418	-472	-524	-592	-594	-594	-616	-614	-614
5422 Mieten und Pachten	-1.727	-1.784	-1.969	-3.382	-3.661	-3.821	-3.593	-3.561	-3.545
5423 Leasing	-41	-50	-66	-125	-154	-154	-154	-154	-154
5429 So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten (auch Beiträge Vereine, Verbände)	-240	-170	-243	-518	-416	-415	-308	-258	-258
5431 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Fachliteratur, Porto, Telefon, Anwaltskosten, Druckkosten)	-1.102	-1.215	-1.433	-1.653	-1.793	-1.849	-1.720	-1.793	-1.718
5442 Umsatzsteuer	-2	-1	-2	0	0	0	0	0	0
5445 Sonstige Steuern	-185	-104	-98	-108	-106	-106	-106	-106	-106
5446 Versicherungen	-742	-721	-791	-784	-858	-871	-906	-906	-906
5448 Schadensfälle	-240	-91	-137	-100	-100	-100	-100	-100	-100
5471 Wertveränderungen Sachanlagen	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
5472 Wertveränderungen Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5473 Wertveränderungen Umlaufvermögen	-1.834	-2.622	-2.478	-764	-739	-739	-739	-739	-739
5491 Verfügungsmittel	-5	-5	-4	-12	-15	-15	-15	-15	-15
5492 Fraktionszuwendungen	-199	-241	-235	-248	-248	-248	-248	-248	-248
5499 Übr. so. Aufwendungen lfd. Verwaltung (Wechselgeld Kassenautomat)	-10	-111	-103	-70	-116	-70	-70	-70	-70

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. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.681	-1.991	-1.051	-1.280	-1.240	-1.690	-2.040	-2.340	-2.440
55170 Zinsaufwand Kreditinstitute	-1.497	-1.241	-1.051	-940	-900	-1.350	-1.700	-2.000	-2.100
55171 Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen	0	0	0	-40	-40	-40	-40	-40	-40
55181 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-184	-749	0	-300	-300	-300	-300	-300	-300
55910 Kreditbeschaffungskosten	0	-1	0	0	0	0	0	0	0

Aufgrund der Investitionstätigkeit der Stadt Frechen steigt der Kreditbedarf kontinuierlich an. Das bislang niedrige Zinsniveau spiegelt sich in der Höhe der Zinsaufwendungen wider. Trotz eingeplanter Neuaufnahme von Darlehen, musste die Stadt Frechen in den letzten Jahren keine Kredite zur Finanzierung der Investitionstätigkeit aufnehmen. Die Stadt Frechen rechnet im Jahresverlauf 2024 wieder mit der Aufnahme von Darlehen. Eine Anpassung der Zinsen ist daher vorzunehmen.

6. Bilanzielle Abschreibungen (in 1.000 Euro)

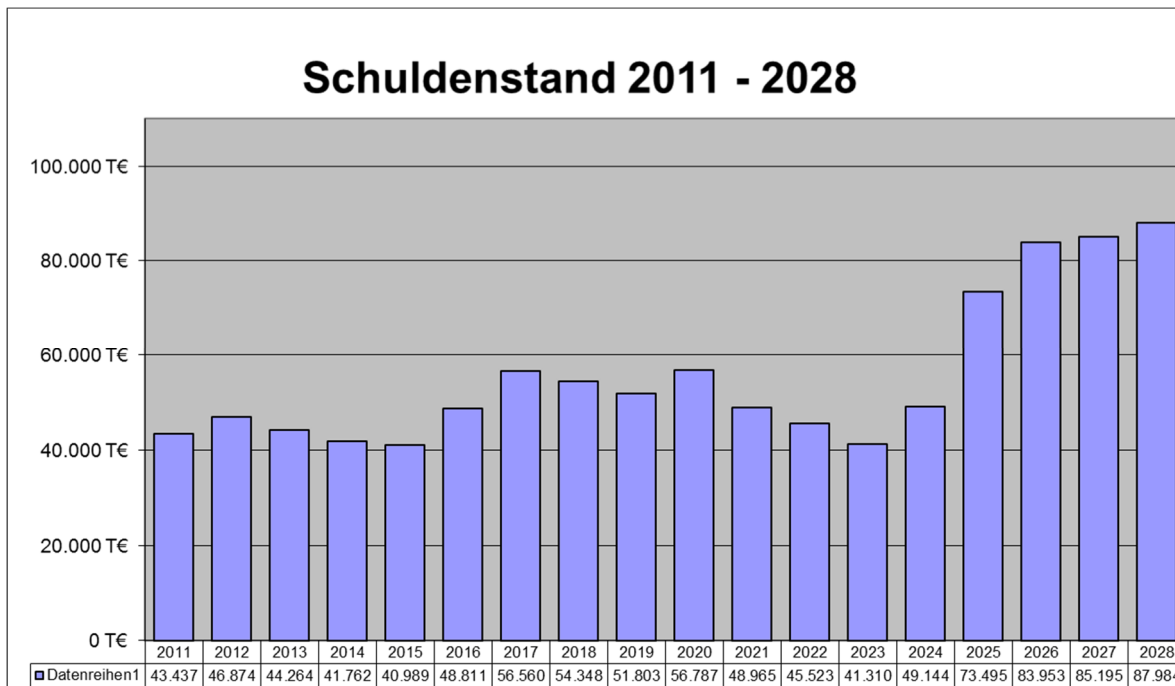
Sachkontengruppierung und Bezeichnung	Erg. 2020	Erg. 2021	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
57 Bilanzielle Abschreibungen	-10.158	-10.253	-10.753	-9.811	-9.723	-9.546	-10.017	-9.792	-9.800
57010 Abschreibung Bilanzierungshilfe	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500
57111 Abschreib. auf immatr. Vermögen	-82	-80	-76	-53	-56	-19	-6	0	0
57112 Abschreib. auf Gebäude, Aufbau- und Betriebsv.	-4.673	-4.671	-5.194	-4.255	-4.482	-4.456	-4.482	-4.530	-4.579
57113 Abschreib. auf Brücken	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
57114 Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeset.	-2.197	-2.166	-2.175	-2.247	-2.083	-2.074	-2.061	-2.056	-2.056
57115 Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-2.543	-2.487	-2.506	-2.578	-2.494	-2.431	-2.431	-2.230	-2.230
57116 Abschreib. auf sonst. Infrastrukturvermögen	-9	-9	-9	-9	-9	0	0	0	0
57117 Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-311	-484	-393	-415	-287	-281	-277	-274	-249
57118 Abschreib. auf BGA	-329	-337	-386	-241	-297	-271	-245	-187	-172
57310 Abschreib. auf das UV / Wertberichtigungen	0	-5	0	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 NRW 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 über die dargestellten Finanzplanjahre stark belasten.

C.3.3 Die Entwicklung der Schulden

Die nachfolgende Aufstellung zeigt die Kreditverbindlichkeiten der Stadt Frechen von 2011 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums. Hier wird ersichtlich, dass in den Jahren 2012 – 2015, 2017 – 2019 sowie 2020-2022 ein kontinuierlicher Abbau der Schulden stattgefunden hat. Unter Berücksichtigung des dem NKF zugrundeliegenden Leitgedankens der Generationengerechtigkeit kommt dem Schuldenabbau eine verstärkte Bedeutung zu.



Die Abbildung macht jedoch auch deutlich, dass der Schuldenstand innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung ansteigen wird. Die Eintrittswahrscheinlichkeit für die weitere Entwicklung hängt ursächlich mit der tatsächlichen Umsetzung der großen Investitionsmaßnahmen der Stadt Frechen zusammen, welche unter C.4 zusammengestellt sind.

C.3.4 Entwicklung der Salden aus Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit sowie Entwicklung der Liquiditätskredite

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.943.150	-8.121.600	-3.066.050	-3.220.900	-2.374.300

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.834.300	24.350.750	10.457.750	1.242.500	2.788.300

In den Jahren 2024-2028 wird auf Grundlage der aktuellen Planwerte durch die laufende Verwaltungstätigkeit ein Defizit an liquiden Mitteln erwirtschaftet. Dieses Defizit kann durch die vorhandenen liquiden Mittel aufgefangen werden. Zum 31.12.2023 betrug der Stand der Liquiditätskredite 0 Euro, der Bestand der liquiden Mittel (einschließlich der kurzfristigen Geldanlagen) ca. 25,8 Mio. Euro.

Die Aufnahme von Liquiditätskrediten kann zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe unterjährig notwendig werden.

Der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Differenz von Darlehensneuaufnahmen (hier für Investitionskredite) sowie der Kredittilgungen.

C.4 Bedeutende Investitionsmaßnahmen

Das Haushaltsjahr 2024/2025 sowie die weiteren Finanzplanjahre werden durch eine hohe Anzahl großer Investitionsmaßnahmen belastet.

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

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

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
IT									
I12-HARDW	Kauf von Hardware > 410 EUR	-9.879	63.125	85.000	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000
I12-SOFTW	Kauf von Software	27.027	36.022	135.000	457.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Liegenschaften									
I23-24-001	Grunderwerb	0	0	379.527	5.500.000	4.000.000	0	0	0
Gebäudewirtschaft									
I09-65-072	Schulraumversorgung Johannesschule	156.468	60.635	1.100.000	550.000	2.025.000	3.000.000	1.000.000	0
I09-65-073	Neubau Lindenschule	2.966.021	2.999.617	2.120.000	210.000	0	0	0	0
I09-65-077	Außenanlagen Ringschule	0	17.923	0	100.000	100.000	0	0	0
I09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	0	0	1.908.673	500.000	750.000	350.000	0	0
I09-65-098	Sanierungsmaßnahmen Gymnasium	0	0	-233.800	-133.800	7.266.200	-425.850	0	0
I18-65-002	Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	94.215	396.198	4.600.000	840.000	0	0	0	0
I18-65-003	Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	9.806	100.000	0	0	0	0	0
I18-65-007	Feuerwehrgerätehaus Habelrath	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
I18-65-008	Erweiterung Kita Regenbogen	-371.552	18.164	49.000	110.000	0	0	0	0
I21-65-001	Austausch Fensteranlagen Edith- Stein-Schule	416.348	104.417	2.100.000	50.000	0	0	0	0
I21-65-002	Ertüchtigung Rathaus	71.098	125.830	45.000	250.000	250.000	0	0	0
I21-65-003	Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude	0	2.397	400.000	100.000	150.000	15.000	0	0
I21-65-004	Neubau Parkhaus Josefstraße	0	69.376	4.900.000	2.700.000	0	0	0	0
I21-65-005	Grillhütte Herbertskaul	2.380	7.802	147.500	100.000	5.000	0	0	0
I21-65-008	Ersatzbau Pavillons Mauritiuschule	2.440	48.096	2.600.000	-1.891.150	1.200.000	0	0	0
I23-65-001	Sportgebäude Königsdorf	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0
I23-65-002	SpH Johannesschul-Sanierung Sporthalle	0	0	50.000	150.000	0	0	0	0
I23-65-003	Grillhütte Rosmarpark	0	0	100.000	100.000	5.000	0	0	0
I23-65-005	Flüchtlingsunterkunft Europaallee	0	0	211.800	270.000	0	0	0	0
I65-SCHMEP	Medienentwicklungsplan Schulen	62.062	-55.856	250.000	450.000	1.550.000	500.000	750.000	750.000

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Abwasser									
I09-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	5.938	13.504	210.000	150.000	150.000	20.000	20.000	20.000
I09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	3.121	4.334	500.000	300.000	3.000.000	3.000.000	250.000	0
I09-66-027	Pumpwerk Haus Vorst	0	0	0	50.000	0	0	0	0
I09-66-028	PW Rehbergweg u. Spülk. Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0	50.000	300.000	150.000
I09-66-031	RKB Frechen Ost	1.126	0	55.000	65.000	480.000	270.000	0	0
I09-66-045	Kanalanschlüsse für Dritte	95.593	98.459	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
I09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	0	0	10.000	40.000	380.000	0	0	0
I09-66-080	Maschinentechnik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	0	0	100.000	170.000	0	0	0	0
I09-66-092	Danziger Straße	0	0	0	0	0	0	0	50.000
I09-66-101	Hembergstr.	0	0	0	0	50.000	450.000	0	0
I09-66-103	Hermann-Seger-Str.	0	0	50.000	50.000	850.000	260.000	0	0
I09-66-113	PW Neufreimersdorf	0	0	25.000	25.000	200.000	0	0	0
I09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich	0	0	20.000	100.000	480.000	670.000	0	0
I10-66-001	Erneuerung der Kanalisation	154	292.627	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni- Ooms-Str.	44.481	11.983	2.200.000	2.200.000	3.000.000	100.000	0	0
I10-66-006	Hasenweide	0	0	0	50.000	200.000	750.000	0	0
I10-66-007	Clarenbergweg	0	0	0	0	60.000	530.000	0	0
I11-66-001	Kurhaustraße	0	0	640.000	40.000	610.000	50.000	630.000	0
I11-66-003	Villestraße	0	0	0	0	0	50.000	370.000	0
I12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	0	0	10.000	60.000	560.000	0	0	0
I19-66-001	Emtwässerung Verkerserschließung GE	0	0	5.000	0	0	0	20.000	50.000
I23-66-001	Kanalсанierung Hüchelner Str.	0	0	0	20.000	30.000	400.000	0	0
I23-66-002	San. Duchlassbauwerk Bonnstraße	0	0	500.000	0	250.000	0	0	0
I23-66-003	Überflutungsvorsorge Krankenhausiedlung	0	0	100.000	450.000	1.000.000	0	0	0
I23-66-004	Augustinusstraße - Entwässerung	0	0	100.000	0	0	0	0	0
I23-66-005	An der Mergelskaul - Sanierung	0	0	0	0	50.000	320.000	15.000	0
I24-66-001	Burghofstraße Restkanalisierung	0	0	0	50.000	330.000	0	0	0
I24-66-002	Überflutungsvorsorge Atrium	0	0	0	65.000	300.000	-262.000	0	0

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Straßen									
I09-67-001	Straßenbau BP 60 F	0	0	0	0	0	25.000	125.000	400.000
I09-67-002	Verkehrsberuhigungs- maßnahmen	0	20.563	60.000	60.000	40.000	10.000	10.000	10.000
I09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrradverkehr	16.687	4.655	460.000	0	460.000	50.000	50.000	0
I09-67-025	Hambloch-Mühlen-Straße	0	0	0	0	50.000	50.000	500.000	600.000
I09-67-085	Vervollständigung Parkleitsystem	0	0	58.000	60.000	100.000	500.000	0	0
I09-67-091	Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	0	-14.047	200.000	150.000	215.000	350.000	0	0
I09-67-100	Anbindung Brückenbauwerk Bonnstraße	0	0	0	0	0	10.000	80.000	500.000
I10-67-007	Sanierung Hermann-Seger- Straße	0	0	40.000	40.000	240.000	240.000	0	0
I11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0
I11-67-002	Aufschließung BP 38.1 F	0	0	0	0	0	0	0	341.000
I12-67-002	Teilsanierung Augustinusstraße	17.455	0	1.100.000	100.000	0	0	0	0
I12-67-003	Villestraße	0	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000
I16-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	0	0	0	60.000	100.000	220.000	0	0
I18-67-001	Sanierung Danziger Straße	0	0	0	0	0	20.000	45.000	600.000
I18-67-002	Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	0	50.000	105.000	550.000	550.000	0
I18-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer- Straße	0	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000	500.000
I18-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens- Str.	0	0	0	0	0	110.000	500.000	490.000
I19-67-002	Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	0	60.000	0	0	60.000	0	0
I19-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	0	8.318	0	50.000	400.000	280.000	0	0
I20-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln	0	0	20.000	45.000	35.000	150.000	150.000	0
I21-67-001	Wendehammer Burgstraße	0	0	0	20.000	20.000	20.000	165.000	0
I21-67-003	Marktplatz Königsdorf	0	0	250.000	0	0	0	0	0
I23-67-001	Gehwegsanierung Dürener Straße	0	0	40.000	0	0	0	0	0
I23-67-002	Mobilstationen	0	0	185.300	200.000	0	0	0	0
I23-67-003	Straßenendausbau Kurhausstraße	0	0	0	30.000	50.000	476.000	0	0
I24-67-001	Gehwegsanierung	0	0	0	150.000	0	0	0	0

Invest.-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
Brandschutz/ Rettungsdienst									
I09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Brandschutz	886.437	154.161	310.000	61.000	1.530.000	1.410.000	1.100.000	1.000.000
I09-70-002	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR Brandschutz	18.002	88.269	150.000	154.000	55.000	45.000	45.000	45.000
I09-70-006	Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	86.677	80.360	74.000	92.800	107.000	5.000	5.000	5.000
I09-70-008	Erwerb medizinische Geräte >410EUR Rettungsdienst	31.117	4.468	240.000	202.000	100.000	200.000	50.000	50.000
I09-70-019	Erwerb Fahrzeuge > 410 EUR Rettungsdienst	0	0	275.000	107.250	0	920.000	660.000	330.000
I70-FZFM	Erwerb Fahrzeuge > 410 EURO Fahrzeugmanagement	33.860	58.515	41.700	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sport									
I09-41-005	Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	1.663	0	30.000	169.500	0	0	0	0
I24-41-001	Kurt-Bornhoff-Sp - Flutlichtanlage	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
I24-41-002	SpA Königsdorf - Flutlichtanlage	0	0	0	60.000	0	0	0	0
I24-41-003	SpA Bachem - Flutlichtanlage	0	0	0	0	60.000	0	0	0
Freiraum- und Landschaftsplanung									
I09-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	0	0	700.000	850.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Grünanlagen									
I24-68-001	Brunnen Grachtenhofstraße	0	0	0	50.000	0	0	0	0

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 NRW 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 das Haushaltsjahr 2024/2025 inklusive der mittelfristigen Finanzplanung.

Bezeichnung	Ergebnis 2020 nach Prüfung	Ergebnis 2021 nach Prüfung	Ergebnis 2022 vorläufige Prognose	Ergebnis 2023 vorläufige Prognose	Ansätze Entwurf Haushaltssatzung 2024/ 2025				
					Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ergebnis ohne Isolierung NKF-CUIG	-8.685.391	29.810.639	-7.566.401	-384.707	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500	-10.644.800
Isolierung NKF-CUIG	5.512.353	6.001.489	5.200.934	11.360.990	0	0	0	0	0
Ergebnis mit Isolierung NKF-CUIG	-3.173.038	35.812.128	-2.365.467	10.976.283	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500	-10.644.800
Stand Ausgleichsrücklage am 01.01. des Jahres	0	0	31.787.214	29.421.747	40.398.029	29.055.179	12.570.679	988.029	0
Deckung Fehlbetrag durch Ausgleichsrücklage	0	0	-2.365.467	0	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-988.029	0
Zuführung zur Ausgleichsrücklage	0	31.787.214	0	10.976.283	0	0	0	0	0
Stand Ausgleichsrücklage am 31.12. des Jahres	0	31.787.214	29.421.747	40.398.029	29.055.179	12.570.679	988.029	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 01.01. des Jahres	209.698.032	206.524.994	211.287.437	211.280.059	211.280.059	211.280.059	211.280.059	211.280.059	201.500.588
Deckung Fehlbetrag durch Allg. Rücklage	-3.173.038	0	0	0	0	0	0	-9.779.471	-10.644.800
Veränderung Allg. Rücklage (z. B. durch Jahresabschluss, Vermögensabgänge)	0	4.762.442	-7.378	0	0	0	0	0	0
Stand Allg. Rücklage zum 31.12. des Jahres	206.524.994	211.287.437	211.280.059	211.280.059	211.280.059	211.280.059	211.280.059	201.500.588	190.855.788

Wird bei Aufstellung der Haushaltssatzung eine Verringerung der allgemeinen Rücklage vorgesehen, ist hierfür gemäß § 75 Abs. 4 GO NRW die Genehmigung der zuständigen Aufsichtsbehörde einzuholen. Darüber hinaus hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit gemäß § 76 GO NRW 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.

Nachdem die Ausgleichsrücklage durch den Jahresabschluss 2019 aufgezehrt war, musste der Ausgleich des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss 2020 vollständig durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Mit dem Jahresabschluss 2021 kann die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt werden und steht ab dem Haushaltsjahr 2022 für den fiktiven Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW zur Verfügung.

Das Haushaltsjahr 2023 wird nach den ersten Prognosen deutlich besser abschließen als in der Planung kalkuliert (vgl. C.6 Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2023), sodass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage tatsächlich geringer ausfallen wird als derzeit ersichtlich ist.

In den Jahren 2026 - 2028 liegt die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage unter 5 %. Somit besteht auch weiterhin für die Stadt Frechen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

C.6 Ergebnisentwicklung im Haushaltsjahr 2023

Der Haushalt 2023 zeigt sich in seiner Ausführung nach Buchungsschluss und mit Ergebnisprognose wie nachfolgend dargestellt:

Name	Ansatz Rechnungsjahr	Ergebnis 2023 (Prognose)	Vergleich Ansatz/Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	102.791.400	115.283.882	-12.492.482
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.826.150	26.884.984	-2.058.834
+ Sonstige Transfererträge	926.500	694.993	231.507
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.203.350	31.928.152	1.275.198
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628.200	1.340.618	287.582
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500.900	2.335.628	165.272
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.320.050	27.696.858	-7.376.808
+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
= Ordentliche Erträge	186.196.550	206.165.116	-19.968.566
- Personalaufwendungen	-43.912.200	-45.268.303	1.356.103
- Versorgungsaufwendungen	-6.280.000	-5.322.612	-957.388
- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistung.	-43.573.200	-36.343.297	-7.229.903
- Bilanzielle Abschreibungen	-9.811.400	-10.753.162	941.762
- Transferaufwendungen	-95.159.500	-98.111.538	2.952.038
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.497.550	-10.788.641	1.291.091
= Ordentliche Aufwendungen	-208.233.850	-206.587.552	-1.646.298
= Ordentliches Ergebnis	-22.037.300	-422.435	-21.614.865
+ Finanzerträge	594.900	1.202.849	-607.949
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.280.000	-1.165.120	-114.880
= Finanzergebnis	-685.100	37.728	-722.828
= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.722.400	-384.707	-22.337.693
+ Außerordentliche Erträge	8.513.550	11.360.990	-2.847.440
- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	8.513.550	11.360.990	-2.847.440
= Jahresergebnis	-14.208.850	10.976.283	-25.185.133

Bei der aufgeführten Übersicht handelt es sich um eine vorläufige Ergebnisprognose für das noch laufende Haushaltsjahr (Buchungsstand 26.02.2024). 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.

Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung (z.B. durch Gewerbesteuer) wird das Jahr 2023 deutlich besser als in der Planung kalkuliert abschließen.

C.7 Bilanz sowie Ergebnis- und Finanzrechnung der Stadt Frechen zum 31.12.2022

Dem Haushalt sind gemäß § 1 Abs. 2 Nr.7 KomHVO NRW die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz des Vorvorjahres anzufügen.

Gesamtergebnisrechnung 2022:

Ertrag- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Fort- geschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist ./. Ansatz (Sp.4 J. Sp.2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	136.847.749,18	100.038.000,00	0,00	97.205.765,90	-2.832.234,10	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.600.474,81	29.697.820,00	0,00	32.144.845,51	2.447.025,51	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	1.004.164,47	981.100,00	0,00	1.068.281,65	87.181,65	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.843.315,10	32.977.600,00	0,00	31.147.688,99	-1.829.911,01	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286.311,74	1.706.150,00	0,00	2.202.205,83	496.055,83	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636.835,24	3.015.600,00	0,00	5.251.232,10	2.235.632,10	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.652.156,92	5.631.350,00	0,00	7.002.967,83	1.371.617,83	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= ordentliche Erträge	214.871.007,46	174.047.620,00	0,00	176.022.987,81	1.975.367,81	0,00
11	- Personalaufwendungen	-39.987.615,76	-41.366.507,00	0,00	-43.308.226,55	-1.941.719,55	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.986.275,64	-5.990.000,00	0,00	-6.650.718,21	-660.718,21	0,00
13	- Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-32.690.257,79	-40.226.502,27	-405.293,53	-35.037.587,48	5.188.914,79	-54.547,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.253.449,21	-10.355.350,00	0,00	-10.753.161,73	-397.811,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.669.582,70	-79.234.270,00	0,00	-77.017.698,97	2.216.571,03	-9.070,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.214.458,91	-8.447.522,00	-5.330,93	-8.818.877,02	-371.355,02	-500,00
17	= ordentliche Aufwendungen	-183.801.640,01	-185.620.151,27	-410.624,46	-181.586.269,96	4.033.881,31	-64.117,00
18	= Ordentliches Ergebnis	31.069.367,45	-11.572.531,27	-410.624,46	-5.563.282,15	6.009.249,12	-64.117,00
19	+ Finanzerträge	732.314,48	680.800,00	0,00	679.409,37	-1.390,63	0,00
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	-1.991.042,57	-1.438.000,00	0,00	-1.050.904,13	387.095,87	0,00
21	= Finanzergebnis	-1.258.728,09	-757.200,00	0,00	-371.494,76	385.705,24	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	29.810.639,36	-12.329.731,27	-410.624,46	-5.934.776,91	6.394.954,36	-64.117,00
23	+ Außerordentliche Erträge	6.001.489,13	7.836.000,00	0,00	5.200.933,88	-2.635.066,12	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	6.001.489,13	7.836.000,00	0,00	5.200.933,88	-2.635.066,12	0,00
26	= Jahresergebnis	35.812.128,49	-4.493.731,27	-410.624,46	-733.843,03	3.759.888,24	-64.117,00
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	35.812.128,49	-4.493.731,27	-410.624,46	-733.843,03	3.759.888,24	-64.117,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	937.620,67	0,00	0,00	46.024,03	46.024,03	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-200.093,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	-53.402,28	-53.402,28	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnungssaldo	737.527,54	0,00	0,00	-7.378,25	-7.378,25	0,00

Gesamtfinanzrechnung 2022:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschrie- bener Ansatz 2022	davon Ermächtigungs- übertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ist J. Ansatz (Sp.4 J. Sp. 2)	Ermächtigungs- übertragungen in das Folgejahr
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	136.177.329,81	100.038.000,00	0,00	94.622.648,20	-5.415.351,80	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.405.176,22	26.773.170,00	0,00	29.239.040,57	2.465.870,57	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	471.417,14	981.100,00	0,00	614.310,80	-366.789,20	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.169.244,71	31.346.600,00	0,00	29.834.977,80	-1.511.622,20	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.683.091,64	1.706.150,00	0,00	1.305.451,63	-400.698,37	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.928.855,33	3.015.600,00	0,00	2.621.250,13	-394.349,87	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	1.660.717,16	4.626.350,00	0,00	5.449.631,51	823.281,51	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	730.597,33	680.800,00	0,00	19.144.059,52	18.463.259,52	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.226.429,34	169.167.770,00	0,00	182.831.370,16	13.663.600,16	0,00
10 - Personalauszahlungen	-35.600.890,96	-39.025.507,00	0,00	-37.341.520,08	1.683.986,92	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	-4.539.633,74	-5.990.000,00	0,00	-5.288.438,13	701.561,87	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.658.002,74	-38.951.797,57	-838.226,57	-33.982.794,73	4.969.002,84	-54.547,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.597.560,69	-1.438.000,00	0,00	-1.062.551,75	375.448,25	0,00
14 - Transferauszahlungen	-77.152.644,10	-79.234.270,00	0,00	-76.743.279,96	2.490.990,04	-9.070,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.904.654,04	-7.526.722,00	-134.000,00	-6.143.118,42	1.383.603,58	-500,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.453.386,27	-172.166.296,57	-972.226,57	-160.561.703,07	11.604.593,50	-64.117,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.773.043,07	-2.998.526,57	-972.226,57	22.269.667,09	25.268.193,66	-64.117,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.121.853,32	4.810.600,00	0,00	5.264.254,09	453.654,09	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	198.832,50	100.000,00	0,00	69.335,51	-30.664,49	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	170.951,44	30.000,00	0,00	118.628,55	88.628,55	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	143.371,44	603.200,00	0,00	527.266,32	-75.933,68	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.635.008,70	11.543.800,00	0,00	11.979.484,47	435.684,47	0,00
24 - Auszahlungen f. den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.269.403,52	-260.000,00	0,00	-24.158,42	235.841,58	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.505.303,21	-29.207.767,80	-9.810.767,80	-5.588.602,54	23.619.165,26	-6.399.500,00
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.899.454,09	-3.475.099,88	-891.299,88	-1.166.419,73	2.308.680,15	-119.500,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-9.750.000,00	0,00	-28.251.000,00	-18.501.000,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.022.550,00	-453.100,00	0,00	-453.076,40	23,60	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.696.710,82	-43.145.967,68	-10.702.067,68	-35.483.257,09	7.662.710,59	-6.519.000,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.061.702,12	-31.602.167,68	-10.702.067,68	-23.503.772,62	8.098.395,06	-6.519.000,00
32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	31.711.340,95	-34.600.694,25	-11.674.294,25	-1.234.105,53	33.366.588,72	-6.583.117,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.744,77	16.603.500,00	0,00	58.192,51	-16.545.307,49	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.817.655,99	-3.934.300,00	0,00	-3.434.617,22	499.682,78	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.813.911,22	12.669.200,00	0,00	-3.376.424,71	-16.045.624,71	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	23.897.429,73	-21.931.494,25	-11.674.294,25	-4.610.530,24	17.320.964,01	-6.583.117,00
39 + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln	17.023.991,46	-268.200.947,83	0,00	40.814.719,97	309.015.667,80	0,00
40 + Anfangsbestand an fremden Finanzmitteln	-106.701,22	0,00	0,00	-683.883,77	-683.883,77	0,00
41 = Liquide Mittel	40.814.719,97	-290.132.442,08	-11.674.294,25	35.520.305,96	325.652.748,04	-6.583.117,00

Bilanz 2022:

AKTIVA	31.12.2022	31.12.2021	PASSIVA	31.12.2022	31.12.2021
Aufw- Erhaltung d.gemeindlichen Leistungsfähigkeit	16.714.776,22 €	11.513.842,34 €			
1 Anlagevermögen	454.043.603,94 €	451.918.810,91 €	1 Eigenkapital	242.340.127,34 €	243.081.348,62 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	177.095,58 €	211.277,45 €	Allgemeine Rücklage	211.286.573,76 €	207.269.220,13 €
			Ausgleichsrücklage	31.787.396,61 €	0,00 €
Sachanlagen	399.704.230,75 €	402.852.960,27 €	Jahresergebnis	-733.843,03 €	35.812.128,49 €
Unbebaute Grdstücke u. grdstücksogl. Rechte	60.540.605,04 €	60.682.741,58 €	2 Sonderposten	105.589.032,19 €	104.609.982,06 €
Grünflächen	44.773.060,33 €	44.915.196,87 €	für Zuwendungen	70.301.220,84 €	68.075.575,56 €
Ackerland	534.064,90 €	534.064,90 €	für Beiträge	17.031.188,45 €	17.903.119,81 €
Wald, Forsten	287.331,15 €	287.331,15 €	für den Gebührenaussgleich	1.588.848,98 €	1.985.894,52 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	14.946.148,66 €	14.946.148,66 €	Sonstige Sonderposten	16.667.773,92 €	16.645.392,17 €
Bebaute Grundstücke u. grdstücksogl. Rechte	169.254.902,92 €	156.770.376,58 €	3 Rückstellungen	111.623.522,47 €	107.132.683,08 €
Kindertageseinrichtungen	13.691.407,93 €	13.896.680,21 €	Pensionsrückstellungen	91.909.718,00 €	87.327.051,00 €
Schulen	90.452.346,88 €	75.480.890,51 €	Instandhaltungsrückstellungen	675.000,00 €	525.000,00 €
Wohnbauten	21.952.400,28 €	22.679.061,20 €	Sonstige Rückstellungen	19.038.804,47 €	19.280.632,08 €
Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsgebäude	43.158.747,83 €	44.713.744,66 €			
			4 Verbindlichkeiten	54.596.224,05 €	59.098.178,90 €
Infrastrukturvermögen	159.386.412,76 €	159.659.704,61 €	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.523.871,01 €	48.965.331,49 €
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	36.857.948,48 €	36.858.094,78 €	vom öffentlichen Bereich	0,00 €	0,00 €
Brücken und Tunnel	421.326,93 €	435.907,72 €	vom privaten Kreditmarkt	45.523.871,01 €	48.965.331,49 €
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	71.637.392,99 €	70.557.881,33 €	vom sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00 €	0,00 €
Straßenetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenk.anl.	50.340.428,84 €	51.669.524,81 €			
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	129.315,52 €	138.295,97 €	Verbindlichkeiten a. Krediten zur Liquiditätssicherung	157.892,00 €	168.419,00 €
			Verbi. aus Vorgängen, die Kreditaufn. wirt. Gleichkommen	0,00 €	0,00 €
Bauten auf fremden Grund und Boden	371.054,31 €	379.522,80 €	Verbindl. L und L	3.090.242,83 €	2.893.926,40 €
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	356.180,00 €	356.180,00 €	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.293.416,34 €	2.215.655,20 €
Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.506.246,54 €	2.500.992,73 €	Sonstige Verbindlichkeiten	2.540.773,63 €	2.838.717,36 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.224.605,33 €	3.125.545,90 €	Erhaltene Anzahlungen	1.990.028,24 €	2.016.129,45 €
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.064.223,85 €	19.377.896,07 €			
Finanzanlagen	54.162.277,61 €	48.854.573,19 €	5 Passive Rechnungsabgrenzung	9.238.228,67 €	8.070.159,86 €
Anteile an verbundenen Unternehmen	9.434.149,47 €	9.434.149,47 €			
Beteiligungen	5.488.321,96 €	5.487.321,96 €			
Sondervermögen	7.730.507,61 €	7.730.507,61 €			
Wertpapiere des Anlagevermögens	28.800.867,90 €	23.339.474,76 €			
Ausleihungen	2.708.430,67 €	2.863.119,39 €			
an verbundene Unternehmen	2.697.640,47 €	2.847.741,51 €			
an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Ausleihungen	10.790,20 €	15.377,88 €			
2 Umlaufvermögen	49.508.630,83 €	53.887.962,79 €			
Vorräte	421.743,68 €	421.925,78 €			
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	70.015,34 €	70.197,44 €			
Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	351.728,34 €	351.728,34 €			
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	13.566.581,19 €	12.651.317,04 €			
Öff.-rechtl. Ford. und Ford. aus Transferleist.	10.292.099,50 €	8.138.089,20 €			
Gebühren	1.353.360,44 €	1.273.379,83 €			
Beiträge	0,00 €	11.425,11 €			
Steuern	4.695.997,34 €	2.648.020,73 €			
Forderungen aus Transferleistungen	3.312.477,32 €	3.096.353,55 €			
Sonstige öff.-rechtl. Forderungen	930.264,40 €	1.108.909,98 €			
Privatrechtl. Forderungen	1.100.187,72 €	878.550,62 €			
gegenüber dem privaten Bereich	1.093.828,50 €	872.191,40 €			
gegenüber dem öffentlichen Bereich	6.359,22 €	6.359,22 €			
gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
Sonstige Vermögensgegenstände	2.174.293,97 €	3.634.677,22 €			
Wertpapiere des Umlaufvermögens	18.500.000,00 €	0,00 €			
Liquide Mittel	17.020.305,96 €	40.814.719,97 €			
3 Aktive Rechnungsabgrenzung	3.120.123,73 €	4.671.736,48 €			
SUMME AKTIVA	523.387.134,72 €	521.992.352,52 €	SUMME PASSIVA	523.387.134,72 €	521.992.352,52 €

C.8 Produktorientierte Darstellung der Über- bzw. Unterdeckung

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

Produkt	Name	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen, Beiräten und Fraktionen	-870.300	-875.300	-900.650	-902.300	-906.550
01.01.02	Rechnungsprüfung	-584.450	-625.000	-632.000	-644.300	-657.000
01.02.01	Verwaltungsvorstand	-1.270.600	-1.324.850	-1.321.550	-1.346.400	-1.373.600
01.02.02	Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik	-109.800	-111.900	-103.300	-104.800	-106.300
01.02.03	Presse- und Kommunikationsservice	-258.050	-273.150	-281.150	-289.550	-298.250
01.03.01	Gleichstellung von Frau und Mann	-97.900	-100.600	-102.600	-104.700	-106.800
01.03.02	Mitarbeitervertretung	-244.600	-246.250	-251.800	-260.550	-272.500
01.03.03	Behördlicher Datenschutz	-65.250	-67.150	-68.150	-69.250	-70.350
01.04.01	Organisationsmanagement	-418.250	-489.050	-499.150	-509.550	-520.250
01.04.02	Planung und Bereitstellung der I.- und K- techn. Infrastruktur	-277.800	-241.100	-232.500	-198.200	-200.800
01.04.03	Betrieb und Unterhaltung der I.- und K.- techn. Infrastruktur	-570.450	-555.200	-538.700	-542.700	-546.700
01.04.04	IT-Steuerung und Digitalisierung	-2.099.550	-2.104.650	-2.108.050	-2.111.750	-2.115.550
01.04.05	Zentrale Dienste	-262.650	-273.050	-264.300	-285.650	-277.000
01.05.01	Personalmanagement	-5.098.450	-5.172.200	-5.270.700	-5.480.650	-5.766.150
01.05.02	Personalbetreuung	1.148.400	1.423.750	1.346.400	1.318.700	1.290.300
01.06.01	Rechtsberatung und -vertretung	-662.650	-677.750	-686.950	-696.350	-706.050
01.07.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden	-3.697.450	-3.889.000	-3.664.750	-3.742.550	-3.851.350
01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	-7.666.300	-8.024.450	-7.915.250	-8.011.400	-8.105.850
01.07.03	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-8.335.850	-9.888.650	-9.730.850	-9.573.450	-9.566.450
01.08.01	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-341.450	-358.800	-287.550	-307.500	-326.600
01.08.02	Zahlungsverkehr	-883.900	-881.400	-917.400	-954.500	-992.550
01.08.03	Steuern und Abgaben	-397.500	-418.250	-431.600	-442.550	-455.850
01.08.04	Servicestelle Vergabemanagement	-683.900	-545.600	-504.400	-513.400	-522.600
01.08.05	Fördermittelmanagement	-126.700	-131.200	-129.500	-132.900	-136.400

Produkt	Name	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
02.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-776.900	-808.750	-828.200	-848.300	-869.000
02.02.01	Verkehrslenkung und -sicherheit	-224.300	-247.900	-258.700	-270.000	-282.000
02.03.01	Meldeangelegenheiten, Ausweise	-572.250	-666.450	-688.900	-712.200	-736.150
02.03.02	Personenstandwesen	-300.650	-319.600	-324.450	-329.500	-334.750
02.03.03	Wahlen	-119.500	-186.700	-71.500	-130.000	-74.950
02.04.01	Brandschutz, Gefahrenabwehr und - vorbeugung	-6.132.250	-6.607.850	-6.059.150	-6.187.250	-6.322.650
02.04.02	Rettungsdienst	1.215.950	1.048.500	1.179.400	1.255.400	1.284.850
03.01.01	Burgschule	-279.650	-299.150	-331.300	-352.100	-348.500
03.01.02	Edith-Stein-Schule	-61.800	-56.000	-43.800	-51.100	-32.900
03.01.03	Mauritiuschule	-94.300	-99.700	-100.800	-101.450	-102.300
03.01.04	Ringschule	-206.450	-206.950	-213.400	-238.050	-235.450
03.01.05	Lindenschule	-186.300	-202.350	-202.400	-208.200	-204.400
03.01.06	Grundschule Grefrath	-209.900	-213.600	-211.850	-215.000	-227.650
03.01.07	Johannesschule	-299.000	-257.900	-249.100	-228.700	-174.650
03.01.09	Grundschule Ost	0	-153.000	-238.350	-235.600	-289.650
03.02.01	Hauptschule	-239.450	-250.400	-245.200	-247.400	-245.550
03.02.02	Realschule	-424.700	-450.500	-456.500	-467.350	-473.650
03.02.03	Gymnasium	-589.700	-608.050	-631.050	-653.100	-661.600
03.02.04	Anne-Frank-Schule	0	0	0	0	0
03.02.05	Gesamtschule	0	0	-370.350	-360.900	-365.000
03.03.01	Schulverwaltung	-2.495.150	-2.903.050	-2.962.300	-2.979.300	-2.997.800
04.01.01	Kulturarbeit	-419.600	-420.000	-412.250	-415.400	-426.700
04.02.01	Volkshochschule	-653.650	-679.950	-687.600	-702.600	-720.750
04.02.02	Musikschule	-809.950	-892.450	-918.650	-944.950	-973.150
04.02.03	Bibliothek	-642.950	-662.050	-676.550	-691.550	-706.850
04.02.04	Stadtarchiv	-264.550	-315.100	-322.900	-331.400	-340.100
04.02.05	Stadtsaal	-146.850	-178.750	-183.550	-188.650	-193.850

Produkt	Name	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
05.01.01	Allgemeine soziale Hilfen	-1.348.950	-1.471.500	-1.528.750	-1.590.000	-1.652.650
05.01.02	Besondere soziale Hilfen	-3.172.950	-3.395.700	-3.383.850	-3.373.300	-3.363.750
05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen	-333.750	-329.950	-353.250	-346.650	-370.450
05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	-39.350	-40.250	-40.450	-40.650	-40.850
06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung	-2.450.250	-2.500.050	-2.502.000	-2.504.350	-2.507.300
06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	-6.726.400	-7.393.650	-7.458.300	-7.523.250	-7.588.600
06.01.03	KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße	-718.300	-791.050	-821.550	-853.350	-886.350
06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg	-822.450	-882.400	-910.000	-938.300	-968.300
06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof	-595.550	-627.600	-646.400	-666.400	-687.500
06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße	-402.050	-440.600	-459.300	-479.000	-499.600
06.01.07	Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße	-146.600	-158.950	-164.750	-170.650	-175.750
06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul	-640.500	-686.050	-704.450	-725.450	-747.850
06.01.09	KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße	-459.550	-482.900	-498.300	-514.100	-530.800
06.01.10	KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße	-762.850	-891.700	-921.700	-954.000	-988.400
06.01.11	KiTa Liliput - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße	-133.050	-146.600	-152.600	-158.700	-165.300
06.01.12	KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße	-390.050	-533.600	-555.300	-577.400	-600.400
06.01.13	KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei	-181.900	-192.650	-200.750	-208.950	-217.250
06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße	-160.500	-170.650	-182.250	-194.350	-207.150
06.01.15	KiTa St. Katharina (Caritas) "Auf dem Rotental"	0	0	0	0	0
06.02.01	Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen	-1.162.450	-1.382.800	-1.418.050	-1.454.300	-1.491.500
06.02.02	Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	-805.500	-868.900	-880.400	-899.400	-918.800
06.02.03	Spielflächen	-75.550	-78.550	-80.750	-83.150	-85.550
06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen	-4.698.050	-4.837.150	-4.868.550	-4.900.800	-4.934.250
06.03.02	Stationäre Hilfen	-7.864.850	-7.939.250	-7.973.450	-8.008.400	-8.044.500
06.03.03	Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten	-581.900	-593.300	-602.950	-611.300	-623.050

Produkt	Name	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
08.01.01	Sportförderung	-287.100	-275.400	-260.800	-248.700	-262.600
08.01.02	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	-225.850	-194.450	-198.550	-202.250	-207.750
08.01.03	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige	-668.600	-665.100	-725.700	-692.100	-700.600
08.01.04	Freizeit- und Bäderbetrieb	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450	-1.951.950
09.01.01	Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten	-104.800	-153.500	-158.200	-163.000	-167.900
09.01.02	Bodenordnung / Umlegungsverfahren	0	0	0	0	0
09.02.01	Grundlagenplanung und räumliche Konzepte	-216.650	-248.150	-253.250	-258.450	-263.850
09.02.02	Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen	-470.750	-412.950	-419.650	-474.650	-433.850
10.01.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	-224.150	-249.500	-265.750	-284.900	-304.750
10.02.01	Denkmalschutz und Denkmalpflege	-23.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
10.03.01	Wohnen	-161.300	-147.700	-148.500	-149.600	-150.700
11.01.01	Abfallbeseitigung	-317.650	-334.050	-343.750	-347.650	-351.650
11.02.01	Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender	-2.112.350	-2.112.950	-2.099.150	-2.105.750	-2.117.950
11.02.02	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender	4.585.900	4.845.700	4.973.900	4.968.000	4.956.500
12.01.01	Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	-1.453.150	-1.437.000	-1.464.950	-1.512.400	-1.503.050
12.01.02	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	-3.926.100	-3.867.700	-3.911.700	-3.972.600	-3.889.200
12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement	-4.643.200	-5.681.100	-6.274.400	-6.948.100	-7.712.600
12.03.01	Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst	-202.600	-236.300	-237.900	-239.600	-241.400
13.01.01	Freiraum- und Landschaftsplanung	-63.150	-62.050	-63.750	-65.650	-67.550
13.01.02	Grünanlagen	-4.533.900	-4.179.800	-4.061.300	-3.721.400	-4.004.600
13.02.01	Friedhöfe	-410.800	-454.650	-498.400	-500.250	-502.200
14.01.01	Umwelt- und Klimaschutz	-276.100	-288.800	-289.500	-295.400	-301.600
15.01.01	Wirtschaftsförderung	-261.000	-220.200	-234.100	-182.050	-364.850
16.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.090.050	92.056.050	96.535.050	98.939.050	101.856.050
	Summe	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500	-10.644.800

C.9 Lage und Ausblick

Die Stadt Frechen ist im Jahr 2024 und 2025, im Gegensatz zu den Jahren 2019, 2020 und 2023, nicht abundant, d.h. ihre fiktive Finanzkraft ist nicht größer als ihr fiktiver Finanzbedarf. Dementsprechend sind ab dem Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich eingeplant.

Chancen und Risiken stellen sich im Frechener Haushalt in den kommenden Jahren wie folgt dar:

Um die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine auf den Energiesektor und die in allen Bereichen steigenden Preise abzumildern, hatte das Land Nordrhein-Westfalen das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG), in Kraft gesetzt. Hiermit besteht die Möglichkeit die pandemie- und durch den Ukrainekrieg bedingten Schäden in den Haushalten in einer Nebenrechnung gesondert zu erfassen, zu isolieren und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung aufzunehmen. Die Corona- und Ukrainekriegsbedingten Finanzschäden werden sodann in der Bilanz in einem gesonderten Posten aktiviert (Bilanzierungshilfe). Für die pandemiebedingten Schäden sollte die Isolierungsmöglichkeit mit dem Jahr 2023 enden und die Finanzschäden durch den Krieg gegen die Ukraine sollten bis zum Jahr 2025 isoliert werden können. Im Sommer 2024 teilte der Landesgesetzgeber mit, dass das NKF-CUIG Ende 2023 auslaufen wird. Somit besteht für die Jahre 2024 und 2025 nicht mehr die Möglichkeit einer Isolierung. Durch das geplante „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen (3. NKFVG NRW)“ sollen neue Möglichkeiten in der Abwicklung der Haushaltsplanung und der Erstellung der Jahresabschlüsse geschaffen werden. Hierdurch werden jedoch nicht die benötigten zusätzlichen Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Die Kommunen werden durch die fehlende Isolierungsmöglichkeit zudem mehr belastet.

Im Jahr 2025 ist zu entscheiden, wie mit dem isolierten Gesamtbetrag weiter zu verfahren ist. Es besteht die Möglichkeit, diesen ab dem Haushaltsjahr 2026, linear über einen Zeitraum von längstens 50 Jahren erfolgswirksam abzuschreiben. Für die Stadt Frechen entspricht dies auf Basis der aktuellen Ergebnis- und Planwerte einer Summe von etwa 25,2 Mio. €.

Durch starke Fluchtbewegungen aus der Ukraine verbunden mit einem deutlichen Anstieg der Zahl an Schutzsuchenden aus anderen Teilen der Welt zeichnet sich eine Flüchtlingssituation ab, die noch dramatischer sein dürfte als 2015/2016. In der Stadt Frechen werden weiterhin große Anstrengungen zur Schaffung von neuen Unterbringungsmöglichkeiten unternommen, was die Kapazitäten der Verwaltung stark in Anspruch nimmt und auch finanziell aufwändig ist. So wurde im April 2023 ein Motel gekauft und wird zzt. zu einer Geflüchtetenunterkunft umgebaut. Auch muss Wohnraum für anerkannte Geflüchtete geschaffen werden, der finanzielle Auswirkungen auf den städtischen Haushalt hat.

Die Folgen des Krieges im Nahen Osten seit den Angriffen der Hamas auf Israel - Anfang Oktober 2023 - und inwieweit die Stadt Frechen hiervon betroffen sein wird, sind zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

Der weiterhin hohe Preis vor allem für Gas und Strom, aber auch für Treibstoff, spiegelt sich in zahlreichen Bereichen des städtischen Haushalts wider. Zudem muss sich die Verwaltung durch Erlass des Innenministeriums NRW vom Juli 2022 weiterhin auf eine mögliche Gasmangellage verbunden mit einem mindestens bis zu 72 Stunden andauernden flächendeckenden Stromausfall vorbereiten. Dies ist mit personellen und finanziellen Aufwand verbunden.

Die unter anderem durch den Anstieg der Energiepreise sowie eine in den vergangenen Jahren weniger auf Geldwertstabilität als auf die Generierung fiskalischer Impulse ausgerichtete Politik der EZB hat in Deutschland 2022 zur höchsten Inflation seit Ende des zweiten Weltkriegs geführt und setzt sich im Jahr 2023 fort. Die Prognosen für 2024 sehen derzeit weiterhin pessimistisch aus und die Ökonomen erwarten nur ein minimales Wachstum. Die aktuellen Maßnahmen der EZB zur Bekämpfung der Inflation werden die städtischen Finanzen in doppelter Hinsicht belasten:

- Der Anstieg der Zinsen wird die Kosten für neue Darlehen erhöhen, was für Frechen insofern besonders problematisch ist, als die Darlehensaufnahme in den kommenden Jahren auf Grund der zahlreichen anstehenden Investitionen stark ansteigen wird.
- Der Zinsanstieg in der Eurozone wird im Jahr 2023 eine Rezession mit negativen Konsequenzen für Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen zur Folge haben, auch wenn deren Ausmaß noch umstritten ist. Erste Auswirkungen können ab dem Jahr 2024 spürbar sein.

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

Hier muss die Auswirkung der durch politische Beschlüsse ausgelösten Belastungen für den Haushalt der Stadt Frechen herausgestellt werden. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die mehrheitliche Unterstützung für das Vorhaben eines Investors, ca. 40 % eines bestehenden Gewerbegebietes als Wohnbaufläche auszuweisen. Hieraus resultiert unmittelbar die Notwendigkeit zum Bau einer neuen Grundschule sowie einer KiTa, was Investitionen in zweistelliger Millionenhöhe auslöst. Da zudem eine erhebliche Zahl an Wohnungen für Studierende und Senioren vorgesehen ist, also für Bevölkerungsgruppen, deren Einkommensteueraufkommen gering ist, steht dem Verlust an Gewerbesteuer keine auch nur annähernd gleichwertige Erhöhung der Einkommensteueranteile gegenüber.

Da die deutschen Städte und Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer erhalten, ist für die zukünftige Finanzlage der Stadt Frechen die Entwicklung der Einwohnerzahl bzw. – genauer – der Anteil der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten und sonstigen Einkommensteuerpflichtigen an der Frechener Bevölkerung von großer Bedeutung. Unter Haushaltsgesichtspunkten ist es weiterhin ein wesentliches Ziel, die Einwohnerzahl Frechens auch längerfristig zumindest stabil zu halten oder durch – allerdings maßvolles - Wachstum moderat zu steigern, weil im letzten Jahrzehnt die Kehrseite zu schnellem Wachstum in der Stadt Frechen deutlich geworden ist: insbesondere die großflächige Erschließung von Neubaugebieten zieht vorwiegend Menschen an, die sich in der Phase der Familiengründung befinden. Hierfür muss sukzessiv die erforderliche soziale Infrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) geschaffen werden. Diese Entwicklung hat Berücksichtigung in dem in der Ratssitzung am 17.10.2023 beschlossenen Schulentwicklungsplan 2024/2025 bis 2028/2029 und dem damit verbundenen Masterplan Schulbau gefunden. Da die finanziellen Spielräume für Erweiterungsinvestitionen, Schaffung von Interimsmöglichkeiten und Neubaumaßnahmen extrem eng ist, muss die Verwaltung in den kommenden Jahren auch alternative Finanzierungsmöglichkeiten (z.B. ÖPP-Modelle, Miete von Schulgebäuden, etc.) auf ihre Wirtschaftlichkeit und Umsetzbarkeit hin überprüfen.

Die Kreisumlage stellt die größte einzelne Aufwandsposition im Haushalt dar. Mit dem zwischenzeitlich bekanntgemachten Nachtragshaushalt des Rhein-Erft-Kreises für das Jahr 2024 wurde der Hebesatz für die Kreisumlage auf 30,5 % gesenkt. Hierdurch reduziert sich die Belastung der Stadt um ca. 2,1 Mio. € und wurde bereits im Haushaltsplan berücksichtigt.

Da von einer Steigerung des Hebesatzes ab 2025 auszugehen ist, wird zur Kompensation der erhöhten Belastung im Jahresabschluss 2023 eine Rückstellung gebildet, deren Auflösung in den Ergebnisplan 2025 einfließt. Eine Anhebung des Umlagesatzes stellt für alle Kommunen des Rhein-Erft-Kreises eine enorme Belastung des Haushalts dar. Darüber hinaus erhebt der Kreis einige Sonderumlagen zur Finanzierung von z.B. der Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH. Diese steigt kontinuierlich in wesentlichem Maße an. Seit dem Jahr 2021 erhebt der Rhein-Erft-Kreis zusätzlich eine Sonderumlage zur Finanzierung der kreiseigenen Förderschulen. Auf die Stadt Frechen entfällt hieraus eine Mehrbelastung in Höhe von ca. 1,85 Mio. €.

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, Parkhaus, Modulbauten Gymnasium). Sollten Schulgebäude oder Interimsstandorte für Schulen und Wohnungen/ Unterkünfte für Geflüchtete gemietet werden, so würde dies ebenfalls die Ergebnisplanung und –rechnung belasten. Die haushaltswirtschaftlichen Spielräume verringern sich entsprechend.

Positiv zu bewerten ist, dass in den letzten Jahren ein stetiger Anstieg der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen zu verzeichnen ist. Durch die Inanspruchnahme von Förderprogrammen jeglicher Art (z.B. für Bauvorhaben oder die Anschaffung von sonstigen Vermögensgegenständen) und deren Bilanzierung als Sonderposten können Erträge generiert werden, die die Aufwendungen für Abschreibungen zumindest teilweise kompensieren. Durch die Schaffung von zusätzlichen Personalstellen als Strukturwandelmanager:in, Klimaschutzmanager:in und zentrales Fördermittelmanagement wird das Ziel verfolgt auch kurzfristig aufgelegte Förderprogramme nutzen und zusätzliche Fördermittel generieren zu können.

Die Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wäre nunmehr zum 01.01.2025 umzusetzen. Allerdings wird gemäß dem Referentenentwurf zum Jahressteuergesetz für das Jahr 2024 voraussichtlich eine Verlängerung bis zum 31.12.2026 erfolgen. Nach dem alten Umsatzsteuerrecht unterliegen die Kommunen als juristische Person des öffentlichen Rechtes nur für ihre Betriebe gewerblicher Art (BgA, FreshOpen; Cafeteria) der Umsatzsteuerpflicht. Mit der Neuregelung der Umsatzbesteuerung der juristischen Personen des öffentlichen Rechts nach § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) wird die Anzahl der möglichen steuerpflichtigen Tatbestände erheblich erweitert. Hierzu sind eine Vielzahl von bisher steuerbefreiten Geschäftsvorfällen in der Stadtverwaltung zu prüfen, da diese künftig der Umsatzsteuerpflicht unterliegen könnten. Zudem sind für mögliche steuerrechtliche Risiken eine sog. Risikomatrix zu erstellen, die präventive und detektive Maßnahmen zur Gegensteuerung enthält.

Ein weiteres Risiko für die Zukunft ist der Strukturwandel im Rheinischen Revier. Der Rat der Stadt Frechen hat vereinbart, diesen 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 wurden 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 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.

Nachdem die Ausgleichsrücklage durch den Jahresabschluss 2019 aufgezehrt war, musste der Ausgleich des Jahresfehlbetrages im Jahresabschluss 2020 vollständig durch die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage erfolgen. Mit dem Jahresabschluss 2021 kann die Ausgleichsrücklage wieder gefüllt werden und steht ab dem Haushaltsjahr 2022 für den fiktiven Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW zur Verfügung.

Das Haushaltsjahr 2023 wird nach ersten Prognosen deutlich besser abschließen als in der Planung kalkuliert, sodass die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage tatsächlich geringer ausfallen wird als derzeit ersichtlich ist.

In den Jahren 2026 - 2028 liegt die Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage unter 5 %. Somit besteht auch weiterhin für die Stadt Frechen keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Die investiven Ansätze sind - wie in den Vorjahren - vor dem Hintergrund der Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre kritisch gewürdigt worden. Größere „freie“ Budgets, aus denen Mehrbedarfe anderer Bereiche finanziert werden könnten, existieren nicht.

Im Jahr 2020 sind durch Grundstückserwerb die Voraussetzungen dafür geschaffen worden, dass die Entwicklung des Stadtteils Grube Carl weiter vorangetrieben werden kann. Coronabedingt haben sich vorgesehene Bürgerbeteiligungsverfahren verzögert, jedoch wurden im Jahr 2023 die Weichen für die Entwicklung des Stadtteils neu gestellt. Im Zusammenhang mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplans werden im Frechener Stadtgebiet voraussichtlich weitere Flächen für Wohnbebauung ausgewiesen.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass der Schuldenstand bis zum Ende des Planungszeitraums nach den aktuellen Annahmen auf beinahe 80 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 Süd, der Sammler Holzstraße (3. Bauabschnitt Toni-Ooms-Straße), Schulraumversorgung Johannesschule, Neubau des Parkhauses Josefstraße sowie die Anpassung der räumlichen Gegebenheiten im Gymnasium an die Bedingungen von G9, aber auch die Fortführung der Sanierung des Freibads an. Hiermit verbunden ist ein Anstieg der Zinslast. Ab dem Jahr 2024 sind Kreditermächtigungen im Haushaltsplan berücksichtigt.

C.10 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
		01.08.05	Zentrales Fördermittelmanagement
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
		03.01.08	Grundschule Grube Carl
		03.01.09	Grundschule Ost
	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen
		03.02.01	Hauptschule
		03.02.02	Realschule
		03.02.03	Gymnasium
		03.02.04	Anne-Frank-Schule
		03.02.05	Gesamtschule
	03.03		Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers
		03.03.01	Schulverwaltung
04			Kultur und Wissenschaft
	04.01		Kulturmanagement
		04.01.01	Kulturarbeit
	04.02		Kultureinrichtungen
		04.02.01	Volkshochschule
		04.02.02	Musikschule
		04.02.03	Bibliothek
		04.02.04	Stadtarchiv
		04.02.05	Stadtsaal
05			Soziale Leistungen
	05.01		Soziale Hilfen
		05.01.01	Allgemeine Soziale Hilfen
		05.01.02	Besondere Soziale Hilfen
	05.02		Weitere soziale Leistungen
		05.02.01	Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen
		05.02.02	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten
06			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	06.01		Kindertagesbetreuung
		06.01.01	Tagespflege und sonstige Betreuung
		06.01.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
		06.01.03	KiTa "Spatzennest" - Königsdorf, Waldstraße
		06.01.04	KiTa "Buddelkiste" - Königsdorf, Eichelhäherweg
		06.01.05	KiTa "Knisterkiste" - Buschbell, Am Apostelhof
		06.01.06	KiTa "Knöpfchenhaus" - Bachem, Kreuzstraße
		06.01.07	Kinderhort "Hortensie" - Frechen, Kapfenberger Straße
		06.01.08	KiTa und Kinderhort "Flohzirkus" Frechen, An der Mergelskaul
		06.01.09	KiTa "Sandflöhe" - Königsdorf, Dürerstraße
		06.01.10	KiTa "Regenbogen" - Frechen, Kapfenberger Straße
		06.01.11	KiTa "Liliput" - Benzelrath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße

PB	PG	Produkt	Bezeichnung
		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	Kommunales Mobilitätsmanagement	
	12.02.01	Kommunales Mobilitätsmanagement
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	Klima- und Umweltschutzmanagement	
14.01	Klima- und Umweltschutzmanagement	
	14.01.01	Klima- und Umweltschutzmanagement
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	97.205.766	102.327.500	114.141.000	118.447.000	123.616.000	127.636.000 131.738.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.144.846	24.826.150	33.783.450	32.952.800	33.941.450	34.634.150 35.938.300
03	+ Sonstige Transfererträge	1.068.282	856.000	846.000	836.000	826.000	821.000 816.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	31.147.689	33.203.350	37.120.750	37.554.550	38.072.750	38.402.950 38.755.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.202.206	1.628.200	1.478.450	1.477.200	1.465.450	1.461.450 1.483.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.251.232	2.500.900	3.145.550	3.095.500	3.106.200	3.159.200 3.162.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.002.968	20.320.050	8.802.850	6.519.850	6.529.850	6.539.850 6.549.850
10	= Ordentliche Erträge	176.022.988	185.662.150	199.318.050	200.882.900	207.557.700	212.654.600 218.443.250
11	- Personalaufwendungen	-43.308.227	-43.912.200	-50.016.600	-53.189.700	-54.524.900	-56.032.200 -57.658.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.650.718	-6.280.000	-6.400.000	-6.550.000	-6.730.000	-6.880.000 -7.030.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-35.037.587	-43.573.200	-47.294.550	-46.775.750	-45.916.550	-45.041.350 -45.594.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.753.162	-9.811.400	-9.722.700	-9.546.200	-10.016.600	-9.791.800 -9.800.400
15	- Transferaufwendungen	-77.017.699	-95.159.500	-86.598.750	-90.028.400	-90.800.250	-94.235.450 -97.551.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.818.877	-9.497.550	-10.008.000	-10.157.000	-9.681.550	-9.670.800 -9.582.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.586.270	-208.233.850	-210.040.600	-216.247.050	-217.669.850	-221.651.600 -227.217.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.563.282	-22.571.700	-10.722.550	-15.364.150	-10.112.150	-8.997.000 -8.774.300
19	+ Finanzerträge	679.409	594.900	619.700	569.650	569.500	569.500 569.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.050.904	-1.280.000	-1.240.000	-1.690.000	-2.040.000	-2.340.000 -2.440.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-371.495	-685.100	-620.300	-1.120.350	-1.470.500	-1.770.500 -1.870.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.934.777	-23.256.800	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500 -10.644.800
23	+ Außerordentliche Erträge	5.200.934	8.513.550				
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.200.934	8.513.550				
26	= Jahresergebnis	-733.843	-14.743.250	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500 -10.644.800
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	11.031.434	9.523.050	11.170.100	11.334.550	11.337.600	11.340.800 11.344.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-11.031.434	-9.523.050	-11.170.100	-11.334.550	-11.337.600	-11.340.800 -11.344.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-733.843	-14.743.250	-11.342.850	-16.484.500	-11.582.650	-10.767.500 -10.644.800

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	94.622.648	102.327.500	114.141.000	118.447.000	123.616.000	127.636.000 131.738.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.239.041	21.645.550	30.712.250	29.990.900	31.012.950	31.827.150 33.175.800
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	614.311	856.000	846.000	836.000	826.000	821.000 816.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.834.978	32.062.350	36.142.950	36.598.550	37.116.750	37.520.350 37.872.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.452	1.628.200	1.478.450	1.477.200	1.465.450	1.461.450 1.483.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.621.250	2.500.900	3.145.550	3.095.500	3.106.200	3.159.200 3.162.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.449.632	3.958.050	6.455.850	4.172.850	4.182.850	4.192.850 4.202.850
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.144.060	594.900	619.700	569.650	569.500	569.500 569.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.831.370	165.573.450	193.541.750	195.187.650	201.895.700	207.187.500 213.020.650
10	- Personalauszahlungen	-37.341.520	-41.578.700	-47.365.100	-50.711.200	-52.180.900	-53.703.300 -55.271.550
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.288.438	-6.280.000	-6.400.000	-6.550.000	-6.730.000	-6.880.000 -7.030.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-33.982.795	-42.645.700	-45.731.050	-45.030.650	-44.387.050	-44.436.850 -44.377.400
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.062.552	-1.280.000	-1.240.000	-1.690.000	-2.040.000	-2.340.000 -2.440.000
14	- Transferauszahlungen	-76.743.280	-95.159.500	-86.479.750	-89.909.400	-90.681.250	-94.116.450 -97.432.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.143.118	-8.733.450	-9.269.000	-9.418.000	-8.942.550	-8.931.800 -8.843.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.561.703	-195.677.350	-196.484.900	-203.309.250	-204.961.750	-210.408.400 -215.394.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	22.269.667	-30.103.900	-2.943.150	-8.121.600	-3.066.050	-3.220.900 -2.374.300
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.264.254	5.778.100	7.417.750	5.067.000	5.486.050	4.693.200 4.693.200
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	69.336	100.000				
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.000					
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.629	70.000	1.230.000		155.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	527.266	152.550	3.000.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.979.484	6.100.650	11.647.750	5.067.000	5.641.050	4.693.200 4.693.200
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.158	-260.000	-5.500.000	-4.000.000		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.588.603	-24.176.000	-13.144.700	-28.600.500	-14.640.500	-6.535.500 -5.060.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.166.420	-4.161.150	-4.552.750	-4.372.350	-5.182.600	-3.006.750 -3.177.050
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-28.251.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-453.076		-454.900			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.483.257	-29.347.150	-24.402.350	-37.722.850	-20.573.100	-10.292.250 -8.987.550
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-23.503.773	-23.246.500	-12.754.600	-32.655.850	-14.932.050	-5.599.050 -4.294.350

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Z. 17, 31)	-1.234.106	-53.350.400	-15.697.750	-40.777.450	-17.998.100	-8.819.950 -6.668.650
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	58.193	3.500	11.802.100	28.802.050	14.000.850	4.600.500 3.500.500
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.434.617	-3.928.100	-3.967.800	-4.451.300	-3.543.100	-3.358.000 -712.200
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung						
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.376.425	-3.924.600	7.834.300	24.350.750	10.457.750	1.242.500 2.788.300
38	= Änderung Bestand eig. Finanzmittel (Z. 32, 35)	-4.610.530	-57.275.000	-7.863.450	-16.426.700	-7.540.350	-7.577.450 -3.880.350
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	40.814.720	35.520.306	-21.754.694	-29.618.144	-46.044.844	-53.585.194 -61.162.644
39A	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-683.884					
41	= Liquide Mittel (Z. 36 und 37)	35.520.306	-21.754.694	-29.618.144	-46.044.844	-53.585.194	-61.162.644 -65.042.994

E Teilpläne

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.01	Unterstützung des Rates	
Produkt	01.01.01	Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Büro für Ratsangelegenheiten und Bürgerbeteiligung		Erik Hansen	
Kurzbeschreibung	01) Unterstützung der Träger der Gemeindeverwaltung in grundsätzlichen kommunalverfassungsrechtlichen Angelegenheiten 02) Unterstützung der laufenden Geschäfte im Rat, den Ausschüssen, des Integrationsrates und Fraktionen 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
	A10	BBesO	1,00
	A9 L1E2	BBesO	1,00
	07	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,096
	Gesamtergebnis		2,996

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	75	250	250	250	250	250 250
43110000	Verwaltungsgebühren	75	250	250	250	250	250 250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.601	100	129.000	129.000	129.000	129.000 129.000
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		100				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	136.601		129.000	129.000	129.000	129.000 129.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.060					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	26.060					
10	= Ordentliche Erträge	162.735	350	129.250	129.250	129.250	129.250 129.250
11	- Personalaufwendungen	-193.393	-137.350	-115.200	-119.300	-122.900	-126.700 -130.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.182	-200				
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich	-3.795					
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-387	-200				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53		-100	-100	-100	-100 -100
57118000	Abschreib. auf BGA	-53		-100	-100	-100	-100 -100
15	- Transferaufwendungen		-3.000				
53170005	Zuschüsse Integrationsrat		-3.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-786.345	-864.750	-861.900	-861.900	-883.350	-880.850 -880.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-550	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-315	-150	-300	-300	-250	-250 -250
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	-519.300	-580.000	-580.000	-580.000	-600.000	-600.000 -600.000
54211001	Dienstreisen von Rats- und Ausschußmitgliedern	-1.881	-1.000	-2.500	-2.500	-5.000	-2.500 -2.500
54222000	sonstige Mieten / Pachten	-3.007					
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-24.610	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-155	-1.000	-500	-500	-500	-500 -500
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.243	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54910001	Verfügungsmittel Integrationsrat		-6.000				
54920000	Fraktionszuwendungen	-235.283	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000 -248.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-983.974	-1.005.300	-977.200	-981.300	-1.006.350	-1.007.650 -1.011.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-821.238	-1.004.950	-847.950	-852.050	-877.100	-878.400 -882.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-821.238	-1.004.950	-847.950	-852.050	-877.100	-878.400 -882.300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	= Jahresergebnis	-821.238	-1.004.950	-847.950	-852.050	-877.100	-878.400 -882.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900 19.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-39.592	-54.300	-42.250	-43.150	-43.450	-43.800 -44.150
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-840.930	-1.039.350	-870.300	-875.300	-900.650	-902.300 -906.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.01 Betreuung von Rat, Ausschüssen und Fraktionen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.277	350	129.250	129.250	129.250	129.250 129.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-998.075	-1.005.300	-977.100	-981.200	-1.006.250	-1.007.550 -1.011.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-854.799	-1.004.950	-847.850	-851.950	-877.000	-878.300 -882.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-136.601	0	-129.000	-129.000
	Erstattung Personalkosten durch die Fraktionen.				
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	0	3.000	0	0
	Mittel des Integrationsrats zur Bezuschussung integrativer Projekte u.ä. nach den vom Rat hierzu beschlossenen Richtlinien. Die Aufgaben sind nun dem Produkt 05.01.02 zugeordnet.				
54211000	Aufwandsentschädigung für Stadtverordnete	519.300	580.000	580.000	580.000
	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder und Fahrkosten nach Maßgabe der Entschädigungsverordnung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger/innen, sachkundige Einwohner/innen und Mitglieder des Integrationsrats.				
54290000	Beiträge Wirtschaftl.-verb./Berufsvertretung/Vereine	24.610	25.000	26.000	26.000
	Mitgliedsbeiträge für Städte- und Gemeindebund NRW, Rat der Gemeinden und Regionen Europas und Förderverein NRW-Stiftung.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	1.243	1.600	1.600	1.600
	Anteiliger Beitrag an die Unfallkasse NRW zur Unfallversicherung der Ratsmitglieder.				
54910001	Verfüungsmittel Integrationsrat	0	6.000	0	0
	Mittel des Integrationsrats zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc. Die Aufgaben sind nun dem Produkt 05.01.02 zugeordnet.				
54920000	Fraktionszuwendungen	235.283	248.000	248.000	248.000
	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
	A13 L2E1	BBesO	1,00
	A11	BBesO	2,00
	12	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,032
	Gesamtergebnis		5,032

Teilergebnishaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	150					
10	= Ordentliche Erträge	150					
11	- Personalaufwendungen	-291.521	-337.650	-358.600	-397.900	-409.900	-422.200 -434.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.220	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52910100	Prüfungen (z.B. Jahresabschluss, Eröffnungsbilanz)	-1.220	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.434	-11.800	-24.500	-21.650	-16.650	-16.650 -16.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.237	-10.000	-17.500	-15.000	-12.500	-12.500 -12.500
54122100	Reisekosten	-48	-1.650	-6.850	-6.500	-4.000	-4.000 -4.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-150	-150	-150	-150	-150	-150 -150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.175	-389.450	-423.100	-459.550	-466.550	-478.850 -491.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-298.025	-389.450	-423.100	-459.550	-466.550	-478.850 -491.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-298.025	-389.450	-423.100	-459.550	-466.550	-478.850 -491.550
26	= Jahresergebnis	-298.025	-389.450	-423.100	-459.550	-466.550	-478.850 -491.550
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000 43.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-204.826	-157.300	-204.350	-208.450	-208.450	-208.450 -208.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-459.851	-503.750	-584.450	-625.000	-632.000	-644.300 -657.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.01.02 Rechnungsprüfung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.270	-389.450	-423.100	-459.550	-466.550	-478.850 -491.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-303.270	-389.450	-423.100	-459.550	-466.550	-478.850 -491.550

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		Erik Hansen	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Unterstützungsleistungen für den Verwaltungsvorstand 02) Allgemeine Repräsentationsleistungen 03) Unterstützung internationaler Begegnungen 04) Bürgerbeteiligung und bürgerschaftliches Engagement		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2					
44210000	Erträge aus Verkauf	2					
10	= Ordentliche Erträge	2					
11	- Personalaufwendungen	-705.064	-707.900	-807.900	-837.500	-862.600	-888.600 -915.400
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-29.178	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-198	-6.500	-16.500	-11.500	-6.500	-6.500 -6.500
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich		-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	-198	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)			-5.000	-5.000		
15	- Transferaufwendungen	-350	-3.500	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000 -2.000
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.		-2.000	-2.000	-25.000	-2.000	-2.000 -2.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-350	-1.500				
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.487	-31.200	-36.700	-33.000	-32.200	-30.700 -30.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-476	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-2.647	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-118		-150	-150	-150	-150 -150
54312000	Fachliteratur	-12					
54313100	Fernsprechgebühren	-634	-4.250	-750	-750	-750	-750 -750
54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	-9.528	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
54316001	Gold- und Diamanthochzeiten		-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
54316002	Ehrungen/Nachrufe	-5.841	-3.000	-9.500	-5.800	-5.000	-3.500 -3.500
54910000	Verfügungsmittel	-4.231	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-758.277	-779.100	-893.100	-937.000	-933.300	-957.800 -984.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-758.275	-779.100	-893.100	-937.000	-933.300	-957.800 -984.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-758.275	-779.100	-893.100	-937.000	-933.300	-957.800 -984.600
26	= Jahresergebnis	-758.275	-779.100	-893.100	-937.000	-933.300	-957.800 -984.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300	133.300 133.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-508.855	-373.850	-510.800	-521.150	-521.550	-521.900 -522.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.133.830	-1.019.650	-1.270.600	-1.324.850	-1.321.550	-1.346.400 -1.373.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.01 Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-759.268	-779.100	-893.100	-937.000	-933.300	-957.800 -984.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-759.266	-779.100	-893.100	-937.000	-933.300	-957.800 -984.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.02		Unterstützung Verwaltungsführung		
Produkt	01.02.01		Verwaltungsvorstand		
50111000	Aufwandsentschädigungen	29.178	30.000	30.000	30.000
Beinhaltet die Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsvorstands gemäß §§ 5 und 6 EingrVO.					
52813000	Internationale Begegnungen	198	5.000	10.000	5.000
Der Ansatz dient der teilweisen Finanzierung wechselseitiger Besuche von Rat und Verwaltung aus Frechen und der Partnerstadt Kapfenberg in Österreich.					
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	0	0	5.000	5.000
Würdigung des Ehrenamtes über die Ehrenamtskarte hinaus, z.B. jährliche Einladung durch die Bürgermeisterin in den Stadtsaal in den Jahren 2024 und 2025.					
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	0	2.000	2.000	25.000
Die Zuweisungen bzw. Zuschüsse dienen der finanziellen Unterstützung von Vereinen, Organisationen und Privatinitiativen, die Anträge gemäß der "Fördergrundsätze für Internationale Partnerschaftsbegegnungen" einreichen.					
54122100	Reisekosten	2.647	1.650	2.000	2.000
Der Ansatz dient der Erstattung entstandener Reisekosten der Bürgermeisterin und der Beigeordneten nach dem Landesreisekostengesetz NRW für die Teilnahme an dienstlich veranlassten Terminen.					
54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	9.528	10.000	12.000	12.000
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	0	3.800	3.800	3.800
Der Ansatz dient der Finanzierung von Präsenten und Jubiläumsgaben der Bürgermeisterin anlässlich Gold- und Diamanthochzeiten sowie weiteren Jubiläen ähnlicher Art im Stadtgebiet.					
54316002	Ehrungen/Nachrufe	5.841	3.000	9.500	5.800
Finanzierung der Umsetzung vom Rat beschlossener Auszeichnungen gemäß der "Satzung über Ehrungen durch die Stadt Frechen" sowie Finanzierung sämtlicher im Zusammenhang mit Sterbefällen anfallender Kosten (z.B. für Nachrufe).					
54910000	Verfüungsmittel	4.231	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		
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
	A13 L2E1	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-59.856	-118.700	-44.700	-45.800	-47.200	-48.700 -50.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-45.097					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-38.000					
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-7.097					
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.020	-108.250	-15.250	-15.250	-5.250	-5.250 -5.250
54122100	Reisekosten		-250	-250	-250	-250	-250 -250
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-3.020	-108.000	-15.000	-15.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.972	-226.950	-59.950	-61.050	-52.450	-53.950 -55.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-107.972	-226.950	-59.950	-61.050	-52.450	-53.950 -55.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.972	-226.950	-59.950	-61.050	-52.450	-53.950 -55.450
26	= Jahresergebnis	-107.972	-226.950	-59.950	-61.050	-52.450	-53.950 -55.450
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900 2.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-52.606	-101.000	-52.750	-53.750	-53.750	-53.750 -53.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-157.679	-325.050	-109.800	-111.900	-103.300	-104.800 -106.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.02 Steuerungsunterstützung, Zentrales Controlling und Statistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.406	-226.950	-59.950	-61.050	-52.450	-53.950 -55.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-103.406	-226.950	-59.950	-61.050	-52.450	-53.950 -55.450

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

52551000	Unterhaltung / Pflege Software	38.000	0	0	0
-----------------	---------------------------------------	---------------	----------	----------	----------

Jährliche Wartungskosten für die Software GIS - Umgliederung in das Produkt 01.04.04 - IT-Steuerung und Digitalisierung

52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	7.097	0	0	0
-----------------	---	--------------	----------	----------	----------

Unterjährige Kosten für Consulting der Software GIS - Umgliederung in das Produkt 01.04.04 - IT-Steuerung und Digitalisierung

54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	3.020	108.000	15.000	15.000
-----------------	---	--------------	----------------	---------------	---------------

Projekt Corporate Governance Systems (Internes Kontrollsystem, Compliancemanagement). Siehe auch Produkt 01.08.01 zum Risikomanagement und Tax-Compliance.

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)		Thorsten Friedmann	
Kurzbeschreibung	01) Kommunikationsplanung und -steuerung 02) Kommunikationsservice 03) Kommunikationsberatung 04) Interne Kommunikation		
Politisches Gremium			
Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss			
Auftragsgrundlage			
Aufträge des Rates, des Verwaltungsvorstandes und der Fachdienste			
Zielgruppe			
Rat, Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachdienste			
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	12	TVöD	1,00
	09b	TVöD	0,80
	09a	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,03
	Gesamtergebnis		2,83

Teilergebnishaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
11	- Personalaufwendungen	-200.753	-222.300	-257.600	-273.000	-281.100	-289.600 -298.300	
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.116	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-2.116	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-748		-500	-200	-100		
57118000	Abschreib. auf BGA	-748		-500	-200	-100		
15	- Transferaufwendungen		-1.200					
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.		-1.200					
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.544	-13.000	-16.250	-16.250	-16.250	-16.250 -16.250	
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.580	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	
54122100	Reisekosten		-150	-150	-150	-150	-150 -150	
54313100	Fernsprechgebühren	-60	-350	-100	-100	-100	-100 -100	
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-9.904	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.161	-238.000	-276.350	-291.450	-299.450	-307.850 -316.550	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-215.161	-238.000	-276.350	-291.450	-299.450	-307.850 -316.550	
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.161	-238.000	-276.350	-291.450	-299.450	-307.850 -316.550	
26	= Jahresergebnis	-215.161	-238.000	-276.350	-291.450	-299.450	-307.850 -316.550	
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800 18.800	
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-533	-12.650	-500	-500	-500	-500 -500	
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-196.894	-231.850	-258.050	-273.150	-281.150	-289.550 -298.250	
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028	
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.854	-238.000	-275.850	-291.250	-299.350	-307.850 -316.550	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-215.854	-238.000	-275.850	-291.250	-299.350	-307.850 -316.550	
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.500	-3.500		-1.500	-1.500 -1.500	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.500	-3.500		-1.500	-1.500 -1.500	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-1.500	-3.500		-1.500	-1.500 -1.500	
Investitionen Produkt 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	1.500	3.500	0	0	1.500	1.500 1.500

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
	A12	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,06
	Gesamtergebnis		1,06

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340		100	100	100	100 100
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	340		100	100	100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	340		100	100	100	100 100
11	- Personalaufwendungen	-45.255	-55.050	-65.600	-67.400	-69.400	-71.500 -73.600
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	-2.581	-4.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-600	-600	-600	-600	-600 -600
54122100	Reisekosten		-100	-600	-600	-600	-600 -600
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.581	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.636	-60.550	-72.100	-73.900	-75.900	-78.000 -80.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-48.296	-60.550	-72.000	-73.800	-75.800	-77.900 -80.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.296	-60.550	-72.000	-73.800	-75.800	-77.900 -80.000
26	= Jahresergebnis	-48.296	-60.550	-72.000	-73.800	-75.800	-77.900 -80.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900 18.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.738	-450	-44.800	-45.700	-45.700	-45.700 -45.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-74.134	-42.100	-97.900	-100.600	-102.600	-104.700 -106.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340		100	100	100	100 100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.275	-60.550	-72.100	-73.900	-75.900	-78.000 -80.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-51.935	-60.550	-72.000	-73.800	-75.800	-77.900 -80.000

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
	A13 L2E1	BBesO	1,00
	09b	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		2,50

Teilergebnishaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-159.880	-161.250	-174.700	-181.100	-186.600	-192.200 -198.000
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-694	-20.500	-19.800	-20.800	-21.800	-22.900 -24.000
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-359	-20.500	-19.800	-20.800	-21.800	-22.900 -24.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-335					
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.247	-18.600	-24.500	-17.600	-16.600	-18.600 -23.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-6.095	-17.000	-22.000	-16.000	-15.000	-17.000 -22.000
54122100	Reisekosten	-152	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-600	-1.500	-600	-600	-600 -600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.820	-201.350	-220.000	-220.500	-226.000	-234.700 -246.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-166.820	-201.350	-220.000	-220.500	-226.000	-234.700 -246.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.820	-201.350	-220.000	-220.500	-226.000	-234.700 -246.600
26	= Jahresergebnis	-166.820	-201.350	-220.000	-220.500	-226.000	-234.700 -246.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000 29.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-53.466	-39.250	-53.600	-54.750	-54.800	-54.850 -54.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-191.286	-211.600	-244.600	-246.250	-251.800	-260.550 -272.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.02 Mitarbeitervertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.321	-201.350	-220.000	-220.500	-226.000	-234.700 -246.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-166.321	-201.350	-220.000	-220.500	-226.000	-234.700 -246.600

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)	
Behördlicher Datenschutz (1.15)		Dieter Dumstorff	
Kurzbeschreibung	01) Leistungen des internen Behördlichen Datenschutzes nach Art. 39 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Auftragsgrundlage	Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-30.183	-29.800	-33.200	-34.500	-35.500	-36.600 -37.700
16	- Sonstige Aufwendungen			-750	-750	-750	-750 -750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-600	-600	-600	-600 -600
54122100	Reisekosten			-150	-150	-150	-150 -150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.183	-29.800	-33.950	-35.250	-36.250	-37.350 -38.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-30.183	-29.800	-33.950	-35.250	-36.250	-37.350 -38.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.183	-29.800	-33.950	-35.250	-36.250	-37.350 -38.450
26	= Jahresergebnis	-30.183	-29.800	-33.950	-35.250	-36.250	-37.350 -38.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.269	-24.650	-31.300	-31.900	-31.900	-31.900 -31.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61.452	-54.450	-65.250	-67.150	-68.150	-69.250 -70.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.03.03 Behördlicher Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.239	-29.800	-33.950	-35.250	-36.250	-37.350 -38.450
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-30.239	-29.800	-33.950	-35.250	-36.250	-37.350 -38.450

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) Organisations- und Veränderungsberatung 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
	A13 L2E1	BBesO	0,40
	A11	BBesO	4,012
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		4,712

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	-203.940	-202.400	-269.400	-336.300	-346.400	-356.800 -367.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.140	-20.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600 -12.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-210	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten		-400	-400	-400	-400	-400 -400
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-2.930	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.080	-222.800	-282.000	-348.900	-359.000	-369.400 -380.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-207.080	-220.900	-280.100	-347.000	-357.100	-367.500 -378.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.080	-220.900	-280.100	-347.000	-357.100	-367.500 -378.200
26	= Jahresergebnis	-207.080	-220.900	-280.100	-347.000	-357.100	-367.500 -378.200
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600 56.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-194.536	-137.450	-194.750	-198.650	-198.650	-198.650 -198.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-345.015	-301.750	-418.250	-489.050	-499.150	-509.550 -520.250
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.01 Organisationsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		1.900	1.900	1.900	1.900	1.900 1.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.473	-222.800	-282.000	-348.900	-359.000	-369.400 -380.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-207.473	-220.900	-280.100	-347.000	-357.100	-367.500 -378.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	2.930	3.000	3.200	3.200
-----------------	--	--------------	--------------	--------------	--------------

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
	A11	BBesO	0,70
	11	TVöD	1,00
	10	TVöD	0,60
	09a	TVöD	0,45
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,55

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.018	200	1.600	1.600	700	600
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	63.549					
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP	6.215					
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	88.472					
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	594					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	7.505					
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	1.682	200	1.600	1.600	700	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350					
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	350					
10	= Ordentliche Erträge	168.368	200	1.600	1.600	700	600
11	- Personalaufwendungen	-84.538	-83.950	-137.100	-141.600	-145.900	-150.200 -154.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-203.362	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen	-195.205					
52417002	Inventar Technik	-8.157					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.509	-67.850	-117.200	-75.000	-61.200	-22.500 -20.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-56.629	-42.800	-45.300	-12.900	-3.700	
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-8.876	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
57118000	Abschreib. auf BGA	-74.004	-15.050	-62.900	-53.100	-48.500	-13.500 -11.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.214	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650 -3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.973	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten		-150	-150	-150	-150	-150 -150
54312000	Fachliteratur	-241	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-430.623	-156.450	-258.950	-221.250	-211.750	-177.350 -179.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-262.255	-156.250	-257.350	-219.650	-211.050	-176.750 -179.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-262.255	-156.250	-257.350	-219.650	-211.050	-176.750 -179.350
26	= Jahresergebnis	-262.255	-156.250	-257.350	-219.650	-211.050	-176.750 -179.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400 27.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-47.706	-41.850	-47.850	-48.850	-48.850	-48.850 -48.850

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-282.560	-170.700	-277.800	-241.100	-232.500	-198.200 -200.800

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.037					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.537	-88.600	-141.750	-146.250	-150.550	-154.850 -159.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-182.499	-88.600	-141.750	-146.250	-150.550	-154.850 -159.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	259.609					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	259.609					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-141.455	-307.100	-555.000	-120.000	-90.000	-90.000 -90.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.455	-307.100	-555.000	-120.000	-90.000	-90.000 -90.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	118.155	-307.100	-555.000	-120.000	-90.000	-90.000 -90.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I09-12-015	Erwerb Vermögensgegenstände über 800 EUR	0	27.100	0	0	0	0	0 0
I12-HARDW	Kauf von Hardware	63.125	85.000	98.000	0	70.000	70.000	70.000 70.000
<i>Erläuterungen:</i> Austausch USV (15.000 €), Anschluss Schulen an städt. Infrastruktur (50.000 €), Hardware Netzwerk & Infrastruktur (33.000 €).								
I12-SCHMEP	Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan	42.308	60.000	0	0	0	0	0 0
I12-SOFTW	Kauf von Software	36.022	135.000	457.000	0	50.000	20.000	20.000 20.000
<i>Erläuterungen:</i> Grundansatz für Softwarebeschaffungen und Schnittstellen für den Verwaltungsbereich FD 5.57 Quartz (50.000,-); 4.41 Sportstättenverwaltungsprogramm (10.000,-) Schnittstellen Digitalisierung und Schnittstellen (65.000,-); Tagespflegenavigator (4.000,-)								
Summe		141.455	307.100	555.000	0	120.000	90.000	90.000 90.000

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	0,30
	A8	BBesO	1,00
	10	TVöD	0,40
	09a	TVöD	0,35
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		3,40

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.733		600	500		
41400013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund-MEP	6.009					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	5.724		600	500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)		1.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509	600				
44851000	Erträge aus Kost-erst. vom Bäderbetrieb		600				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	509					
10	= Ordentliche Erträge	12.241	1.600	600	500		
11	- Personalaufwendungen	-166.625	-148.900	-124.300	-123.500	-127.300	-131.300 -135.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-364.364	-381.000	-308.000	-298.000	-278.000	-278.000 -278.000
52417002	Inventar Technik	-106.373	-190.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-101.273	-130.000	-161.000	-155.000	-135.000	-135.000 -135.000
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	-588	-20.000	-4.000			
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze	-135					
52552400	Unterhaltung Netzwerk	-13.789	-10.000				
52552800	Unterhaltung Kindergarten ans Netz		-3.000				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-126.376	-5.000				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-15.829	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.615	-8.100	-4.000	-800		
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-2.056	-4.000	-700			
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-1.368	-1.350	-1.000			
57118000	Abschreib. auf BGA	-11.192	-2.750	-2.300	-800		
16	- Sonstige Aufwendungen	-91.665	-114.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000 -111.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.215	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54313100	Fernsprechgebühren	-89.450	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-637.269	-652.000	-547.300	-533.300	-516.300	-520.300 -524.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-625.027	-650.400	-546.700	-532.800	-516.300	-520.300 -524.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-625.027	-650.400	-546.700	-532.800	-516.300	-520.300 -524.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	= Jahresergebnis	-625.027	-650.400	-546.700	-532.800	-516.300	-520.300 -524.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen		52.450	52.450	55.300	55.300	55.300 55.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-76.069	-58.900	-76.200	-77.700	-77.700	-77.700 -77.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-701.096	-656.850	-570.450	-555.200	-538.700	-542.700 -546.700

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.009	1.600				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-598.096	-643.900	-543.300	-532.500	-516.300	-520.300 -524.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-592.087	-642.300	-543.300	-532.500	-516.300	-520.300 -524.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	106.373	190.000	120.000	120.000
	Arbeitsplatz-Ausstattung mit IT in der Kernverwaltung sowie an Schulen.				
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	101.273	130.000	161.000	155.000
	Kosten der Fachanwendungen in der Verwaltung, die nicht über die kd vz-Umlage abgewickelt werden.				
52552200	Unterhaltung Hardware zentrale IT	588	20.000	4.000	0
	Anpassung des Mittelbedarfs und Umgliederung in Sachkonto 52417002 ab 2024.				
52552400	Unterhaltung Netzwerk	13.789	10.000	0	0
	Anpassung des Mittelbedarfs und Umgliederung in Sachkonto 52417002 ab 2024.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	126.376	5.000	0	0
	Ab 2023 erfolgt die Bewirtschaftung in den Produkte der jeweiligen Schulen.				
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	15.829	20.000	20.000	20.000
	Service-TK-Anlage Rathaus, TK-Einrichtungen vor Ort, Unterhaltung Arbeitszeiterfassung pp.				
54313100	Fernsprechgebühren	89.450	110.000	110.000	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) Aufgaben der zentralen IT-Steuerung 02) Zentrales Digitalisierungsmanagement 03) Geodatenmanagement		
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
	A13 L2E1	BBesO	0,30
	A11	BBesO	1,20
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		1,65

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-96.216	-94.250	-115.600	-119.000	-122.400	-126.100 -129.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.269	-114.200	-179.500	-179.500	-179.500	-179.500 -179.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-38.000	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500 -39.500
52910000	Nutzung externer Datenbanken	-193	-1.200				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-7.076	-55.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-332					
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-332					
15	- Transferaufwendungen	-1.522.328	-1.615.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.714.000 -1.714.000
53791000	Umlage Zweckverband KDVBZ Rhein-Erft-Rur	-1.522.328	-1.615.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.714.000	-1.714.000 -1.714.000
16	- Sonstige Aufwendungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.145	-1.828.450	-2.014.100	-2.017.500	-2.020.900	-2.024.600 -2.028.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.626.145	-1.828.450	-2.014.100	-2.017.500	-2.020.900	-2.024.600 -2.028.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.626.145	-1.828.450	-2.014.100	-2.017.500	-2.020.900	-2.024.600 -2.028.400
26	= Jahresergebnis	-1.626.145	-1.828.450	-2.014.100	-2.017.500	-2.020.900	-2.024.600 -2.028.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-85.380	-54.850	-85.450	-87.150	-87.150	-87.150 -87.150
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.711.525	-1.883.300	-2.099.550	-2.104.650	-2.108.050	-2.111.750 -2.115.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.04 IT-Steuerung und Digitalisierung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.482					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.634.023	-1.828.450	-2.014.100	-2.017.500	-2.020.900	-2.024.600 -2.028.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.626.541	-1.828.450	-2.014.100	-2.017.500	-2.020.900	-2.024.600 -2.028.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.04	Organisation und IT			
Produkt	01.04.04	IT-Steuerung und Digitalisierung			

52551000	Unterhaltung / Pflege Software	0	38.000	39.500	39.500
-----------------	---------------------------------------	----------	---------------	---------------	---------------

Jährliche Wartungskosten für die Software GIS - Umgliederung aus dem Produkt 01.04.01 - Organisationsmanagement

52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	0	20.000	20.000	20.000
-----------------	---	----------	---------------	---------------	---------------

Unterjährige Kosten für Consulting der Software GIS - Umgliederung aus dem Produkt 01.04.01 - Organisationsmanagement

52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	7.076	55.000	120.000	120.000
-----------------	-----------------------------------	--------------	---------------	----------------	----------------

Consulting (z.B. weiterer Einsatz von "d.3")

53791000	Umlage Zweckverband KDZV Rhein-Erft-Rur	1.522.328	1.615.000	1.714.000	1.714.000
-----------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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

Die Erhöhung des Ansatzes hängt mit der Ausgliederung von Aufgaben an die KDZV zusammen (z.B. Softwarepflege). Siehe auch Vorbericht unter C.3.2 Transferaufwendungen.

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
	09a	TVöD	0,20
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	1,71
	04	TVöD	1,30
	Gesamtergebnis		4,31

Teilergebnishaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	656					
10	= Ordentliche Erträge	656					
11	- Personalaufwendungen	-230.216	-233.300	-250.800	-262.600	-270.600	-278.800 -287.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-36	-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	-36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-212.015	-265.900	-281.100	-281.100	-266.100	-281.100 -266.100
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	-62.422	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	-41.784	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-300	-500	-500	-500	-500 -500
54313000	Porto	-107.808	-135.000	-150.000	-150.000	-135.000	-150.000 -135.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-442.267	-504.200	-536.900	-548.700	-541.700	-564.900 -558.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-441.612	-504.200	-536.900	-548.700	-541.700	-564.900 -558.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.612	-504.200	-536.900	-548.700	-541.700	-564.900 -558.300
26	= Jahresergebnis	-441.612	-504.200	-536.900	-548.700	-541.700	-564.900 -558.300
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	212.208	289.150	283.750	285.500	287.450	289.500 291.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.852	-7.650	-9.500	-9.850	-10.050	-10.250 -10.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-237.255	-222.700	-262.650	-273.050	-264.300	-285.650 -277.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.04.05 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-416.951	-504.200	-536.900	-548.700	-541.700	-564.900 -558.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-416.951	-504.200	-536.900	-548.700	-541.700	-564.900 -558.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	36	1.000	1.000	1.000
	Reparatur von Falz-, Schneide- oder Lochmaschine				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	62.422	80.000	80.000	80.000
	Miet- und Wartungskosten für Kopiertechnik für Verwaltungsgebäude.				
54310000	Büromaterial (nur Zentrale Dienste)	41.784	50.000	50.000	50.000
	Zentrale Beschaffung von Büromaterialien und Toner für Drucktechnik im Rathaus und Außenstellen.				
54313000	Porto	107.808	135.000	150.000	150.000
	Zentrale Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen.				

Produktbeschreibung Produkt 01.05.01 Personalmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.01	Personalmanagement	
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
	A13 L2E1	BBesO	0,615
	A11	BBesO	2,54
	A 9	BBesO	3,00
	10	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	05	TVöD	2,35
	Gesamtergebnis		11,855

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.832	69.500	24.450	5.900	5.900	5.900 5.900
44800000	Erträge aus Ko-erst. Bund	2.150		5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	2.461					
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.	3.261					
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	998	1.000	950	900	900	900 900
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG		18.500	18.500			
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	1.733					
44880030	Erträge Einbehaltung/ ERst. Mitarbeiter	20.230	50.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	142.664					
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	142.664					
10	= Ordentliche Erträge	173.496	69.500	24.450	5.900	5.900	5.900 5.900
11	- Personalaufwendungen	-2.663.089	-2.675.450	-3.021.700	-2.965.300	-2.903.800	-2.963.750 -3.099.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.106.031	-4.980.000	-5.400.000	-5.550.000	-5.730.000	-5.880.000 -6.030.000
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-612					
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	-4.139.200	-4.100.000	-4.450.000	-4.600.000	-4.750.000	-4.900.000 -5.050.000
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	-966.219	-880.000	-950.000	-950.000	-980.000	-980.000 -980.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-252.428	-393.000	-321.000	-338.000	-318.000	-318.000 -318.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-11.960	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	-4.080	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-26.449	-50.000	-70.000	-70.000	-50.000	-50.000 -50.000
54121300	Ausbildung	-160.021	-274.000	-165.000	-182.000	-182.000	-182.000 -182.000
54122100	Reisekosten	-830	-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	-22.632	-10.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
54315000	Bekanntmachungsaufwand	-22.991	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000 -42.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.021.546	-8.048.450	-8.742.700	-8.853.300	-8.951.800	-9.161.750 -9.447.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-7.848.050	-7.978.950	-8.718.250	-8.847.400	-8.945.900	-9.155.850 -9.441.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.848.050	-7.978.950	-8.718.250	-8.847.400	-8.945.900	-9.155.850 -9.441.350
26	= Jahresergebnis	-7.848.050	-7.978.950	-8.718.250	-8.847.400	-8.945.900	-9.155.850 -9.441.350
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	4.209.400	3.815.700	4.205.900	4.273.100	4.273.100	4.273.100 4.273.100

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-585.844	-557.650	-586.100	-597.900	-597.900	-597.900 -597.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.224.494	-4.720.900	-5.098.450	-5.172.200	-5.270.700	-5.480.650 -5.766.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.01 Personalmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.552	69.500	24.450	5.900	5.900	5.900 5.900
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.021.109	-8.314.950	-8.691.200	-8.974.800	-9.207.800	-9.432.850 -9.660.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.667.557	-8.245.450	-8.666.750	-8.968.900	-9.201.900	-9.426.950 -9.654.650

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05		Personal		
Produkt	01.05.01		Personalmanagement		
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	0	-18.500	-18.500	0
Bis 2024: Kostenerstattung der Stadtentwicklungsgesellschaft für die Nutzung von städtischem Personal und Material.					
50110300	Aufw. für Rückstellg. ATZ Beamte	325.368	0	250.000	130.000
Veranschlagung der Rückstellungen für Altersteilzeit Beamte, die Ermittlung und Verbuchung erfolgt im Jahresabschluss.					
50120300	Aufw. f. Rückstellg. f. ATZ tarfl. B.	154.440	0	64.200	38.500
Veranschlagung der Rückstellungen für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte, die Ermittlung und Verbuchung erfolgt im Jahresabschluss.					
50410000	Beihilfen und dgl. Beamte	500.276	550.000	650.000	650.000
Das Beihilfesystem umfasst die Aufwendungen des Dienstherrn im Rahmen der Fürsorgepflicht für Krankheits-, Pflege- und Geburtsfälle sowie bei Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und Schutzimpfungen.					
51210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.139.200	4.100.000	4.450.000	4.600.000
Veranschlagung der Beiträge an die Versorgungskasse für die Versorgungsempfänger.					
51419800	Beihilfen Versorgungsempfänger	966.219	880.000	950.000	950.000
Das Beihilfesystem umfasst die Aufwendungen des Dienstherrn im Rahmen der Fürsorgepflicht für Krankheits-, Pflege- und Geburtsfälle sowie bei Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten und Schutzimpfungen.					
54121110	Übergreifende IT Aus- und Fortbildung	4.080	5.000	5.000	5.000
Ansatz für überwiegend hausinterne Schulungen in den jeweiligen Anwendungsprogrammen (z. B. Workshops zu MS- Office, Archivsystem)					
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	26.449	50.000	70.000	70.000
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. Erhöhung der Mittel für die Jahre 2024 und 2025.					
54121300	Ausbildung	160.021	274.000	165.000	182.000
Ausbildungskosten (z.B. Kosten für Verwaltungslehrgänge im Rheinischen Studieninstitut; Prüfungsgebühren, Kosten Notfallsanitäterausbildung)					
54290000	Beiträge Wirtschaftl. Verb./Berufsvertretung/Vereine	3.465	3.500	3.500	3.500
Mitgliedsbeitrag im Kommunalen Arbeitgeberverband.					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01				
Produktgruppe	01.05				
Produkt	01.05.01				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	22.632	10.000	25.000	25.000
	Externe Beratungskosten in Personalangelegenheiten (Coaching, Supervisionen, Auswahlverfahren usw.).				
54315000	Bekanntmachungsaufwand	22.991	42.000	42.000	42.000
	Kosten für Anzeigen in Print- und elektronischen Medien.				

Produktbeschreibung Produkt 01.05.02 Personalbetreuung			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.05	Personal	
Produkt	01.05.02	Personalbetreuung	
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
	A13 L2E1	BBesO	0,263
	A11	BBesO	3,24
	A10	BBesO	3,559
	A8	BBesO	0,61
	09b	TVöD	0,50
	09a	TVöD	1,59
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		10,913

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.944	40.000	41.000	20.750		
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	43.944	40.000	41.000	20.750		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749.088		240.000	240.000	240.000	240.000 240.000
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.711.393					
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.			200.000	200.000	200.000	200.000 200.000
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	139					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	15.026					
44880030	Erträge Einbehaltung/ ERst. Mitarbeiter	22.531		40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662.643	1.015.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000	1.335.000 1.335.000
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	2.637.266	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000 1.300.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	25.377	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
10	= Ordentliche Erträge	4.455.675	1.055.000	1.616.000	1.595.750	1.575.000	1.575.000 1.575.000
11	- Personalaufwendungen	-6.312.870	-3.570.300	-3.824.800	-3.615.500	-3.642.000	-3.669.600 -3.697.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.516.400	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	-1.516.400	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-30.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-30.000				
16	- Sonstige Aufwendungen	-468.637	-376.300	-471.900	-471.900	-501.900	-501.900 -501.900
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-112.939	-57.500	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000 -67.000
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-73.381	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
54114000	Gesundheitsmanagement	-4.402	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.074	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
54122100	Reisekosten	-533	-300	-400	-400	-400	-400 -400
54230000	Leasing	-16.228	-15.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-8.562	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-247.518	-210.000	-270.000	-270.000	-300.000	-300.000 -300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.297.907	-5.276.600	-5.296.700	-5.087.400	-5.143.900	-5.171.500 -5.199.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.842.232	-4.221.600	-3.680.700	-3.491.650	-3.568.900	-3.596.500 -3.624.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.842.232	-4.221.600	-3.680.700	-3.491.650	-3.568.900	-3.596.500 -3.624.750
26	= Jahresergebnis	-3.842.232	-4.221.600	-3.680.700	-3.491.650	-3.568.900	-3.596.500 -3.624.750

Teilergebnishaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	5.098.667	3.859.000	5.096.000	5.187.600	5.187.600	5.187.600 5.187.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-261.764	-180.650	-266.900	-272.200	-272.300	-272.400 -272.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	994.671	-543.250	1.148.400	1.423.750	1.346.400	1.318.700 1.290.300

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.05.02 Personalbetreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.834	55.000	316.000	295.750	275.000	275.000 275.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-722.772	-2.676.600	-2.696.700	-2.487.400	-2.543.900	-2.571.500 -2.599.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-658.938	-2.621.600	-2.380.700	-2.191.650	-2.268.900	-2.296.500 -2.324.750
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.000.000					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000.000					
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000 -750.000

Investitionen Produkt 01.05.02 Personalbetreuung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
	IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	9.750.000	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		9.750.000	750.000	750.000	0	750.000	750.000	750.000 750.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05		Personal		
Produkt	01.05.02		Personalbetreuung		
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-43.944	-40.000	-41.000	-20.750
	Kostenerstattung Stadtbetrieb Frechen GmbH für Personaldienstleistungen.				
44880030	Erträge Einbehaltung/ Erst. Mitarbeiter	-22.531	0	-40.000	-40.000
	Einbehaltungen aus Gehaltszahlungen (z.B. für Dienstradleasing)				
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen	-2.637.266	-1.000.000	-1.300.000	-1.300.000
	Verbuchung von Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen des jährlichen Gutachtens über die Pensionsrückstellungen im Jahresabschluss.				
	In 2022 wurden hohe Auflösungen aus den Personalarückstellungen (z.B. Pensionsrückstellungen) verbucht. Die Position korrespondiert mit dem Sachkonto 50510000.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-25.377	-15.000	-35.000	-35.000
	Abführung aus Nebentätigkeiten Wahlbeamte.				
50110050	Dienstbezüge Beamte - LOB	0	250.000	125.000	125.000
	Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der Beamten. Die Auszahlung erfolgt über die regulären Dienstbezüge.				
50120050	Dienstbezüge tariflich Beschäftigte - LOB	0	390.000	416.400	428.900
	Veranschlagung der leistungsorientierten Bezahlung für den Bereich der tariflich Beschäftigten gem. Tarifvertrag. Die Auszahlung erfolgt über die regulären Dienstbezüge.				
50510000	Zuf. Pensionsrückstellungen Beschäftigte	5.703.533	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.				
51110000	Versorgungsaufwendungen Beamte	1.516.400	1.300.000	1.000.000	1.000.000
	Veranschlagung der jährlichen Zuführung an die Pensionsrückstellungen gemäß versicherungsmathematischem Gutachten der Versorgungskasse.				
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	73.381	70.000	70.000	70.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen				
54114000	Gesundheitsmanagement	4.402	10.000	10.000	10.000
	Kosten der Fachkraft für Arbeitssicherheit und betriebsärztlicher Maßnahmen, Laborkosten etc., Amtsärztliche Untersuchungen.				
54230000	Leasing	16.228	15.000	40.000	40.000
	Dienstradleasing für tariflich Beschäftigte				
54311000	Geschäftsaufwendungen	8.562	6.000	7.000	7.000
	Aufwendungen f. Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.05		Personal		
Produkt	01.05.02		Personalbetreuung		
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	247.518	210.000	270.000	270.000
	Zahlungen an die Unfallkasse NRW				

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
	A14	BBesO	0,50
	A13 L2E2	BBesO	2,00
	05	TVöD	0,76
	Gesamtergebnis		3,41

Teilergebnishaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.659	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	5.954	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
44610010	Schadenersatz	819.705					
10	= Ordentliche Erträge	825.659	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
11	- Personalaufwendungen	-205.237	-307.450	-294.500	-306.600	-315.800	-325.200 -334.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-325.504	-279.850	-247.350	-247.350	-247.350	-247.350 -247.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-785	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	-2.577	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-720	-750	-850	-850	-850	-850 -850
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-417	-8.000				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-507	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	-173.665	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-146.833	-160.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000 -155.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.741	-587.300	-541.850	-553.950	-563.150	-572.550 -582.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	294.918	-585.800	-540.350	-552.450	-561.650	-571.050 -580.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	294.918	-585.800	-540.350	-552.450	-561.650	-571.050 -580.750
26	= Jahresergebnis	294.918	-585.800	-540.350	-552.450	-561.650	-571.050 -580.750
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-152.661	-57.450	-152.300	-155.300	-155.300	-155.300 -155.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	172.257	-613.250	-662.650	-677.750	-686.950	-696.350 -706.050
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.06.01 Rechtsberatung und -vertretung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.027	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.388	-587.300	-541.850	-553.950	-563.150	-572.550 -582.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-412.361	-585.800	-540.350	-552.450	-561.650	-571.050 -580.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.06		Recht		
Produkt	01.06.01		Rechtsberatung und -vertretung		
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-5.954	-1.500	-1.500	-1.500
Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen in gerichtlichen Verfahren sowie anteilige Einnahmen Schiedsamtsgebühren.					
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit	2.577	6.000	6.000	6.000
Die im Stadtgebiet tätigen Schiedspersonen erhalten eine jährliche Aufwandsentschädigung von jeweils 1.200 €. Zudem werden Kosten für notwendige Fortbildungen sowie Sachmittel und Auslagen getragen.					
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	417	8.000	0	0
Projekt Corporate Governance Systems (Whistle-Blower-Richtlinie). Siehe auch Produkte 01.02.02 und 01.08.01.					
54319100	Anwalts- und Gerichtskosten	173.665	100.000	80.000	80.000
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	160.000	155.000	155.000
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)		Joachim Floryszak	
Kurzbeschreibung	01) Projektmanagement für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungsmaßnahmen nach HOIA 02) Projektmanagement für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie Modernisierungsmaßnahmen nach AHO 03) Abbruch und Rückbau von Gebäuden		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen und Vergaben		
Auftragsgrundlage	Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse		
Zielgruppe	Rat; Ausschuss für Bauen und Vergaben; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste, Einwohner, Beschäftigte)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,30
	14	TVöD	1,00
	11	TVöD	8,00
	05	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		10,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.669.849	1.594.100	1.477.500	1.468.300	1.466.900	1.464.200 1.424.100
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	8.602	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400 8.400
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	642.487	594.600	479.300	479.300	478.900	478.100 478.100
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	688.417	690.550	670.000	661.100	661.100	661.100 621.100
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	285.029	258.150	277.000	276.700	275.700	273.800 273.800
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	8.236	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200 8.200
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	26.309	26.100	25.800	25.800	25.800	25.800 25.800
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	10.769	8.100	8.800	8.800	8.800	8.800 8.700
10	= Ordentliche Erträge	1.669.849	1.594.100	1.477.500	1.468.300	1.466.900	1.464.200 1.424.100
11	- Personalaufwendungen	-514.289	-572.050	-779.000	-913.050	-940.400	-968.600 -997.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.195					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-7.195					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-350	-28.000	-333.500	-333.500	-33.500	-33.500 -33.500
52416012	Kleinmaterial Unterhaltung der baul. Anlagen TGW		-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-20.000	-330.000	-330.000	-30.000	-30.000 -30.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-350					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.719.556	-3.815.950	-3.994.200	-4.041.800	-4.088.800	-4.135.700 -4.175.400
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-1.644	-1.650	-300			
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-4.603.633	-3.715.800	-3.900.000	-3.950.000	-4.000.000	-4.050.000 -4.100.000
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-565	-550	-600	-600	-600	-600 -600
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-25.307	-25.000	-19.700	-18.600	-16.200	-14.000 -4.800
57118000	Abschreib. auf BGA	-88.407	-72.950	-73.600	-72.600	-72.000	-71.100 -70.000
15	- Transferaufwendungen	-6.747		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800 -6.800
53189999	Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-6.747		-6.800	-6.800	-6.800	-6.800 -6.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-109.839	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000 -18.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-5.486	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
54122100	Reisekosten	-209	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-1.328	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-102.816					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.357.976	-4.436.000	-5.131.500	-5.313.150	-5.087.500	-5.162.600 -5.231.300

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-3.688.127	-2.841.900	-3.654.000	-3.844.850	-3.620.600	-3.698.400 -3.807.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.688.127	-2.841.900	-3.654.000	-3.844.850	-3.620.600	-3.698.400 -3.807.200
26	= Jahresergebnis	-3.688.127	-2.841.900	-3.654.000	-3.844.850	-3.620.600	-3.698.400 -3.807.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-39.546	-1.250	-43.450	-44.150	-44.150	-44.150 -44.150
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-3.727.673	-2.843.150	-3.697.450	-3.889.000	-3.664.750	-3.742.550 -3.851.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.339	-620.050	-1.130.500	-1.264.550	-991.900	-1.020.100 -1.049.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-634.339	-620.050	-1.130.500	-1.264.550	-991.900	-1.020.100 -1.049.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	714.308	283.800	2.284.950	283.800	425.850	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	714.308	283.800	2.284.950	283.800	425.850	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.232.013	-13.370.000	-5.720.000	-11.575.000	-3.400.000	-1.000.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-131.728					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.363.741	-13.370.000	-5.720.000	-11.575.000	-3.400.000	-1.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.649.433	-13.086.200	-3.435.050	-11.291.200	-2.974.150	-1.000.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.01		Planung, Bau und Bereitstellung von Gebäuden		
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	-8.602	-8.400	-8.400	-8.400
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	-642.487	-594.600	-479.300	-479.300
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	-688.417	-690.550	-670.000	-661.100
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der allgemeinen Investitionspauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	-285.029	-258.150	-277.000	-276.700
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Schul- und Bildungspauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	-8.236	-8.200	-8.200	-8.200
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der Sportpauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	-26.309	-26.100	-25.800	-25.800
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen/e.V. über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	-10.769	-8.100	-8.800	-8.800
	Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	20.000	330.000	330.000
	In 2024/2025 sind jeweils Mittel für Beratungsleistungen und ggf. Projektsteuerung für den Schulentwicklungsplan sowie die Geflüchteten-Unterbringung vorgesehen.				

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-65-072 Schulraumversorgung Johanneschule	60.635	1.100.000	550.000	6.025.000	2.025.000	3.000.000	1.000.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersetzender Neubau für den Altbau der Johanneschule gem. Beschluss des Ausschusses für Bauen und Vergaben vom 15.06.2023 (Vorlage 2199/17/2023).							
109-65-073 Neubau Lindenschule	3.053.925	320.000	210.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Mittelbedarf wird zum Teil durch Ermächtigungsübertragungen aus 2023 sichergestellt.							
109-65-084 Bestandssanierung/Neubau/ Erweiterung Burgschule	0	2.500.000	500.000	1.100.000	750.000	350.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen für die Aufrechterhaltung eines temporären Schulbetriebes (z.B. Heizung, Dächer, Behebung Feuchtigkeitsschäden, Brandschutz)							
109-65-098 Schulraumversorgung Gymnasium	0	50.000	150.000	7.550.000	7.550.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Schulraum Gymnasium durch zwei Baukörper (Klassenräume und naturwissenschaftliche Räume) lt. Beschlusslage im Rat (22.08.2023, Vorlage 2337/17/2023) und Schulausschuss sowie Ausschuss für Bauen und Vergaben (14.11.2023 und 23.11.2023, Vorlage 2547/17/2023).							
115-65-001 Erweiterung Realschule	27.145	0	0	0	0	0	0 0
118-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	1.056.198	1.300.000	950.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbedarf in 2024 wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 gedeckt. Es wird eine umfangreiche Grundsanierung der Dreifeldsporthalle Gymnasium durchgeführt, 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 - 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 Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) durch den Bund gefördert und wird in 2024 abgeschlossen.							
118-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	9.806	100.000	0	0	0	0	0 0
118-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	19.684	50.000	0	0	0	0	0 0
118-65-007 Feuerwehrgerätehaus Habbelrath	0	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Machbarkeitsstudie/ Kosten für Planung							
118-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	18.164	0	110.000	0	0	0	0 0
121-65-004 Neubau Parkhaus Josefstraße	69.376	4.900.000	2.700.000	0	0	0	0 0

Investitionen Produkt 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
<i>Erläuterungen:</i> Neubau Parkhaus Josefstraße. Bau ab 2024; Mittelbedarf in 2024 wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.							
I21-65-008 Ersatzbau Pavillons Mauritiussschule	48.096	2.600.000	0	1.200.000	1.200.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung Mauritiussschule durch konkretisierende Beschlüsse Schulausschuss und Ausschuss für Bauen und Vergaben vom 21.09.2023 unter Vorlage 2365/17/2023. Der Mittelbedarf in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.							
I23-65-001 Sportgebäude Königsdorf	0	350.000	350.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Abriss und Neubau eines 4-fach größeren Umkleidegebäudes gemäß beschlossenen Raumprogramm (siehe Ausschuss für den Freizeit- und Bäderbetrieb und Sport vom 22.02.2023, Vorlage 1771/17/2022).							
I23-65-002 SpH Johannesschule - Neubau 2-Feld-Halle	0	50.000	150.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Johannes-Schule. In 2024 Ansatz für Planung.							
Summe	4.363.028	13.370.000	5.720.000	15.975.000	11.575.000	3.400.000	1.000.000 0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	713	0	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)		Joachim Floryszak	
Kurzbeschreibung	01) Betriebsmanagement 02) Flächenbereitstellung 03) Infrastrukturelle Gebäudedienstleistungen 04) Technischer Objektbetrieb und bauliche Unterhaltung		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Bauen und Vergaben		
Auftragsgrundlage	Rats-, Ausschuss- und Vorstandsbeschlüsse		
Zielgruppe	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss; Ausschuss für Bauen und Vergaben; Verwaltungsvorstand; Gebäudenutzer (Fachdienste; Einwohner; Beschäftigte)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A15	BBesO	0,40
	A10	BBesO	1,00
	A9 L1E2	BBesO	0,732
	14	TVöD	1,00
	11	TVöD	2,00
	10	TVöD	12,00
	09b	TVöD	2,00
	06	TVöD	21,00
	05	TVöD	0,40
	04	TVöD	2,333
	03	TVöD	2,00
	02	TVöD	1,662
	Gesamtergebnis		46,527

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.402	2.100	10.700	10.700	10.700	10.600 10.600
41610000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Bund	131	150	100	100	100	100 100
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	10.623	850	10.100	10.100	10.100	10.100 10.100
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	187	1.100	100	100	100	
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	12					
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	451		400	400	400	400 400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.756	57.000	127.000	127.000	127.000	127.000 127.000
44111000	Mieten	1.260					
44210000	Erträge aus Verkauf	8.377	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
44211000	Erträge aus Verkauf der Cafeteria (19%)	8.196	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000 24.000
44610000	Versicherungsentschädigung	9.797	25.000	95.000	95.000	95.000	95.000 95.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	4.126					
10	= Ordentliche Erträge	43.159	59.100	137.700	137.700	137.700	137.600 137.600
11	- Personalaufwendungen	-2.410.869	-2.532.900	-2.778.350	-3.017.500	-3.108.000	-3.201.300 -3.297.350
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
12	- Versorgungsaufwendungen	203					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	203					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.778.263	-3.639.200	-4.052.200	-4.182.200	-3.987.200	-3.992.200 -3.992.200
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	-1.394.014	-1.400.000	-2.260.000	-2.140.000	-2.200.000	-2.200.000 -2.200.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-104.955	-105.000	-105.000	-105.000	-100.000	-100.000 -100.000
52180000	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-150.000					
52410000	Stromverbrauch	-715.094					
52410100	Gasverbrauch	-1.118.483					
52410200	Fernwärme	-9.598					
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-19.903					
52410400	Wasser	-92.434					
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-1.418.070					
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	-58.300					
52412200	Reinigungsmittel	-120.132	-150.000				
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-213.227					

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	-17.429	-20.000				
52412500	Schmutzfangmatten	-19.300	-20.000				
52412600	Hygienebehälter	-28.219	-20.000				
52412700	Waschraumhygiene	-53.351	-43.000				
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	-505	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52413100	Hausmeisterdienst	-66.588	-60.000				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-22.663					
52413200	Alarm/Bewachung	-24.397	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52413300	Aktenvernichtung	-9.093	-10.000				
52414000	Gebäudeversicherung	-437.698					
52416010	Unterhaltung der baul. Anlagen GW	-923.409	-991.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000 -1.100.000
52416013	Unterhaltung Gebäude MEP GW		-250.000	-250.000	-500.000	-250.000	-250.000 -250.000
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-118.862	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000 -140.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-515.519	-147.000				
52417002	Inventar Technik		-10.000				
52417500	Beschaffg. Inv. < 60 Eur zzgl. MwSt Cafeteria 19%		-200	-200	-200	-200	-200 -200
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.617	-25.000				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-4.700	-10.500	-500	-500	-500	-500 -500
52550100	Unterhaltung Einrichtung Cafeteria (19%)	-628	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52550500	Elektroprüfung	-28.812	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
52810500	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen (19%)	-618	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52811000	Lebensmittel (7%)	-10.296	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000 -23.000
52811100	Lebensmittel (19%)	-7.341	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	-66.007	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-75.000 -75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.140	-8.800	-27.600	-27.100	-26.400	-25.200 -24.700
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-315		-100			
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.271		-300	-300	-300	-300 -300
57118000	Abschreib. auf BGA	-29.553	-8.800	-27.200	-26.800	-26.100	-24.900 -24.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-378.071	-432.300	-210.850	-198.850	-195.850	-195.850 -195.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-14.730	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54122100	Reisekosten	-223	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-2.490	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-137.510					
54220010	Miete Pavillons Gebäudewirtschaft	-30.285	-32.000	-32.000	-17.500	-17.500	-17.500 -17.500
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-300	-300	-350	-350	-350	-350 -350
54311000	Geschäftsaufwendungen	-527	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54312000	Fachliteratur	-2.199	-3.000	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000 -3.000
54313100	Fernsprechgebühren	-42.453	-60.000				
54313200	sonstige Telekommunikation	-223	-169.000				
54313300	Rundfunkgebühren	-5.600					
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-45.327	-30.000	-47.500	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-257					
54425700	Aufw. Umsatzsteuer ILV Cafeteria (19%)	-1.934					
54486010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	-94.012	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000 -95.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.599.140	-6.614.700	-7.070.500	-7.427.150	-7.318.950	-7.416.050 -7.511.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-10.555.981	-6.555.600	-6.932.800	-7.289.450	-7.181.250	-7.278.450 -7.374.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.555.981	-6.555.600	-6.932.800	-7.289.450	-7.181.250	-7.278.450 -7.374.000
26	= Jahresergebnis	-10.555.981	-6.555.600	-6.932.800	-7.289.450	-7.181.250	-7.278.450 -7.374.000
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	21.087	21.100	21.350	22.400	23.500	24.650 25.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-731.070	-702.500	-754.850	-757.400	-757.500	-757.600 -757.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-11.265.964	-7.237.000	-7.666.300	-8.024.450	-7.915.250	-8.011.400 -8.105.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.076	57.000	127.000	127.000	127.000	127.000 127.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.256.432	-6.605.900	-7.042.900	-7.400.050	-7.292.550	-7.390.850 -7.486.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-10.213.356	-6.548.900	-6.915.900	-7.273.050	-7.165.550	-7.263.850 -7.359.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.856					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.856					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-575.482	-2.787.000	-1.485.000	-2.065.000	-515.000	-750.000 -750.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-18.417	-79.200	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.899	-2.866.200	-1.525.000	-2.105.000	-555.000	-790.000 -790.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-538.042	-2.866.200	-1.525.000	-2.105.000	-555.000	-790.000 -790.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.02		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	-10.623	-850	-10.100	-10.100
Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.					
44210000	Erträge aus Verkauf	-8.377	-8.000	-8.000	-8.000
Erträge u.a. 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%)	-8.196	-24.000	-24.000	-24.000
Erträge aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Getränken der Cafeteria.					
44610000	Versicherungsentschädigung	-9.797	-25.000	-95.000	-95.000
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.)	-4.126	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52156010	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen GW	1.394.014	1.400.000	2.260.000	2.140.000
Instandhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen. Siehe hierzu auch F 7. Maßnahmen der baulichen Unterhaltung					
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	104.955	105.000	105.000	105.000
Instandhaltung der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen.					
52410000	Stromverbrauch	715.094	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52410100	Gasverbrauch	1.118.483	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52410200	Fernwärme	9.598	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	19.903	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52410400	Wasser	92.434	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement			
Produkt	01.07.02	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden			
52411000	Grundsteuer	0	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52411100	Abwassergebühren	0	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52411200	Abfallgebühren	0	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52411300	Straßenreinigungsgebühren	0	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement.					
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	1.418.070	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	58.300	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412200	Reinigungsmittel	120.132	150.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung	213.227	0	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	17.429	20.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412500	Schmutzfangmatten	19.300	20.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412600	Hygienebehälter	28.219	20.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52412700	Waschraumhygiene	53.351	43.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					
52413000	Beschaffung Glühlampen, Leuchtstäbe etc.	505	12.000	12.000	12.000
Leuchtmittlersatz für von der Gebäudewirtschaft bewirtschaftete Objekte.					
52413100	Hausmeisterdienst	66.588	60.000	0	0
Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement					

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.02		Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden		
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	22.663	0	0	0
	Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement				
52413200	Alarm/Bewachung	24.397	30.000	35.000	35.000
	Aufwendungen für Verträge und Einsatzfahrten der Sicherheitsfirma (Alarmanlagen an diversen Objekten).				
52413300	Aktenvernichtung	9.093	10.000	0	0
	Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement				
52414000	Gebäudeversicherung	437.698	0	0	0
	Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	118.862	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).				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	8.617	25.000	0	0
	Aufwendungen, die den anderen Sachkonten nicht zugeordnet werden können.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	4.700	10.500	500	500
	Reparaturen an Möbeln oder Ausstattungsgegenständen u.ä.				
52550500	Elektroprüfung	28.812	41.000	45.000	45.000
	Regelmäßige vorgeschriebene Prüfung der elektrischen Geräte in diversen Objekten. Die Prüfarbeiten durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH nehmen aufgrund immer mehr vorgehaltener Elektrogeräten an Schulen teilweise durch Ausweitung der Betreuung, Ausweitung der Flächen, Ausbau Medienausstattung zu.				
52811000	Lebensmittel (7%)	10.296	23.000	23.000	23.000
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (7% MwSt.).				
52811100	Lebensmittel (19%)	7.341	9.000	9.000	9.000
	Aufwendungen für den Einkauf von Lebensmitteln durch die Cafeteria (19% MwSt.).				
52919010	Planungen baul. Unterhaltung/Statiker/Gutachten	66.007	120.000	70.000	70.000
	Ansatz für Planungen und Gutachten				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

54123100	Dienst- und Schutzkleidung	2.490	7.000	3.000	3.000
-----------------	-----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Aufwendungen für Dienst und Schutzkleidung z.B. für die Hausmeister der von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekte.

54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	137.510	0	0	0
-----------------	---	----------------	----------	----------	----------

Umgliederung in das Produkt 01.07.03 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	45.327	30.000	47.500	50.000
-----------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Regelmäßig: Möbelumzüge Mauritiusschule, Möbelumzüge Mensa Gymnasium; Zählerablesung durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH, Umzüge Rathaus.

54486010	Aufwendungen für Schadensfälle Gebäudewirtschaft	94.012	95.000	95.000	95.000
-----------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Aufwendungen für durch Fremdereignisse verursachte Schäden an Gebäuden. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden, die Entwicklung ist nicht beeinflussbar.

Investitionen Produkt 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-65-027 Bau Feuer- und Rettungswache	301.324	50.000	10.000	0	5.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Schlussabwicklung im Rahmen laufender Verfahren.							
I09-65-063 Außenanlagen von Hochbauten - Johannesschule	0	50.000	0	0	0	0	0 0
I21-65-001 Sanierung Edith-Stein-Schule	104.417	2.100.000	50.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> An der Edith-Stein-Schule werden mehrere Maßnahmen gebündelt als eine Investitionsmaßnahme abgebildet. Es steht die Sanierung von Fenstern, Dach etc. an.							
I21-65-002 Ertüchtigung Rathaus	125.830	0	250.000	250.000	250.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Im Rathaus stehen mehrere Sanierungsmaßnahmen an, die aufgrund des Umfangs als Investitionsmaßnahme abgebildet werden. Es sind u.a. Sanierung der Betonstützen, Sanierung Abdichtung Bauwerk Tiefgarage und weitere Maßnahmen aus dem Brandschutzgutachten							
I21-65-003 Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude	2.397	0	100.000	165.000	150.000	15.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme, es sind noch erforderlich die Sanierung der Umkleiden und Duschen nach Fertigstellung der Dachsanierung.							
I21-65-005 Grillhütte Herberkskaul	7.802	100.000	100.000	0	5.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau der Grillhütte Herberkskaul nach Brand.							
I23-65-003 Grillhütte Rosmarpark	0	100.000	100.000	0	5.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbau der Grillhütte Rosmarpark nach Brand.							
I23-65-005 Flüchtlingsunterkunft Europaallee	0	0	270.000	0	0	0	0 0
I65-SCHMEP Medienentwicklungsplan Schulen	0	250.000	450.000	3.550.000	1.550.000	500.000	750.000 750.000
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahmen der strukturierten Vernetzung von Schulgebäuden im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schulen.							
Summe	541.770	2.650.000	1.330.000	3.965.000	1.965.000	515.000	750.000 750.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	52.128	216.200	195.000	0	140.000	40.000	40.000 40.000

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		Joachim Floryszak	
Kurzbeschreibung	01) Verwaltung und Planung städtischen Grundvermögens 02) Eigentums- und Nutzungsrechte 03) Immobilienbewirtschaftung und Vertragsmanagement 04) Maßnahmenbuchhaltung und Bauinvestitionscontrolling		
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
	A15	BBesO	0,30
	A13 L2E1	BBesO	1,00
	A11	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,44
	10	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		7,60

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.313.500			
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund			217.000			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			1.096.500			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte		5.000				
43110000	Verwaltungsgebühren		5.000				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.526	974.000	1.060.000	1.080.000	1.100.000	1.120.000 1.140.000
44111000	Mieten	528.905	520.000	550.000	560.000	570.000	580.000 590.000
44112000	Pachten	83.599	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
44112500	Erbpacht	418.893	400.000	450.000	460.000	470.000	480.000 490.000
44210000	Erträge aus Verkauf	130					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)		4.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
10	= Ordentliche Erträge	1.031.526	979.000	2.373.500	1.080.000	1.100.000	1.120.000 1.140.000
11	- Personalaufwendungen	-343.577	-364.450	-386.400	-407.300	-419.500	-432.100 -445.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-13.694	-7.010.750	-7.557.500	-7.614.500	-7.464.500	-7.314.500 -7.314.500
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.006	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52410000	Stromverbrauch		-1.200.000	-1.450.000	-1.350.000	-1.200.000	-1.050.000 -1.050.000
52410100	Gasverbrauch		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000 -1.400.000
52410200	Fernwärme		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52410300	Heizöl- und Brennstoffe		-17.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52410400	Wasser		-100.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000 -110.000
52411000	Grundsteuer	-85	-128.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
52411100	Abwassergebühren		-597.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
52411200	Abfallgebühren		-632.000	-635.000	-635.000	-635.000	-635.000 -635.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-98.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung		-1.600.000	-1.700.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000 -1.850.000
52412100	Glas- und Rahmenreinigung		-70.000	-70.000	-72.000	-72.000	-72.000 -72.000
52412200	Reinigungsmittel			-151.000	-151.000	-151.000	-151.000 -151.000
52412300	Textilreinigung		-1.000				
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)		-600.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52412500	Schmutzfangmatten			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000 -22.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52412600	Hygienebehälter			-30.000	-32.000	-32.000	-32.000 -32.000
52412700	Waschraumhygiene			-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
52413100	Hausmeisterdienst			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften		-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500 -55.500
52413300	Aktenvernichtung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52414000	Gebäudeversicherung		-450.000	-580.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.719	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt			-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-496	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-388	-250	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.154	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200 -15.200
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-15.154	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200 -15.200
15	- Transferaufwendungen	-720	-700	-700	-700	-700	-700 -700
53710000	Allgemeine Umlagen an das Land	-720	-700	-700	-700	-700	-700 -700
16	- Sonstige Aufwendungen	-761.237	-2.112.300	-2.478.200	-2.655.700	-2.655.700	-2.655.700 -2.655.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54122100	Reisekosten	-106	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-370.056	-1.700.000	-1.812.500	-1.950.000	-1.950.000	-1.950.000 -1.950.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	-391.075	-395.000	-410.000	-450.000	-450.000	-450.000 -450.000
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-100				
54313100	Fernsprechgebühren			-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
54313200	sonstige Telekommunikation			-169.000	-169.000	-169.000	-169.000 -169.000
54313300	Rundfunkgebühren		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.134.382	-9.503.200	-10.438.000	-10.693.400	-10.555.600	-10.418.200 -10.431.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-102.856	-8.524.200	-8.064.500	-9.613.400	-9.455.600	-9.298.200 -9.291.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.856	-8.524.200	-8.064.500	-9.613.400	-9.455.600	-9.298.200 -9.291.200
26	= Jahresergebnis	-102.856	-8.524.200	-8.064.500	-9.613.400	-9.455.600	-9.298.200 -9.291.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-271.798	-205.550	-271.350	-275.250	-275.250	-275.250 -275.250

Teilergebnishaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-374.653	-8.729.750	-8.335.850	-9.888.650	-9.730.850	-9.573.450 -9.566.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	994.841	979.000	2.373.500	1.080.000	1.100.000	1.120.000 1.140.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.122.414	-9.488.200	-10.422.800	-10.678.200	-10.540.400	-10.403.000 -10.416.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-127.573	-8.509.200	-8.049.300	-9.598.200	-9.440.400	-9.283.000 -9.276.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	67.791	100.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.791	100.000				
24	- Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-24.158	-260.000	-5.500.000	-4.000.000		
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-90.000	-90.000	-35.000	-35.000 -35.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.158	-260.000	-5.590.000	-4.090.000	-35.000	-35.000 -35.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	43.632	-160.000	-5.590.000	-4.090.000	-35.000	-35.000 -35.000

Investitionen Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-62-001	Grunderwerb Allgemein (Ankauf, Verkauf)	24.158	235.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Neue Investitionsnummer I23-24-001 - Grunderwerb im Produkt 01.07.03								
109-62-013	Beiträge nach BauGB	0	25.000	0	0	0	0	0 0
I23-24-001	Grunderwerb	0	0	5.500.000	0	4.000.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kauf von Flächen im Baugebiet Ammerstraße für Flüchtlingswohnen (1.000.000 €). 2024: Kauf von Grundstücken für diversen Maßnahmenumsetzungen des Bereiches der technischen Infrastruktur z.B. Straßenland (2024: 1,5 Mio. €/ 2025: 1,0 Mio. €).								
Summe		24.158	260.000	5.500.000	0	4.000.000	0	0 0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	0	80.000	0	80.000	25.000	25.000 25.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.03		Kaufmännisches Immobilienmanagement		
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-217.000	0
Neuaufteilung der Landes- und Bundesmittel zur Versorgung von Geflüchteten und Neuordnung zum Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement.					
Die Mittel werden überwiegend für die Schaffung und den Betrieb von entsprechenden Einrichtungen verwendet.					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	0	-1.096.500	0
Neuaufteilung der Landes- und Bundesmittel zur Versorgung von Geflüchteten und Neuordnung zum Produkt 01.07.03 Kaufmännisches Immobilienmanagement.					
Die Mittel werden überwiegend für die Schaffung und den Betrieb von entsprechenden Einrichtungen verwendet.					
44111000	Mieten	-528.905	-520.000	-550.000	-560.000
Veranschlagung der Mieten, die die Stadt Frechen erhält, weil sie als Vermieter auftritt. Exemplarisch sind hier die Mieteinnahmen für die KITAS Auf dem Rotental, ARTE, Im Klarenpesch und die Mieteinnahmen für das IB-Gebäude aufgeführt.					
44112000	Pachten	-83.599	-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	-418.893	-400.000	-450.000	-460.000
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. Gewerbegrundstücke im Bereich Gottfried-Daimler-Str.).					
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.006	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.					
52410000	Stromverbrauch	0	1.200.000	1.450.000	1.350.000
Aufwendungen für Stromverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52410100	Gasverbrauch	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
Aufwendungen für Gasverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52410200	Fernwärme	0	12.000	12.000	12.000
Fernwärme Feuerwehrgerätehaus Habelrath. Die Kostensteigerungen für Fernwärme sind nicht beeinflussbar. Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.03		Kaufmännisches Immobilienmanagement		
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	0	17.000	22.000	25.000
Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52410400	Wasser	0	100.000	110.000	110.000
Aufwendungen für Wasserverbräuche in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52411000	Grundsteuer	85	128.000	180.000	180.000
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 darf.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52411100	Abwassergebühren	0	597.000	600.000	600.000
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 darf.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52411200	Abfallgebühren	0	632.000	635.000	635.000
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 darf.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.022					
52411300	Straßenreinigungsgebühren	0	98.000	100.000	100.000
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 darf.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	0	1.600.000	1.700.000	1.850.000
Aufwendungen für Unterhalts- und Grundreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Kalkulation erfolgte auf Basis der Vorjahresverbrauchswerte und den zu reinigenden Flächen.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					
52412100	Glas- und Rahmenreinigung	0	70.000	70.000	72.000
Aufwendungen für Glas- und Rahmenreinigungen in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten.					
Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.07		Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	01.07.03		Kaufmännisches Immobilienmanagement		
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung	0	600.000	40.000	40.000
	Sonderreinigungen (übermäßige, von der laufenden Reinigung nicht erfasste Verschmutzungen) in den von der Gebäudewirtschaft bewirtschafteten Objekten. Seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02				
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	0	55.500	55.500	55.500
	Winterdienst für stadteigene Grundstücke				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.719	40.000	40.000	40.000
	Unterhaltung und Bewirtschaftung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen sowie der zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Pausen- und Spielplätze).				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	370.056	1.700.000	1.812.500	1.950.000
	Mieten und Pachten für von der Stadt Frechen angemietete Objekte.				
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	391.075	395.000	410.000	450.000
	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.				

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) Gesamtabchluss/ Beteiligungsbericht 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	1,50
	A13 L2E1	BBesO	1,00
	10	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	1,00
	08	TVöD	1,00
	06	TVöD	1,366
	Gesamtergebnis		11,097

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			50.000			
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG			50.000			
10	= Ordentliche Erträge			50.000			
11	- Personalaufwendungen	-390.988	-455.950	-543.200	-620.400	-639.000	-658.200 -677.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen			-120.000	-30.000		
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen			-120.000	-30.000		
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.769	-213.350	-205.200	-182.700	-122.700	-123.450 -122.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.916	-5.000	-13.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
54122100	Reisekosten		-400	-650	-400	-400	-400 -400
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-18	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-4.686	-95.000	-80.000	-65.000	-5.500	-5.500 -5.500
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-225	-250	-1.000	-750	-250	-1.000 -400
54455100	Körperschaftssteuer	-17					
54455200	Kapitalertragssteuer	-92.802	-102.500	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
54455300	Solidaritätszuschlag	-5.105	-5.150	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-496.756	-669.300	-868.400	-833.100	-761.700	-781.650 -800.750
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-496.756	-669.300	-818.400	-833.100	-761.700	-781.650 -800.750
19	+ Finanzerträge	635.805	531.900	519.700	519.650	519.500	519.500 519.500
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	12.321	12.000				
46180000	Zinserträge vom so. inl. Bereich	353	400	200	150		
46511000	Gewinnanteile aus Beteiligung Radio Erft	4.449	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
46512000	Gewinnanteile aus Beteiligung GWG	16.540	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500 16.500
46513000	Gewinnanteile aus Beteiligung SBF	602.142	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000 500.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	635.805	531.900	519.700	519.650	519.500	519.500 519.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	139.049	-137.400	-298.700	-313.450	-242.200	-262.150 -281.250
26	= Jahresergebnis	139.049	-137.400	-298.700	-313.450	-242.200	-262.150 -281.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300 87.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-129.327	-94.400	-130.050	-132.650	-132.650	-132.650 -132.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	97.022	-144.500	-341.450	-358.800	-287.550	-307.500 -326.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	817.736	531.900	569.700	519.650	519.500	519.500 519.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-684.634	-669.300	-868.400	-833.100	-761.700	-781.650 -800.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	133.102	-137.400	-298.700	-313.450	-242.200	-262.150 -281.250
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.190	152.550				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.190	152.550				
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-1.000					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	73.190	152.550				
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.236	3.000	1.600	1.550	350	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.236	3.000	1.600	1.550	350	

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.08.01		Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Teilnehmungsmanagement		
44852000	Erträge aus Kost-erst. von SEG	0	0	-50.000	0
Kostenerstattung für Beratungsleistungen im Rahmen der Gesamtfinanzierung von Stadtentwicklungsmaßnahmen. Das Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 52919000.					
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	-12.321	-12.000	0	0
Zinserträge für ein bei Betriebsgründung vom Stadtbetrieb Frechen übernommenes Kommunaldarlehen. Zum Erhalt der Kommunalkreditkonditionen wird das Darlehen weiterhin über die Stadt Frechen abgewickelt. Das Darlehen ist mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 vollständig getilgt.					
46513000	Gewinnanteile aus Beteiligung SBF	-602.142	-500.000	-500.000	-500.000
Veranschlagung der Gewinnbeteiligung aus der Beteiligung bei der Stadtbetrieb Frechen GmbH.					
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	0	120.000	30.000
Beratungsleistungen im Rahmen der Gesamtfinanzierung von Stadtentwicklungsmaßnahmen. Das Sachkonto korrespondiert mit dem Sachkonto 44852000.					
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	4.686	95.000	80.000	65.000
Aufwendungen für Inanspruchnahme Externer Berater / Projekt Corporate Governance Systems (Risikomanagement, Tax-Compliancemanagement). Siehe auch Produkte 01.02.02 und 01.06.01. 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	92.802	102.500	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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW		
Zielgruppe	Bürger, Politik, Verwaltung, sonst. Externe (z.B. Banken)		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,15
	A11	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,67
	10	TVöD	0,821
	09c	TVöD	1,00
	09a	TVöD	4,00
	08	TVöD	2,00
	06	TVöD	5,00
	05	TVöD	1,144
	Gesamtergebnis		16,785

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.695	5.650	5.600	5.600	5.600	1.400
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	5.695	5.650	5.600	5.600	5.600	1.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.856	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
43110000	Verwaltungsgebühren	1.856	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200 1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	700					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	700					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	331.613	611.350	571.150	571.150	571.150	571.150 571.150
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	232.422	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000 400.000
45620100	Stundungs-/Aussetzungszinsen	6.924	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
45621000	Mahngebühren	63.994	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
45622000	Erträge aus Rücklastschriften	988	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	26.074	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.212	150	150	150	150	150 150
10	= Ordentliche Erträge	339.864	618.600	577.950	577.950	577.950	573.750 572.350
11	- Personalaufwendungen	-911.272	-982.950	-1.202.650	-1.196.350	-1.232.250	-1.269.250 -1.307.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-500	-500	-500	-500	-500 -500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.476	-5.650	-6.500	-6.500	-6.500	-2.300 -800
57118000	Abschreib. auf BGA	-6.476	-5.650	-6.500	-6.500	-6.500	-2.300 -800
16	- Sonstige Aufwendungen	-209.984	-213.300	-153.800	-153.000	-153.000	-153.000 -153.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.804	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-121	-3.000	-1.300	-500	-500	-500 -500
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-10.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-160	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-267	-600	-300	-300	-300	-300 -300
54312000	Fachliteratur	-26					
54314000	Vollstreckungsaufwendungen	-75	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50 -50
54319200	Kontoführungsgebühren/Wertransporte	-132.921	-100.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000 -75.000
54319300	Aufw. für Rücklastschrift	-1.240	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschsl.)	-62.541	-70.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.127.734	-1.202.400	-1.363.450	-1.356.350	-1.392.250	-1.425.050 -1.461.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-787.870	-583.800	-785.500	-778.400	-814.300	-851.300 -889.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.870	-583.800	-785.500	-778.400	-814.300	-851.300 -889.250
26	= Jahresergebnis	-787.870	-583.800	-785.500	-778.400	-814.300	-851.300 -889.250
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100 145.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-239.606	-204.400	-243.500	-248.100	-248.200	-248.300 -248.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-882.375	-643.100	-883.900	-881.400	-917.400	-954.500 -992.550

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.976	512.950	472.350	472.350	472.350	472.350 472.350
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.058.506	-1.126.750	-1.306.950	-1.299.850	-1.335.750	-1.372.750 -1.410.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-850.530	-613.800	-834.600	-827.500	-863.400	-900.400 -938.450
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-20.000			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-20.000			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-20.000			

Investitionen Produkt 01.08.02 Zahlungsverkehr								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-21-001	Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse	0	0	20.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für die Beschaffung von zwei Kassenautomaten. Möglicherweise lässt sich die Beschaffung noch ein Jahr verschieben, dies ist abhängig von der Ersatzteilverfügbarkeit.								
Summe		0	0	20.000	0	0	0	0 0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.08.02		Zahlungsverkehr		
45620000	Mahn-, Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	-232.422	-400.000	-400.000	-400.000
	Veranschlagung von Beitreibungsgebühren 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	-6.924	-30.000	-10.000	-10.000
	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	-63.994	-80.000	-60.000	-60.000
	Veranschlagung der von den Schuldnern per Mahnung erhobenen Mahngebühren.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-26.074	-100.000	-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.				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	10.830	20.000	20.000	20.000
	Veranschlagung der Mietaufwendungen für die EC-Terminals.				
54319200	Kontoführungsgebühren/Werttransporte	132.921	100.000	75.000	75.000
	Veranschlagung der Kontoführungsgebühren sowie der Geldtransporte im Rahmen der Abwicklung von Geldgeschäften mit den Kassenautomaten.				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	62.541	70.000	50.000	50.000
	Veranschlagung der im Jahresabschluss im Rahmen der Forderungsbewertung ermittelten Wertveränderungen. Die Höhe schwankt im Mehrjahresvergleich, eine genaue Kalkulation ist nicht möglich.				

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	0,15
	A12	BBesO	1,00
	A8	BBesO	1,00
	09b	TVöD	1,00
	09a	TVöD	3,00
	05	TVöD	0,144
	Gesamtergebnis		6,294

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
43110000	Verwaltungsgebühren	3.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
10	= Ordentliche Erträge	3.664	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
11	- Personalaufwendungen	-364.482	-375.800	-401.500	-419.000	-431.600	-444.500 -457.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen			-750		-750	
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen			-750		-750	
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.847	-31.800	-26.600	-27.800	-27.800	-26.600 -26.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.480	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-192	-800	-600	-800	-800	-600 -600
54292020	Dienstleistungen Integriertes Rechnungssystem		-5.000				
54311000	Geschäftsaufwendungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54313000	Porto	-14.174	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.329	-407.600	-428.850	-446.800	-460.150	-471.100 -484.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-377.665	-405.100	-426.350	-444.300	-457.650	-468.600 -481.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.665	-405.100	-426.350	-444.300	-457.650	-468.600 -481.900
26	= Jahresergebnis	-377.665	-405.100	-426.350	-444.300	-457.650	-468.600 -481.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100	173.100 173.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-142.898	-136.700	-144.250	-147.050	-147.050	-147.050 -147.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-347.462	-368.700	-397.500	-418.250	-431.600	-442.550 -455.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.03 Steuern und Abgaben							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.688	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500 2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-378.668	-407.600	-428.850	-446.800	-460.150	-471.100 -484.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-374.980	-405.100	-426.350	-444.300	-457.650	-468.600 -481.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	01		Innere Verwaltung		
Produktgruppe	01.08		Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	01.08.03		Steuern und Abgaben		

54313000 Porto **14.174** **20.000** **20.000** **20.000**

Veranschlagung der Aufwendungen für Postdienstleistungen durch einen externen Dienstleister zum Versand der Grundbesitzabgabenbescheide.

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	0,20
	A12	BBesO	1,00
	A11	BBesO	0,50
	A10	BBesO	1,50
	09c	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,058
	Gesamtergebnis		3,758

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-190.396	-192.850	-281.900	-291.300	-300.100	-309.100 -318.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen			-200.000	-50.000		
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen			-200.000	-50.000		
16	- Sonstige Aufwendungen	-29.974	-50.500	-41.300	-40.500	-40.500	-40.500 -40.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.635	-5.000	-5.800	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-28.340	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.369	-243.350	-523.200	-381.800	-340.600	-349.600 -358.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-220.369	-243.350	-523.200	-381.800	-340.600	-349.600 -358.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.369	-243.350	-523.200	-381.800	-340.600	-349.600 -358.800
26	= Jahresergebnis	-220.369	-243.350	-523.200	-381.800	-340.600	-349.600 -358.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-159.138	-119.950	-160.700	-163.800	-163.800	-163.800 -163.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-379.507	-363.300	-683.900	-545.600	-504.400	-513.400 -522.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.04 Zentrale Vergabe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.957	-243.350	-523.200	-381.800	-340.600	-349.600 -358.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-221.957	-243.350	-523.200	-381.800	-340.600	-349.600 -358.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen			
Produkt	01.08.04	Servicestelle Vergabemanagement			

52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	0	200.000	50.000
-----------------	-----------------------------------	----------	----------	----------------	---------------

Veranschlagung der Aufwendungen für die externe vergaberechtliche Begleitung von Vergabeverfahren (in 2024/2025 konkret geplant: Multivergabemanager Grundschule Frechen-Ost).

54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	28.340	45.000	35.000	35.000
-----------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

Veranschlagung Rahmenvertrag vergaberechtliche Beratung.

Produktbeschreibung Produkt 01.08.05 Fördermittelmanagement			
Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	
Produkt	01.08.05	Fördermittelmanagement	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
		Gudrun van Cleef	

Teilergebnishaushalt Produkt 01.08.05 Fördermittelmanagement							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen			-104.700	-109.200	-112.500	-115.900 -119.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	- Sonstige Aufwendungen			-12.000	-12.000	-7.000	-7.000 -7.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-5.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten			-1.500	-1.500	-500	-500 -500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen			-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400
26	= Jahresergebnis			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 01.08.05 Fördermittelmanagement							
---	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)			-126.700	-131.200	-129.500	-132.900 -136.400

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)		Norbert Sester	
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	0,829
	07	TVöD	5,88
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,45
	Gesamtergebnis		10,939

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.407					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	130.407					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	143.000	78.000	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000
43110000	Verwaltungsgebühren	8.707	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
43110200	Gewerbemeldegebühren	38.320	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000 42.000
43110210	Gaststättengebühren	95.974	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.891					
44210000	Erträge aus Verkauf	1.891					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.061		15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	15.061		15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.520	13.000	21.000	21.000	21.000	21.000 21.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	6.361	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45610200	Verwarnungsgelder, Bußgelder Gewerbe	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45610210	Verwarnungsgelder, Bußgelder Gaststätten	11.928	1.000	13.000	13.000	13.000	13.000 13.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.419		1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	584	1.000	500	500	500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	311.880	91.000	98.000	98.000	98.000	98.000 98.000
11	- Personalaufwendungen	-521.693	-525.850	-617.600	-645.800	-665.200	-685.200 -705.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.241					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-8.241					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-47.547	-61.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-47.547	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105	-100	-200	-200	-200	-200 -200
57118000	Abschreib. auf BGA	-105	-100	-200	-200	-200	-200 -200
16	- Sonstige Aufwendungen	-14.033	-18.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300 -10.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-3.245	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-101	-800	-300	-300	-300	-300 -300
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-6.265	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-233	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54313100	Fernsprechgebühren	-789	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-3.399	-2.500				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-591.618	-605.250	-688.100	-716.300	-735.700	-755.700 -776.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-279.738	-514.250	-590.100	-618.300	-637.700	-657.700 -678.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-279.738	-514.250	-590.100	-618.300	-637.700	-657.700 -678.300
26	= Jahresergebnis	-279.738	-514.250	-590.100	-618.300	-637.700	-657.700 -678.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-185.272	-150.150	-186.800	-190.450	-190.500	-190.600 -190.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-465.011	-664.400	-776.900	-808.750	-828.200	-848.300 -869.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	314.088	91.000	96.500	96.500	96.500	96.500 96.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-583.165	-602.650	-687.900	-716.100	-735.500	-755.500 -776.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-269.077	-511.650	-591.400	-619.600	-639.000	-659.000 -679.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen			-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)			-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Investitionen Produkt 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	0	15.000	0	3.000	3.000	3.000 3.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
			Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.01				
			Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
Produkt	02.01.01				
			Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
43110000	Verwaltungsgebühren	-8.707	-20.000	-10.000	-10.000
	Gebühren nach dem Landesimmissionsschutzgesetz bei Veranstaltungen, Feuerwerken etc.				
43110200	Gewerbemeldegebühren	-38.320	-38.000	-42.000	-42.000
	An-, Ab- und Ummeldungen von Gewerbe, Gebühren für Auskünfte aus dem Zentralregister.				
43110210	Gaststättengebühren	-95.974	-20.000	-10.000	-10.000
	Gebühren nach dem Gaststättengesetz für Konzessionen und Gestattungen.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	-15.061	0	-15.000	-15.000
	Veranschlagung von Kostenerstattungen aus ordnungsbehörlichen Maßnahmen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-6.361	-10.000	-5.000	-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.				
45610200	Verwarnungsgelder, Bußgelder Gewerbe	-229	-1.000	-1.000	-1.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Gewerbebereich für z.B. Verstöße gegen die Gewerbeordnung oder gegen das Jugendschutzgesetz (bei Testkäufen).				
45610210	Verwarnungsgelder, Bußgelder Gaststätten	-11.928	-1.000	-13.000	-13.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Gaststättenbereich für z.B. Verstöße gegen das Gaststättengesetz oder das Nichtraucherschutzgesetz.				
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	-584	-1.000	-500	-500
	Erlöse aus der Versteigerung von Fundsachen.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	47.547	60.000	60.000	60.000
	Aufwendungen für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände z.B. für Ölspuren, Fundtiere, Sturmschäden, Hundekotbeutel etc.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	6.265	7.000	5.000	5.000
	Bekleidung für den Ordnungs- und Servicedienst sowie für Außendiensttätigkeiten des Ordnungsdienstes				

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)		Norbert Sester	
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	1,854
	07	TVöD	5,88
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		10,634

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	240.581	210.150	220.150	220.150	220.150	220.150 220.150
43110000	Verwaltungsgebühren	40					
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	78.384	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	21.950	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
43119000	Verwaltungsgebühren - Akteneinsicht WINOWIG	192	150	150	150	150	150 150
43211000	Sondernutzungsgebühren	140.014	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000 120.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000					
44210000	Erträge aus Verkauf	1.000					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	486					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	1.444	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.252	301.500	550.000	560.000	570.000	580.000 590.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-44	1.500				
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	554.957	300.000	550.000	560.000	570.000	580.000 590.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	1.338					
10	= Ordentliche Erträge	799.762	515.650	771.150	781.150	791.150	801.150 811.150
11	- Personalaufwendungen	-574.093	-592.350	-663.900	-691.700	-712.500	-733.800 -755.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.137	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-4.137	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-23.853	-31.200	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900 -31.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.178	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-503	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-934	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-510	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54313000	Porto	-17.118	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-800	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-2.809	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-602.083	-635.550	-705.800	-733.600	-754.400	-775.700 -797.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	197.679	-119.900	65.350	47.550	36.750	25.450 13.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	197.679	-119.900	65.350	47.550	36.750	25.450 13.450

Teilergebnishaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	= Jahresergebnis	197.679	-119.900	65.350	47.550	36.750	25.450 13.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-289.360	-212.150	-289.650	-295.450	-295.450	-295.450 -295.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.681	-332.050	-224.300	-247.900	-258.700	-270.000 -282.000
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.02.01 Verkehrslenkung und -sicherheit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.152	515.650	771.150	781.150	791.150	801.150 811.150
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-594.700	-630.550	-703.300	-731.100	-751.900	-773.200 -795.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	180.451	-114.900	67.850	50.050	39.250	27.950 15.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.02		Verkehrslenkung und -sicherheit		
Produkt	02.02.01		Verkehrslenkung und -sicherheit		
43110100	Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr	-78.384	-70.000	-80.000	-80.000
	Gebühren für verkehrliche Anordnungen in Verbindung mit Baustellen, Aufbrüchen etc.				
43110105	Gebühren für Maßnahmen im ruhenden Verkehr	-21.950	-20.000	-20.000	-20.000
	Gebühren für Bewohnerparken.				
43211000	Sondernutzungsgebühren	-140.014	-120.000	-120.000	-120.000
	Gebühren für die Erteilung von Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen z.B. für Außengastronomie, Geschäftsauslagen, Materiallagerungen etc.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	-1.444	-4.000	-1.000	-1.000
	Kostenerstattung für Abschleppen/Sicherstellung von Kraftfahrzeugen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	44	-1.500	0	0
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich unerlaubte Sondernutzung.				
45610010	Verwarnungsgelder, Bußgelder WINOWIG	-554.957	-300.000	-550.000	-560.000
	Verwarnungs- und Bußgelder im Bereich der Verkehrsüberwachung (ruhender Verkehr).				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	4.137	12.000	10.000	10.000
	Abschleppkosten und ggf. Entsorgung oder Versetzung von Kraftfahrzeugen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	934	7.000	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)		Norbert Sester	
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
	A8	BBesO	1,00
	A7	BBesO	1,00
	09b	TVöD	0,20
	06	TVöD	8,436
	05	TVöD	0,15
	04	TVöD	2,356
	Gesamtergebnis		13,792

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	800	600			
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	800	800	600			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	485.925	533.000	583.000	583.000	583.000	583.000 583.000
43110110	Meldegebühren	75.998	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43110120	Gebühren für Fischereischeine	2.712	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
43110125	Gebühren Europapass	214.662	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
43110130	Gebühren Personalausweise	192.552	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000 250.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.239	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000 3.000
44611004	Einnahmen Fotoautomat Bürgeramt	2.239	3.500	2.000	3.000	3.000	3.000 3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	2.387					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	52					
10	= Ordentliche Erträge	491.415	542.300	590.600	591.000	591.000	591.000 591.000
11	- Personalaufwendungen	-581.016	-645.350	-640.400	-732.500	-754.400	-777.100 -800.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-696	-650	-600			
57118000	Abschreib. auf BGA	-696	-650	-600			
16	- Sonstige Aufwendungen	-305.316	-336.600	-387.800	-387.800	-387.800	-387.800 -387.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.890	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-1.492	-500	-800	-800	-800	-800 -800
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.020	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.245					
54319125	Druckkosten Europapässe	-166.475	-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
54319130	Druckkosten Personalausweise	-126.194	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000 -180.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)		-100				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.028	-982.600	-1.028.800	-1.120.300	-1.142.200	-1.164.900 -1.188.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-395.613	-440.300	-438.200	-529.300	-551.200	-573.900 -597.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.613	-440.300	-438.200	-529.300	-551.200	-573.900 -597.200
26	= Jahresergebnis	-395.613	-440.300	-438.200	-529.300	-551.200	-573.900 -597.200

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-128.423	-117.550	-134.050	-137.150	-137.700	-138.300 -138.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-524.036	-557.850	-572.250	-666.450	-688.900	-712.200 -736.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.01 Meldeangelegenheiten, Ausweise							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.080	541.500	590.000	591.000	591.000	591.000 591.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-887.239	-981.850	-1.028.200	-1.120.300	-1.142.200	-1.164.900 -1.188.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-396.159	-440.350	-438.200	-529.300	-551.200	-573.900 -597.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03				
					Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt	02.03.01				
					Meldeangelegenheiten, Ausweise
43110110	Meldegebühren	-75.998	-80.000	-80.000	-80.000
	Verwaltungsgebühren für Melderegisterrückfälle.				
43110125	Gebühren Europapass	-214.662	-200.000	-250.000	-250.000
	Veranschlagung der Erträge aus der Ausstellung von Pässen.				
43110130	Gebühren Personalausweise	-192.552	-250.000	-250.000	-250.000
	Veranschlagung der Erträge aus der Ausstellung von Personalausweisen.				
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	-13	-5.000	-5.000	-5.000
	Verwarnungsgelder und Bußgelder wegen Verstößen gegen das Meldegesetz.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	4.020	4.000	4.000	4.000
	Beschaffung von Vordrucken, Etiketten und Informationsbroschüren.				
54319125	Druckkosten Europapässe	166.475	150.000	200.000	200.000
	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)		Norbert Sester	
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	1,25
	A10	BBesO	0,512
	A8	BBesO	2,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		3,962

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	80.146	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000 84.000
43110150	Standesamtsgebühren	80.146	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000 84.000
10	= Ordentliche Erträge	80.146	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000 84.000
11	- Personalaufwendungen	-186.988	-184.750	-181.300	-197.400	-203.200	-209.200 -215.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.989	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400 -6.400
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-555	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-1.129	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-200	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-736	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54312000	Fachliteratur	-15					
54316000	Gästebewirtung und Repräsentation	-189	-200	-300	-300	-300	-300 -300
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-178					
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-188					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.978	-190.950	-187.700	-203.800	-209.600	-215.600 -221.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-109.831	-110.950	-107.700	-122.800	-127.600	-132.600 -137.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.831	-110.950	-107.700	-122.800	-127.600	-132.600 -137.800
26	= Jahresergebnis	-109.831	-110.950	-107.700	-122.800	-127.600	-132.600 -137.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-191.697	-146.650	-192.950	-196.800	-196.850	-196.900 -196.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-301.528	-257.600	-300.650	-319.600	-324.450	-329.500 -334.750
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.02 Personenstandwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.523	80.000	80.000	81.000	82.000	83.000 84.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.201	-190.950	-187.700	-203.800	-209.600	-215.600 -221.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-107.677	-110.950	-107.700	-122.800	-127.600	-132.600 -137.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	02.03		Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen		
Produkt	02.03.02		Personenstandswesen		

43110150 Standesamtsgebühren -80.146 -80.000 -80.000 -81.000

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)		Norbert Sester	
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
	09b	TVöD	0,20
	05	TVöD	0,05
	03	TVöD	4,00
	Gesamtergebnis		4,45

Teilergebnishaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.694		25.000	25.000		25.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	54.694		25.000	25.000		25.000
10	= Ordentliche Erträge	54.694		25.000	25.000		25.000
11	- Personalaufwendungen	-43.692	-24.100	-42.700	-49.400	-50.900	-52.500 -54.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-55.099	-600	-81.800	-141.800		-81.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-534	-500	-1.000	-1.000		-1.000
54122100	Reisekosten	-53	-100	-800	-800		-800
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-10.050		-20.000	-20.000		-20.000
54313000	Porto	-19.989		-30.000	-60.000		-30.000
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-6.770		-10.000	-20.000		-10.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.703		-20.000	-40.000		-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.791	-24.700	-124.500	-191.200	-50.900	-134.300 -54.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-44.097	-24.700	-99.500	-166.200	-50.900	-109.300 -54.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.097	-24.700	-99.500	-166.200	-50.900	-109.300 -54.100
26	= Jahresergebnis	-44.097	-24.700	-99.500	-166.200	-50.900	-109.300 -54.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.877	-10.200	-20.000	-20.500	-20.600	-20.700 -20.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.974	-34.900	-119.500	-186.700	-71.500	-130.000 -74.950
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.03.03 Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.694		25.000	25.000		25.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.442	-24.700	-124.500	-191.200	-50.900	-134.300 -54.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-43.748	-24.700	-99.500	-166.200	-50.900	-109.300 -54.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.03				
					Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen
Produkt	02.03.03				
					Wahlen
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	-54.694	0	-25.000	-25.000
	Veranschlagung der Erstattungen für Wahlen.				
54313000	Porto	19.989	0	30.000	60.000
	Veranschlagung der Portoaufwendungen für Wahlen.				
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	6.770	0	10.000	20.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für Arbeitsleistungen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH für Wahlen.				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	17.703	0	20.000	40.000
	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)		Ralf Odermatt	
Kurzbeschreibung	01) Vorbeugender Brandschutz 02) Gefahrenabwehr 03) Sonstige Serviceleistungen		
Politisches Gremium			
Auftragsgrundlage	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz 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
	A14	BBesO	0,60
	A12	BBesO	3,70
	A11	BBesO	1,00
	A10	BBesO	3,10
	A9 L1E2	BBesO	12,47
	A8	BBesO	15,35
	A7	BBesO	18,50
	06	TVöD	0,828
	05	TVöD	0,60
	04	TVöD	1,00
	N	TVöD	0,70
	Gesamtergebnis		57,848

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.702	50.250	68.900	66.400	60.300	58.800 56.900
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	2.160	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100 2.100
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	6.312	1.000	1.000	1.000		
41611400	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpauschale	91.230	40.000	65.800	63.300	58.200	56.700 54.800
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden		7.150				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.315	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000 92.000
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.963	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43210490	Gebühren für Brandschauen	10.352	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000 12.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.854	64.700	64.700	64.700	64.700	64.700 64.700
44210000	Erträge aus Verkauf	125.280	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700 62.700
44610000	Versicherungsentschädigung	49.564					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	2.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.093	206.800	256.800	264.300	272.000	280.000 288.200
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	240.955	205.000	255.000	262.500	270.200	278.200 286.400
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	1.138					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.820	100	100	100	100	100 100
45420000	Ertr. aus Veräußerung von bewegl. Vermögen	13.410					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	2.057					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	353	100	100	100	100	100 100
10	= Ordentliche Erträge	546.783	413.850	482.500	487.500	489.100	495.600 501.900
11	- Personalaufwendungen	-2.154.627	-2.310.800	-2.935.800	-3.184.700	-3.280.150	-3.378.500 -3.479.750
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-45.414	-27.300	-27.300	-43.800	-43.800	-43.800 -43.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-565.462	-581.450	-735.050	-921.400	-513.950	-556.100 -604.750
52411200	Abfallgebühren	-252					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-75.334	-50.000	-73.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52417002	Inventar Technik		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-141.098	-145.900	-149.500	-172.000	-198.000	-227.400 -261.500
52512000	KFZ-Versicherungen	-29.132	-40.900	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52513000	KFZ-Steuern	-3.920	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-65.171	-69.850	-54.050	-62.150	-71.500	-82.200 -94.550
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-218	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-7.610	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-14.703					
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-59.916	-88.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500 -58.500
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-123.263	-60.000	-297.500	-504.600	-60.000	-60.000 -60.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-33.666	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	-11.179	-15.000	-16.500	-18.150	-19.950	-22.000 -24.200
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-65.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.463	-254.700	-166.300	-164.000	-153.400	-147.500 -139.300
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-5.754	-1.300	-5.800	-4.500	-1.200	
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-2.488	-2.500	-400	-300	-300	-300 -300
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-221.388	-224.900	-142.500	-142.500	-141.400	-141.400 -133.600
57118000	Abschreib. auf BGA	-35.833	-26.000	-17.600	-16.700	-10.500	-5.800 -5.400
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	-366.238	-504.550	-604.950	-604.950	-380.450	-380.450 -380.450
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-53.160	-49.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000 -54.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-56.833	-80.000	-105.000	-105.000	-80.000	-80.000 -80.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-4.328	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-10.320	-29.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000 -49.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-2.702	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54210000	Aufw. für ehrenamtl. und so. Tätigkeit		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-116.752	-180.500	-220.000	-220.000	-20.500	-20.500 -20.500
54222000	sonstige Mieten / Pachten	-80	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54230000	Leasing	-24.116	-39.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100 -43.100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-5.522	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-28.940	-25.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200 -35.200

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54312000	Fachliteratur	-1.236	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
54313100	Fernsprechgebühren	-3.111	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54313200	sonstige Telekommunikation	-1.182	-2.000	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-563	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-4.365	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54462000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	-50.006	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-3.020	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.397.204	-3.681.800	-4.472.400	-4.921.850	-4.374.750	-4.509.350 -4.651.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.850.421	-3.267.950	-3.989.900	-4.434.350	-3.885.650	-4.013.750 -4.149.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.850.421	-3.267.950	-3.989.900	-4.434.350	-3.885.650	-4.013.750 -4.149.150
26	= Jahresergebnis	-2.850.421	-3.267.950	-3.989.900	-4.434.350	-3.885.650	-4.013.750 -4.149.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-2.128.301	-1.666.750	-2.142.350	-2.173.500	-2.173.500	-2.173.500 -2.173.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.978.722	-4.934.700	-6.132.250	-6.607.850	-6.059.150	-6.187.250 -6.322.650
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	461.005	363.600	413.600	421.100	428.800	436.800 445.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.988.969	-3.365.100	-4.007.600	-4.252.250	-4.160.350	-4.300.850 -4.450.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.527.964	-3.001.500	-3.594.000	-3.831.150	-3.731.550	-3.864.050 -4.005.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	132.679	158.300	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.679	158.300	100.000	100.000	100.000	100.000 100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-24.075					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-538.032	-760.200	-733.000	-2.253.800	-1.577.200	-1.267.200 -1.167.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-562.107	-760.200	-733.000	-2.253.800	-1.577.200	-1.267.200 -1.167.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-429.428	-601.900	-633.000	-2.153.800	-1.477.200	-1.167.200 -1.067.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
Produktgruppe	02.04				
Produkt	02.04.01				
41611400	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Feuerschutzpauschale	-91.230	-40.000	-65.800	-63.300
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus der Feuerschutzpauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-1.963	-80.000	-80.000	-80.000
	Einnahmen aus kostenpflichtigen Einsätzen der Feuerwehr, z.B. bei Verkehrsunfällen und Beseitigung von Öls Spuren.				
44210000	Erträge aus Verkauf	-125.280	-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.)	-2.010	-2.000	-2.000	-2.000
	Einnahmen aus Brandschauen und Brandschutzschulungen.				
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	-240.955	-205.000	-255.000	-262.500
	Kostenerstattung für Teilnehmer am Lehrgang der Feuerweherschule der Stadt Frechen				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	38.114	20.000	20.000	36.500
	Honorare für Dozententätigkeit (z.B. Feuerweherschule, Einsatzübungen, Prüfungsvorbereitungen, ABC-Lehrgang).				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	141.098	145.900	149.500	172.000
	Alle Reparatur- und Wartungsarbeiten sowie TÜV, An- und Abmeldungen etc. für die Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52512000	KFZ-Versicherungen	29.132	40.900	35.000	35.000
	Kfz-Versicherung aller Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52513000	KFZ-Steuern	3.920	3.800	3.500	3.500
	Kfz-Steuern für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	65.171	69.850	54.050	62.150
	Treibstoffe für alle Fahrzeuge des Brandschutzes und aller sonstigen städtischen Dienstfahrzeuge.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	59.916	88.500	58.500	58.500
	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	123.263	60.000	297.500	504.600
	Beschaffung und Austausch der Einsatz- und aller sonstiger Dienstkleidung.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
Produktgruppe	02.04				
Produkt	02.04.01				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	33.666	8.000	8.000	8.000
	Ölbindemittel, Schaummittel (Löschschaum) und sonstige Hilfsmittel.				
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.	11.179	15.000	16.500	18.150
	Die Beseitigung erfolgt im Rahmen der Amtshilfe oder in bestimmten Einsatzsituationen.				
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	53.160	49.000	54.000	54.000
	Erstattung der Brandsicherheitswachen und Lehrgangsgelder für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr. Darüber hinaus erfolgt hier die Verbuchung von Einsatzverpflegung.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	10.320	29.000	49.000	49.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Ausrüstungsgegenstände die nicht im Festwert enthalten sind (z.B. Jugendfeuerwehr).				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	2.702	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	0	5.000	5.000	5.000
	Medizinische Untersuchungen für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (z.B. Einsatztauglichkeit, Verlängerung Führerschein etc.)				
54311000	Geschäftsaufwendungen	28.940	25.200	35.200	35.200
	Verbuchung von Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Betriebes wie z.B. Büromaterialien, Streusalz usw.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	4.365	5.000	3.000	3.000
	Unfall- und Elektronikversicherung.				
54462000	Versicherung Rente Freiw. Feuerwehr	50.006	55.000	55.000	55.000
	Versicherungsbeiträge im Rahmen einer Rentenversicherung für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr.				

Investitionen Produkt 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz	154.161	310.000	61.000	2.815.000	1.530.000	1.410.000	1.100.000 1.000.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2025: KdoW (140.000 €); HLF 550.000 € ; LF 16 (410.000 €); GW-L (330.000 €); MTF (100.000 €)							
2026: TLF (300.000 €); ELW 1 (165.000 €); MTF Jugendfeuerwehr (40.000 €); ELW (230.000 €) ; FW-Schule: HLF (550.000 €); MTF (75.000 €)							
2027: Hubrettung (1,1 Mio. €);							
2028: 2 HLF (jeweils 500.000 €);							
109-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz	80.360	74.000	92.800	0	107.000	5.000	5.000 5.000
170-FZFM Erwerb Fahrzeuge -Fahrzeugmanagement	95.149	115.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000 50.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: Transportwagen mit Hebebühne für FD 5 (65.000,- €); Skoda Rathaus (35.000,- €)							
Summe	329.671	499.000	253.800	2.815.000	1.687.000	1.465.000	1.155.000 1.055.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	108.137	201.200	181.700	0	62.200	52.200	52.200 52.200

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)		Ralf Odermatt	
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 gefährliche Menschen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,40
	A12	BBesO	1,30
	A10	BBesO	2,90
	A9 L1E2	BBesO	7,53
	A8	BBesO	3,65
	A7	BBesO	8,50
	08	TVöD	0,385
	06	TVöD	1,928
	04	TVöD	8,00
	N	TVöD	19,30
	Gesamtergebnis		55,293

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.528	18.000	5.500	4.700	1.300	1.300 1.300
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	5.528	18.000	5.500	4.700	1.300	1.300 1.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	4.135.836	3.776.000	7.496.000	7.711.600	7.932.800	8.161.400 8.345.700
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	2.273.043	2.050.000	3.700.000	3.811.000	3.925.000	4.043.000 4.164.000
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	353.106	300.000	1.750.000	1.803.000	1.857.000	1.913.000 1.970.000
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	210.970	200.000	200.000	206.000	212.200	218.600 225.200
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	376.766	330.000	600.000	618.000	636.500	655.600 625.300
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	157.270	250.000	300.000	309.000	318.300	327.800 337.600
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	205.276	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000 190.000
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	33.683	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000 28.000
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	78.888	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	277.241	225.000	500.000	515.000	530.500	546.400 562.800
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	37.992	35.000	60.000	61.800	63.700	65.600 67.600
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	22.712	22.000	22.000	22.700	23.400	24.100 24.800
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	45.992	35.000	35.000	36.100	37.200	38.300 39.400
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	18.552	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
43210555	Eigenanteil gesetzlich Versicherte - SZ	6.264	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	25.057	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	3.642	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	9.381	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.786					
44610000	Versicherungsentschädigung	17.786					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.638					
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	10.325					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	2.313					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.133	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000 16.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	16.133	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500 15.500
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		500	500	500	500	500 500
10	= Ordentliche Erträge	4.187.921	3.810.000	7.517.500	7.732.300	7.950.100	8.178.700 8.363.000
11	- Personalaufwendungen	-2.584.756	-2.605.800	-3.116.100	-3.448.100	-3.551.650	-3.658.350 -3.768.200
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen		-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.409.298	-1.348.600	-1.485.650	-1.526.800	-1.516.800	-1.568.550 -1.626.400
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-355.726	-280.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000 -360.000
52411200	Abfallgebühren	-4.094	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52412200	Reinigungsmittel	-22					
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-12.737	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-101.357	-86.000	-98.900	-113.800	-130.800	-150.450 -173.000
52512000	KFZ-Versicherungen	-66.439	-78.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000 -73.000
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-89.845	-84.500	-74.750	-86.000	-99.000	-114.000 -131.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.112	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.013	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-45.788	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
52559700	Aufw. für Festwerte Dienst- und Schutzkleidung	-21.448	-35.000	-91.000	-91.000	-35.000	-35.000 -35.000
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	-7.179	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-131.136	-99.000	-100.000	-110.000	-121.000	-133.100 -146.400
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-4.000				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-571.400	-575.000	-580.000	-585.000	-590.000	-595.000 -600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.145	-162.400	-137.800	-132.000	-125.300	-119.400 -106.500
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-1.532	-600	-1.600	-900		
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-121.253	-131.800	-103.600	-103.600	-103.600	-103.600 -94.900
57118000	Abschreib. auf BGA	-38.360	-30.000	-32.600	-27.500	-21.700	-15.800 -11.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-216.614	-350.000	-387.000	-387.000	-387.000	-387.000 -387.000
54112000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-290	-22.500	-25.500	-25.500	-25.500	-25.500 -25.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-18.747	-35.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000 -70.000
54122100	Reisekosten	-1.876	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-192	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	-2.582	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-46.610	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
54222000	sonstige Mieten / Pachten	-67.294	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000 -113.000
54230000	Leasing	-25.331	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.787	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54312000	Fachliteratur	-55	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54313100	Fernsprechgebühren	-5.448	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-13.506	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-30.896	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.371.813	-4.470.800	-5.128.550	-5.495.900	-5.582.750	-5.735.300 -5.890.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-183.892	-660.800	2.388.950	2.236.400	2.367.350	2.443.400 2.472.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.892	-660.800	2.388.950	2.236.400	2.367.350	2.443.400 2.472.900
26	= Jahresergebnis	-183.892	-660.800	2.388.950	2.236.400	2.367.350	2.443.400 2.472.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.167.726	-1.006.400	-1.173.000	-1.187.900	-1.187.950	-1.188.000 -1.188.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.351.618	-1.667.200	1.215.950	1.048.500	1.179.400	1.255.400 1.284.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.265.772	3.776.500	7.496.500	7.712.100	7.933.300	8.161.900 8.346.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.100.558	-4.230.400	-4.856.750	-5.229.900	-5.379.450	-5.537.900 -5.705.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	165.214	-453.900	2.639.750	2.482.200	2.553.850	2.624.000 2.640.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-37.837	-592.000	-442.250	-233.000	-1.197.000	-787.000 -457.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.837	-592.000	-442.250	-233.000	-1.197.000	-787.000 -457.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-37.837	-592.000	-442.250	-233.000	-1.197.000	-787.000 -457.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
43210500	Einsatzgebühren RTW - GV	-2.273.043	-2.050.000	-3.700.000	-3.811.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten mit dem Rettungstransportwagen (RTW). Gesetzlich Versicherte (GV).				
43210501	Einsatzgebühren NEF - GV	-353.106	-300.000	-1.750.000	-1.803.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Einsätze des Notarzteinsetzfahrzeugs (NEF).				
43210502	Einsatzgebühren Notarzt - GV	-210.970	-200.000	-200.000	-206.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210503	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - GV	-376.766	-330.000	-600.000	-618.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Fahrten im Krankentransportwagen (KTW).				
43210504	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - GV	-157.270	-250.000	-300.000	-309.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes außerhalb des Stadtgebietes Frechen.				
43210510	Leitstellengebühr RTW - GV	-205.276	-190.000	-190.000	-190.000
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210511	Leitstellengebühr NEF - GV	-33.683	-28.000	-28.000	-28.000
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210512	Leitstellengebühr KTW - GV	-78.888	-60.000	-60.000	-60.000
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210550	Einsatzgebühren RTW - SZ	-277.241	-225.000	-500.000	-515.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210551	Einsatzgebühren NEF - SZ	-37.992	-35.000	-60.000	-61.800
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				
43210552	Einsatzgebühren Notarzt - SZ	-22.712	-22.000	-22.000	-22.700
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Selbstzahler/Privat-versicherte (SZ).				
43210553	Einsatzgebühren KTW (Stadtfahrtpauschale) - SZ	-45.992	-35.000	-35.000	-36.100
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes.				
43210554	Einsatzgebühren KTW (Besetzt-KM ab Stadtgr.) - SZ	-18.552	-15.000	-15.000	-15.000
	Einnahmen gem. Gebührensatzung des Rettungsdienstes für Privatversicherte.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
43210560	Leitstellengebühr RTW - SZ	-25.057	-20.000	-20.000	-20.000
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210561	Leitstellengebühr NEF - SZ	-3.642	-3.500	-3.500	-3.500
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
43210562	Leitstellengebühr KTW - SZ	-9.381	-7.500	-7.500	-7.500
	Einnahme als Weiterleitung an den Rhein-Erft-Kreis.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-16.133	-15.500	-15.500	-15.500
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt. Die Ansätze sind nicht kalkulierbar.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	355.726	280.000	360.000	360.000
	Erstattung der Leitstellengebühren an den Rhein-Erft-Kreis.				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	101.357	86.000	98.900	113.800
	Unterhaltung und Reparaturen (außer Versicherungsfällen) an allen Fahrzeugen des Rettungsdienstes (Notarzt-, Krankentransport- und Rettungswagen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	66.439	78.000	73.000	73.000
	Kfz-Kasko- und Haftpflichtversicherungen für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	89.845	84.500	74.750	86.000
	Treibstoff für die Fahrzeuge des Rettungsdienstes.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	45.788	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	21.448	35.000	91.000	91.000
	Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung im Rahmen eines bilanziellen Festwertes.				
52559701	Aufw. für Festwerte Fahrzeugbeladung	7.179	30.000	30.000	30.000
	Verbuchung der Anschaffung aller nicht fest mit dem Fahrzeug verbundene Ausrüstungsgegenstände.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	131.136	99.000	100.000	110.000
	Medizinisches Verbrauchsmaterial. (z.B. Spachtel, Medikamente, Verbandsmaterial, Spritzen)				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	571.400	575.000	580.000	585.000
	Erstattung der Kosten für den Notarzt an das St. Katharinen Hospital.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	02				
					Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.04				
					Feuerwehr und Rettungsdienst
Produkt	02.04.02				
					Rettungsdienst
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	18.747	35.000	70.000	70.000
	Gemäß rechtlicher Vorgaben müssen alle im Rettungsdienst tätigen Mitarbeiter jedes Jahr eine bestimmte Anzahl von Fortbildungsstunden nachweisen.				
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	192	6.000	6.000	6.000
	Schutzbrillen, Wasch- und Reinigungsmittel sowie Kleidung die nicht im Festwert enthalten sind.				
54123200	Reinigung / Reparatur Dienst- u. Schutzkleidung	2.582	5.000	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	50.000	50.000	50.000
	Miete für die Rettungsdienstaußenstelle Königsdorf.				
54230000	Leasing	25.331	65.000	65.000	65.000
	Leasinggebühren für Notarzt- und Rettungsdienstfahrzeuge.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	3.787	15.000	15.000	15.000
	Diverses Material wie z.B. Handtuchspender, Schüsselkästen, Abfalleimer, Kleiderbügel etc.				
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	13.506	15.000	15.000	15.000
	Elektronikversicherung und Gruppenunfallunfallversicherung für den Notarzt.				

Investitionen Produkt 02.04.02 Rettungsdienst							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-70-019 Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	0	275.000	107.250	1.910.000	0	920.000	660.000 330.000
<i>Erläuterungen:</i>							
2024: 2 KTW (107.250 €); Vergabe erfolgte in 2023; Mittelbereitstellung erfolgt teilweise durch Ermächtigungsübertragung							
2026: 2 RTW (jeweils 330.000 €); 2 NEF (jeweils 130.000 €)							
2027: 2 RTW (jeweils 330.000 €)							
2028: RTW (330.000 €)							
Summe	0	275.000	107.250	1.910.000	0	920.000	660.000 330.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	9.210	252.000	214.000	0	112.000	212.000	62.000 62.000

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	0,653
	Gesamtergebnis		0,653

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.782	332.600	364.200	426.000	478.000	513.000 538.000
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		4.300	5.200			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	304.212	328.300	359.000	426.000	478.000	513.000 538.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	28.429					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	55					
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	10					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	77					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	67.928	51.600	56.000	61.000	65.000	68.000 71.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	67.928	51.600	56.000	61.000	65.000	68.000 71.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.280					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.280					
10	= Ordentliche Erträge	403.990	384.200	420.200	487.000	543.000	581.000 609.000
11	- Personalaufwendungen	-22.666	-32.800	-33.150	-35.100	-36.250	-37.400 -38.550
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-32.126	-93.800	-78.800	-68.300	-71.200	-69.850 -70.100
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-654	-1.000	-1.000	-1.000	-2.000	-1.000 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-13.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-233	-15.600	-14.900	-3.000	-3.500	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.293					
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-20.750	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500 -12.500
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-900	-2.200	-2.350	-2.400	-2.400 -2.450
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-5.500	-6.000	-6.300	-6.450	-6.550 -6.700
52710000	Lernmittel	-9.111	-8.600	-10.000	-10.700	-11.550	-11.550 -11.550
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.438	-5.450	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200 -1.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-9.172	-5.550	-5.700	-5.800	-6.200	-6.200 -6.200
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.905	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
52913100	Schülerbeförderungskosten		-1.500	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750 -1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.440	-2.000	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800 -1.800
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.440	-2.000	-2.200	-2.000	-1.800	-1.800 -1.800
15	- Transferaufwendungen	-494.908	-532.850	-576.550	-671.550	-755.550	-814.550 -837.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-167.873	-202.000	-215.000	-243.000	-275.000	-299.000 -297.000
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-295.784	-328.300	-359.000	-426.000	-478.000	-513.000 -538.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	-3.825	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.436	-3.500	-3.900	-3.900	-4.200	-4.200 -4.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.654	-2.900	-3.300	-3.300	-3.600	-3.600 -3.600
54312000	Fachliteratur	-306	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-476					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-555.575	-664.950	-694.600	-780.850	-869.000	-927.800 -952.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-151.585	-280.750	-274.400	-293.850	-326.000	-346.800 -343.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-151.585	-280.750	-274.400	-293.850	-326.000	-346.800 -343.200
26	= Jahresergebnis	-151.585	-280.750	-274.400	-293.850	-326.000	-346.800 -343.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.996	-5.300	-5.250	-5.300	-5.300	-5.300 -5.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-153.581	-286.050	-279.650	-299.150	-331.300	-352.100 -348.500
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-27.426					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.01 Burgschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	403.583	384.200	420.200	487.000	543.000	581.000 609.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-563.769	-662.950	-692.400	-778.850	-867.200	-926.000 -950.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-160.186	-278.750	-272.200	-291.850	-324.200	-345.000 -341.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.500	39.600			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		23.500	39.600			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.608	-29.050	-49.750	-4.850	-4.900	-5.000 -5.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.608	-29.050	-49.750	-4.850	-4.900	-5.000 -5.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.608	-5.550	-10.150	-4.850	-4.900	-5.000 -5.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.01				
	Burgschule				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-4.300	-5.200	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-304.212	-328.300	-359.000	-426.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-67.928	-51.600	-56.000	-61.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	13.450	8.000	8.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	233	15.600	14.900	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	1.500	1.600	1.700
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	20.750	12.500	12.500
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	900	2.200	2.350
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	5.500	6.000	6.300
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	9.111	8.600	10.000	10.700
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.438	5.450	1.300	1.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	9.172	5.550	5.700	5.800
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.01		Burgschule		
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	9.905	14.000	14.000	14.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	0	1.500	1.600	1.650
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	167.873	202.000	215.000	243.000
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule. Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	295.784	328.300	359.000	426.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	3.825	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.654	2.900	3.300	3.300
	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	0,384
	Gesamtergebnis		0,384

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.307	246.400	236.200	248.100	272.100	280.100 297.100
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		22.500	4.100			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	191.677	223.900	232.000	248.000	272.000	280.000 297.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	15.267					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	148					
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	154		100	100	100	100 100
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	62					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	106.890	179.600	196.000	212.000	238.000	238.000 250.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	106.890	179.600	196.000	212.000	238.000	238.000 250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.720					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3.720					
10	= Ordentliche Erträge	317.917	426.000	432.200	460.100	510.100	518.100 547.100
11	- Personalaufwendungen	-20.726	-18.000	-20.100	-21.350	-22.000	-22.650 -23.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-20.780	-88.100	-66.900	-57.000	-57.150	-57.800 -57.950
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-3.037	-10.100	-12.400	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-134	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-700	-1.700	-1.800	-1.850	-1.900 -1.900
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-3.200	-3.500	-3.700	-3.800	-3.850 -3.900
52710000	Lernmittel	-5.901	-5.500	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-970	-4.500	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200 -1.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.856	-1.900	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050 -2.050
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-6.475	-10.500	-11.050	-11.050	-11.050	-11.500 -11.500
52913100	Schülerbeförderungskosten	-2.087	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600 -8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.082	-750	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.082	-750	-2.100	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
15	- Transferaufwendungen	-336.329	-389.950	-399.550	-430.550	-467.550	-481.550 -491.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-133.685	-163.500	-165.000	-180.000	-193.000	-199.000 -192.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-189.621	-223.900	-232.000	-248.000	-272.000	-280.000 -297.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	-2.095	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.486	-2.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950 -2.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.184	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
54312000	Fachliteratur	-272	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-382.403	-499.550	-491.600	-513.650	-551.450	-566.750 -577.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-64.486	-73.550	-59.400	-53.550	-41.350	-48.650 -30.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.486	-73.550	-59.400	-53.550	-41.350	-48.650 -30.450
26	= Jahresergebnis	-64.486	-73.550	-59.400	-53.550	-41.350	-48.650 -30.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-954	-2.450	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-65.440	-76.000	-61.800	-56.000	-43.800	-51.100 -32.900
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-10.929					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.02 Edith-Stein-Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.702	426.000	432.100	460.000	510.000	518.000 547.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-388.931	-498.800	-489.500	-511.850	-549.650	-564.950 -575.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-67.229	-72.800	-57.400	-51.850	-39.650	-46.950 -28.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		34.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		34.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-46.700	-22.450	-4.250	-4.350	-4.250 -4.350
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-46.700	-22.450	-4.250	-4.350	-4.250 -4.350
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-12.700	-22.450	-4.250	-4.350	-4.250 -4.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
Produktgruppe	03.01				
Produkt	03.01.02				
	Schulträgeraufgaben				
	Grundschulen				
	Edith-Stein-Schule				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-22.500	-4.100	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-191.677	-223.900	-232.000	-248.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-106.890	-179.600	-196.000	-212.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	25.000	8.000	8.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	3.037	10.100	12.400	2.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	134	1.200	1.200	1.200
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	16.500	10.000	10.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	700	1.700	1.800
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	3.200	3.500	3.700
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	5.901	5.500	6.400	6.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	970	4.500	1.300	1.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	1.856	1.900	2.050	2.050
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.02		Edith-Stein-Schule		
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	6.475	10.500	11.050	11.050
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	2.087	8.000	8.300	8.400
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	133.685	163.500	165.000	180.000
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule. Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	189.621	223.900	232.000	248.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	2.095	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.184	2.100	2.300	2.300
	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	0,349
	Gesamtergebnis		0,349

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.981	59.600	41.300	37.100	37.100	37.100 37.100
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		22.500	4.200			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000 37.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	3.758					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	207	100	100	100	100	100 100
41611200	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Schulpauschale	16					
10	= Ordentliche Erträge	38.981	59.600	41.300	37.100	37.100	37.100 37.100
11	- Personalaufwendungen	-19.113	-19.400	-21.750	-22.700	-23.350	-24.000 -24.650
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-26.295	-77.550	-51.450	-51.650	-52.200	-52.400 -52.600
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.839	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-1.430	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-72	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-700	-1.700	-1.800	-1.850	-1.900 -1.900
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-3.200	-3.600	-3.800	-3.900	-3.950 -4.050
52710000	Lernmittel	-5.929	-6.000	-6.000	-5.700	-6.000	-6.000 -6.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.145	-4.500	-1.250	-1.250	-1.150	-1.150 -1.150
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-1.965	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100 -2.100
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-5.740	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-1.321	-5.900	-6.200	-6.400	-6.500	-6.600 -6.700
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-6.533					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-672	-350	-800	-800	-700	-500 -500
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-210		-300	-300	-200	
57118000	Abschreib. auf BGA	-462	-350	-500	-500	-500	-500 -500
15	- Transferaufwendungen	-58.051	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550	-56.550 -56.550
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)	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-3.818	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.670	-2.750	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950 -2.950

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.488	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
54312000	Fachliteratur	-152	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.800	-156.600	-133.500	-134.650	-135.750	-136.400 -137.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-66.819	-97.000	-92.200	-97.550	-98.650	-99.300 -100.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.819	-97.000	-92.200	-97.550	-98.650	-99.300 -100.150
26	= Jahresergebnis	-66.819	-97.000	-92.200	-97.550	-98.650	-99.300 -100.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-822	-2.150	-2.100	-2.150	-2.150	-2.150 -2.150
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-67.641	-99.150	-94.300	-99.700	-100.800	-101.450 -102.300
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-2.233					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.03 Mauritiuschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.654	59.500	41.200	37.000	37.000	37.000 37.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.213	-156.250	-132.700	-133.850	-135.050	-135.900 -136.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-65.559	-96.750	-91.500	-96.850	-98.050	-98.900 -99.750
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-42.800	-3.150	-3.550	-3.650	-3.700 -3.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-42.800	-3.150	-3.550	-3.650	-3.700 -3.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-6.800	-3.150	-3.550	-3.650	-3.700 -3.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
Produktgruppe	03.01				
Produkt	03.01.03				
	Schulträgeraufgaben				
	Grundschulen				
	Mauritiuschule				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-22.500	-4.200	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der 13 Plus-Betreuung.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	25.000	8.000	8.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	1.430	2.000	2.000	2.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	72	1.250	1.200	1.200
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	17.500	10.000	10.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	700	1.700	1.800
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	3.200	3.600	3.800
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	5.929	6.000	6.000	5.700
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.145	4.500	1.250	1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	1.965	2.000	2.000	2.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	5.740	9.000	9.000	9.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	1.321	5.900	6.200	6.400
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03 Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01 Grundschulen				
Produkt	03.01.03 Mauritiuschule				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	17.000	17.000	17.000	17.000
	Sachzuwendungen für Trägerverein.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	35.000	37.000	37.000	37.000
	Landeszuweisung 13 Plus-Betreuung.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	3.818	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Ganztagesträgers.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	1.488	2.100	2.300	2.300
	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	0,674
	Gesamtergebnis		0,674

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.082	419.200	462.600	504.000	546.000	628.000 697.000
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		23.300	6.600			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	390.019	395.900	456.000	504.000	546.000	628.000 697.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	40.063					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	177.369	216.600	237.000	256.000	273.000	287.000 301.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	177.369	216.600	237.000	256.000	273.000	287.000 301.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	155					
10	= Ordentliche Erträge	607.606	635.800	699.600	760.000	819.000	915.000 998.000
11	- Personalaufwendungen	-33.474	-34.400	-37.900	-39.500	-40.750	-42.000 -43.250
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-32.699	-117.200	-102.100	-92.600	-94.000	-94.700 -94.950
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.298	-1.000	-1.600	-1.000	-2.000	-2.000 -2.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-25.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt		-2.800	-12.600	-2.700	-2.900	-2.800 -2.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-37	-1.800	-1.800	-1.900	-2.000	-1.900 -1.900
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-815					
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-22.550	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-1.100	-2.700	-2.850	-2.900	-3.000 -3.100
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-5.300	-5.700	-6.000	-6.150	-6.250 -6.400
52710000	Lernmittel	-9.855	-9.400	-10.100	-10.500	-10.500	-11.200 -11.200
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-915	-6.200	-1.350	-1.350	-1.250	-1.250 -1.250
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-3.713	-3.150	-3.250	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-11.340	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-4.405	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.192	-4.000	-3.400	-3.000	-2.800	-2.300 -2.200
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.192	-4.000	-3.400	-3.000	-2.800	-2.300 -2.200
15	- Transferaufwendungen	-702.262	-669.950	-753.550	-822.550	-885.550	-1.004.550 -1.083.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-258.671	-271.500	-295.000	-316.000	-337.000	-374.000 -384.000
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-393.732	-395.900	-456.000	-504.000	-546.000	-628.000 -697.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags	-3.825	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.711	-4.750	-3.950	-4.100	-4.100	-4.300 -4.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.131	-4.150	-3.350	-3.500	-3.500	-3.700 -3.700
54312000	Fachliteratur		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-1.581					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-779.337	-830.300	-900.900	-961.750	-1.027.200	-1.147.850 -1.228.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-171.732	-194.500	-201.300	-201.750	-208.200	-232.850 -230.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.732	-194.500	-201.300	-201.750	-208.200	-232.850 -230.250
26	= Jahresergebnis	-171.732	-194.500	-201.300	-201.750	-208.200	-232.850 -230.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.159	-5.300	-5.150	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-174.890	-199.800	-206.450	-206.950	-213.400	-238.050 -235.450
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-46.034					

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.04 Ringschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	598.586	635.800	699.600	760.000	819.000	915.000 998.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-766.791	-826.300	-897.500	-958.750	-1.024.400	-1.145.550 -1.226.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-168.205	-190.500	-197.900	-198.750	-205.400	-230.550 -228.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		58.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		58.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-71.000	-17.150	-5.050	-4.650	-4.700 -4.800
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-71.000	-17.150	-5.050	-4.650	-4.700 -4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-13.000	-17.150	-5.050	-4.650	-4.700 -4.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.04				
	Ringschule				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-23.300	-6.600	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-390.019	-395.900	-456.000	-504.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-177.369	-216.600	-237.000	-256.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	25.900	10.000	10.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	0	2.800	12.600	2.700
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	37	1.800	1.800	1.900
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	22.550	15.000	15.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	1.100	2.700	2.850
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	5.300	5.700	6.000
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	9.855	9.400	10.100	10.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	915	6.200	1.350	1.350
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	3.713	3.150	3.250	3.300
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.04		Ringschule		
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	11.340	21.000	21.000	21.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	4.405	17.000	17.000	17.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	258.671	271.500	295.000	316.000
	Kommunaler Anteil für den Träger der Offenen Ganztagschule. Anpassung des Pauschalbetrages sowie der SchülerInnen-Prognose an Geburtenzahlen.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	393.732	395.900	456.000	504.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztag	3.825	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	5.131	4.150	3.350	3.500
	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	0,576
	Gesamtergebnis		0,576

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.949	377.200	397.200	413.000	434.000	464.000 521.000
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		21.600	5.200			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	324.337	355.600	392.000	413.000	434.000	464.000 521.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	26.571					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	41					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	186.182	164.000	179.000	206.000	206.000	217.000 228.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	186.182	164.000	179.000	206.000	206.000	217.000 228.000
10	= Ordentliche Erträge	537.131	541.200	576.200	619.000	640.000	681.000 749.000
11	- Personalaufwendungen	-27.969	-28.700	-30.550	-31.900	-32.850	-33.900 -34.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-31.860	-102.000	-69.500	-68.900	-68.800	-68.550 -68.800
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-848	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-26.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-380	-10.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-124	-1.550	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-662					
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-18.450	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-850	-2.200	-2.350	-2.400	-2.450 -2.500
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-3.700	-4.100	-4.350	-4.400	-4.500 -4.600
52710000	Lernmittel	-7.712	-8.200	-9.300	-8.500	-8.400	-8.400 -8.400
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.256	-5.400	-1.300	-1.300	-1.200	-1.200 -1.200
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-5.415	-4.450	-4.700	-4.400	-4.400	-4.400 -4.400
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-9.450	-14.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.000 -14.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-5.692	-8.000	-8.300	-8.600	-8.600	-8.700 -8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550	-500	-400	-400	-400	-400 -300
57118000	Abschreib. auf BGA	-550	-500	-400	-400	-400	-400 -300
15	- Transferaufwendungen	-578.017	-606.250	-655.550	-713.550	-733.550	-779.550 -842.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-232.852	-248.100	-261.000	-277.000	-297.000	-313.000 -319.000
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-324.130	-355.600	-392.000	-434.000	-434.000	-464.000 -521.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags	-1.407	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.672	-3.250	-3.200	-3.200	-3.400	-3.400 -3.400

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-3.584	-2.650	-2.600	-2.600	-2.800	-2.800 -2.800
54312000	Fachliteratur	-88	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.068	-740.700	-759.200	-817.950	-839.000	-885.800 -950.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-104.937	-199.500	-183.000	-198.950	-199.000	-204.800 -201.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.937	-199.500	-183.000	-198.950	-199.000	-204.800 -201.000
26	= Jahresergebnis	-104.937	-199.500	-183.000	-198.950	-199.000	-204.800 -201.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-927	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-105.864	-202.800	-186.300	-202.350	-202.400	-208.200 -204.400
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-19.627					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.05 Lindenschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	541.492	541.200	576.200	619.000	640.000	681.000 749.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-650.829	-740.200	-758.800	-817.550	-838.600	-885.400 -949.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-109.337	-199.000	-182.600	-198.550	-198.600	-204.400 -200.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		5.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-8.700	-5.200	-5.350	-4.900	-5.000 -5.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-8.700	-5.200	-5.350	-4.900	-5.000 -5.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-3.700	-5.200	-5.350	-4.900	-5.000 -5.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
Produktgruppe	03.01				
Produkt	03.01.05				
	Schulträgeraufgaben				
	Grundschulen				
	Lindenschule				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-21.600	-5.200	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-324.337	-355.600	-392.000	-413.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-186.182	-164.000	-179.000	-206.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	26.000	8.000	8.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	380	10.400	2.400	2.400
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	124	1.550	1.700	1.500
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	18.450	12.000	12.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	850	2.200	2.350
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	3.700	4.100	4.350
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	7.712	8.200	9.300	8.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.256	5.400	1.300	1.300
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	5.415	4.450	4.700	4.400
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.05				
	Lindenschule				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	9.450	14.000	14.500	14.500
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	5.692	8.000	8.300	8.600
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	232.852	248.100	261.000	277.000
	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)	324.130	355.600	392.000	434.000
	Anpassung Rahmenvertrag offener Ganztage bzgl. Weitergabe von Landesmitteln.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	1.407	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	3.584	2.650	2.600	2.600
	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	0,365
	Gesamtergebnis		0,365

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.207	202.600	204.100	210.000	229.000	254.000 283.000
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		21.600	4.100			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	177.804	181.000	200.000	210.000	229.000	254.000 283.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	16.322					
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	55					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	26					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	89.024	106.600	116.000	126.000	134.000	151.000 148.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	89.024	106.600	116.000	126.000	134.000	151.000 148.000
10	= Ordentliche Erträge	283.231	309.200	320.100	336.000	363.000	405.000 431.000
11	- Personalaufwendungen	-22.601	-22.150	-23.600	-24.700	-25.400	-26.100 -26.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-112.275	-185.450	-164.300	-170.750	-173.300	-178.950 -184.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.458	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-24.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-7.806	-1.900	-3.300	-4.700	-2.200	-2.200 -2.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-121	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-40					
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-16.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-700	-1.700	-1.800	-1.850	-1.900 -1.900
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-3.200	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200 -4.250
52710000	Lernmittel	-5.345	-5.500	-6.000	-5.800	-5.700	-5.700 -5.700
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.145	-4.050	-1.250	-1.250	-1.150	-1.150 -1.150
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.759	-2.000	-2.150	-2.100	-2.200	-2.200 -2.200
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-4.095	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.500 -11.500
52913100	Schülerbeförderungskosten	-89.184	-115.000	-115.000	-120.000	-125.000	-130.000 -135.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.766	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.200 -1.100
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-9					
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-66		-100	-100	-100	
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.692	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.200 -1.100
15	- Transferaufwendungen	-309.483	-309.250	-335.550	-347.550	-369.550	-408.550 -441.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-115.589	-125.700	-133.000	-135.000	-138.000	-152.000 -156.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-177.707	-181.000	-200.000	-210.000	-229.000	-254.000 -283.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-3.399	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.139	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900 -2.900
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-1.810	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
54312000	Fachliteratur	-329	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-448.265	-521.150	-527.750	-547.300	-572.550	-617.700 -656.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-165.034	-211.950	-207.650	-211.300	-209.550	-212.700 -225.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.034	-211.950	-207.650	-211.300	-209.550	-212.700 -225.350
26	= Jahresergebnis	-165.034	-211.950	-207.650	-211.300	-209.550	-212.700 -225.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-967	-2.250	-2.250	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-166.001	-214.200	-209.900	-213.600	-211.850	-215.000 -227.650
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-12.788					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.06 Grundschule Grefrath							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	277.538	309.200	320.100	336.000	363.000	405.000 431.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-448.167	-519.650	-526.350	-545.900	-571.150	-616.500 -655.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-170.629	-210.450	-206.250	-209.900	-208.150	-211.500 -224.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		38.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		38.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.237	-56.000	-5.400	-4.500	-4.600	-4.650 -4.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.237	-56.000	-5.400	-4.500	-4.600	-4.650 -4.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.237	-18.000	-5.400	-4.500	-4.600	-4.650 -4.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
Produktgruppe	03.01				
Produkt	03.01.06				
	Schulträgeraufgaben				
	Grundschulen				
	Grundschule Grefrath				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-21.600	-4.100	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-177.804	-181.000	-200.000	-210.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-89.024	-106.600	-116.000	-126.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	24.000	8.000	8.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	7.806	1.900	3.300	4.700
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	121	1.100	1.100	1.100
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	16.500	10.000	10.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	700	1.700	1.800
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	3.200	3.800	4.000
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	5.345	5.500	6.000	5.800
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.145	4.050	1.250	1.250
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	2.759	2.000	2.150	2.100
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.06		Grundschule Grefrath		
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	4.095	10.500	11.000	11.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	89.184	115.000	115.000	120.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	115.589	125.700	133.000	135.000
	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)	177.707	181.000	200.000	210.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	3.399	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	1.810	2.200	2.300	2.300
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten.				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.07 Grundschule Königsdorf			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07	Grundschule Königsdorf	
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 Grundschule Königsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.972	614.350	654.800	687.100	725.100	753.000 768.000
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		16.250	9.500			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	561.933	598.100	645.000	687.000	725.000	753.000 768.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	35.724					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	316		300	100	100	
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	460.105	402.800	440.000	476.000	507.000	534.000 561.000
43210610	Elternbeiträge OGGs / OGS / Ganztagsbetreuung	460.105	402.800	440.000	476.000	507.000	534.000 561.000
10	= Ordentliche Erträge	1.058.077	1.017.150	1.094.800	1.163.100	1.232.100	1.287.000 1.329.000
11	- Personalaufwendungen	-47.989	-47.750	-55.100	-57.500	-59.200	-61.000 -62.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-46.001	-137.600	-176.750	-142.700	-142.800	-132.700 -132.950
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-2.131	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-29.100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-538	-3.900	-3.900	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-25	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900 -2.900
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-508					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-737					
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-30.900	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-1.400	-3.900	-4.100	-4.200	-4.300 -4.350
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-8.800	-9.500	-10.000	-10.200	-10.400 -10.600
52710000	Lernmittel	-14.183	-14.300	-14.500	-14.500	-14.400	-14.400 -14.400
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-1.395	-9.300	-1.500	-1.500	-1.400	-1.400 -1.400
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-2.895	-4.500	-4.050	-3.900	-3.900	-4.500 -4.500
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-15.458	-21.000	-35.500	-36.000	-36.000	-30.000 -30.000
52913100	Schülerbeförderungskosten	-7.811	-10.500	-65.000	-30.000	-30.000	-25.000 -25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.072	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.600 -1.500
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.072	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.600 -1.500
15	- Transferaufwendungen	-1.044.495	-1.062.850	-1.149.550	-1.208.550	-1.266.550	-1.309.550 -1.295.550
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-443.627	-462.200	-502.000	-519.000	-539.000	-554.000 -525.000
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-563.129	-598.100	-645.000	-687.000	-725.000	-753.000 -768.000
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags	-3.411	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.07 Grundschule Königsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.260	-5.050	-4.850	-4.850	-5.250	-5.250 -5.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-5.738	-4.400	-4.200	-4.200	-4.600	-4.600 -4.600
54312000	Fachliteratur	-492	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.146.817	-1.255.250	-1.388.250	-1.415.400	-1.475.600	-1.510.100 -1.498.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-88.740	-238.100	-293.450	-252.300	-243.500	-223.100 -169.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.740	-238.100	-293.450	-252.300	-243.500	-223.100 -169.050
26	= Jahresergebnis	-88.740	-238.100	-293.450	-252.300	-243.500	-223.100 -169.050
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.074	-5.700	-5.550	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.814	-243.800	-299.000	-257.900	-249.100	-228.700 -174.650
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-34.328					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.07 Grundschule Königsdorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097.880	1.017.150	1.094.500	1.163.000	1.232.000	1.287.000 1.329.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.158.541	-1.253.250	-1.386.250	-1.413.600	-1.473.800	-1.508.500 -1.496.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-60.661	-236.100	-291.750	-250.600	-241.800	-221.500 -167.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		6.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.800	-4.850	-6.550	-6.650	-6.750 -6.850
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.800	-4.850	-6.550	-6.650	-6.750 -6.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-7.800	-4.850	-6.550	-6.650	-6.750 -6.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.07		Johannesschule		
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-16.250	-9.500	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-561.933	-598.100	-645.000	-687.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGS / OGS / Ganztagsbetreuung	-460.105	-402.800	-440.000	-476.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	29.100	15.000	15.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	538	3.900	3.900	3.800
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	25	2.900	2.900	2.900
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	30.900	20.000	20.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	1.400	3.900	4.100
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	8.800	9.500	10.000
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	14.183	14.300	14.500	14.500
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	1.395	9.300	1.500	1.500
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	2.895	4.500	4.050	3.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.07		Johannesschule		
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	15.458	21.000	35.500	36.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	7.811	10.500	65.000	30.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	443.627	462.200	502.000	519.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern.				
53180051	Zuschuss OGS (Land)	563.129	598.100	645.000	687.000
	Weitergabe der Landeszuweisung OGS nach Erlass sowie SchülerInnen-Prognose nach Regel-, Förder- und Asylkindern.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztags	3.411	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	5.738	4.400	4.200	4.200
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten.				

Produktbeschreibung Produkt 03.01.09 Grundschule Ost		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Grundschulen
Produkt	03.01.09	Grundschule Ost
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Grundschule Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen				86.850	220.300	439.450 627.700
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.				86.850	220.300	439.450 627.700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte				25.000	86.000	147.000 209.000
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung				25.000	86.000	147.000 209.000
10	= Ordentliche Erträge				111.850	306.300	586.450 836.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen				-122.400	-117.150	-119.700 -122.250
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt				-500	-500	-500 -500
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen				-8.000	-8.300	-8.600 -8.900
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt				-77.000	-59.700	-59.700 -59.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.				-500	-500	-1.000 -1.000
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support				-4.000	-8.000	-8.000 -8.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen				-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen				-2.000	-4.000	-4.000 -4.000
52710000	Lernmittel				-11.600	-11.600	-11.600 -13.800
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch				-1.150	-1.250	-1.300 -1.350
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht				-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht				-3.800	-7.500	-9.200 -9.200
52913100	Schülerbeförderungskosten				-1.850	-3.800	-3.800 -3.800
15	- Transferaufwendungen				-138.500	-424.850	-699.400 -1.001.150
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen				-49.100	-202.000	-257.400 -370.900
53180051	Zuschuss OGS (Land)				-86.850	-220.300	-439.450 -627.700
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag				-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen				-3.950	-2.650	-2.950 -2.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung				-400	-200	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine				-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen				-2.500	-1.900	-2.300 -2.300
54312000	Fachliteratur				-1.000	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen				-264.850	-544.650	-822.050 -1.126.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)				-153.000	-238.350	-235.600 -289.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit				-153.000	-238.350	-235.600 -289.650

Teilergebnishaushalt Produkt 03.01.09 Grundschule Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	= Jahresergebnis				-153.000	-238.350	-235.600 -289.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)				-153.000	-238.350	-235.600 -289.650
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.01.09 Grundschule Ost							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				111.850	306.300	586.450 836.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit				-264.850	-544.650	-822.050 -1.126.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)				-153.000	-238.350	-235.600 -289.650
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen				-36.800	-26.200	-26.200 -26.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				-36.800	-26.200	-26.200 -26.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)				-36.800	-26.200	-26.200 -26.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.01				
	Grundschulen				
Produkt	03.01.09				
	Grundschule Ost				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	0	0	0	-173.700
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
43210610	Elternbeiträge OGGS / OGS / Ganztagsbetreuung	0	0	0	-25.000
	Elternbeiträge für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	0	0	8.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	0	0	0	77.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	0	0	500
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	0	0	0	4.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	0	0	2.000
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	0	0	2.000
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	0	0	0	11.600
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	0	0	0	1.150
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	0	0	0	10.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	0	0	0	3.800
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	0	0	0	1.850
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.01		Grundschulen		
Produkt	03.01.09		Grundschule Ost		
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	0	0	0	49.100
	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)	0	0	0	86.850
	Anpassung Rahmenvertrag offener Ganzttag bzgl. Weitergabe von Landesmitteln.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	0	0	0	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial der OGS-Träger.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	2.500
	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	0,912
	02	TVöD	0,41
	Gesamtergebnis		1,322

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.925	103.450	96.800	87.800	87.800	87.800 87.800
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		17.400	9.000			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	79.066	85.800	87.700	87.700	87.700	87.700 87.700
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	-5.459					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	236	250	100	100	100	100 100
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	83					
10	= Ordentliche Erträge	73.925	103.450	96.800	87.800	87.800	87.800 87.800
11	- Personalaufwendungen	-38.626	-56.950	-64.250	-66.950	-68.950	-71.050 -73.150
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-88.540	-193.750	-164.150	-163.300	-156.200	-156.900 -153.350
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-40.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-994	-2.100	-8.100	-1.900	-2.000	-2.000 -2.000
52512000	KFZ-Versicherungen		-200	-200	-200	-200	-200 -200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-48	-3.200	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600 -3.600
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-215					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-400					-100
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-1.350	-3.800	-4.000	-4.100	-4.200 -4.250
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-7.400	-8.100	-8.550	-8.700	-8.850 -9.050
52710000	Lernmittel	-25.971	-20.000	-20.300	-25.200	-17.500	-17.500 -17.500
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-2.444	-8.650	-3.150	-3.150	-2.900	-2.900 -2.900
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-9.912	-8.650	-12.600	-12.000	-12.000	-12.000 -7.600
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-4.130	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-803	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane		-200	-200	-200	-200	-150 -150
52913100	Schülerbeförderungskosten	-43.302	-59.000	-61.000	-61.500	-62.000	-62.500 -63.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.244	-3.000	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400 -2.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-593					
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.652	-3.000	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400 -2.000
15	- Transferaufwendungen	-86.346	-94.850	-96.750	-96.750	-96.750	-96.750 -96.750

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	-9.413	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500 -6.500
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-78.866	-85.800	-87.700	-87.700	-87.700	-87.700 -87.700
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage	-3.519	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.859	-5.550	-5.950	-5.950	-5.950	-5.350 -5.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.744	-4.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.300 -4.300
54312000	Fachliteratur	-85	-800	-800	-800	-800	-800 -800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.616	-354.100	-333.600	-335.450	-330.250	-332.450 -330.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-147.691	-250.650	-236.800	-247.650	-242.450	-244.650 -242.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.691	-250.650	-236.800	-247.650	-242.450	-244.650 -242.800
26	= Jahresergebnis	-147.691	-250.650	-236.800	-247.650	-242.450	-244.650 -242.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-718	-2.650	-2.650	-2.750	-2.750	-2.750 -2.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-148.409	-253.300	-239.450	-250.400	-245.200	-247.400 -245.550
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	5.451					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.01 Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.078	103.200	96.700	87.700	87.700	87.700 87.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.669	-351.100	-331.100	-332.950	-327.850	-330.050 -328.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-107.591	-247.900	-234.400	-245.250	-240.150	-242.350 -240.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.117	101.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.117	101.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.195	-117.100	-6.200	-20.400	-5.850	-5.950 -6.050
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.195	-117.100	-6.200	-20.400	-5.850	-5.950 -6.050
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-78	-16.100	-6.200	-20.400	-5.850	-5.950 -6.050

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen		
Produkt	03.02.01		Hauptschule		
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-17.400	-9.000	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-79.066	-85.800	-87.700	-87.700
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	40.000	13.000	13.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	994	2.100	8.100	1.900
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	48	3.200	3.700	3.600
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	33.000	20.000	20.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung /Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	1.350	3.800	4.000
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	7.400	8.100	8.550
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	25.971	20.000	20.300	25.200
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	2.444	8.650	3.150	3.150
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	9.912	8.650	12.600	12.000
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	4.130	7.000	7.000	7.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02				
	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt	03.02.01				
	Hauptschule				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	803	2.500	2.500	2.500
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	43.302	59.000	61.000	61.500
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen	9.413	6.500	6.500	6.500
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte.				
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	3.519	2.550	2.550	2.550
	Zuschuss für Verbrauchsmaterial des Trägers.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	4.744	4.500	4.900	4.900
	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	1,475
	Gesamtergebnis		1,475

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.082	60.450	60.900	41.000	42.200	42.200 42.200
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		21.600	21.000			
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	36.360	38.000	39.200	40.300	41.500	41.500 41.500
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	2.387					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	777	850	700	700	700	700 700
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	558					
10	= Ordentliche Erträge	40.082	60.450	60.900	41.000	42.200	42.200 42.200
11	- Personalaufwendungen	-78.180	-81.850	-82.100	-86.950	-89.550	-92.350 -95.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-185.390	-407.050	-345.550	-345.900	-350.050	-358.100 -362.350
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen	-12	-51.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-5.506	-7.300	-4.500	-4.400	-4.400	-7.700 -7.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-414	-8.400	-7.600	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-1.140					
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-53.800	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-3.050	-8.750	-9.200	-9.400	-9.600 -9.750
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-13.000	-13.800	-14.500	-14.800	-15.100 -15.400
52710000	Lernmittel	-58.754	-57.600	-58.400	-56.000	-56.000	-58.200 -60.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-2.537	-17.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-14.536	-14.950	-14.100	-13.900	-14.500	-14.500 -14.500
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-23.870	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-671	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane		-550	-500	-500	-550	-600 -600
52913100	Schülerbeförderungskosten	-77.630	-140.000	-125.000	-127.000	-130.000	-132.000 -134.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.882	-4.900	-4.000	-3.500	-2.700	-2.500 -1.800
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-115		-100			
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.767	-4.900	-3.900	-3.500	-2.700	-2.500 -1.800
15	- Transferaufwendungen	-42.544	-40.550	-41.750	-42.850	-44.050	-44.050 -44.050
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-36.360	-38.000	-39.200	-40.300	-41.500	-41.500 -41.500
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-3.825	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.02 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.744	-8.900	-8.900	-8.900	-8.950	-9.150 -9.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-30	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-6.850	-7.750	-7.700	-7.700	-7.800	-8.000 -8.000
54312000	Fachliteratur	-637	-800	-800	-800	-800	-800 -800
54313100	Fernsprechgebühren	-226	-200	-250	-250	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-318.741	-543.250	-482.300	-488.100	-495.300	-506.150 -512.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-278.659	-482.800	-421.400	-447.100	-453.100	-463.950 -470.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.659	-482.800	-421.400	-447.100	-453.100	-463.950 -470.250
26	= Jahresergebnis	-278.659	-482.800	-421.400	-447.100	-453.100	-463.950 -470.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.204	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400 -3.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-279.863	-486.100	-424.700	-450.500	-456.500	-467.350 -473.650
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-2.359					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.02 Realschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.360	59.600	60.200	40.300	41.500	41.500 41.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-325.916	-538.350	-478.300	-484.600	-492.600	-503.650 -510.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-289.556	-478.750	-418.100	-444.300	-451.100	-462.150 -469.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		12.000	90.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		12.000	90.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.518	-49.200	-110.400	-16.750	-15.000	-15.350 -15.750
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.518	-49.200	-110.400	-16.750	-15.000	-15.350 -15.750
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.518	-37.200	-20.400	-16.750	-15.000	-15.350 -15.750

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen		
Produkt	03.02.02		Realschule		
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-21.600	-21.000	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-36.360	-38.000	-39.200	-40.300
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	12	51.000	30.000	30.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	5.506	7.300	4.500	4.400
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	414	8.400	7.600	7.500
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	53.800	40.000	40.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	3.050	8.750	9.200
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	13.000	13.800	14.500
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	58.754	57.600	58.400	56.000
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	2.537	17.200	2.700	2.700
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Sankt Martin.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	14.536	14.950	14.100	13.900
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	23.870	37.000	37.000	37.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	671	2.700	2.700	2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.02				
	Weiterführende und sonstige Schulen				
Produkt	03.02.02				
	Realschule				
52913100	Schülerbeförderungskosten	77.630	140.000	125.000	127.000
	Aufwendungen für Schülerbeförderung nach Schülerfahrkostenverordnung.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	6.850	7.750	7.700	7.700
	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
	05	TVöD	1,719
	Gesamtergebnis		1,719

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.992	88.950	81.400	60.600	60.600	60.600 60.400
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		22.500	20.800			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	172					
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	46.317	48.800	60.300	60.300	60.300	60.300 60.300
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	10.940					
41413100	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schülerbeförderung	11.248	16.800				
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	315	850	300	300	300	300 100
10	= Ordentliche Erträge	68.992	88.950	81.400	60.600	60.600	60.600 60.400
11	- Personalaufwendungen	-76.826	-84.250	-94.550	-99.400	-102.500	-105.600 -108.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-276.904	-550.950	-474.300	-467.950	-488.350	-507.600 -513.100
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-742	-500	-500	-500	-800	-500 -500
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen		-63.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt	-18.455	-44.600	-16.600	-17.000	-18.800	-18.800 -18.800
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-686	-10.700	-10.700	-11.100	-11.700	-13.300 -13.300
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-35					
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-2.096					
52552300	Unterhaltung Hardware Arbeitsplätze		-750	-750	-750	-750	-750 -750
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	-321	-58.100	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen		-3.000	-8.700	-9.150	-9.350	-9.550 -9.700
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen		-12.900	-14.050	-14.750	-15.050	-15.350 -15.650
52710000	Lernmittel	-66.138	-75.700	-78.700	-74.300	-79.100	-90.000 -90.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	-7.694	-20.750	-10.300	-3.700	-10.300	-10.300 -10.300
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	-23.401	-10.600	-10.600	-10.800	-11.500	-13.000 -13.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	-23.096	-52.000	-50.000	-47.500	-47.500	-47.500 -47.500
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	-2.448	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane		-650	-700	-700	-800	-850 -900
52913100	Schülerbeförderungskosten	-131.496	-195.000	-200.000	-205.000	-210.000	-215.000 -220.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-296					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.943	-6.200	-6.200	-4.800	-3.500	-2.700 -2.300
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-844		-600	-400	-400	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.099	-6.200	-5.600	-4.400	-3.100	-2.700 -2.300
15	- Transferaufwendungen	-88.849	-71.800	-83.300	-83.300	-83.300	-83.300 -83.300
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	-23.134	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450	-15.450 -15.450
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-46.029	-48.800	-60.300	-60.300	-60.300	-60.300 -60.300
53180052	Sachkostenzuschuss Ganzttag	-3.739	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.963	-11.000	-9.450	-9.850	-10.650	-11.150 -11.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-55	-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen	-8.630	-9.350	-7.800	-8.200	-9.000	-9.500 -9.500
54312000	Fachliteratur	-2.278	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-461.484	-724.200	-667.800	-665.300	-688.300	-710.350 -718.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-392.493	-635.250	-586.400	-604.700	-627.700	-649.750 -658.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-392.493	-635.250	-586.400	-604.700	-627.700	-649.750 -658.250
26	= Jahresergebnis	-392.493	-635.250	-586.400	-604.700	-627.700	-649.750 -658.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.629	-3.350	-3.300	-3.350	-3.350	-3.350 -3.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-394.122	-638.600	-589.700	-608.050	-631.050	-653.100 -661.600
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-10.948					
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.03 Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.737	88.100	81.100	60.300	60.300	60.300 60.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-447.943	-718.000	-661.600	-660.500	-684.800	-707.650 -716.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-390.206	-629.900	-580.500	-600.200	-624.500	-647.350 -656.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		201.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		201.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.525	-227.800	-25.550	-16.100	-12.250	-12.400 -12.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.525	-227.800	-25.550	-16.100	-12.250	-12.400 -12.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.525	-26.800	-25.550	-16.100	-12.250	-12.400 -12.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03				
Produktgruppe	03.02				
Produkt	03.02.03				
	Schulträgeraufgaben				
	Weiterführende und sonstige Schulen				
	Gymnasium				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-22.500	-20.800	0
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-46.317	-48.800	-60.300	-60.300
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
52417001	Inventar Hardware Schul-IT <800€ netto	0	63.000	30.000	30.000
	Beschaffungen von Hardware für die Schul-IT < 800 Euro - seit 2023: Umgliederung aus dem Produkt 01.04.03.				
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl. MwSt	18.455	44.600	16.600	17.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen für die Schulen.				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	686	10.700	10.700	11.100
	Unterhaltung/Reparatur von Schulausstattung außer Mensen.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	321	58.100	40.000	40.000
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen	0	3.000	8.700	9.150
	Mittel für die Unterhaltung der Schulsoftware.				
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen	0	12.900	14.050	14.750
	Mittel für die abschlossenen Cloud-Verträge.				
52710000	Lernmittel	66.138	75.700	78.700	74.300
	Anschaffung von Schulbüchern nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (LFG), Schulbuchgutscheine.				
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch	7.694	20.750	10.300	3.700
	Aufwendungen für diverse Schulveranstaltungen, wie z. B. Schulwanderfahrten und Schüleraustausch mit der Partnerstadt Kapfenberg.				
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht	23.401	10.600	10.600	10.800
	Anschaffung von Materialien zur Unterrichtsgestaltung, Lehrmittel.				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	23.096	52.000	50.000	47.500
	Entgelt für die Nutzung des fresh open.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.02		Weiterführende und sonstige Schulen		
Produkt	03.02.03		Gymnasium		
52812300	Aufw. für Betriebspraktika von Schülern	2.448	2.700	2.700	2.700
	Notwendige Aufwendungen für die Teilnahme von Schülern an Praktika.				
52913100	Schülerbeförderungskosten	131.496	195.000	200.000	205.000
	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	23.134	15.450	15.450	15.450
	Zuschuss laut Erlass für drei Küchenkräfte.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	8.630	9.350	7.800	8.200
	Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten.				

Produktbeschreibung Produkt 03.02.05 Gesamtschule		
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Weiterführende und sonstige Schulen
Produkt	03.02.05	Gesamtschule
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	

Teilergebnishaushalt Produkt 03.02.05 Gesamtschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen					27.100	54.200 54.200
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.					27.100	54.200 54.200
10	= Ordentliche Erträge					27.100	54.200 54.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen					-354.650	-342.850 -347.050
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt					-5.000	-5.000 -5.000
52417001	Inventar Medienentwicklungsplan Schulen					-33.000	-33.000 -33.000
52417010	Beschaffung Inventar Schulen <800 € zzgl.MwSt					-190.000	-98.000 -55.000
52552900	Schul-IT Betrieb/Wartung/Support					-16.000	-32.000 -32.000
52552901	Schul-IT Software/ Lizenzen					-5.000	-5.000 -5.000
52552902	Schul-IT Cloud-Anwendungen					-7.500	-15.000 -15.000
52710000	Lernmittel					-39.000	-39.000 -43.600
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch					-450	-650 -750
52812100	Sächliche Aufw. für den Schulunterricht					-6.000	-6.000 -6.000
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht					-5.600	-13.000 -16.400
52812400	Aufw. für Schulmitwirkungsorgane					-100	-200 -300
52913100	Schülerbeförderungskosten					-47.000	-96.000 -135.000
15	- Transferaufwendungen					-32.950	-64.500 -64.500
53180050	Zuschuss OGS (Stadt) u. Geld oder Stellen					-3.300	-7.750 -7.750
53180051	Zuschuss OGS (Land)					-27.100	-54.200 -54.200
53180052	Sachkostenzuschuss Ganztage					-2.550	-2.550 -2.550
16	- Sonstige Aufwendungen					-9.850	-7.750 -7.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung					-300	-200 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine					-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen					-4.500	-4.500 -4.500
54312000	Fachliteratur					-5.000	-3.000 -3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen					-397.450	-415.100 -419.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)					-370.350	-360.900 -365.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit					-370.350	-360.900 -365.000
26	= Jahresergebnis					-370.350	-360.900 -365.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)					-370.350	-360.900 -365.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 03.02.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					27.100	54.200 54.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit					-397.450	-415.100 -419.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)					-370.350	-360.900 -365.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen					-47.000	-31.200 -31.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					-47.000	-31.200 -31.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)					-47.000	-31.200 -31.200

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
	A12	BBesO	1,00
	A9 L1E2	BBesO	0,561
	A7	BBesO	2,00
	S11b	TVöD SuE	1,00
	11	TVöD	1,00
	09b	TVöD	1,00
	08	TVöD	0,744
	05	TVöD	0,30
	Gesamtergebnis		9,505

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.142	271.600	209.350	114.150	71.300	71.300 71.300
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT		60.300	138.050	42.850		
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	384.660	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	34.482	140.000				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	37.325	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			278.000			
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge			278.000			
10	= Ordentliche Erträge	501.467	286.600	502.350	129.150	86.300	86.300 86.300
11	- Personalaufwendungen	-417.624	-449.800	-533.700	-581.900	-599.300	-617.300 -635.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.253					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-2.253					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-49.980	-156.000	-102.700	-73.200	-67.200	-66.700 -66.700
52380000	Erstattungen an übrigen Bereich		-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-300	-300	-300	-300	-300 -300
52550010	Unterhaltung Schulausstattung	-6.824	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support		-60.300				
52710000	Lernmittel	-3.661	-5.000	-5.500	-6.000	-5.000	-5.000 -5.000
52812000	Aufw. für Schulveranstaltungen, Schüleraustausch		-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	-18.830	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-1.877	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-1.500 -1.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-3.788	-30.000	-40.000	-10.000	-5.000	-5.000 -5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-349					
57118000	Abschreib. auf BGA	-349					
15	- Transferaufwendungen	-1.448.380	-1.911.650	-1.896.700	-1.896.700	-1.896.700	-1.896.700 -1.896.700
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -1.700
53180051	Zuschuss OGS (Land)	-67.497	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
53761010	Kreisumlage; Mehrbelastung Förderschulen	-1.343.531	-1.724.950	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000 -1.850.000

Teilergebnishaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	- Sonstige Aufwendungen	-308.788	-303.000	-312.500	-325.500	-330.500	-330.000 -330.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.520	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.000 -2.000
54121104	Aus- und Fortbildung Betreuungskräfte OGS	-926	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-27.325	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
54122100	Reisekosten	-23	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500 -7.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.454	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-276.541	-275.000	-284.000	-297.000	-302.000	-302.000 -302.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.227.373	-2.820.450	-2.845.600	-2.877.300	-2.893.700	-2.910.700 -2.929.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.725.906	-2.533.850	-2.343.250	-2.748.150	-2.807.400	-2.824.400 -2.842.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.725.906	-2.533.850	-2.343.250	-2.748.150	-2.807.400	-2.824.400 -2.842.900
26	= Jahresergebnis	-1.725.906	-2.533.850	-2.343.250	-2.748.150	-2.807.400	-2.824.400 -2.842.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-151.324	-112.300	-151.900	-154.900	-154.900	-154.900 -154.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.877.230	-2.646.150	-2.495.150	-2.903.050	-2.962.300	-2.979.300 -2.997.800
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-35.852	-140.000				
Teilfinanzhaushalt Produkt 03.03.01 Schulverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.289	286.600	502.350	129.150	86.300	86.300 86.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.189.888	-2.820.450	-2.845.600	-2.877.300	-2.893.700	-2.910.700 -2.929.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.588.599	-2.533.850	-2.343.250	-2.748.150	-2.807.400	-2.824.400 -2.842.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	03		Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	03.03		Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers		
Produkt	03.03.01		Schulverwaltung		
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-384.660	-26.300	-26.300	-26.300
	Landeszuweisung für Inklusion.				
41410013	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land - Schul-IT	0	-60.300	-138.050	-42.850
	Mittel des Landes zur Förderung der digitalen Ausstattung von Schulen.				
41410051	Landeszuw. OGS/Geld o. St./geb. Ganzt./k.Kind o.M.	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	Zuweisung aus Landesmitteln zur Finanzierung der OGS.				
44810005	Erstattung Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-37.325	-15.000	-15.000	-15.000
	Erstattung der Gelder des Landes an die Frechener Schulen für die Aus- und Fortbildung der Lehrkräfte.				
52552900	Schul-IT Betrieb/ Wartung/ Support	0	60.300	0	0
	IT Kostenstelle für Unterhaltung / Pflege Software ohne Cloudaufwendungen.				
52812200	Sächliche Aufw. für den Schwimmunterricht	18.830	26.000	26.000	26.000
	Entgelt für die Nutzung des fresh open durch Frechener Schulen in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	1.877	1.500	2.000	2.000
	Zentrale Veranschlagung von Aufwendungen für die Entsorgung von Chemikalien/Sondermüll an Schulen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	3.788	30.000	40.000	10.000
	Erarbeitung Schulentwicklungsplan, JIP MEP				
53761010	Kreisumlage; Mehrbelastung Förderschulen	1.343.531	1.724.950	1.850.000	1.850.000
	Veranschlagung der Umlage zur Deckung der Nettoaufwendungen der kreiseigenen Förderschulen.				
54121105	Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	27.325	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	0	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 Habelrath, Turnhalle Grefrath) 05) Vermietung		
Politisches Gremium	Rat; Kulturausschuss		
Auftragsgrundlage	Kulturförderrichtlinien der Stadt Frechen		
Zielgruppe	Besucher, Teilnehmer, Vereine, Künstler		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,10
	A12	BBesO	0,50
	09a	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,20
	Gesamtergebnis		2,80

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.386					
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	2.386					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.684	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700 29.700
44111000	Mieten	2.723	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700 9.700
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	2.961	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800 1.800
10	= Ordentliche Erträge	8.170	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500 31.500
11	- Personalaufwendungen	-166.324	-180.650	-219.700	-228.150	-235.000	-241.950 -249.250
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-2.455	-7.000	-12.100	-13.600	-12.400	-12.400 -12.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.502					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.502					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-22.820	-52.600	-55.400	-45.500	-49.400	-45.500 -49.400
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-3.156					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-9.972	-9.000	-14.800	-11.900	-14.800	-11.900 -14.800
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-9.693	-41.600	-38.600	-31.600	-32.600	-31.600 -32.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-273	-300	-300	-100	-100	-100 -100
57118000	Abschreib. auf BGA	-273	-300	-300	-100	-100	-100 -100
15	- Transferaufwendungen	-70.888	-105.600	-125.000	-125.000	-107.600	-107.600 -107.600
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-55.888	-65.000				
53170003	Sonstige kulturelle Zuschüsse an e.V.		-20.000				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-5.000	-10.600				
53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
53180016	Kultur - Pauschalförderung			-55.150	-55.150	-53.150	-53.150 -53.150
53180017	Kultur - Projektförderung			-21.850	-21.850	-6.450	-6.450 -6.450
53180018	Kultur-Absperurmaßnahmen Karneval			-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
53180019	Betriebskostenzuschuss Keramion			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.099	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150 -11.150

Teilergebnishaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten		-550	-550	-550	-550	-550 -550
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-160	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.170	-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)	-1.414	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450 -1.450
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-354					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-268.360	-357.300	-423.650	-423.500	-415.650	-418.700 -429.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-260.190	-325.800	-392.150	-392.000	-384.150	-387.200 -398.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.190	-325.800	-392.150	-392.000	-384.150	-387.200 -398.400
26	= Jahresergebnis	-260.190	-325.800	-392.150	-392.000	-384.150	-387.200 -398.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-26.305	-11.400	-27.450	-28.000	-28.100	-28.200 -28.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-286.495	-337.200	-419.600	-420.000	-412.250	-415.400 -426.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.01.01 Kulturarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.569	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500 31.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.488	-357.000	-398.350	-398.400	-390.550	-393.600 -404.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-265.919	-325.500	-366.850	-366.900	-359.050	-362.100 -373.300
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

Investitionen Produkt 04.01.01 Kulturarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungsermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000 2.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.01				
					Kulturmanagement
Produkt	04.01.01				
					Kulturarbeit
44111000	Mieten	-2.723	-9.700	-9.700	-9.700
	Nutzungsentgelte für die Gerhard Berger Halle, Haus am Bahndamm und die Aula Edith-Stein-Schule, Mehrzweckhalle Habelrath.				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-2.961	-20.000	-20.000	-20.000
	Eintrittsgelder Kulturveranstaltungen.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen für die Unterhaltung des städtischen Kunstbesitzes.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	9.693	41.600	38.600	31.600
	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.	55.888	65.000	0	0
	Neuaufteilung Kulturfördermittel ab 2024 - Umgliederung in andere Sachkonten				
53170003	Sonstige kulturelle Zuschüsse an e.V.	0	20.000	0	0
	Neuaufteilung Kulturfördermittel ab 2024 - Umgliederung in andere Sachkonten				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	5.000	10.600	0	0
	Neuaufteilung Kulturfördermittel ab 2024 - Umgliederung in andere Sachkonten				
53180013	Betriebskostenzuschuss Haus Burggraben	10.000	10.000	10.000	10.000
	Zuwendung zum Betrieb der Versammlungsstätte im Ortsteil Bachem (Haus Burggraben) nach Beschluss Rat vom 09.07.2019 in Höhe von 10.000 Euro.				
53180016		0	0	55.150	55.150
	Neuaufteilung Kulturfördermittel ab 2024 - Umgliederung in andere Sachkonten				
53180017		0	0	21.850	21.850
	Neuaufteilung Kulturfördermittel ab 2024 - Umgliederung in andere Sachkonten				
53180018		0	0	13.000	13.000
	Neuaufteilung Kulturfördermittel ab 2024 - Umgliederung in andere Sachkonten				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04				
Produktgruppe	04.01				
Produkt	04.01.01				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.170	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	2,16
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		8,71

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.174	297.000	432.800	390.000	390.000	390.000 390.000
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	110.412	80.000	140.000	140.000	140.000	140.000 140.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	267.166	217.000	292.800	250.000	250.000	250.000 250.000
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	596					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	162.270	235.200	254.600	259.400	264.400	269.400 274.400
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.544	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
43210640	Teilnehmergebühren VHS	160.726	227.200	246.600	251.400	256.400	261.400 266.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.380	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
10	= Ordentliche Erträge	541.824	534.200	689.400	651.400	656.400	661.400 666.400
11	- Personalaufwendungen	-533.722	-652.550	-668.550	-694.500	-715.400	-736.900 -759.050
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-174.841	-251.250	-332.900	-304.750	-297.500	-297.500 -297.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-751					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-751					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-49.962	-50.500	-60.800	-56.800	-55.800	-54.800 -55.800
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-11.084	-15.000	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
52417002	Inventar Technik	-15.733		-6.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-7.486	-5.000	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300 -11.300
52910500	Qualitätsmanagement / ISO-Zertifizierungen	-1.761	-2.000	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000 -3.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-11.483	-22.000	-17.000	-17.000	-17.000	-16.000 -16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.040	-8.300	-2.200	-1.300	-1.200	-600 -600
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-968	-500	-800	-500	-500	
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.072	-7.800	-1.400	-800	-700	-600 -600
15	- Transferaufwendungen	-97	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
53180009	Zuschüsse Fortbildung VHS-Kursleiter	-97	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-39.507	-39.200	-49.100	-42.300	-42.400	-42.500 -42.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.022	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54122100	Reisekosten	-1.267	-2.200	-3.400	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-6.220	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-3.328	-3.400	-3.400	-3.500	-3.600	-3.700 -3.700
54311000	Geschäftsaufwendungen	-22.318	-22.000	-27.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
54313200	sonstige Telekommunikation	-783	-600	-800	-800	-800	-800 -800
54317000	Öffentlichkeitsarbeit			-4.000			
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-3.550	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.918	-1.002.300	-1.115.050	-1.101.150	-1.113.800	-1.133.800 -1.156.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-265.095	-468.100	-425.650	-449.750	-457.400	-472.400 -490.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.095	-468.100	-425.650	-449.750	-457.400	-472.400 -490.550
26	= Jahresergebnis	-265.095	-468.100	-425.650	-449.750	-457.400	-472.400 -490.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-225.682	-195.450	-228.000	-230.200	-230.200	-230.200 -230.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-490.777	-663.550	-653.650	-679.950	-687.600	-702.600 -720.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.01 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	524.070	534.200	689.400	651.400	656.400	661.400 666.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.901	-994.000	-1.112.850	-1.099.850	-1.112.600	-1.133.200 -1.156.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-255.831	-459.800	-423.450	-448.450	-456.200	-471.800 -489.950
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.545					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-31.232	-6.000	-33.000	-13.000	-43.000	-13.000 -13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.232	-6.000	-33.000	-13.000	-43.000	-13.000 -13.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-29.687	-6.000	-33.000	-13.000	-43.000	-13.000 -13.000

Investitionen Produkt 04.02.01 Volkshochschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
109-42-005	Erwerb Vermögensgegenstände VHS	31.232	6.000	33.000	0	13.000	43.000	13.000 13.000
Summe		31.232	6.000	33.000	0	13.000	43.000	13.000 13.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04				
					Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.02				
					Kultureinrichtungen
Produkt	04.02.01				
					Volkshochschule
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	-110.412	-80.000	-140.000	-140.000
	Bundesförderung für die Durchführung von Integrationskursen.				
	Die Bundesförderung für Integrationskurse wird gem. durchgeführten Stunden und Teilnehmern abgerechnet.				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-267.166	-217.000	-292.800	-250.000
	Landesförderung gemäß Weiterbildungsgesetz (z.B. für Schulabschlüsse).				
43210640	Teilnehmergebühren VHS	-160.726	-227.200	-246.600	-251.400
	Veranschlagung der Einnahmen aus Teilnehmergebühren.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	174.841	251.250	332.900	304.750
	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	10,11
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		12,86

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.667	99.800	112.150	116.850	116.750	116.750 116.750
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	5.400	27.500	31.500	31.500	31.500	31.500 31.500
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	62.277	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000 43.000
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	200	250	250	250	250	250 250
41480000	Zuweisung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	48.359	26.000	35.000	40.000	40.000	40.000 40.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	2.103	500	300	300	300	300 300
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	750	750	700	700	700	700 700
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	1.579	1.800	1.400	1.100	1.000	1.000 1.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	354.940	367.200	392.200	397.200	402.200	407.200 412.200
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	344.455	360.000	385.000	390.000	395.000	400.000 405.000
43210656	Teilnehmergebühren Musikschule Schulkurse	4.625	800	800	800	800	800 800
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	5.860	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400 6.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260	2.000	2.000		2.000	2.000
44610000	Versicherungsentschädigung	260					
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)		2.000	2.000		2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.481					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	160					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	2.321					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414	50	50	50	50	50 50
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	234					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	180	50	50	50	50	50 50
10	= Ordentliche Erträge	478.763	469.050	506.400	514.100	521.000	524.000 531.000
11	- Personalaufwendungen	-770.344	-780.850	-954.100	-1.046.650	-1.078.050	-1.110.250 -1.143.550
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-104.158	-114.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000 -138.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-751					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-751					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-42.742	-20.300	-24.300	-22.300	-24.300	-22.300 -24.300
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-18.818	-6.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100 -9.100
52417002	Inventar Technik	-17.655	-600	-600	-600	-600	-600 -600
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-506	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-5.763	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)		-6.700	-6.700	-4.700	-6.700	-4.700 -6.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.258	-4.200	-4.900	-4.300	-4.000	-3.100 -3.000
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-82		-100			
57118000	Abschreib. auf BGA	-6.176	-4.200	-4.800	-4.300	-4.000	-3.100 -3.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.410	-9.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300 -10.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-977	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54122100	Reisekosten	-1.583	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.306	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250 -2.250
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.073	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-498	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-220	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-163	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-1.590					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-934.664	-928.650	-1.131.600	-1.221.550	-1.254.650	-1.283.950 -1.319.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-455.901	-459.600	-625.200	-707.450	-733.650	-759.950 -788.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.901	-459.600	-625.200	-707.450	-733.650	-759.950 -788.150
26	= Jahresergebnis	-455.901	-459.600	-625.200	-707.450	-733.650	-759.950 -788.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-183.543	-183.800	-184.750	-185.000	-185.000	-185.000 -185.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-639.444	-643.400	-809.950	-892.450	-918.650	-944.950 -973.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	471.820	466.000	504.000	512.000	519.000	522.000 529.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-926.520	-924.450	-1.126.700	-1.217.250	-1.250.650	-1.280.850 -1.316.150
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-454.700	-458.450	-622.700	-705.250	-731.650	-758.850 -787.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.718					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.718					
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-15.825	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.825	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.02 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.107	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100

Investitionen Produkt 04.02.02 Musikschule								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		15.825	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100 2.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04				
Produktgruppe	04.02				
Produkt	04.02.02				
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	-5.400	-27.500	-31.500	-31.500
	Bundeszuführung aus der Maßnahme Kultur macht stark.				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-62.277	-43.000	-43.000	-43.000
	Zuschuss vom Land NRW, abhängig von der Anzahl der Musikschüler				
41480000	Zuweisung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	-48.359	-26.000	-35.000	-40.000
	Erträge aus dem Projekt Jekitsstiftung.				
43210650	Teilnehmergebühren Musikschule	-344.455	-360.000	-385.000	-390.000
	Die Kunden der Musikschule zahlen eine Teilnahmegebühr gem. Gebührenordnung				
43210660	Leihgebühren Musikinstrumente Musikschule	-5.860	-6.400	-6.400	-6.400
	Die Kunden der Musikschule zahlen eine Gebühr gem. Gebührenordnung, wenn sie ein Instrument ausleihen				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	104.158	114.000	138.000	138.000
	Personalaufwendungen für die Honorar-Lehrkräfte.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	18.818	6.100	9.100	9.100
	Beschaffung von Inventargegenständen (z.B. Büroausstattung, Musikinstrumenten).				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	5.763	3.500	4.500	4.500
	Reparaturen der Musik-Leihinstrumente.				
52813100	Aufw. für Veransth./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	0	6.700	6.700	4.700
	Aufwendungen für Veranstaltungen der Musikschule.				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	1.306	2.250	2.250	2.250
	Jahresbeitrag Verband dt. Musikschulen (VDM)				
54311000	Geschäftsaufwendungen	4.073	1.500	1.500	1.500
	Öffentlichkeitsarbeit, Verbrauchsmaterial für den Geschäftsbetrieb. Kundenservice				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	220	1.600	1.600	1.600
	Noten und Unterrichtswerke für Aufführungen der Musikschule.				

Produktbeschreibung Produkt 04.02.03 Bibliothek			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	04.02	Kultureinrichtungen	
Produkt	04.02.03	Bibliothek	
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	1,50
	07	TVöD	0,50
	06	TVöD	3,628
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		6,878

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.312	21.500	3.650	3.550	3.450	3.450 3.450
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	11.757					
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	2.255	500	500	500	500	500 500
41460000	Zuw. lfd. Zwecke v. sonst. öff. Sonderrechnungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von priv. Untern./e.V.	4.057	17.800	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	1.700	1.200	1.100	1.000	1.000 1.000
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	477	450	400	400	400	400 400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	25.900	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100 28.100
43110000	Verwaltungsgebühren	450	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
43210630	Benutzungsgebühren Stadtbücherei	25.450	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100 27.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400 2.400
44210000	Erträge aus Verkauf	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	609	400	400	400	400	400 400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.436	12.850	12.850	12.850	12.850	12.850 12.850
45620010	Mahngebühren, Säumniszuschläge Bücherei	5.853	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.583	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850 5.850
10	= Ordentliche Erträge	59.757	64.850	47.000	46.900	46.800	46.800 46.800
11	- Personalaufwendungen	-423.304	-453.150	-461.700	-483.500	-498.100	-513.100 -528.500
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-7.877	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-751					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-751					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-31.761	-55.100	-42.000	-39.000	-39.000	-39.000 -39.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-881	-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.164	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-18.200	-37.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-5.440	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-6.076	-9.800	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.610	-4.500	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200 -2.100
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-4.718	-2.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.893	-2.500	-2.400	-2.400	-2.200	-2.200 -2.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-155.008	-151.300	-174.250	-174.250	-174.250	-174.250 -174.250
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-381	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten	-33	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-1.252	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-269	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-16.490	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
54312000	Fachliteratur	-3.939	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400 -8.400
54312500	Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei	-65.851	-66.700	-74.250	-74.250	-74.250	-74.250 -74.250
54312600	Bücher, Medien (nur Bücherei)	-66.290	-57.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500 -67.500
54313100	Fernsprechgebühren	-503	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54454000	Sonstige betriebliche Steueraufwendungen			-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.312	-669.050	-686.350	-705.150	-719.550	-734.550 -749.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-566.555	-604.200	-639.350	-658.250	-672.750	-687.750 -703.050
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-566.555	-604.200	-639.350	-658.250	-672.750	-687.750 -703.050
26	= Jahresergebnis	-566.555	-604.200	-639.350	-658.250	-672.750	-687.750 -703.050
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.939	5.950	5.950	5.950	5.950	5.950 5.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.803	-8.900	-9.550	-9.750	-9.750	-9.750 -9.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-571.418	-607.150	-642.950	-662.050	-676.550	-691.550 -706.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.058	62.700	45.400	45.400	45.400	45.400 45.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-619.489	-664.550	-683.950	-702.750	-717.350	-732.350 -747.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-574.431	-601.850	-638.550	-657.350	-671.950	-686.950 -702.350
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-6.639	-21.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.639	-21.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-6.639	-21.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100 -6.100

Investitionen Produkt 04.02.03 Bibliothek							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	6.639	21.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100 6.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04		Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	04.02		Kultureinrichtungen		
Produkt	04.02.03		Bibliothek		

41410000 Zuweisung lfd. Zwecke vom Land **-11.757** **0** **0** **0**

2022: Erträge aus der Auflösung der Integrationspauschale zur Deckung von Aufwendungen in gleicher Höhe im Rahmen des Jahresabschlusses.

43210630 Benutzungsgebühren Stadtbücherei **-25.450** **-27.100** **-27.100** **-27.100**

Veranschlagung der Gebühren für die Benutzung der Stadtbücherei nach der jeweils aktuellen Benutzungs- und Entgeltordnung.

54312000 Fachliteratur **3.939** **8.000** **8.400** **8.400**

Veranschlagung der Mittel für die Fachliteratur der Verwaltungsbücherei.

54312500 Fachportal, Zeitschriften, Loseblatts. Bücherei **65.851** **66.700** **74.250** **74.250**

Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung der Fachdatenbanken. Die Fachdatenbanken werden von der gesamten Verwaltung genutzt.

54312600 Bücher, Medien (nur Bücherei) **66.290** **57.000** **67.500** **67.500**

Veranschlagung der Mittel für die Aufstockung des Medienbestandes inkl. der Veranschlagung der Mittel für die Bereitstellung von E-Books.

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.503	150	100	100	100	100 100
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	1.023					
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	663					
41480000	Zuweisung lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	357					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	170	150	100	100	100	100 100
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	291					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	729	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250 1.250
43110000	Verwaltungsgebühren	729	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250 1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
44210000	Erträge aus Verkauf	193	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000 3.000
10	= Ordentliche Erträge	3.426	4.400	4.350	4.350	4.350	4.350 4.350
11	- Personalaufwendungen	-185.737	-197.850	-255.900	-276.300	-284.600	-293.100 -301.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-376					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.700	-12.700	-12.700	-42.700	-42.700	-42.700 -42.700
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-3.235					
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-461	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-1.004	-4.000	-4.000	-34.000	-34.000	-34.000 -34.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.357	-800	-600	-600	-600	-600 -600
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.357	-800	-600	-600	-600	-600 -600
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.419	-11.850	-12.350	-12.350	-11.850	-11.850 -11.850
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-270	-2.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-33	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-461	-650	-650	-650	-650	-650 -650
54311000	Geschäftsaufwendungen	-4.329	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-144	-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	-182					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.589	-223.200	-281.550	-331.950	-339.750	-348.250 -356.950

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-194.163	-218.800	-277.200	-327.600	-335.400	-343.900 -352.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.163	-218.800	-277.200	-327.600	-335.400	-343.900 -352.600
26	= Jahresergebnis	-194.163	-218.800	-277.200	-327.600	-335.400	-343.900 -352.600
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300 17.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-3.954	-8.750	-4.650	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-180.817	-210.250	-264.550	-315.100	-322.900	-331.400 -340.100

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.04 Stadtarchiv							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.962	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250 4.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.940	-222.400	-280.950	-331.350	-339.150	-347.650 -356.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-193.978	-218.150	-276.700	-327.100	-334.900	-343.400 -352.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.826	15.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.826	15.000				
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-17.470	-31.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.470	-31.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	357	-16.000	-41.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Investitionen Produkt 04.02.04 Stadtarchiv								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I21-42-001	Errichtung Zentrale Gedenkstätte	0	30.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Errichtung einer Gedenkstätte für die Opfer von Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft Mittelbedarf in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.								
Summe		0	30.000	0	0	0	0	0 0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		17.470	1.000	41.000	0	1.000	1.000	1.000 1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.02 Kultureinrichtungen				
Produkt	04.02.04 Stadtarchiv				
54311000	Geschäftsaufwendungen	4.329	6.000	6.000	6.000
Buchbindearbeiten, Archivmappen, Aufwendungen für den Aktenhalt, Archivmaterial, Lagermaterial, Unterstützung Ehrenamt					

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	2,00
	Gesamtergebnis		3,00

Teilergebnishaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	26.592	30.800	30.800	32.000	33.000	34.000 35.000
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	26.592	30.800	30.800	32.000	33.000	34.000 35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250 3.250
44111000	Mieten	3.240	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250 3.250
10	= Ordentliche Erträge	29.832	34.050	34.050	35.250	36.250	37.250 38.250
11	- Personalaufwendungen	-72.314	-109.700	-162.400	-200.500	-206.600	-212.800 -219.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-10.046	-15.200	-10.200	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	-1.069	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.195					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.082	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-5.701	-12.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.140	-3.200	-1.200	-1.200	-900	-800 -600
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.140	-3.200	-1.200	-1.200	-900	-800 -600
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.406	-5.300	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700 -5.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-250					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-300	-600	-600	-600	-600 -600
54311000	Geschäftsaufwendungen	-2.234	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54313100	Fernsprechgebühren	-1.922	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.907	-133.400	-179.500	-212.600	-218.400	-224.500 -230.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-60.075	-99.350	-145.450	-177.350	-182.150	-187.250 -192.450
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.075	-99.350	-145.450	-177.350	-182.150	-187.250 -192.450
26	= Jahresergebnis	-60.075	-99.350	-145.450	-177.350	-182.150	-187.250 -192.450
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.106	-1.450	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-61.181	-100.800	-146.850	-178.750	-183.550	-188.650 -193.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.902	34.050	34.050	35.250	36.250	37.250 38.250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.073	-130.200	-178.300	-211.400	-217.500	-223.700 -230.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-55.171	-96.150	-144.250	-176.150	-181.250	-186.450 -191.850

Teilfinanzhaushalt Produkt 04.02.05 Stadtsaal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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

Investitionen Produkt 04.02.05 Stadtsaal								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000 2.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	04				
Produktgruppe	04.02				
Produkt	04.02.05				
43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	-26.592	-30.800	-30.800	-32.000
	Nutzungsentgelte Stadtsaal, entgeltfreie Nutzungen sind nicht im Ansatz enthalten.				
44111000	Mieten	-3.240	-3.250	-3.250	-3.250
	Miete vom Kunstverein Frechen e.V. für Büroräume im Stadtsaalgebäude.				
54311000	Geschäftsaufwendungen	2.234	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	4,043
	A9 L1E2	BBesO	2,00
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,20
	09b	TVöD	2,762
	09a	TVöD	2,00
	08	TVöD	1,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		12,155

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	700.991	500.000	490.000	480.000	470.000	465.000 460.000
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	700.991	500.000	490.000	480.000	470.000	465.000 460.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.664	1.152.000	1.202.000	1.213.000	1.241.000	1.261.000 1.281.000
44810010	Erstattung UVG vom Land	1.022.425	1.115.000	1.165.000	1.176.000	1.204.000	1.224.000 1.244.000
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	21.845	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000 7.000
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	22.394	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.236	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000 270.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	279.236	190.000	270.000	270.000	270.000	270.000 270.000
10	= Ordentliche Erträge	2.046.892	1.842.000	1.962.000	1.963.000	1.981.000	1.996.000 2.011.000
11	- Personalaufwendungen	-788.674	-891.750	-1.137.900	-1.175.400	-1.210.600	-1.246.800 -1.284.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-198.984	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000 -130.000
52310010	Erstattung UVG an Land	-123.235	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	-75.750	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
15	- Transferaufwendungen	-1.465.739	-1.575.900	-1.630.900	-1.710.900	-1.750.900	-1.790.900 -1.830.900
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-13.252	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
53310000	Soz. Leist. nat. Pers. außerh. Einrichtungen		-900	-900	-900	-900	-900 -900
53310100	Leistungen nach dem UVG	-1.452.487	-1.550.000	-1.600.000	-1.680.000	-1.720.000	-1.760.000 -1.800.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-547.388	-104.650	-108.650	-108.650	-108.650	-108.650 -108.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.204	-3.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300 -7.300
54122100	Reisekosten	-247					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-67	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-350	-350	-350	-350	-350 -350
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-545.871	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.000.786	-2.702.300	-3.007.450	-3.124.950	-3.200.150	-3.276.350 -3.353.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-953.894	-860.300	-1.045.450	-1.161.950	-1.219.150	-1.280.350 -1.342.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-953.894	-860.300	-1.045.450	-1.161.950	-1.219.150	-1.280.350 -1.342.950
26	= Jahresergebnis	-953.894	-860.300	-1.045.450	-1.161.950	-1.219.150	-1.280.350 -1.342.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-302.721	-292.100	-303.500	-309.550	-309.600	-309.650 -309.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.256.615	-1.152.400	-1.348.950	-1.471.500	-1.528.750	-1.590.000 -1.652.650

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.01 Allgemeine soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329.196	1.652.000	1.692.000	1.693.000	1.711.000	1.726.000 1.741.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.477.798	-2.602.300	-2.907.450	-3.024.950	-3.100.150	-3.176.350 -3.253.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.148.602	-950.300	-1.215.450	-1.331.950	-1.389.150	-1.450.350 -1.512.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.01				
Produkt	05.01.01				
42110010	Einnahmen aus der Heranziehung gem. § 7 UVG	-700.991	-500.000	-490.000	-480.000
	Unterhaltszahlungen des Elternteils, der nicht mit dem Kind zusammenlebt. 5/10 werden dem Land erstattet.				
44810010	Erstattung UVG vom Land	-1.022.425	-1.115.000	-1.165.000	-1.176.000
	UVG wird aus dem städtischen Haushalt gezahlt und vom Land zu 7/10 aus Bundes- und Landesmitteln erstattet				
44820010	Erstattung UVG von Gemeinden / GV	-21.845	-7.000	-7.000	-7.000
	Kostenerstattung bei Weiterleistung UVG bis zur Aktenübergabe nach Umzug in eine andere Kommune.				
44880010	Rückforderung nach § 5 UVG übr. Bereich	-22.394	-30.000	-30.000	-30.000
	Erstattung zu Unrecht erhaltener Unterhaltsvorschussleistungen.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-279.236	-190.000	-270.000	-270.000
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt. Die Ansätze sind nicht kalkulierbar.				
52310010	Erstattung UVG an Land	123.235	100.000	100.000	100.000
	5/10 des Sachkontos "Einkommen aus Heranziehung gem. § 7 UVG" stehen dem Land zu. Die an das Land abzuführenden Anteile werden bei diesem Sachkonto veranschlagt.				
52320010	Erstattung UVG an Gemeinden / GV	75.750	30.000	30.000	30.000
	Bei Weiterleistung bis zur Aktenübernahme nach Zuzug.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	13.252	25.000	30.000	30.000
	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände.				
53310100	Leistungen nach dem UVG	1.452.487	1.550.000	1.600.000	1.680.000
	Gesamtausgaben nach dem Unterhaltsvorschussgesetz von Geburt bis Vollendung des 18. Lebensjahres.				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	545.871	100.000	100.000	100.000
	Veranschlagung der im Jahresabschluss im Rahmen der Forderungsbewertung ermittelten Wertveränderungen. Die Höhe schwankt im Mehrjahresvergleich, eine genaue Kalkulation ist nicht möglich.				

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	4,00
	A10	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	0,30
	09b	TVöD	3,655
	09a	TVöD	0,50
	08	TVöD	2,00
	06	TVöD	5,00
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		18,105

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.942.956	3.140.000	1.650.000	1.650.000	1.250.000	1.300.000 1.350.000
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	588.475					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	2.354.481	3.140.000	1.650.000	1.650.000	1.250.000	1.300.000 1.350.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	388.742	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	388.742	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.124					
44111000	Mieten	-4.124					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	564.507	72.000	112.000	112.000	112.000	112.000 112.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	88.371	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	378.070					
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.	1.595					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	96.471	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.732	9.000	17.500	17.500	17.500	17.500 17.500
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	10.383	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.349	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
10	= Ordentliche Erträge	3.912.814	3.721.000	2.379.500	2.379.500	1.979.500	2.029.500 2.079.500
11	- Personalaufwendungen	-658.667	-711.050	-1.051.600	-1.272.950	-1.311.150	-1.350.550 -1.390.950
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.056.463	-1.410.000	-2.106.500	-2.106.500	-1.656.500	-1.656.500 -1.656.500
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV		-30.000				
52410000	Stromverbrauch	-62.641	-2.000				
52410100	Gasverbrauch	-4.087	-500				
52410300	Heizöl- und Brennstoffe	-5.024	-500				
52410400	Wasser	-1.950	-500				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-18.722	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
52412400	Sonderreinigung(bis 2020 inkl.Schädlingsbekämpfung)	-986					
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	-8.811	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-290.849	-200.000	-200.000	-200.000	-100.000	-100.000 -100.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-40.341	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52554000	Unterhaltung sonstige BGA		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-623.051	-1.000.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.400.000	-1.400.000 -1.400.000

Teilergebnishaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.617	-1.300	-1.000	-300	-200	-200 -200
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.291	-1.300	-600			
57118000	Abschreib. auf BGA	-326		-400	-300	-200	-200 -200
15	- Transferaufwendungen	-2.664.741	-2.900.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000	-2.258.000 -2.258.000
53170005	Zuschüsse Integrationsrat			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	-640.817	-810.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000 -800.000
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII		-200.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.		-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	-914.430	-1.020.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000 -700.000
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	-449.703	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
53311060	Asyl-Grundleist. §3 - Mieten f. Asylbewerber	-617.031	-230.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-42.761	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.775	-22.150	-32.650	-32.650	-32.650	-32.650 -32.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54122100	Reisekosten	-82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-223					
54222000	sonstige Mieten / Pachten	-2.621					
54230000	Leasing		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-402	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-139					
54313100	Fernsprechgebühren		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-7.442	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54910001	Verfügungsmittel Integrationsrat			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-866					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.393.262	-5.044.500	-5.449.750	-5.670.400	-5.258.500	-5.297.900 -5.338.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-480.448	-1.323.500	-3.070.250	-3.290.900	-3.279.000	-3.268.400 -3.258.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-480.448	-1.323.500	-3.070.250	-3.290.900	-3.279.000	-3.268.400 -3.258.800
26	= Jahresergebnis	-480.448	-1.323.500	-3.070.250	-3.290.900	-3.279.000	-3.268.400 -3.258.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-101.805	-92.300	-102.700	-104.800	-104.850	-104.900 -104.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-582.253	-1.415.800	-3.172.950	-3.395.700	-3.383.850	-3.373.300 -3.363.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.525.269	3.719.500	2.369.500	2.369.500	1.969.500	2.019.500 2.069.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.073.191	-5.033.200	-5.438.750	-5.660.100	-5.248.300	-5.287.700 -5.328.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.547.922	-1.313.700	-3.069.250	-3.290.600	-3.278.800	-3.268.200 -3.258.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-1.000	-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 -1.000

Investitionen Produkt 05.01.02 Besondere soziale Hilfen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000 1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	05.01	Soziale Hilfen			
Produkt	05.01.02	Besondere soziale Hilfen			
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	-588.475	0	0	0
	Bundeszuweisungen im Rahmen der Refinanzierung der Ausgaben für die Versorgung Geflüchteter. Umgliederung der Bundesmittel für die Schaffung von Wohnraum in das Produkt 01.07.03 - Kaufm. Immobilienmanagement.				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-2.354.481	-3.140.000	-1.650.000	-1.650.000
	Erstattung von Aufwendungen für Asylbewerber gemäß FLÜAG. Umgliederung der Landesmittel für die Schaffung von Wohnraum in das Produkt 01.07.03 - Kaufm. Immobilienmanagement.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-388.742	-500.000	-600.000	-600.000
	Nutzungsentschädigung Aussiedler, Asylbewerber, Obdachlose.				
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	-88.371	-62.000	-62.000	-62.000
	Betreuungspauschale nach FlüAG für Asylbewerber und nach LAufG für Aussiedler.				
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	-96.471	-10.000	-50.000	-50.000
	Hilfen für Asylbewerber, Rückzahlung von Darlehen, Überzahlungen.				
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	0	30.000	0	0
	Verwaltungsgebühren an den Rhein-Erft-Kreis zur Abrechnung der Krankenkosten.				
52410000	Stromverbrauch	62.641	2.000	0	0
	Stromkosten für angemietete Wohnungen Asyl. Ab 2023 Umgliederung der Kosten für angemietete Wohnungen in das Produkt 01.07.03 - Kaufm. Immobilienmanagement.				
52410100	Gasverbrauch	4.087	500	0	0
	Gaskosten für angemietete Wohnungen. Ab 2023 Umgliederung der Kosten für angemietete Wohnungen in das Produkt 01.07.03 - Kaufm. Immobilienmanagement.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	290.849	200.000	200.000	200.000
	Verwaltung der Unterkünfte, Anschaffung von Ausstattungsgegenständen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	40.341	50.000	30.000	30.000
	Verwaltung der Unterkünfte, alle Rechnungen für die gesamten Unterkünfte (Obdachlosen- und Asylantenunterkünfte)				
53170005	Zuschüsse Integrationsrat	0	0	3.000	3.000
	Mittel des Integrationsrats zur Bezuschussung integrativer Projekte u.ä. nach den vom Rat hierzu beschlossenen Richtlinien. Die Aufgaben waren bisher dem Produkt 01.01.01 zugeordnet.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.01				
Produkt	05.01.02				
53311010	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - Hilfe zum LU	640.817	810.000	800.000	800.000
	über 15 Monate, analog SGB XII.				
53311020	Asyl-Leist. i. bes. Fällen §2 - 5.-9. Kap. SGB XII	0	200.000	40.000	40.000
	über 15 Monate, Krankheit, Geburt.				
53311030	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für pers. Bedürfn.	0	10.000	5.000	5.000
	unter 15 Monate, notwendiger persönlicher Bedarf (Verkehr, Nachrichten, Unterhaltung, Kultur, Bildung)				
53311040	Asyl-Grundleist. §3 - Geldleist für den LU	914.430	1.020.000	700.000	700.000
	unter 15 Monate, notwendiger Bedarf (Ernährung, Unterkunft, Kleidu, etc.), abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				
53311050	Asyl-Leist. bei Krankheit/Schwangersch./Geburt §4	449.703	600.000	600.000	600.000
	unter 15 Monate, Krankheit, Geburt, abrechenbar siehe Ertragskonto 41410000.				
54910001	Verfüungsmittel Integrationsrat	0	0	9.000	9.000
	Mittel des Integrationsrats zur eigenständigen Bewirtschaftung für Projekte, Veranstaltungen etc. Die Aufgaben waren bisher dem Produkt 01.01.01 zugeordnet.				

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		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	9.880	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	63					
10	= Ordentliche Erträge	9.943	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
11	- Personalaufwendungen	-170.826	-174.800	-263.500	-274.700	-283.000	-291.400 -300.200
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-5.703	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-9.777	-10.350	-25.350	-10.350	-25.350	-10.350 -25.350
52414000	Gebäudeversicherung		-350	-350	-350	-350	-350 -350
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-9.777		-15.000		-15.000	-15.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
15	- Transferaufwendungen	-13.192	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800 -26.800
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-13.192	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800 -26.800
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.109	-11.950	-12.450	-12.450	-12.450	-12.450 -12.450
54122100	Reisekosten	-17	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.953	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.139	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500 -8.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.608	-228.900	-333.100	-329.300	-352.600	-346.000 -369.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-198.664	-218.900	-323.100	-319.300	-342.600	-336.000 -359.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-198.664	-218.900	-323.100	-319.300	-342.600	-336.000 -359.800
26	= Jahresergebnis	-198.664	-218.900	-323.100	-319.300	-342.600	-336.000 -359.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-428	-10.700	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650 -10.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-199.092	-229.600	-333.750	-329.950	-353.250	-346.650 -370.450
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.01 Altenarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.526	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.555	-228.900	-333.100	-329.300	-352.600	-346.000 -369.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-196.029	-218.900	-323.100	-319.300	-342.600	-336.000 -359.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	05				
Produktgruppe	05.02				
Produkt	05.02.01				
44611000	Sonst. pr.-r. Leistungsentgelte (z.B. Eintrittsg.)	-9.880	-10.000	-10.000	-10.000
	Werbeeinnahmen Seniorenkurier.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	5.703	5.000	5.000	5.000
	Referentenhonorare für Veranstaltungen für Senioren.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	13.192	26.800	26.800	26.800
	Zuschüsse Altenclubs, Altentagesstätten.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	2.953	3.000	3.500	3.500
	Aufwendungen für die Erstellung des Seniorenkuriers.				
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	6.139	8.500	8.500	8.500
	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)		Norbert Sester	
Kurzbeschreibung	01) Allgemeine Renten- und Sozialversicherungsberatung 02) Antragsunterstützung		
Politisches Gremium	Ausschuss für Soziales, Familie, Senioren und Wohnen		
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Sozialgesetzbücher, Bundesversorgungsgesetz		
Zielgruppe	Rentenversicherte und Hinterbliebene, Kriegsopfer		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A14	BBesO	0,05
	A11	BBesO	0,10
	09b	TVöD	0,60
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-29.418	-37.300	-6.700	-7.000	-7.200	-7.400 -7.600
16	- Sonstige Aufwendungen		-100	-750	-750	-750	-750 -750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung			-500	-500	-500	-500 -500
54122100	Reisekosten		-100	-250	-250	-250	-250 -250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-29.418	-37.400	-7.450	-7.750	-7.950	-8.150 -8.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-29.418	-37.400	-7.450	-7.750	-7.950	-8.150 -8.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.418	-37.400	-7.450	-7.750	-7.950	-8.150 -8.350
26	= Jahresergebnis	-29.418	-37.400	-7.450	-7.750	-7.950	-8.150 -8.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-31.202	-155.750	-31.900	-32.500	-32.500	-32.500 -32.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-60.620	-193.150	-39.350	-40.250	-40.450	-40.650 -40.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 05.02.02 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.590	-37.400	-7.450	-7.750	-7.950	-8.150 -8.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-27.590	-37.400	-7.450	-7.750	-7.950	-8.150 -8.350

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
	A12	BBesO	0,20
	A8	BBesO	0,274
	15	TVöD	0,05
	09a	TVöD	1,361
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD SuE	2,50
	S03	TVöD SuE	3,31
	Gesamtergebnis		9,235

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.703	310.000	330.200	345.200	360.200	375.200 390.200
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	171.463	310.000	330.000	345.000	360.000	375.000 390.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	240		200	200	200	200 200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	513.658	450.000	550.000	580.000	610.000	640.000 670.000
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	513.658	450.000	550.000	580.000	610.000	640.000 670.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700 8.700
44111000	Mieten	8.724	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700 8.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.503	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
44880020	Rückforderung Förderung Tagespflege	7.503	1.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.913					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	79					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.546					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	288					
10	= Ordentliche Erträge	706.501	769.700	894.900	939.900	984.900	1.029.900 1.074.900
11	- Personalaufwendungen	-266.917	-222.550	-463.250	-494.750	-509.650	-524.950 -540.850
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-502	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52412200	Reinigungsmittel		-500				
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-108	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-48	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-346	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305		-400	-300	-300	-300 -300
57118000	Abschreib. auf BGA	-305		-400	-300	-300	-300 -300
15	- Transferaufwendungen	-2.323.567	-2.565.000	-2.787.000	-2.850.000	-2.882.000	-2.914.000 -2.946.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-113.949	-120.000	-122.000	-125.000	-127.000	-129.000 -131.000
53310004	Tagespflege § 23	-2.209.618	-2.445.000	-2.665.000	-2.725.000	-2.755.000	-2.785.000 -2.815.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-35.097	-46.000	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500 -72.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-847	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54122100	Reisekosten	-86	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-34.165	-40.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000
54311000	Geschäftsaufwendungen		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54312000	Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100 -100
54313100	Fernsprechgebühren		-750	-750	-750	-750	-750 -750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.626.388	-2.836.050	-3.327.150	-3.421.550	-3.468.450	-3.515.750 -3.563.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.919.887	-2.066.350	-2.432.250	-2.481.650	-2.483.550	-2.485.850 -2.488.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.919.887	-2.066.350	-2.432.250	-2.481.650	-2.483.550	-2.485.850 -2.488.750
26	= Jahresergebnis	-1.919.887	-2.066.350	-2.432.250	-2.481.650	-2.483.550	-2.485.850 -2.488.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.610	-74.450	-18.000	-18.400	-18.450	-18.500 -18.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.936.497	-2.140.800	-2.450.250	-2.500.050	-2.502.000	-2.504.350 -2.507.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.01 Tagespflege und sonstige Betreuung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	824.670	769.700	894.700	939.700	984.700	1.029.700 1.074.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.621.582	-2.836.050	-3.326.750	-3.421.250	-3.468.150	-3.515.450 -3.563.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.796.912	-2.066.350	-2.432.050	-2.481.550	-2.483.450	-2.485.750 -2.488.650

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.01				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-171.463	-310.000	-330.000	-345.000
	Landeszuschuss für jeden belegten Kindertagespflegeplatz.				
43210605	Elternbeiträge Tagespflege	-513.658	-450.000	-550.000	-580.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung in einer qualifizierten Kindertagespflegestelle.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	113.949	120.000	122.000	125.000
	Personalkostenzuschuss an den Sozialdienst Katholischer Frauen zur Vermittlung und Beratung im Rahmen der Kindertagespflege.				
53310004	Tagespflege § 23	2.209.618	2.445.000	2.665.000	2.725.000
	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	34.165	40.000	66.000	66.000
	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
	A12	BBesO	0,45
	A8	BBesO	0,335
	15	TVöD	0,15
	09a	TVöD	2,01
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,50
	S11b	TVöD	0,50
	Gesamtergebnis		4,245

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.243.512	8.192.000	8.392.000	8.742.000	8.992.000	9.242.000 9.492.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	770.468	600.000	600.000	650.000	700.000	750.000 800.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	7.429.351	7.500.000	7.700.000	8.000.000	8.200.000	8.400.000 8.600.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	43.693	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000 92.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	964.667	650.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000 1.100.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	964.667	650.000	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	12.356	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	12.356	5.000				
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
10	= Ordentliche Erträge	9.220.535	8.907.000	9.552.000	9.902.000	10.152.000	10.402.000 10.652.000
11	- Personalaufwendungen	-303.702	-359.200	-309.300	-321.100	-330.700	-340.600 -350.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-231.503	-271.000	-281.000	-286.000	-291.000	-296.000 -301.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52320030	Erstattung an Gemeinden § 21 d KiBiz	-231.503	-270.000	-280.000	-285.000	-290.000	-295.000 -300.000
15	- Transferaufwendungen	-14.721.183	-15.292.000	-15.614.200	-16.614.200	-16.914.200	-17.214.200 -17.514.200
53179999	Auflösung Invest.zuschuss priv. U./e.V.	-15.975		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-223.959					
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-5.354					
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-14.362.904	-15.200.000	-15.500.000	-16.500.000	-16.800.000	-17.100.000 -17.400.000
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-81.110	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000 -92.000
53189999	Auflösung Investitionszuschuss sonst. Bereich	-31.881		-16.200	-16.200	-16.200	-16.200 -16.200
16	- Sonstige Aufwendungen	-37.681	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100 -50.100
54122100	Reisekosten	-151	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-208					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-37.322	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.294.067	-15.972.300	-16.254.600	-17.271.400	-17.586.000	-17.900.900 -18.216.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.073.532	-7.065.300	-6.702.600	-7.369.400	-7.434.000	-7.498.900 -7.564.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.073.532	-7.065.300	-6.702.600	-7.369.400	-7.434.000	-7.498.900 -7.564.200

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	= Jahresergebnis	-6.073.532	-7.065.300	-6.702.600	-7.369.400	-7.434.000	-7.498.900 -7.564.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-23.125	-17.850	-23.800	-24.250	-24.300	-24.350 -24.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.096.657	-7.083.150	-6.726.400	-7.393.650	-7.458.300	-7.523.250 -7.588.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.02 Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.230.462	8.902.000	9.552.000	9.902.000	10.152.000	10.402.000 10.652.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.360.411	-15.972.300	-16.232.400	-17.249.200	-17.563.800	-17.878.700 -18.194.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.129.949	-7.070.300	-6.680.400	-7.347.200	-7.411.800	-7.476.700 -7.542.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.02				Förderung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-770.468	-600.000	-600.000	-650.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-7.429.351	-7.500.000	-7.700.000	-8.000.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-43.693	-92.000	-92.000	-92.000
	Landesförderung für die Familienzentren in freier Trägerschaft.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-964.667	-650.000	-1.100.000	-1.100.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Veranschlagung von zurückzuzahlenden Zuschüssen nach Schlussabrechnung.				
52320030	Erstattung an Gemeinden § 21 d KiBiz	231.503	270.000	280.000	285.000
	Kostenausgleich an andere Kommunen bei Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen in Frechen, die einen Wohnsitz außerhalb von Frechen haben.				
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	14.362.904	15.200.000	15.500.000	16.500.000
	Betriebskostenzuschuss an Kindertageseinrichtungen freier Träger - gesetzliche und freiwillige Anteile des Landes und der Kommune.				
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	81.110	92.000	92.000	92.000
	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	0,726
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	11,43
	S03	TVöD SuE	6,0
	Gesamtergebnis		20,156

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.440	500.100	583.100	595.100	605.100	615.100 625.100
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	3.050	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	434.390	480.000	548.000	560.000	570.000	580.000 590.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum		15.100	15.100	15.100	15.100	15.100 15.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	81.927	73.500	83.500	83.500	83.500	83.500 83.500
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	80.096	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	1.831	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	856					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	106					
10	= Ordentliche Erträge	520.330	573.600	666.600	678.600	688.600	698.600 708.600
11	- Personalaufwendungen	-1.045.165	-1.283.950	-1.260.900	-1.351.200	-1.391.700	-1.433.400 -1.476.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.956	-33.350	-39.150	-33.750	-33.850	-33.950 -34.050
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.716	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52412200	Reinigungsmittel	-13	-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.510	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300 -5.400
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-2.662	-3.500	-9.000	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-1.482	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.572	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum		-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100 -15.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.962	-1.050	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000 -900
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau- und Betriebsv.	-267	-250	-300	-300	-300	-300 -300
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.695	-800	-1.000	-800	-700	-700 -600
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.306	-8.250	-8.350	-8.350	-8.350	-8.350 -8.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-798	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-77	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen	-57	-700	-700	-700	-700	-700 -700
54312000	Fachliteratur	-203	-450	-450	-450	-450	-450 -450

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54313100	Fernsprechgebühren		-550	-550	-550	-550	-550 -550
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.869	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.335					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-1.787					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.388	-1.326.600	-1.309.700	-1.394.400	-1.434.900	-1.476.700 -1.519.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-548.059	-753.000	-643.100	-715.800	-746.300	-778.100 -811.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-548.059	-753.000	-643.100	-715.800	-746.300	-778.100 -811.100
26	= Jahresergebnis	-548.059	-753.000	-643.100	-715.800	-746.300	-778.100 -811.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-74.070	-75.200	-75.200	-75.250	-75.250	-75.250 -75.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-622.129	-828.200	-718.300	-791.050	-821.550	-853.350 -886.350
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	520.750	573.600	666.600	678.600	688.600	698.600 708.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.049.539	-1.325.550	-1.308.400	-1.393.300	-1.433.900	-1.475.700 -1.518.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-528.789	-751.950	-641.800	-714.700	-745.300	-777.100 -810.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.248	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.248	-20.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.248	-20.000	-18.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.03				KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-3.050	-5.000	-20.000	-20.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-434.390	-480.000	-548.000	-560.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	0	-15.100	-15.100	-15.100
	Landesförderung für die städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-80.096	-70.000	-80.000	-80.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	4.510	4.900	5.000	5.100
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	2.662	3.500	9.000	3.500
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen (z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	1.482	800	1.000	1.000
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	4.572	5.500	5.500	5.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	0	15.100	15.100	15.100
	konsumtive Ausgaben der drei städtischen Einrichtungen des Familienzentrums Königsdorf.				

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	0,719
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,30
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		15,019

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.082	449.150	519.100	529.100	539.100	549.100 559.100
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.050	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	435.378	440.000	500.000	510.000	520.000	530.000 540.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	30.455					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	63					
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	136	150	100	100	100	100 100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	65.580	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	65.580	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.433					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	1.017					
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.	415					
10	= Ordentliche Erträge	538.094	504.150	579.100	589.100	599.100	609.100 619.100
11	- Personalaufwendungen	-845.667	-910.550	-1.153.000	-1.222.200	-1.258.800	-1.296.600 -1.335.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-27.407	-15.750	-15.850	-15.950	-16.050	-16.150 -16.250
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-969	-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	-5.183	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700 -5.800
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.974	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-257	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-14.024					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.376	-5.150	-6.200	-5.800	-5.700	-5.100 -5.100
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-4.216	-3.650	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800 -3.800
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.159	-1.500	-2.400	-2.000	-1.900	-1.300 -1.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-99.565	-104.850	-131.750	-132.750	-133.750	-134.750 -135.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-618	-1.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-2	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-94.770	-100.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000 -129.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-367	-600	-600	-600	-600	-600 -600

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54312000	Fachliteratur	-166	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-1.414	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550 -1.550
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-2.229					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.016	-1.036.300	-1.306.800	-1.376.700	-1.414.300	-1.452.600 -1.492.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-441.922	-532.150	-727.700	-787.600	-815.200	-843.500 -873.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-441.922	-532.150	-727.700	-787.600	-815.200	-843.500 -873.500
26	= Jahresergebnis	-441.922	-532.150	-727.700	-787.600	-815.200	-843.500 -873.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-93.807	-94.900	-94.750	-94.800	-94.800	-94.800 -94.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-535.729	-627.050	-822.450	-882.400	-910.000	-938.300 -968.300
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.765	504.000	579.000	589.000	599.000	609.000 619.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-973.164	-1.031.150	-1.300.600	-1.370.900	-1.408.600	-1.447.500 -1.487.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-435.399	-527.150	-721.600	-781.900	-809.600	-838.500 -868.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.600	-4.000	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.412	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.412	-4.000	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.412	-4.000	-7.000	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung			
Produkt	06.01.04	KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhäherweg			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-5.050	-9.000	-19.000	-19.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-435.378	-440.000	-500.000	-510.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-65.580	-55.000	-60.000	-60.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	5.183	5.300	5.400	5.500
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	1.974	3.000	3.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	257	400	400	400
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	5.000	4.000	4.000	4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	618	1.600	2.500	2.500
	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	0,718
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,80
	S03	TVöD SuE	5,00
	Gesamtergebnis		17,518

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.389	528.100	631.150	642.950	654.550	666.550 678.550
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	11.276	9.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	517.233	510.000	603.000	615.000	627.000	639.000 651.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.361	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750 6.750
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	1.151	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100 1.100
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.368	1.350	1.300	1.100	700	700 700
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	78.369	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	74.430	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000 80.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	3.939					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	908					
44111000	Mieten	908					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.757					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	1.771					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	3.986					
10	= Ordentliche Erträge	619.423	588.100	711.150	722.950	734.550	746.550 758.550
11	- Personalaufwendungen	-906.433	-1.144.400	-983.000	-1.032.700	-1.063.600	-1.095.500 -1.128.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-21.984	-72.500	-41.400	-35.000	-35.100	-35.200 -35.300
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.630	-47.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-7.980	-8.800	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200 -9.300
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-3.474	-3.500	-10.500	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-700	-700	-700	-700	-700 -700
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.627	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500 -5.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-2.272	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750 -6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.458	-8.100	-9.500	-9.000	-7.400	-6.400 -5.600
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-3.244	-2.100	-2.900	-2.900	-2.200	-1.300 -600
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.214	-6.000	-6.600	-6.100	-5.200	-5.100 -5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-179.366	-183.600	-200.600	-201.600	-202.600	-203.600 -204.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-603	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54122100	Reisekosten	-3	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-176.305	-177.000	-191.000	-192.000	-193.000	-194.000 -195.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-40	-750	-750	-750	-750	-750 -750
54312000	Fachliteratur	-532	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.883	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.118.242	-1.408.600	-1.234.500	-1.278.300	-1.308.700	-1.340.700 -1.373.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-498.819	-820.500	-523.350	-555.350	-574.150	-594.150 -615.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.819	-820.500	-523.350	-555.350	-574.150	-594.150 -615.250
26	= Jahresergebnis	-498.819	-820.500	-523.350	-555.350	-574.150	-594.150 -615.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-71.170	-72.200	-72.200	-72.250	-72.250	-72.250 -72.250
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-569.989	-892.700	-595.550	-627.600	-646.400	-666.400 -687.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	618.812	585.750	708.750	720.750	732.750	744.750 756.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.106.810	-1.400.500	-1.225.000	-1.269.300	-1.301.300	-1.334.300 -1.368.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-487.998	-814.750	-516.250	-548.550	-568.550	-589.550 -611.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.800	-3.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-4.800	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-4.800	-6.800	-4.800	-4.800	-4.800 -4.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung			
Produkt	06.01.05	KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-11.276	-9.000	-19.000	-19.000
Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung					
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-517.233	-510.000	-603.000	-615.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.					
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-74.430	-60.000	-80.000	-80.000
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	7.980	8.800	8.900	9.000
Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.					
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	3.474	3.500	10.500	4.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	0	700	700	700
Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.					
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	4.627	5.500	5.500	5.500
Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.					
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	603	2.000	4.000	4.000
Fachbezogenen Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals in städtischen Kindertageseinrichtungen.					
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	176.305	177.000	191.000	192.000
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	0,711
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,75
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		15,461

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.339	411.000	531.000	541.000	551.000	561.000 571.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	20.007	1.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	426.332	410.000	501.000	511.000	521.000	531.000 541.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	45.743	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	45.743	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
10	= Ordentliche Erträge	492.082	456.000	576.000	586.000	596.000	606.000 616.000
11	- Personalaufwendungen	-629.969	-742.800	-907.600	-956.000	-984.700	-1.014.300 -1.044.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-15.072	-29.650	-27.750	-27.850	-27.950	-28.050 -28.150
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-4.144	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.650	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000 -12.100
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.045	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-919	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.313	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-927	-1.150	-900	-900	-800	-800 -800
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-188	-200	-200	-200	-200	-200 -200
57118000	Abschreib. auf BGA	-739	-950	-700	-700	-600	-600 -600
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.829	-4.550	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600 -5.600
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-137	-1.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-4	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54311000	Geschäftsaufwendungen		-400	-400	-400	-400	-400 -400
54312000	Fachliteratur	-78	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.455	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650 -1.650
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-1.154					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.798	-778.150	-941.850	-990.350	-1.019.050	-1.048.750 -1.079.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-156.716	-322.150	-365.850	-404.350	-423.050	-442.750 -463.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.716	-322.150	-365.850	-404.350	-423.050	-442.750 -463.350
26	= Jahresergebnis	-156.716	-322.150	-365.850	-404.350	-423.050	-442.750 -463.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-35.228	-36.250	-36.200	-36.250	-36.250	-36.250 -36.250

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-191.944	-358.400	-402.050	-440.600	-459.300	-479.000 -499.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.06 KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	488.215	456.000	576.000	586.000	596.000	606.000 616.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-647.526	-777.000	-940.950	-989.450	-1.018.250	-1.047.950 -1.078.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-159.311	-321.000	-364.950	-403.450	-422.250	-441.950 -462.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-25.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-8.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-33.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-33.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600 -4.600

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung			
Produkt	06.01.06	KiTa Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-20.007	-1.000	-30.000	-30.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-426.332	-410.000	-501.000	-511.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-45.743	-45.000	-45.000	-45.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	6.650	11.600	11.700	11.800
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	1.045	3.000	4.000	4.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	919	1.000	1.000	1.000
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	2.313	4.000	4.000	4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	137	1.600	2.000	2.000
	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	1,39
	S03	TVöD SuE	0,596
	02	TVöD	0,023
	Gesamtergebnis		3,01

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.496	75.050	90.000	91.000	92.000	93.000 94.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	1.050	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	66.400	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000 79.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	45	50				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.256	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	7.256	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49					
44610000	Versicherungsentschädigung	49					
10	= Ordentliche Erträge	74.801	81.050	96.000	97.000	98.000	99.000 100.000
11	- Personalaufwendungen	-183.599	-188.300	-208.400	-221.700	-228.400	-235.200 -242.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-13.895	-10.000	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900 -11.000
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-6.968	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.393	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900 -3.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.474	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100 -2.100
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-278	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-1.006	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300 -1.300
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-1.777	-1.800	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300 -2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.489	-1.600	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500 -1.500
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.662	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700 -700
57118000	Abschreib. auf BGA	-827		-900	-800	-800	-800 -800
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.027	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050 -2.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-15	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-275	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54312000	Fachliteratur	-248	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-469	-600	-600	-600	-600	-600 -600
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-296					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-5.724					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.010	-201.950	-223.650	-236.950	-243.750	-250.650 -256.750

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-132.209	-120.900	-127.650	-139.950	-145.750	-151.650 -156.750
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.209	-120.900	-127.650	-139.950	-145.750	-151.650 -156.750
26	= Jahresergebnis	-132.209	-120.900	-127.650	-139.950	-145.750	-151.650 -156.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-18.171	-18.950	-18.950	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-150.381	-139.850	-146.600	-158.950	-164.750	-170.650 -175.750
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.673	81.000	96.000	97.000	98.000	99.000 100.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.263	-200.350	-221.050	-234.450	-241.250	-248.150 -255.250
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-128.590	-119.350	-125.050	-137.450	-143.250	-149.150 -155.250
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-40.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-40.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe	06.01		Kindertagesbetreuung		
Produkt	06.01.07		Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße		
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-1.050	-1.000	-15.000	-15.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-66.400	-74.000	-75.000	-76.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-7.256	-6.000	-6.000	-6.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	2.393	2.500	2.600	2.700
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	1.474	2.100	2.100	2.100
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	278	500	500	500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	1.006	1.300	1.300	1.300
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	1.777	1.800	2.300	2.300
	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	0,718
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	0,50
	S08a	TVöD SuE	10,80
	S03	TVöD SuE	3,50
	Gesamtergebnis		16,517

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.578	472.700	569.100	579.100	589.100	599.100 609.100
41400051	Bundeszulassung Projektförderung KiTa's	23.139					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	41.078	31.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	437.383	420.000	504.000	514.000	524.000	534.000 544.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	50.826	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	152	1.700	100	100	100	100 100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	47.567	27.000	62.000	62.000	62.000	62.000 62.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	47.567	25.000	60.000	60.000	60.000	60.000 60.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	762					
10	= Ordentliche Erträge	600.907	499.700	631.100	641.100	651.100	661.100 671.100
11	- Personalaufwendungen	-828.571	-854.300	-959.700	-1.016.100	-1.046.600	-1.078.000 -1.110.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-31.793	-37.900	-40.100	-39.200	-39.300	-39.400 -39.500
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.524	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52412200	Reinigungsmittel	-230	-300	-400	-400	-400	-400 -400
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-3.455	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400 -4.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-5.834	-3.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-190	-600	-600	-600	-600	-600 -600
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-8.531	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-11.430	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-600					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.696	-3.050	-4.600	-4.600	-2.400	-1.900 -1.900
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.405	-2.350	-2.400	-2.400	-200	
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.291	-700	-2.200	-2.200	-2.200	-1.900 -1.900
16	- Sonstige Aufwendungen	-123.313	-126.400	-163.550	-163.550	-163.550	-163.550 -163.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.237	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-919	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-51	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-113.514	-118.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54311000	Geschäftsaufwendungen	-844	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54312000	Fachliteratur	-714	-350	-500	-500	-500	-500 -500
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.414	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.620					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.373	-1.021.650	-1.167.950	-1.223.450	-1.251.850	-1.282.850 -1.315.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-387.466	-521.950	-536.850	-582.350	-600.750	-621.750 -644.150
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-387.466	-521.950	-536.850	-582.350	-600.750	-621.750 -644.150
26	= Jahresergebnis	-387.466	-521.950	-536.850	-582.350	-600.750	-621.750 -644.150
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-102.570	-103.650	-103.650	-103.700	-103.700	-103.700 -103.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-490.036	-625.600	-640.500	-686.050	-704.450	-725.450 -747.850

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.320	498.000	631.000	641.000	651.000	661.000 671.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-981.767	-1.018.600	-1.163.350	-1.218.850	-1.249.450	-1.280.950 -1.313.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-380.448	-520.600	-532.350	-577.850	-598.450	-619.950 -642.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-3.720	-5.500	-20.000	-20.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.720	-7.100	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000 -8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-3.720	-7.100	-25.000	-25.000	-8.000	-8.000 -8.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung			
Produkt	06.01.08	KiTa und Kinderhort Flohzirkus - Frechen, An der Mergelskaul			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-41.078	-31.000	-45.000	-45.000
Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung					
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-437.383	-420.000	-504.000	-514.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.					
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-50.826	-20.000	-20.000	-20.000
Landesförderung für das Familienzentrum Frechen-Nord.					
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-47.567	-25.000	-60.000	-60.000
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.					
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	1.524	4.000	4.000	4.000
Mittel zur regelmäßigen Instandsetzung der Außengelände in KITA´s					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	3.455	4.000	4.100	4.200
Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.					
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	5.834	3.000	5.000	4.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	190	600	600	600
Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.					
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	8.531	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	11.430	20.000	20.000	20.000
konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Nord.					
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	4.237	4.500	7.000	7.000
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	118.000	150.000	150.000
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	0,741
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	7,69
	S03	TVöD SuE	3,00
	Gesamtergebnis		12,431

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.630	347.300	419.300	426.200	433.000	441.000 449.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	11.482	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	347.786	345.000	393.000	400.000	408.000	416.000 424.000
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.363	1.300	1.300	1.200		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	48.645	39.000	46.000	46.000	46.000	46.000 46.000
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-1.450					
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	46.089	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000 45.000
43210601	Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	4.006	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	26					
10	= Ordentliche Erträge	409.301	386.300	465.300	472.200	479.000	487.000 495.000
11	- Personalaufwendungen	-594.078	-583.650	-707.300	-747.700	-770.100	-793.200 -816.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-13.776	-27.900	-28.000	-17.100	-17.200	-17.300 -17.400
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.676	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100 -4.100
52412200	Reinigungsmittel		-600	-600	-600	-600	-600 -600
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	-333					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.320	-5.700	-5.800	-5.900	-6.000	-6.100 -6.200
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-3.182	-14.000	-14.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-367	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.898	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.465	-4.150	-5.000	-4.700	-3.400	-3.000 -2.900
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-3.512	-2.950	-3.600	-3.400	-2.200	-1.800 -1.800
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.953	-1.200	-1.400	-1.300	-1.200	-1.200 -1.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-107.282	-105.200	-115.500	-116.500	-117.500	-118.500 -119.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-15	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-9	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-105.790	-101.000	-110.000	-111.000	-112.000	-113.000 -114.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-231	-750	-750	-750	-750	-750 -750
54312000	Fachliteratur	-200	-250	-250	-250	-250	-250 -250

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.037	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400 -1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.601	-720.900	-855.800	-886.000	-908.200	-932.000 -956.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-311.301	-334.600	-390.500	-413.800	-429.200	-445.000 -461.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-311.301	-334.600	-390.500	-413.800	-429.200	-445.000 -461.700
26	= Jahresergebnis	-311.301	-334.600	-390.500	-413.800	-429.200	-445.000 -461.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-67.870	-69.050	-69.050	-69.100	-69.100	-69.100 -69.100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-379.171	-403.650	-459.550	-482.900	-498.300	-514.100 -530.800
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.915	385.000	464.000	471.000	479.000	487.000 495.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.065	-716.750	-850.800	-881.300	-904.800	-929.000 -953.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-297.151	-331.750	-386.800	-410.300	-425.800	-442.000 -458.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.200	-8.000	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.100	-1.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.100	-2.200	-18.000	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.100	-2.200	-18.000	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.09				KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-11.482	-1.000	-25.000	-25.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-347.786	-345.000	-393.000	-400.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-46.089	-38.000	-45.000	-45.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	5.320	5.700	5.800	5.900
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	3.182	14.000	14.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	367	500	500	500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	2.898	3.000	3.000	3.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	15	1.300	2.000	2.000
	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	0,983
	S16	TVöD SuE	1,00
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08b	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	16,193
	S03	TVöD SuE	6,00
	Gesamtergebnis		26,175

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	789.130	695.000	810.000	825.000	840.000	855.000 870.000
41400051	Bundeszulassung Projektförderung KiTa's	29.164					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	45.958	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	693.614	650.000	740.000	755.000	770.000	785.000 800.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	20.269	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	126					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.020	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	50.020	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	992					
44610000	Versicherungsentschädigung	992					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.397					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	3.397					
10	= Ordentliche Erträge	843.539	765.000	850.000	865.000	880.000	895.000 910.000
11	- Personalaufwendungen	-1.045.085	-1.319.950	-1.408.100	-1.552.000	-1.598.500	-1.646.400 -1.695.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-38.354	-58.300	-58.400	-58.500	-58.600	-58.700 -58.800
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.246	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52412200	Reinigungsmittel	-568	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52413200	Alarm/Bewachung		-700	-700	-700	-700	-700 -700
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-8.645	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	-10.400 -10.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-3.891	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200 -4.200
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-4.420	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-5.902	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-12.682	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.564	-6.950	-9.200	-9.000	-7.400	-6.700 -6.600
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-6.887	-5.750	-6.900	-6.900	-5.600	-4.900 -4.900
57118000	Abschreib. auf BGA	-2.677	-1.200	-2.300	-2.100	-1.800	-1.800 -1.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.765	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000 -14.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.376	-4.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54122100	Reisekosten	-90	-200	-200	-200	-200	-200 -200

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54311000	Geschäftsaufwendungen	-409	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54312000	Fachliteratur	-617	-700	-700	-700	-700	-700 -700
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-2.652	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-226					
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-1.395					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.102.767	-1.395.200	-1.489.700	-1.633.500	-1.678.500	-1.725.800 -1.775.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-259.228	-630.200	-639.700	-768.500	-798.500	-830.800 -865.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-259.228	-630.200	-639.700	-768.500	-798.500	-830.800 -865.200
26	= Jahresergebnis	-259.228	-630.200	-639.700	-768.500	-798.500	-830.800 -865.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-121.870	-123.150	-123.150	-123.200	-123.200	-123.200 -123.200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-381.098	-753.350	-762.850	-891.700	-921.700	-954.000 -988.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	859.088	765.000	850.000	865.000	880.000	895.000 910.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.089.565	-1.388.250	-1.480.500	-1.624.500	-1.671.100	-1.719.100 -1.768.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-230.477	-623.250	-630.500	-759.500	-791.100	-824.100 -858.600
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.023	-20.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023	-28.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.023	-28.000	-23.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.10				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-45.958	-25.000	-50.000	-50.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-693.614	-650.000	-740.000	-755.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	-20.269	-20.000	-20.000	-20.000
	Landesförderung für die städtischen Einrichtung des Familienzentrums Frechen-Süd.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-50.020	-70.000	-40.000	-40.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	8.645	10.000	10.100	10.200
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	3.891	4.200	4.200	4.200
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	4.420	2.500	2.500	2.500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	5.902	10.500	10.500	10.500
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial und Anschaffung von Sprachfördermaterial im Rahmen des Projektes "Sprache & Integration".				
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	12.682	20.000	20.000	20.000
	konsumtive Ausgaben des Familienzentrums Frechen-Süd.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	4.376	4.500	7.000	7.000
	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	0,544
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	4,084
	S03	TVöD SuE	2,00
	Gesamtergebnis		7,628

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.882	232.300	327.600	333.600	338.200	344.100 350.100
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.050	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	215.137	220.000	306.000	312.000	318.000	324.000 330.000
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	252	250	200	200	100	
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.314	1.900	1.300	1.300		
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	129	150	100	100	100	100 100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	34.887	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	34.887	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.250				
44610000	Versicherungsentschädigung		1.250				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	25					
10	= Ordentliche Erträge	256.793	258.550	362.600	368.600	373.200	379.100 385.100
11	- Personalaufwendungen	-302.533	-358.500	-346.600	-365.000	-376.000	-387.300 -398.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-15.284	-22.150	-21.250	-21.350	-21.450	-21.550 -21.650
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-954	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600 -7.600
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-17					
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-7.178	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000 -8.100
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.499	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-3.239	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.398	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.693	-2.250	-2.700	-2.700	-1.200	-800 -700
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-1.912	-1.650	-1.900	-1.900	-400	-200 -100
57118000	Abschreib. auf BGA	-781	-600	-800	-800	-800	-600 -600
16	- Sonstige Aufwendungen	-59.241	-65.400	-67.800	-68.800	-69.800	-70.800 -71.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-798	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-340	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-28	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-55.059	-62.000	-63.000	-64.000	-65.000	-66.000 -67.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54311000	Geschäftsaufwendungen	-90	-350	-350	-350	-350	-350 -350
54312000	Fachliteratur	-173	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-605	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-2.149					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.751	-448.300	-438.350	-457.850	-468.450	-480.450 -493.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-122.958	-189.750	-75.750	-89.250	-95.250	-101.350 -107.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.958	-189.750	-75.750	-89.250	-95.250	-101.350 -107.950
26	= Jahresergebnis	-122.958	-189.750	-75.750	-89.250	-95.250	-101.350 -107.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-56.386	-57.300	-57.300	-57.350	-57.350	-57.350 -57.350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-179.344	-247.050	-133.050	-146.600	-152.600	-158.700 -165.300

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.630	256.250	361.000	367.000	373.000	379.000 385.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.019	-446.050	-435.650	-455.150	-467.250	-479.650 -492.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-125.389	-189.800	-74.650	-88.150	-94.250	-100.650 -107.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		11.150				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.150				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-8.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-13.000	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-21.000	-17.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-9.850	-17.200	-3.200	-3.200	-3.200 -3.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.11				KiTa Liliput - Benzelnath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-5.050	-10.000	-20.000	-20.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-215.137	-220.000	-306.000	-312.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-34.887	-25.000	-35.000	-35.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	7.178	7.600	7.700	7.800
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	1.499	4.000	3.000	3.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	3.239	500	500	500
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	2.398	2.400	2.400	2.400
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	798	1.300	2.000	2.000
	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	1,396
	S15	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	9,30
	S03	TVöD SuE	4,00
	Gesamtergebnis		15,696

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.511	402.500	523.100	533.000	543.000	553.000 563.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	9.804	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	451.572	390.000	503.000	513.000	523.000	533.000 543.000
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	135		100			
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	41.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	41.606	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000 40.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.246					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	1.246					
10	= Ordentliche Erträge	504.363	442.500	563.100	573.000	583.000	593.000 603.000
11	- Personalaufwendungen	-817.167	-867.750	-902.100	-1.057.500	-1.089.200	-1.121.900 -1.155.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.129					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-3.129					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-19.226	-28.900	-32.000	-30.100	-30.200	-30.300 -30.400
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-406	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52412200	Reinigungsmittel	-245	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-11.197	-11.900	-12.000	-12.100	-12.200	-12.300 -12.400
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-2.689	-3.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-354	-600	-600	-600	-600	-600 -600
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-4.336	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.182	-4.000	-4.300	-4.200	-4.100	-3.400 -2.700
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-2.147	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.100 -600
57118000	Abschreib. auf BGA	-3.035	-2.500	-2.600	-2.500	-2.400	-2.300 -2.100
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.593	-11.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950 -12.950
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.506	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-360	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-172	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-5.360	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-62	-650	-650	-650	-650	-650 -650
54312000	Fachliteratur	-684	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.451	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600 -1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-857.297	-912.600	-951.350	-1.104.750	-1.136.450	-1.168.550 -1.201.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-352.934	-470.100	-388.250	-531.750	-553.450	-575.550 -598.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.934	-470.100	-388.250	-531.750	-553.450	-575.550 -598.550
26	= Jahresergebnis	-352.934	-470.100	-388.250	-531.750	-553.450	-575.550 -598.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-570	-1.800	-1.800	-1.850	-1.850	-1.850 -1.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-353.504	-471.900	-390.050	-533.600	-555.300	-577.400 -600.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	508.004	442.500	563.000	573.000	583.000	593.000 603.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.707	-908.600	-947.050	-1.100.550	-1.132.350	-1.165.150 -1.198.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-340.703	-466.100	-384.050	-527.550	-549.350	-572.150 -595.850
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.337	-20.000	-55.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.337	-35.000	-60.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.337	-35.000	-60.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.01				
Produkt	06.01.12				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-9.804	-12.500	-20.000	-20.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-451.572	-390.000	-503.000	-513.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-41.606	-40.000	-40.000	-40.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	11.197	11.900	12.000	12.100
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	2.689	3.000	6.000	4.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	354	600	600	600
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	4.336	4.000	4.000	4.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial.				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	4.506	2.500	2.500	2.500
	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	0,287
	S09	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	2,033
	S03	TVöD SuE	0,64
	Gesamtergebnis		3,96

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.543	106.850	127.850	128.850	129.750	130.750 131.750
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	47.839	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	163.225	70.000	71.000	72.000	73.000	74.000 75.000
41410610	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Familienzentrum	3.361	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750 6.750
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	118	100	100	100		
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	8.979	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	8.979	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.397					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	1.397					
10	= Ordentliche Erträge	224.919	113.350	137.850	138.850	139.750	140.750 141.750
11	- Personalaufwendungen	-209.278	-209.700	-285.500	-297.100	-306.100	-315.300 -324.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.961					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-1.961					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-15.803	-26.000	-27.800	-27.900	-28.000	-28.100 -28.200
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-592	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-20					
52412200	Reinigungsmittel	-28	-50	-50	-50	-50	-50 -50
52414000	Gebäudeversicherung	-485					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-5.848	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400 -7.500
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-2.712	-2.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-198	-400	-400	-400	-400	-400 -400
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-2.986	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
52810610	Sachleistungen Familienzentrum	-2.934	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750	-6.750 -6.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.872	-1.400	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600 -1.400
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-928	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
57118000	Abschreib. auf BGA	-944	-450	-800	-800	-700	-600 -400
15	- Transferaufwendungen	-174					
53180610	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Familienzentrum	-174					
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.827	-2.550	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650 -3.650
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-605	-450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung		-200	-600	-600	-600	-600 -600
54122100	Reisekosten	-42	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-300	-450	-450	-450	-450	-450 -450
54312000	Fachliteratur	-397	-350	-500	-500	-500	-500 -500
54313000	Porto	-13					
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-469	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-230.915	-239.650	-318.750	-330.450	-339.450	-348.650 -357.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-5.996	-126.300	-180.900	-191.600	-199.700	-207.900 -216.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.996	-126.300	-180.900	-191.600	-199.700	-207.900 -216.200
26	= Jahresergebnis	-5.996	-126.300	-180.900	-191.600	-199.700	-207.900 -216.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-142	-1.050	-1.000	-1.050	-1.050	-1.050 -1.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.138	-127.350	-181.900	-192.650	-200.750	-208.950 -217.250
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.481	113.250	137.750	138.750	139.750	140.750 141.750
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-227.796	-238.250	-316.950	-328.650	-337.750	-347.050 -356.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.315	-125.000	-179.200	-189.900	-198.000	-206.300 -214.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-4.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200 -5.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.01				Kindertagesbetreuung
Produkt	06.01.13				KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-47.839	-30.000	-50.000	-50.000
	Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung				
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-163.225	-70.000	-71.000	-72.000
	Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.				
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-8.979	-6.500	-10.000	-10.000
	Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.				
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	5.848	7.000	7.100	7.200
	Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	2.712	2.300	4.000	4.000
	Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).				
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	198	400	400	400
	Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	2.986	2.500	2.500	2.500
	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	0,552
	S13	TVöD SuE	1,00
	S08a	TVöD SuE	6,65
	S03	TVöD SuE	3,00
	Gesamtergebnis		11,202

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philipstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.259	305.000	396.000	402.000	408.000	414.000 420.000
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	5.050	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000 15.000
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA's	327.209	300.000	381.000	387.000	393.000	399.000 405.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	51.681	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	51.681	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
10	= Ordentliche Erträge	383.940	345.000	446.000	452.000	458.000	464.000 470.000
11	- Personalaufwendungen	-502.624	-546.100	-559.300	-584.200	-601.700	-619.700 -638.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-454					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-454					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.499	-35.500	-39.300	-30.400	-30.500	-30.600 -30.700
52156020	Instandsetzung der Außenanlagen von Gebäuden	-1.429	-11.000	-20.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52412200	Reinigungsmittel		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-9.624	-11.700	-11.800	-11.900	-12.000	-12.100 -12.200
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-3.164	-8.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-813	-450	-450	-450	-450	-450 -450
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-3.469	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309	-150	-400	-400	-400	-400 -400
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-133	-150	-200	-200	-200	-200 -200
57118000	Abschreib. auf BGA	-176		-200	-200	-200	-200 -200
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.953	-4.450	-5.650	-5.750	-5.750	-5.750 -5.750
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.597	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54121200	Förderungs- und Führungskräftefortbildung	-720	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54122100	Reisekosten	-169	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54311000	Geschäftsaufwendungen	-107	-650	-650	-650	-650	-650 -650
54312000	Fachliteratur	-237	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.042	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-6.080					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.839	-586.200	-604.650	-620.750	-638.350	-656.450 -675.250
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-148.899	-241.200	-158.650	-168.750	-180.350	-192.450 -205.250
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.899	-241.200	-158.650	-168.750	-180.350	-192.450 -205.250

Teilergebnishaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philipstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
26	= Jahresergebnis	-148.899	-241.200	-158.650	-168.750	-180.350	-192.450 -205.250
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-858	-1.900	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-149.757	-243.100	-160.500	-170.650	-182.250	-194.350 -207.150
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philipstraße							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.481	345.000	446.000	452.000	458.000	464.000 470.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-526.490	-586.050	-604.250	-620.350	-637.950	-656.050 -674.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-144.009	-241.050	-158.250	-168.350	-179.950	-192.050 -204.850
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-1.200	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-1.200	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-2.400	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-2.400	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.01	Kindertagesbetreuung			
Produkt	06.01.14	KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße			
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-5.050	-5.000	-15.000	-15.000
Landeszuschuss unter anderem für plusKITAs, Alltagshelfer, Qualifizierung, Fachberatung					
41410600	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KITA´s	-327.209	-300.000	-381.000	-387.000
Landeszuschuss zu den Betriebskosten der Kindertageseinrichtung.					
43210600	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen	-51.681	-40.000	-50.000	-50.000
Elternbeiträge laut Gebührensatzung für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen unter Berücksichtigung von beitragsfreien Betreuungszeiten vor der Einschulung.					
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	9.624	11.700	11.800	11.900
Laufende Pflege der Außenanlagen durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH gem. Leistungsvereinbarung.					
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	3.164	8.300	3.000	3.000
Beschaffung von konsumtiven Ausstattungsgegenständen(z.B. Möblierung, Spielzeug).					
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	813	450	450	450
Unterhaltung/Reparatur von Ausstattungsgegenständen.					
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	3.469	4.000	4.000	4.000
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
	15	TVöD	0,15
	09a	TVöD	0,115
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,40
	S15	TVöD SuE	0,25
	S11b	TVöD SuE	4,75
	Gesamtergebnis		11,765

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.875	236.750	236.400	127.000	127.000	127.000 127.000
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	12.840					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	287.622	235.300	236.400	127.000	127.000	127.000 127.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	69.000					
41420000	Zuweisung lfd. Zwecke von Gemeinden	7.320					
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	1.092	1.450				
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	174					
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	174					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.127					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	231					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	3.896					
10	= Ordentliche Erträge	382.175	236.750	236.400	127.000	127.000	127.000 127.000
11	- Personalaufwendungen	-592.637	-720.400	-1.006.550	-1.141.450	-1.175.700	-1.210.950 -1.247.150
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-48.770	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.506	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200 -7.200
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	-14.387	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-120		-200	-200	-200	-200 -200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.354		-300	-300	-300	-300 -300
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-309					
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.045		-300	-300	-300	-300 -300
15	- Transferaufwendungen	-273.533	-314.000	-330.500	-306.500	-307.500	-308.500 -309.500
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	-5.524	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500 -13.500
53170006	Sachmittel Integration und Unterstützung	-28.079	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-4.288	-10.000				
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben			-25.000			
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	-36.571	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	-5.950	-7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000 -19.000
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	-2.587	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
53180010	Mobile Jugendsozialarbeit	-8.570	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000 -13.000
53180011	Mobile Jugendarbeit	-77.616	-159.000	-185.000	-186.000	-187.000	-188.000 -189.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	-22.710	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-22.534	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550	-12.550 -12.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-7.548	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54122100	Reisekosten	-542	-400	-400	-400	-400	-400 -400
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-2.213	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-30	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-12.200					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-953.336	-1.083.950	-1.397.100	-1.508.000	-1.543.250	-1.579.500 -1.616.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-571.161	-847.200	-1.160.700	-1.381.000	-1.416.250	-1.452.500 -1.489.700
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-571.161	-847.200	-1.160.700	-1.381.000	-1.416.250	-1.452.500 -1.489.700
26	= Jahresergebnis	-571.161	-847.200	-1.160.700	-1.381.000	-1.416.250	-1.452.500 -1.489.700
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-512	-1.900	-1.750	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-571.673	-849.100	-1.162.450	-1.382.800	-1.418.050	-1.454.300 -1.491.500
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-80.139					
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.01 Kinder- und Jugendarbeit außerhalb von Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.762	235.300	236.400	127.000	127.000	127.000 127.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-945.444	-1.083.950	-1.396.800	-1.507.700	-1.542.950	-1.579.200 -1.616.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-673.682	-848.650	-1.160.400	-1.380.700	-1.415.950	-1.452.200 -1.489.400
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-2.619					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.619					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.619					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.02				
Produkt	06.02.01				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	48.770	30.000	40.000	40.000
	Honorarkosten für Veranstaltungen der Abteilung Kinder- u. Jugendförderung, z. B. Weltkindertag, Jugendschutzaktionen und Spielplatzfeste.				
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit	14.387	6.000	6.000	6.000
	Zuschuss zum Weltkindertag, zur Kinderfilmwoche, Zuschuss zu den Theatervorstellungen für Vorschulkinder, Jugendschutzaktionen.				
53170001	Zuschüsse Kinderschutzbund	1.500	1.500	2.000	2.000
	Förderung der Gruppenarbeit des Kinderschutzbundes Frechen.				
53170004	Projektförderung gem. §§ 13-14 KJHG	5.524	13.500	13.500	13.500
	Förderung von Angeboten der Jugendsozialarbeit und des Kinder- und Jugendschutzes.				
53180003	Zuschüsse aus dem Jugendförderungsprogramm	36.571	50.000	30.000	30.000
	Förderung von Freizeit- und Ferienmaßnahmen nach dem Jugendförderungsprogramm.				
53180005	Zuschüsse an Jugendorganisationen	5.950	7.000	19.000	19.000
	Förderung der institutionellen Jugendarbeit zur Sicherstellung der Mindestorganisationsstruktur.				
53180007	Zuschüsse Stadtranderholungen	2.587	50.000	30.000	30.000
	Förderung von Frechener Stadtranderholungsmaßnahmen in den Oster-, Sommer- und Herbstferien.				
53180011	Mobile Jugendarbeit	77.616	159.000	185.000	186.000
	Personal- und Sachkosten für den mobilen Jugendarbeiter.				
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	22.710	5.000	5.000	5.000
	Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	2.213	8.000	4.000	4.000
	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
	15	TVöD	0,05
	09a	TVöD	0,115
	05	TVöD	0,10
	02	TVöD	0,756
	S18	TVöD SuE	0,40
	S11b	TVöD SuE	4,49
	Gesamtergebnis		6,162

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.483	210.100	203.600	205.600	207.600	209.300 211.300
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	141.019	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000 66.000
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	144.093	144.000	137.000	139.000	141.000	143.000 145.000
41410053	Landeszuw. Förd.coronabedingter Maßnahmen	63.567					
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	457		400	400	400	100 100
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	85					
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	262	100	200	200	200	200 200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	38.641	37.000	43.500	43.500	43.500	43.500 43.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	38.641	37.000	43.500	43.500	43.500	43.500 43.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.474	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
44210000	Erträge aus Verkauf	2.474	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500 4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	254	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400 1.400
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	254					
10	= Ordentliche Erträge	390.852	254.500	253.000	255.000	257.000	258.700 260.700
11	- Personalaufwendungen	-419.542	-543.650	-491.400	-553.100	-569.700	-586.800 -604.300
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-48.421	-51.500	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000 -66.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-53.895	-67.600	-88.600	-88.600	-81.600	-81.600 -81.600
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-250	-250	-250	-250	-250 -250
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-318	-500	-500	-500	-500	-500 -500
52416020	Unterhaltung der Außenanlagen von Gebäuden	-2.154	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-2.962	-6.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-50	-50	-50	-50	-50 -50
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-2.110	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300 -3.300
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-3.520	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	-18.926	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
52810012	Sachaufwand Schulsozialarbeit			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen	-11.954	-16.000	-21.000	-21.000	-14.000	-14.000 -14.000
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	-11.952	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000 -16.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.476	-1.550	-4.800	-4.400	-4.300	-3.900 -3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-65	-100				
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-481		-500	-500	-500	-500 -500
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.930	-1.450	-4.300	-3.900	-3.800	-3.400 -3.300
15	- Transferaufwendungen	-314.242	-313.000	-387.000	-391.000	-395.000	-399.000 -403.000
53180012	Schulsozialarbeit	-20.000	-70.000	-142.000	-144.000	-146.000	-148.000 -150.000
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	-243.642	-243.000	-245.000	-247.000	-249.000	-251.000 -253.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.789	-5.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800 -18.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-452					
54122100	Reisekosten	-186					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-671	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-113	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-167	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-1.200	-4.200	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200 -17.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-844.364	-983.100	-1.056.600	-1.121.900	-1.135.400	-1.156.100 -1.177.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-453.511	-728.600	-803.600	-866.900	-878.400	-897.400 -916.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.511	-728.600	-803.600	-866.900	-878.400	-897.400 -916.800
26	= Jahresergebnis	-453.511	-728.600	-803.600	-866.900	-878.400	-897.400 -916.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-71	-2.100	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-453.582	-730.700	-805.500	-868.900	-880.400	-899.400 -918.800
53180053	Förderung coronabedingter Maßnahmen	-50.600					
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.817	254.400	252.400	254.400	256.400	258.400 260.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-826.723	-981.550	-1.051.800	-1.117.500	-1.131.100	-1.152.200 -1.173.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-401.906	-727.150	-799.400	-863.100	-874.700	-893.800 -913.300
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-30.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-30.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-30.000	-23.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Investitionen Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0	30.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000 3.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.02				
Produkt	06.02.02				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-141.019	-66.000	-66.000	-66.000
	Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit, Belastungsausgleich Inklusion, Sprachförderung von Kindergartenkindern: die Förderung ist ausgelaufen.				
41410050	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land Schulsozialarbeit	-144.093	-144.000	-137.000	-139.000
	Veranschlagung der Zuwendung Land NRW - Schulsozialarbeit.				
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	-38.641	-37.000	-43.500	-43.500
	Teilnehmergebühren des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe, z.B. Ferienangebote, Ausflüge und Einnahmen für das Mittagessen (Catering) bei Ferienaktionen.				
	Veranschlagung der Erträge aus Kinderbetreuungsangeboten insbesondere in den Ferien.				
44210000	Erträge aus Verkauf	-2.474	-6.000	-4.500	-4.500
	Einnahmen aus Getränke- und Lebensmittelverkauf des Deluxe.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	48.421	51.500	66.000	66.000
	Honorarkosten für Veranstaltungen des Abenteuerspielplatzes und des Deluxe.				
52810000	Verbrauchsmaterial / So. Sachleistungen	18.926	20.000	21.000	21.000
	Wiederbeschaffung und Ergänzung von Bastel- und Beschäftigungsmaterial, Futtermittel für die Tiere des Abenteuerspielplatzes.				
52810601	Catering Kindertages-/Jugendeinrichtungen	11.954	16.000	21.000	21.000
	Kosten des Mittagessens für die Kinder bei Ferienaktionen des Abenteuerspielplatzes.				
52813100	Aufw. für Veranstl./Ausstell. (auß. Schulen/Sport)	11.952	15.000	16.000	16.000
	Ausgaben im Rahmen von Veranstaltungen und Ferienaktionen des Deluxe und des Abenteuerspielplatzes, z.B. Eintrittsgelder, Lebensmittel und Getränke.				
53180012	Schulsozialarbeit	20.000	70.000	142.000	144.000
	Schulsozialarbeit - Schulsozialarbeit ist professionell durchgeführte Soziale Arbeit in einer Schule und mit den Menschen, die dort lernen und arbeiten. Wird durch Zuweisungen vom Land/Rhein-Erft-Kreis aus Sachkonto 41410050 gedeckt.				
	Förderung einer weiteren Stelle ab 2024.				
53180100	Betriebskostenzuschüsse an freie/arme Träger	243.642	243.000	245.000	247.000
	Betriebskostenzuschüsse laut Kostenkalkulation der Träger bei kompletter, vertraglich vereinbarter personeller Besetzung für JoJo und Okja.				

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 Jugendförderungsgesetz		
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,10
	S18	TVöD SuE	0,20
	S11b	TVöD SuE	0,75
	Gesamtergebnis		1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-58.917	-68.350	-74.000	-77.000	-79.200	-81.600 -84.000
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
52815100	Aufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen		-600	-600	-600	-600	-600 -600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85		-100	-100	-100	-100 -100
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-85		-100	-100	-100	-100 -100
16	- Sonstige Aufwendungen	-40	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten	-40	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.041	-69.650	-75.400	-78.400	-80.600	-83.000 -85.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-59.041	-69.650	-75.400	-78.400	-80.600	-83.000 -85.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.041	-69.650	-75.400	-78.400	-80.600	-83.000 -85.400
26	= Jahresergebnis	-59.041	-69.650	-75.400	-78.400	-80.600	-83.000 -85.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-71	-150	-150	-150	-150	-150 -150
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-59.113	-69.800	-75.550	-78.550	-80.750	-83.150 -85.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.02.03 Spielflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.957	-69.650	-75.300	-78.300	-80.500	-82.900 -85.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-58.957	-69.650	-75.300	-78.300	-80.500	-82.900 -85.300

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
	A12	BBesO	0,20
	A10	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,15
	09c	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,32
	S17	TVöD SuE	0,80
	S15	TVöD SuE	0,40
	S14	TVöD SuE	9,92
	S11b	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		14,59

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.762	132.000	23.700	23.700	23.700	23.700 23.700
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	23.762	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700 23.700
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land		108.300				
03	+ Sonstige Transfererträge	7.898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	7.898	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	2.878	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.214	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	16.595					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	197.619	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
10	= Ordentliche Erträge	248.752	233.000	94.700	94.700	94.700	94.700 94.700
11	- Personalaufwendungen	-651.952	-764.650	-845.700	-982.100	-1.011.550	-1.041.800 -1.073.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen		-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450 -2.450
15	- Transferaufwendungen	-3.851.108	-3.589.000	-3.877.500	-3.879.000	-3.880.500	-3.882.000 -3.883.500
53170002	Zuschuss Gewaltberatung	-22.790	-24.000	-24.500	-25.000	-25.500	-26.000 -26.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.611					
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfaufgaben	-414.409					
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	-292.548	-305.000	-426.000	-427.000	-428.000	-429.000 -430.000
53310001	Elternbildungsarbeit § 16		-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	-26.501	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
53310006	Hilfen gem. § 27.2 Minderjährige	-1.954.294	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000 -2.000.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-826.937	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
53320008	Soziale Gruppenarbeit	-48.960	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
53320009	Tagesgruppe gem. § 32 KJHG	-244.901	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000 -290.000
53320017	Ambulante HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-5.160	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
53380000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	-11.997					
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.175	-20.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500 -22.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-10.702	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
54122100	Reisekosten	-473	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.514.234	-4.376.600	-4.748.150	-4.886.050	-4.917.000	-4.948.750 -4.981.650
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.265.482	-4.143.600	-4.653.450	-4.791.350	-4.822.300	-4.854.050 -4.886.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.265.482	-4.143.600	-4.653.450	-4.791.350	-4.822.300	-4.854.050 -4.886.950
26	= Jahresergebnis	-4.265.482	-4.143.600	-4.653.450	-4.791.350	-4.822.300	-4.854.050 -4.886.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-40.416	-21.200	-44.600	-45.800	-46.250	-46.750 -47.300
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.305.898	-4.164.800	-4.698.050	-4.837.150	-4.868.550	-4.900.800 -4.934.250
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.01 Ambulante und teilstationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.782	233.000	94.700	94.700	94.700	94.700 94.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.478.005	-4.376.600	-4.748.150	-4.886.050	-4.917.000	-4.948.750 -4.981.650
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.232.223	-4.143.600	-4.653.450	-4.791.350	-4.822.300	-4.854.050 -4.886.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen			
Produkt	06.03.01	Ambulante und teilstationäre Hilfen			
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	-23.762	-23.700	-23.700	-23.700
Zuweisungen aus der Bundesstiftung "Frühe Hilfen".					
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	-2.878	-50.000	-20.000	-20.000
Kostenerstattungen aus ambulanten und teilstationären Hilfe-Maßnahmen.					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	-197.619	-50.000	-50.000	-50.000
Rückzahlung von Zuschüssen nach Schlussabrechnung.					
53180001	Zuschuss zu Jugendhilfeaufgaben	414.409	0	0	0
Durch diese Mittel werden die Leistungen des Trägerverbundes "Familienhilfe Frechen" - Sozialpädagogische Familienhilfe - bezuschusst.					
53180002	Zuschuss Erziehungsberatungsstelle	292.548	305.000	426.000	427.000
Im Rahmen des Sachkontos werden die Leistungen der "Evangelischen Erziehungs- und Lebensberatungsstelle Frechen" bezuschusst. Gefördert werden Leistungen nach § 28 SGBVIII (Erziehungsberatung).					
Förderung einer zusätzlichen halben Stelle ab 2024.					
53310001	Elternbildungsarbeit § 16	0	5.000	7.000	7.000
Die angesetzten Mittel dienen in erster Linie zur Finanzierung von Fortbildungsangeboten für Pflegefamilien und Bereitschaftspflegestellen.					
53310005	Hilfen gem. § 27.2 Volljährige	26.501	35.000	30.000	30.000
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	1.954.294	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Maßnahmen der Jugendhilfe gem. § 27,2 SGB VIII beinhalten in erster Linie ambulante einzelfallbezogene Hilfeleistungen. Diese sind in der Praxis sehr unterschiedlich und auf den Bedarf im Einzelfall zugeschnitten.					
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	826.937	800.000	1.000.000	1.000.000
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	48.960	80.000	80.000	80.000
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					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06				
Produktgruppe	06.03				
Produkt	06.03.01				

53320009 Tagesgruppe gem. § 32 KJHG **244.901** **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 **10.702** **18.000** **20.000** **20.000**

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
	A12	BBesO	0,10
	A10	BBesO	2,00
	15	TVöD	0,15
	09c	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,53
	S17	TVöD SuE	1,20
	S15	TVöD SuE	0,60
	S14	TVöD SuE	11,88
	S11b	TVöD SuE	0,50
	Gesamtergebnis		17,76

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
03	+ Sonstige Transfererträge	359.392	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000
42110000	Ersatz von soz. Leist. außerh. von Einrichtungen	359.392	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000 355.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.468	880.000	985.000	985.000	985.000	985.000 985.000
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	1.178.391	855.000	950.000	950.000	950.000	950.000 950.000
44840000	Erträge aus Kost-erst. gesetzl. Sozialvers.	36.076	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000 35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.496					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	8.438					
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	58					
10	= Ordentliche Erträge	1.582.356	1.235.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000 1.340.000
11	- Personalaufwendungen	-753.889	-886.050	-1.062.900	-1.135.350	-1.169.500	-1.204.400 -1.240.450
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.114.358	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	-1.114.358	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000
15	- Transferaufwendungen	-6.111.341	-5.665.000	-7.035.000	-7.035.000	-7.035.000	-7.035.000 -7.035.000
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG		-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
53320001	Unterbringung nach § 19	-177.627	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	-799.102	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000 -800.000
53320003	Heimerziehung Minderjährige § 34	-3.043.637	-2.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000	-3.500.000 -3.500.000
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	-304.364	-240.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
53320005	Hilfen gem. § 35 a KJHG Minderjährige	-434.527	-400.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000
53320006	INSPE Minderjährige gem. § 35 KJHG	-126.452	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000 -150.000
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	-289.688	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000 -390.000
53320011	Betreutes Wohnen Volljährige § 41	-373.292	-350.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	-3.182	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
53320014	Heimerziehung Volljährige § 41	-274.502	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000 -350.000
53320015	vorl. Inobhutnahme §42a SGB VIII	-17.774	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
53320016	Stationäre HZE unbegleitete minderj. Ausländer	-225.775	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000 -270.000
53320018	Krankenhilfe § 40 SGB VIII	-38.190	-20.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
53320019	Inobhutnahme/ Clearing - UMA	-3.229	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.844	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100 -11.100
54122100	Reisekosten	-1.207	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-10.229	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	-15.409					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.006.432	-7.562.150	-9.109.000	-9.181.450	-9.215.600	-9.250.500 -9.286.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-6.424.076	-6.327.150	-7.769.000	-7.841.450	-7.875.600	-7.910.500 -7.946.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.424.076	-6.327.150	-7.769.000	-7.841.450	-7.875.600	-7.910.500 -7.946.550
26	= Jahresergebnis	-6.424.076	-6.327.150	-7.769.000	-7.841.450	-7.875.600	-7.910.500 -7.946.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-94.923	-75.600	-95.850	-97.800	-97.850	-97.900 -97.950
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-6.518.999	-6.402.750	-7.864.850	-7.939.250	-7.973.450	-8.008.400 -8.044.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.02 Stationäre Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	912.014	1.235.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000 1.340.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.798.012	-7.552.150	-9.099.000	-9.171.450	-9.205.600	-9.240.500 -9.276.550
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-6.885.999	-6.317.150	-7.759.000	-7.831.450	-7.865.600	-7.900.500 -7.936.550

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-359.392	-355.000	-355.000	-355.000
Die Höhe des Kostenersatzes ist von der Fallzahl und den jeweiligen rechtlichen Bestimmungen abhängig.					
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	-1.178.391	-855.000	-950.000	-950.000
Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.					
52320000	Erstattungen an Gemeinden / GV	1.114.358	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Bei Ermittlung des Ansatzes wurden die bekannten Kostenerstattungsfälle zu Grunde gelegt.					
53310003	Betr./Versorgung in Notsituationen § 20 KJHG	0	20.000	10.000	10.000
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	177.627	250.000	250.000	250.000
Hilfen in besondere Wohnformen für Mütter/Väter mit ihren Kindern					
53320002	Vollzeitpflege Minderjährige § 33	799.102	800.000	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	3.043.637	2.500.000	3.500.000	3.500.000
Eine Heimerziehung wird individuell auf den speziellen Bedarf ausgerichtet. Insofern steigen die Kosten mit der Intensität der Hilfestruktur.					
53320004	Betreutes Wohnen Minderjährige § 34	304.364	240.000	300.000	300.000
Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete.					
53320007	Inobhutnahme gem. § 42 KJHG	289.688	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	373.292	350.000	400.000	400.000
Hilfe zur Verselbständigung in einer eigenen Wohnung umfasst in der Regel den Lebensunterhalt und die Miete					
53320012	Vollzeitpflege Volljährige § 41	3.182	10.000	10.000	10.000
Für die Betreuung in einer Pflegestelle erhalten die Pflegepersonen ein altersgestaffeltes Pflegegeld, bestehend aus Lebensunterhalt und Erziehungspauschale.					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	06.03	Erzieherische Hilfen			
Produkt	06.03.02	Stationäre Hilfen			

53320014 Heimerziehung Volljährige § 41 **274.502** **200.000** **350.000** **350.000**

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
	A12	BBesO	0,05
	A10	BBesO	1,488
	15	TVöD	0,05
	05	TVöD	0,30
	S18	TVöD SuE	0,15
	S12	TVöD SuE	1,00
	Gesamtergebnis		3,038

Teilergebnishaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-223.500	-262.500	-277.600	-288.450	-297.050	-305.850 -315.050
15	- Transferaufwendungen	-174.939	-185.000	-251.000	-252.000	-253.000	-254.000 -255.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-135.271	-140.000	-141.000	-142.000	-143.000	-144.000 -145.000
53180015	Führen von Vereinsvormundschaften			-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	-39.668	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000 -45.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-2.957	-5.500	-8.700	-7.300	-7.300	-5.800 -7.300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-599	-400	-3.500	-2.000	-1.900	-400 -1.900
54122100	Reisekosten	-176	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950 -1.950
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.667	-1.850	-1.950	-2.050	-2.150	-2.150 -2.150
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-300	-300	-300	-300	-300 -300
54319050	Aufwendungen im Rahmen Mündelkontakte	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54461000	Versicherungen (ohne KfZ, Gebäude)	-15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.395	-453.000	-537.300	-547.750	-557.350	-565.650 -577.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-401.395	-453.000	-537.300	-547.750	-557.350	-565.650 -577.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-401.395	-453.000	-537.300	-547.750	-557.350	-565.650 -577.350
26	= Jahresergebnis	-401.395	-453.000	-537.300	-547.750	-557.350	-565.650 -577.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-44.099	-45.000	-44.600	-45.550	-45.600	-45.650 -45.700
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-445.494	-498.000	-581.900	-593.300	-602.950	-611.300 -623.050

Teilfinanzhaushalt Produkt 06.03.03 Vormundschafts-, Pflegeschäfts- und Beistandschaftsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.577	-453.000	-472.300	-482.750	-492.350	-500.650 -512.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-403.577	-453.000	-472.300	-482.750	-492.350	-500.650 -512.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	135.271	140.000	141.000	142.000
-----------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------

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

53310002	Ausübung des Umgangsrechtes gem. §§17/18	39.668	45.000	45.000	45.000
-----------------	---	---------------	---------------	---------------	---------------

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

54290000	Beiträge Wirtschaftl.-verb./Berufsvertretung/Vereine	1.667	1.850	1.950	2.050
-----------------	---	--------------	--------------	--------------	--------------

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		
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	0,40
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		0,80

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400					
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	400					
10	= Ordentliche Erträge	400					
11	- Personalaufwendungen	-15.478	-31.200	-29.300	-30.500	-31.400	-32.300 -33.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-376					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376					
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	-147.917	-199.500	-236.650	-236.650	-208.150	-208.150 -208.150
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	-71.500	-71.500	-100.000	-100.000	-71.500	-71.500 -71.500
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-76.416	-128.000	-136.650	-136.650	-136.650	-136.650 -136.650
16	- Sonstige Aufwendungen		-500	-500	-500	-500	-500 -500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten		-150	-150	-150	-150	-150 -150
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-50	-50	-50	-50	-50 -50
54311000	Geschäftsaufwendungen		-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.770	-244.200	-279.450	-267.650	-253.050	-240.950 -254.850
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-163.370	-244.200	-279.450	-267.650	-253.050	-240.950 -254.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.370	-244.200	-279.450	-267.650	-253.050	-240.950 -254.850
26	= Jahresergebnis	-163.370	-244.200	-279.450	-267.650	-253.050	-240.950 -254.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-7.513	-22.600	-7.650	-7.750	-7.750	-7.750 -7.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-170.883	-266.800	-287.100	-275.400	-260.800	-248.700 -262.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.01 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.778	-244.200	-279.450	-267.650	-253.050	-240.950 -254.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-121.378	-244.200	-279.450	-267.650	-253.050	-240.950 -254.850

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
-----------	-------------	-----------	-----------	-----------	-----------

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	100.000	100.000
-----------------	--	---------------	---------------	----------------	----------------

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

Erhöhung der Zuschüsse ab 2024.

53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	76.416	128.000	136.650	136.650
-----------------	--	---------------	----------------	----------------	----------------

Kostenerstattung an den Freizeit- und Bäderbetrieb für Vereinsschwimmen und Benutzung Beachvolleyballanlage (ca. 108.000 €), Förderung der Schwimmfähigkeit (20.000 €).

Erhöhung der Zuschüsse ab 2024.

Produktbeschreibung Produkt 08.01.02 Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	08.01	Sportstätten und Bäder	
Produkt	08.01.02	Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Kultur, Freizeit und Sport (4.41)		Stephan Krämer	
Kurzbeschreibung	01) Sportstättenleitplanung 02) Sportgeräteebereitstellung 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	0,45
	09a	TVöD	0,375
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		1,075

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.303	169.000	189.900	187.900	187.900	187.700 187.600
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	111.193	111.000	111.100	109.100	109.100	109.100 109.100
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	73.944	54.000	72.700	72.700	72.700	72.500 72.400
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	6.167	4.000	6.100	6.100	6.100	6.100 6.100
10	= Ordentliche Erträge	191.303	169.000	189.900	187.900	187.900	187.700 187.600
11	- Personalaufwendungen	-39.092	-60.950	-82.500	-127.600	-131.400	-135.300 -139.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-376					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-476	-75.000	-75.000			
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-476	-75.000	-75.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-253.818	-216.050	-249.300	-245.600	-245.900	-245.500 -246.900
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-236.003	-199.000	-235.800	-236.700	-237.800	-238.900 -240.300
57115000	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-1.027		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-3.935	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-5.598	-5.550	-4.500			
57118000	Abschreib. auf BGA	-7.254	-7.500	-3.900	-3.800	-3.000	-1.500 -1.500
16	- Sonstige Aufwendungen		-300	-300	-300	-300	-300 -300
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-200	-200	-200	-200	-200 -200
54122100	Reisekosten		-100	-100	-100	-100	-100 -100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.761	-352.300	-407.100	-373.500	-377.600	-381.100 -386.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-102.458	-183.300	-217.200	-185.600	-189.700	-193.400 -198.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.458	-183.300	-217.200	-185.600	-189.700	-193.400 -198.900
26	= Jahresergebnis	-102.458	-183.300	-217.200	-185.600	-189.700	-193.400 -198.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-8.482	-14.250	-8.650	-8.850	-8.850	-8.850 -8.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-110.940	-197.550	-225.850	-194.450	-198.550	-202.250 -207.750
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.695	-136.250	-157.800	-127.900	-131.700	-135.600 -139.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-44.695	-136.250	-157.800	-127.900	-131.700	-135.600 -139.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.050				

Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.02 Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		53.050				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-187.880	-295.000	-120.000	-120.000		
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.880	-295.000	-120.000	-120.000		
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-187.880	-241.950	-120.000	-120.000		

Investitionen Produkt 08.01.02 Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
I19-41-003 SpA Bachem -	Erneuerung Kunstrasenbelag	169.687	0	0	0	0	0	0
I21-41-003 SpA Königsdorf -	Sanierung KR-Kleinspielfeld	158	190.000	0	0	0	0	0
I24-41-001 Kurt-Bornhoff-Sp	- Flutlichtanlage	0	0	60.000	0	60.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Kunstrasenplatz/ 2025: Naturrasenplatz								
I24-41-002 SpA Königsdorf -	Flutlichtanlage	0	0	60.000	0	0	0	0
I24-41-003 SpA Bachem -	Flutlichtanlage	0	0	0	0	60.000	0	0
Summe		169.844	190.000	120.000	0	120.000	0	0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze								
Summe		18.036	105.000	0	0	0	0	0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	08				
Produktgruppe	08.01				
Produkt	08.01.02				
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	-111.193	-111.000	-111.100	-109.100
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der allgemeinen Investitionspauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale	-73.944	-54.000	-72.700	-72.700
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus der Sportpauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41618000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. übr. Bereich	-6.167	-4.000	-6.100	-6.100
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom übrigen Bereich über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				

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 Sportaußenanlagen 02) Bewirtschaftung der Sport- und Freizeitanlagen, incl. Grillhütten		
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	0,15
	09a	TVöD	0,925
	05	TVöD	3,05
	04	TVöD	3,00
	Gesamtergebnis		7,425

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.990	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500 8.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.470	500	500	500	500	500 500
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	2.520	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		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
10	= Ordentliche Erträge	3.990	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
11	- Personalaufwendungen	-406.442	-420.250	-468.000	-488.200	-502.900	-517.900 -533.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-376					
51120000	Versorgungsaufwendungen tariflich Beschäftigte	-376					
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-47.871	-158.200	-178.750	-161.750	-207.750	-159.250 -153.750
52156705	Instandsetzung der Grillhütten		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	-3.437	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.868	-11.000	-11.000	-11.000	-15.000	-11.000 -11.000
52416705	Unterhaltung der Grillhütten	-714	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700 -2.700
52417000	Beschaffung Inventar <800 Eur zzgl. MwSt	-1.054	-10.000	-10.000	-7.500	-5.000	-5.000 -5.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-422					
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	-12.839	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000 -69.000
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-504	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52512000	KFZ-Versicherungen	-1.572	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200 -2.200
52513000	KFZ-Steuern		-500	-850	-850	-850	-850 -850
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	-3.976	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.	-367	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	-2.575	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	-9.478	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-58			-5.500		-5.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-1.008		-20.000		-50.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.564	-4.000	-4.400	-4.400	-4.300	-4.200 -2.700
57118000	Abschreib. auf BGA	-4.564	-4.000	-4.400	-4.400	-4.300	-4.200 -2.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.101	-9.950	-13.200	-6.200	-6.200	-6.200 -6.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54122100	Reisekosten		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-3.565	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54222000	sonstige Mieten / Pachten		-3.000	-250	-250	-250	-250 -250
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-55					
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten			-2.000			
54311000	Geschäftsaufwendungen	-96	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54313100	Fernsprechgebühren	-272	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54318000	Allgem. Arbeitsleistung und Transport	-113					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-463.353	-592.400	-664.350	-660.550	-721.150	-687.550 -696.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-459.363	-569.900	-641.850	-638.050	-698.650	-665.050 -673.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-459.363	-569.900	-641.850	-638.050	-698.650	-665.050 -673.550
26	= Jahresergebnis	-459.363	-569.900	-641.850	-638.050	-698.650	-665.050 -673.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-25.049	-29.400	-26.750	-27.050	-27.050	-27.050 -27.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-484.411	-599.300	-668.600	-665.100	-725.700	-692.100 -700.600

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.990	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500 22.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.707	-588.400	-659.950	-656.150	-716.850	-683.350 -693.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-461.717	-565.900	-637.450	-633.650	-694.350	-660.850 -670.850
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-15.000	-127.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-15.000	-127.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-15.000	-127.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	0	5.000	119.500	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung eines stärkeren Traktors für die vorhandenen Anbaugeräte sowie Beschaffung eines Kehrbesens für den vorhandenen Aufsitzrasenmäher.							
Summe	0	5.000	119.500	0	0	0	0 0
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0	10.000	7.500	0	5.000	5.000	5.000 5.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.470	-500	-500	-500
	Voraussichtlich zu erwartende Gebühreneinnahmen für die Anmietung der städtischen Sportstätten durch Privatpersonen, Firmen etc.				
43210700	Benutzungsgebühren Grillhütten	-2.520	-8.000	-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).				
52160015	Instandsetzung Sportanlagen	3.437	15.000	15.000	15.000
	Verkehrssicherung Sportflächen, Wegeflächen, Berieselungsanlagen; tatsächl. Aufwand nicht exakt planbar				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	9.868	11.000	11.000	11.000
	Unterhaltungsaufwendungen für Berieselungs- und Flutlichtanlagen einschließlich Wartung, Reparatur sowie Leuchtmittelaustausch. 2026: Standsicherheitsprüfung				
52417000	Beschaffung Inventar < 800 Euro zzgl. MwSt	1.054	10.000	10.000	7.500
	Ersatzbeschaffung Inventar für Sporthallen und Inventar Grillhütten, pauschaler Ansatz 5.000 €. 2024: zusätzlicher Bedarf für Ersatzbeschaffungen Grillhütten				
52420015	Unterhaltung/Bewirtsch. Sportanlagen	12.839	69.000	69.000	69.000
	Unterhaltungsmaßnahmen für die städtischen Sportanlagen (Sportflächen Naturrasen, Kunstrasen, Tenne, Wegeflächen, Nebenflächen).				
52511000	Unterhaltung von Fahrzeugen	504	1.500	1.500	1.500
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52512000	KFZ-Versicherungen	1.572	2.200	2.200	2.200
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52514000	Treibstoffe für Fahrzeuge	3.976	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen für die Spezialfahrzeuge der Sportstättenunterhaltung (Traktoren, Landmaschinen).				
52550020	Unterhaltung Sportgeräte	2.575	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für Sportgeräteprüfung, Reparaturen				
52550025	Unterhaltung Arbeitsgeräte Sportflächen	9.478	12.000	12.000	12.000
	Aufwendungen z.B. für Instandsetzung Rasenmäher und sonst. Maschinen, Wartung Hochdruckreiniger und sonst. Maschinen.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	08				
			Sportförderung		
Produktgruppe	08.01				
			Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.01.03				
			Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Sport und sonstige Freizeitanlagen		
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	1.008	0	20.000	0
	2024: Prüfung Drainage Rasenplatz Habelrath				
	2025: Sanierung Kunstrasengroßspielfeld Königsdorf (Planungskosten)				
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	0	2.000	7.000	2.000
	Fortsetzung der Qualifizierung Sportstättenunterhaltungsarbeiter.				

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	0,512
	Gesamtergebnis		0,512

Teilergebnishaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.751	1.148.200				
41419000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land KJP/InvPakt. Sport	251.751	1.148.200				
10	= Ordentliche Erträge	251.751	1.148.200				
11	- Personalaufwendungen	-1.373					
15	- Transferaufwendungen	-1.851.751	-3.761.000	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	-1.600.000	-2.612.800	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
53159000	Zuw./Zuschüsse FuB Konjunkturprogramm II	-251.751	-1.148.200				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.853.125	-3.761.000	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.601.374	-2.612.800	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.601.374	-2.612.800	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
26	= Jahresergebnis	-1.601.374	-2.612.800	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen		-8.200				
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.601.374	-2.621.000	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
Teilfinanzhaushalt Produkt 08.01.04 Freizeit- und Bäderbetrieb							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.751	1.148.200				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.125	-3.761.000	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-1.351.374	-2.612.800	-3.954.050	-2.826.100	-1.853.850	-1.778.450 -1.951.950

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	08		Sportförderung		
Produktgruppe	08.01		Sportstätten und Bäder		
Produkt	08.01.04		Freizeit- und Bäderbetrieb		
41419000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land Sonderprogramme	-251.751	-1.148.200	0	0

Der Ansatz in 2022/2023 resultiert aus der Förderung der Sanierung des Frechener Freibades. Die Stadt leitet den Förderbetrag über das Sachkonto 53159000 an den Freizeit- und Bäderbetrieb weiter.

53150000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. verb. Untern./Beteil./SV	1.600.000	2.612.800	3.954.050	2.826.100
-----------------	---	------------------	------------------	------------------	------------------

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
	Gesamtergebnis		1,05

Teilergebnishaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
11	- Personalaufwendungen	-12.961	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.961	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-12.961	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.961	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800
26	= Jahresergebnis	-12.961	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.335	-1.300	-100	-100	-100	-100 -100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-19.296	-15.650	-104.800	-153.500	-158.200	-163.000 -167.900
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.01.01 Bereitstellung und Vorhaltung von Geo-Daten							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.188	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-7.188	-14.350	-104.700	-153.400	-158.100	-162.900 -167.800

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) Kommunale Strukturentwicklung		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch		
Zielgruppe	Städteplaner, Ingenieurbüros, Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	12	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,032
	Gesamtergebnis		2,282

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.841					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	62.841					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.880					
44111000	Mieten	8.880					
10	= Ordentliche Erträge	71.721					
11	- Personalaufwendungen	-204.120	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-35.235					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-35.235					
16	- Sonstige Aufwendungen	-96.021					
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-295					
54122100	Reisekosten	-136					
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-37					
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	-22.080					
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-73.474					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-335.376	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-263.655	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263.655	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400
26	= Jahresergebnis	-263.655	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-76.144	-97.450	-76.950	-78.450	-78.450	-78.450 -78.450
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-339.799	-283.750	-216.650	-248.150	-253.250	-258.450 -263.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.01 Räumliche Strukturkonzepte							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.380					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-319.499	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-170.119	-186.300	-139.700	-169.700	-174.800	-180.000 -185.400

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	09				
					Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe	09.02				Räumliche Planung
Produkt	09.02.02				Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	0	-177.900	-101.100
	Zuwendungen aus der Städtebauförderung des Landes.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	22.089	255.000	296.500	168.500
	Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, sonstige Satzungen (Neuaufstellung Flächennutzungsplan mit Umweltbericht, sachl. Teilflächennutzungsplan Windenergie, Bebauungspläne Innenstadt einschl. Gutachten, Änd. FNP und Bebauungspläne Gewerbegebiete...).				

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) Mitwirkung bei der überörtlichen Planung 02) Städtebauliche Leitung 03) Städtebauliche Verträge, Rechtsverfahren und Gebote 04) Besonderes Städtebaurecht 05) Sonstige städtebauliche Leistungen		
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	0,10
	Gesamtergebnis		4,80

Teilergebnishaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			177.900	101.100	135.300	207.300 135.300
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land			177.900	101.100	135.300	207.300 135.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	7.950	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
43110000	Verwaltungsgebühren	7.950	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
10	= Ordentliche Erträge	7.950	1.400	181.900	105.100	139.300	211.300 139.300
11	- Personalaufwendungen	-128.400	-155.300	-220.500	-224.600	-231.500	-238.500 -245.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-22.089	-255.000	-296.500	-168.500	-225.500	-345.500 -225.500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-22.089	-255.000	-296.500	-168.500	-225.500	-345.500 -225.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.531	-104.700	-120.200	-109.200	-86.200	-86.200 -86.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-1.695	-3.000	-15.000	-6.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten		-1.500	-5.000	-3.000	-2.000	-2.000 -2.000
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	-51.765	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000	-80.000 -80.000
54311000	Geschäftsaufwendungen	-72	-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.020	-515.000	-637.200	-502.300	-543.200	-670.200 -557.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-196.070	-513.600	-455.300	-397.200	-403.900	-458.900 -418.100
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.070	-513.600	-455.300	-397.200	-403.900	-458.900 -418.100
26	= Jahresergebnis	-196.070	-513.600	-455.300	-397.200	-403.900	-458.900 -418.100
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-15.174	-28.800	-15.450	-15.750	-15.750	-15.750 -15.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-211.245	-542.400	-470.750	-412.950	-419.650	-474.650 -433.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 09.02.02 Räumliche Stadtplanung und städtebauliche Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979	1.400	181.900	105.100	139.300	211.300 139.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.372	-515.000	-637.200	-502.300	-543.200	-670.200 -557.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-211.393	-513.600	-455.300	-397.200	-403.900	-458.900 -418.100

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
	A13 L2E1	BBesO	0,95
	A11	BBesO	1,50
	A8	BBesO	1,00
	15	TVöD	0,05
	11	TVöD	2,00
	09b	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		7,55

Teilergebnishaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	611.542	460.000	610.000	610.000	610.000	610.000 610.000
43110000	Verwaltungsgebühren	9.210	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
43110600	Baugenehmigungsgebühren	602.332	450.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	10.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
10	= Ordentliche Erträge	621.842	465.000	615.000	615.000	615.000	615.000 615.000
11	- Personalaufwendungen	-538.854	-542.400	-599.600	-620.500	-639.200	-658.300 -678.100
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.395	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-1.395	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.688	-11.400	-13.300	-13.300	-10.800	-10.800 -10.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.581	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100 -4.100
54122100	Reisekosten	-122	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-726	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-2.500	-5.000	-5.000	-2.500	-2.500 -2.500
54311000	Geschäftsaufwendungen	-258	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54312000	Fachliteratur		-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.937	-568.800	-622.900	-643.800	-660.000	-679.100 -698.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	75.904	-103.800	-7.900	-28.800	-45.000	-64.100 -83.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.904	-103.800	-7.900	-28.800	-45.000	-64.100 -83.900
26	= Jahresergebnis	75.904	-103.800	-7.900	-28.800	-45.000	-64.100 -83.900
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	3.120		5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-220.289	-128.200	-221.250	-225.700	-225.750	-225.800 -225.850
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-141.265	-232.000	-224.150	-249.500	-265.750	-284.900 -304.750

Teilfinanzhaushalt Produkt 10.01.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	636.037	465.000	615.000	615.000	615.000	615.000 615.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.918	-568.800	-622.900	-643.800	-660.000	-679.100 -698.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	89.119	-103.800	-7.900	-28.800	-45.000	-64.100 -83.900

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.01		Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren		
Produkt	10.01.01		Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren		
43110600	Baugenehmigungsgebühren	-602.332	-450.000	-600.000	-600.000
Antragsabhängige Gebührenerträge, welche an die Zahl der erteilten Baugenehmigungen gekoppelt sind.					
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	1.395	15.000	10.000	10.000
Aufwendungen z.B. für Ersatzvornahmen, externe Gutachten.					

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
	A13 L2E1	BBesO	0,05
	A11	BBesO	0,50
	Gesamtergebnis		0,55

Teilergebnishaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
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	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
43110000	Verwaltungsgebühren	474	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	5.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
115	Honorare / Aufwandsentschädigungen	-5.006	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100 -5.100
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	-8.070	-10.000	-18.500	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
53110000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-8.070					
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. private Unternehmen/e.V.			-8.500			
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-630	-700	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-630	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten		-200	-200	-200	-200	-200 -200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.706	-19.800	-28.800	-20.300	-20.300	-20.300 -20.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-8.232	-13.800	-22.800	-14.300	-14.300	-14.300 -14.300
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.232	-13.800	-22.800	-14.300	-14.300	-14.300 -14.300
26	= Jahresergebnis	-8.232	-13.800	-22.800	-14.300	-14.300	-14.300 -14.300
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-138	-200	-200	-200	-200	-200 -200
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-8.370	-14.000	-23.000	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.02.01 Denkmalschutz und Denkmalpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.474	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000 6.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.436	-19.800	-28.800	-20.300	-20.300	-20.300 -20.300
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-3.962	-13.800	-22.800	-14.300	-14.300	-14.300 -14.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.02		Denkmalschutz und -pflege		
Produkt	10.02.01		Denkmalschutz und Denkmalpflege		
43110000	Verwaltungsgebühren	-474	-1.000	-1.000	-1.000
	Erwartete Gebühreneinnahme durch die Ausstellung von Steuerbescheinigungen nach dem Denkmalschutzgesetz NRW.				
50190000	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare)	5.006	5.100	5.100	5.100
	Aufwandsentschädigung für den ehrenamtlichen Denkmalbeauftragten.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und Durchführung des Denkmaltages.				
53170000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw.private Unternehmen/e.V.	0	0	8.500	0
	Einmaliger Zuschuss an die Stiftung Keramion - Zentrum für moderne + historische Keramik - für die Erstellung eines energetischen Sanierungskonzeptes.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	0	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.716	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500 3.500
43110000	Verwaltungsgebühren	226	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	1.490	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000 2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.098	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
44111000	Mieten	11.098	350.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	3.401	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000 5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	597					
10	= Ordentliche Erträge	16.813	358.500	58.500	58.500	58.500	58.500 58.500
11	- Personalaufwendungen	-51.841	-56.400	-46.600	-33.000	-34.000	-35.100 -36.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.834	-167.000	-166.900	-166.900	-166.700	-166.700 -166.700
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-166.834	-167.000	-166.900	-166.900	-166.700	-166.700 -166.700
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.231	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54122100	Reisekosten	-6					
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.250	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niedersch.)	-10.975					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.906	-227.900	-218.000	-204.400	-205.200	-206.300 -207.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-215.093	130.600	-159.500	-145.900	-146.700	-147.800 -148.900
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.093	130.600	-159.500	-145.900	-146.700	-147.800 -148.900
26	= Jahresergebnis	-215.093	130.600	-159.500	-145.900	-146.700	-147.800 -148.900
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-1.428	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-216.521	128.750	-161.300	-147.700	-148.500	-149.600 -150.700
Teilfinanzhaushalt Produkt 10.03.01 Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.730	358.500	58.500	58.500	58.500	58.500 58.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.846	-60.900	-51.100	-37.500	-38.500	-39.600 -40.700
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-41.116	297.600	7.400	21.000	20.000	18.900 17.800

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	10		Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	10.03		Wohnen		
Produkt	10.03.01		Wohnen		
44111000	Mieten	-11.098	-350.000	-50.000	-50.000
Mieterrträge aus den städtischen Mietwohnungen. Die Wohnungsverwaltung erfolgt durch die GWG Wohnungsgesellschaft mbH Rhein-Erft.					
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	-3.401	-5.000	-5.000	-5.000
Erstattung Verwaltungskosten für Wohnungskontrollen.					

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, Umwelt und Klima		
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	0,30
	15	TVöD	0,10
	08	TVöD	0,50
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	6.131.592	6.792.700	6.827.700	6.887.700	6.995.700	6.995.700 6.995.700
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	5.593.770	6.697.000	6.732.000	6.792.000	6.900.000	6.900.000 6.900.000
43210101	Gebühren Sperrmülltaxi	11.308	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050 13.050
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	4.264	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500 7.500
43210103	Gebühren Biosäcke	7.373	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000 8.000
43210104	Gebühren Restmüllsäcke	7.863	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450 10.450
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	27.225	56.700	56.700	56.700	56.700	56.700 56.700
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenaussgl.	479.790					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.584	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	29.584	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000 23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	25					
10	= Ordentliche Erträge	6.161.202	6.810.700	6.850.700	6.910.700	7.018.700	7.018.700 7.018.700
11	- Personalaufwendungen	-74.964	-75.550	-89.600	-93.700	-96.400	-99.300 -102.300
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.037.664	-6.702.500	-7.280.500	-7.352.500	-7.467.500	-7.468.500 -7.469.500
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten		-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500 -10.500
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	-3.303.181	-3.630.000	-3.740.000	-3.811.000	-3.925.000	-3.925.000 -3.925.000
52912301	Entgelte an Dritte: Herrichtung Abfallsammelplatz		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	-4.361	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
52912303	Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG	-36.342	-40.000	-44.000	-45.000	-46.000	-47.000 -48.000
52912310	Deponiekosten Samstagsdienst	-30.624	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52912311	Deponiekosten Bioabfall	-540.725	-660.000	-747.000	-747.000	-747.000	-747.000 -747.000
52912312	Deponiekosten Sondermüll	-83.300	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000 -85.000
52912313	Deponiekosten Hausmüll	-1.707.635	-1.800.000	-2.083.000	-2.083.000	-2.083.000	-2.083.000 -2.083.000
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	-300.871	-380.000	-440.000	-440.000	-440.000	-440.000 -440.000
52912315	Deponiekosten Grünabfälle	-30.624	-30.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000 -64.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.770	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550	-6.550 -6.550
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-95	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000

Teilergebnishaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54122100	Reisekosten	-27	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54290000	Beiträge Wirtsch.- verb./Berufsvertretung/Vereine	-450	-250	-250	-250	-250	-250 -250
54313000	Porto	-4.816	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-382					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.118.399	-6.784.600	-7.376.650	-7.452.750	-7.570.450	-7.574.350 -7.578.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	42.803	26.100	-525.950	-542.050	-551.750	-555.650 -559.650
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.803	26.100	-525.950	-542.050	-551.750	-555.650 -559.650
26	= Jahresergebnis	42.803	26.100	-525.950	-542.050	-551.750	-555.650 -559.650
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	316.795	283.800	316.750	316.750	316.750	316.750 316.750
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-108.019	-105.650	-108.450	-108.750	-108.750	-108.750 -108.750
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	251.578	204.250	-317.650	-334.050	-343.750	-347.650 -351.650
Teilfinanzhaushalt Produkt 11.01.01 Abfallbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.974.900	6.810.700	6.850.700	6.910.700	7.018.700	7.018.700 7.018.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.357.524	-6.772.600	-7.364.650	-7.440.750	-7.558.450	-7.562.350 -7.566.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-382.624	38.100	-513.950	-530.050	-539.750	-543.650 -547.650
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-12.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-12.188	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	11				
	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.01				
	Abfall				
Produkt	11.01.01				
	Abfallbeseitigung				
43210100	Abfallbeseitigungsgebühren	-5.593.770	-6.697.000	-6.732.000	-6.792.000
	Veranschlagung der Einnahmen aus den Abfallbeseitigungsgebühren nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.				
43210101	Gebühren Sperrmülltaxi	-11.308	-13.050	-13.050	-13.050
	Veranschlagung der Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Sperrmülltaxis.				
43210102	Gebühren Samstagsannahme SBF	-4.264	-7.500	-7.500	-7.500
	Veranschlagung der Gebühreneinnahmen aus den Anlieferungen bei der Samstagsannahme.				
43210103	Gebühren Biosäcke	-7.373	-8.000	-8.000	-8.000
	Veranschlagung der Einnahmen aus dem Verkauf von Biosäcken.				
43210104	Gebühren Restmüllsäcke	-7.863	-10.450	-10.450	-10.450
	Veranschlagung der Einnahmen aus dem Verkauf von Restmüllsäcken.				
43210105	Gebühren zusätzliche Biotonne	-27.225	-56.700	-56.700	-56.700
	Veranschlagung der Gebühren für Biotonnen, wenn anzahlmäßig mehr Biotonnen als Restmülltonnen genutzt werden.				
44850000	Erträge aus Kost-erst. SBF	-29.584	-18.000	-23.000	-23.000
	Veranschlagung der anteiligen Kostenerstattung der Deponiegebühren durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	10.500	10.500	10.500
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Beschaffung von Hundekotbeuteln und Hundekotbeutel Spendern. Die Hundekotbeutel werden der Bürgerschaft kostenlos zur Verfügung gestellt.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	0	12.000	12.000	12.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Straßenpapierkörben.				
52912300	Entgelte an Dritte: Abfallbeseitigung	3.303.181	3.630.000	3.740.000	3.811.000
	Die Abfallbeseitigung wird durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH im Auftrag der Stadt Frechen durchgeführt.				
52912302	Abfallbeseitigung: zus. Leerung Straßenpapierkörbe	4.361	11.000	11.000	11.000
	Straßenpapierkörbe werden aus dem Vertrag einmal wöchentlich geleert. Die regelmäßige zweite Leerung ist gesondert zu vergüten.				
52912303	Abfallbeseitigung: SBF Leistungen nach ElektroG	36.342	40.000	44.000	45.000
	Aufwendungen für die Sammlung von Elektrogeräten im Stadtgebiet Frechen sowie für die Einrichtung einer Übergabestelle für die Sammlung von Elektrogeräten auf dem Wertstoffhof der Stadtbetrieb Frechen GmbH.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	11				
Produktgruppe	11.01				
Produkt	11.01.01				
52912310	Deponiekosten Samstagsdienst	30.624	40.000	40.000	40.000
	Aufwendungen für die Entsorgung der auf dem Wertstoffhof der Stadtbetrieb Frechen GmbH angenommenen Abfälle.				
52912311	Deponiekosten Bioabfall	540.725	660.000	747.000	747.000
	Aufwendungen für die Entsorgung des Bioabfalls.				
52912312	Deponiekosten Sondermüll	83.300	85.000	85.000	85.000
	Aufwendungen für die Entsorgung von Sondermüll.				
52912313	Deponiekosten Hausmüll	1.707.635	1.800.000	2.083.000	2.083.000
	Aufwendungen für die Entsorgung von Hausmüll (graue Tonne).				
52912314	Deponiekosten Sperrmüll	300.871	380.000	440.000	440.000
	Aufwendungen für die Entsorgung des gesammelten Sperrmülls.				
52912315	Deponiekosten Grünabfälle	30.624	30.000	64.000	64.000
	Aufwendungen für die Entsorgung von Grünabfällen.				

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 (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 03) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Gewässern und Regenrückhaltebecken (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 04) Bauprojektmanagement für Planung, Bau und Bereitstellung von Kanalnetz- und Sonderbauwerken (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 05) Sonstige Leistungen 06) Planung und Bau (Installation) der Datenferübertragung und der maschinen- und elektrotechnischen Anlagen für die Sonderbauwerke (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI)		
Politisches Gremium	Rat; Ausschuss für Stadtplanung und Strukturwandel; 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.878	181.700	174.000	173.600	173.600	173.600 173.400
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	106.074	114.000	106.400	106.000	106.000	106.000 105.800
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	12.913	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900 12.900
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500 1.500
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	223.630	221.000	223.000	223.000	223.000	223.000 223.000
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	223.630	221.000	223.000	223.000	223.000	223.000 223.000
10	= Ordentliche Erträge	397.509	402.700	397.000	396.600	396.600	396.600 396.400
11	- Personalaufwendungen	-325.456	-357.650	-363.300	-377.700	-389.100	-400.700 -412.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-15.708	-30.000	-30.500	-25.500	-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		-5.000	-500	-500	-500	-500 -500
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-15.708	-20.000	-25.000	-20.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.180.711	-2.259.500	-2.083.300	-2.073.800	-2.060.800	-2.055.800 -2.055.800
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-109	-100	-200	-100		
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-2.173.297	-2.245.000	-2.081.000	-2.071.600	-2.058.800	-2.053.900 -2.053.900
57117000	Abschreib. auf Maschinen, techn. Anlagen	-1.890	-9.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900 -1.900
57118000	Abschreib. auf BGA	-5.416	-4.900	-200	-200	-100	
16	- Sonstige Aufwendungen	-4.082	-13.800	-16.000	-16.000	-13.800	-13.800 -13.800
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-4.048	-8.000	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000 -8.000
54122100	Reisekosten	-34	-800	-1.000	-1.000	-800	-800 -800
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.525.957	-2.660.950	-2.493.100	-2.493.000	-2.479.200	-2.485.800 -2.497.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.128.448	-2.258.250	-2.096.100	-2.096.400	-2.082.600	-2.089.200 -2.101.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.128.448	-2.258.250	-2.096.100	-2.096.400	-2.082.600	-2.089.200 -2.101.400
26	= Jahresergebnis	-2.128.448	-2.258.250	-2.096.100	-2.096.400	-2.082.600	-2.089.200 -2.101.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.017	-13.350	-16.250	-16.550	-16.550	-16.550 -16.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.144.465	-2.271.600	-2.112.350	-2.112.950	-2.099.150	-2.105.750 -2.117.950

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.265	-401.450	-409.800	-419.200	-418.400	-430.000 -442.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-345.265	-401.450	-409.800	-419.200	-418.400	-430.000 -442.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					412.000	
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	92.090	40.000				
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.090	40.000			412.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-483.053	-5.060.000	-4.142.500	-12.221.500	-7.326.500	-1.862.500 -521.500
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-16.878		-11.000	-26.000	-3.500	-17.500 -3.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-499.931	-5.060.000	-4.153.500	-12.247.500	-7.330.000	-1.880.000 -525.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-407.842	-5.020.000	-4.153.500	-12.247.500	-6.918.000	-1.880.000 -525.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	11		Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe	11.02		Stadtentwässerung		
Produkt	11.02.01		Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.		
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	-106.074	-114.000	-106.400	-106.000
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	-12.913	-12.900	-12.900	-12.900
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der allgemeinen Investitionspauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	-48.630	-48.600	-48.600	-48.600
	Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	-223.630	-221.000	-223.000	-223.000
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	15.708	20.000	25.000	20.000
	Aufwendungen für externe Beratungen bei hydraulischen Problemstellungen.				

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-66-001 Sanierung Rosmarstraße	0	0	0	0	5.000	0	3.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Ansatz für Gewährleistungsabnahme in 2025 und 2027.							
I09-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd	1.913	500.000	300.000	6.250.000	3.000.000	3.000.000	250.000 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Planung; 2025 Baubeginn; 2027: Fertigstellung							
I09-66-028 Entwässerung Rehbergweg + Ichendorfer Weg	0	0	0	0	0	50.000	300.000 150.000
<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 Frechen Ost - Generalüberholung	0	55.000	65.000	750.000	480.000	270.000	0 0
I09-66-045 Kanalanschlüsse für Dritte	98.459	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000 120.000
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	450.000	50.000	450.000	0 0
I09-66-103 Hermann-Seger-Str.	0	50.000	50.000	1.110.000	850.000	260.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich. Gemeinsame Ausführung mit Straßenbaumaßnahme I10-67-007 - Sanierung Hermann-Seger-Str.							
I09-66-113 Pumpwerk Neufreimersdorf	0	25.000	25.000	200.000	200.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.							
I09-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	20.000	100.000	1.150.000	480.000	670.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
I10-66-001 Erneuerung der Kanalisation	292.627	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept Sanierung Mittel-Ost II und Mitte West I+II befinden sich im Bau							
I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	11.983	2.200.000	2.200.000	3.100.000	3.000.000	100.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008. 2023: Planung; 2024: Baubeginn; 2025: Fertigstellung							

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
I10-66-005 Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	19.886	0	0	0	0	5.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2026: Gewährleistung							
I10-66-006 Hasenweide	0	0	50.000	950.000	200.000	750.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP) 2024: Planung; 2025/ 2026: Bau							
I10-66-007 Clarenbergweg	0	0	0	0	60.000	530.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planung; 2026: Bau Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP);							
I10-66-009 Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	0	3.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Gewährleistung							
I11-66-001 Kurhaustraße / Frechener Straße	0	640.000	40.000	1.290.000	610.000	50.000	630.000 0
I11-66-003 Villestraße	0	0	0	0	0	50.000	370.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP) Gemeinsame Ausführung mit I12-67-003 Villestraße (Straßenbau) und I11-66-001 Kurhaustraße							
I19-66-001 Entwässerung Verkehrserschließung GE	0	5.000	0	0	0	0	20.000 50.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); 2027: Planung; 2028: Entwässerungsgräben							
I19-66-002 Bachverrohrung GrKö Ronne	0	0	3.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Gewährleistung							
I21-66-001 Geldernstraße BP 11 BA	25.209	230.000	0	0	0	0	3.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Mittelbedarf für Restarbeiten in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt. 2027: Gewährleistung							
I22-ABW-01 Einmalige Kanalanschlussbeiträge	-3.555	0	0	0	0	0	0 0
I22-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-88.535	-40.000	0	0	0	0	0 0
I23-66-001 Kanalsanierung Hüchelner Str.	0	0	20.000	430.000	30.000	400.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund baulicher Mängel in offener Bauweise - gemeinsam mit I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.							

Investitionen Produkt 11.02.01 Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder u. - beseitigender Einr./Anl.							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
I23-66-002 San. Durchlassbauwerk Bonnstraße	0	500.000	0	250.000	250.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Erneuerung der Betondecke des Durchlassbauwerkes Bonnstraße auf ca. 30 m Länge.							
I23-66-003 Überflutungsvorsorge Krankenhaussiedlung	0	100.000	450.000	1.000.000	1.000.000	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Planung und Neubau von Retentionsräumen zur Reduzierung der Überstauhäufigkeit im Bereich der Krankenhaussiedlung. Grundlage ist die hydraulische Untersuchung aus Juli 2022. 2023/ 2024: Planung und Ausschreibung; 2024: Baubeginn; 2025 Fertigstellung							
I23-66-004 Augustinusstraße - Entwässerung	0	100.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Straßenentwässerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme I12-67-002 Baubeginn in 2023; Mittel für Restabwicklung in 2024 durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt							
I23-66-005 An der Mergelskaul - Sanierung	0	0	0	0	50.000	320.000	15.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung gem. GEP 2008							
I24-66-001 Burghofstraße Restkanalisierung	0	0	50.000	330.000	330.000	0	0 0
I24-66-002 Überflutungsvorsorge Atrium	0	0	65.000	450.000	300.000	150.000	0 0
Summe	357.988	4.655.000	3.641.000	17.710.000	11.115.000	7.275.000	1.811.000 470.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	49.854	255.000	302.500	710.000	752.500	55.000	69.000 55.000

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	12.326.607	13.773.500	12.813.500	12.813.500	12.813.500	12.813.500 12.813.500
43210000	Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	73.442	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500 13.500
43210200	Kanalbenutzungsgebühren	11.937.188	13.760.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000 12.800.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	315.977					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.899					
44612000	Entgelte, Erstattg. Unterh. Str., Str.-Bel., Kanal	3.899					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.578					
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	14.578					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	91					
10	= Ordentliche Erträge	12.345.174	13.773.500	12.813.500	12.813.500	12.813.500	12.813.500 12.813.500
11	- Personalaufwendungen	-286.774	-437.450	-347.800	-362.300	-373.100	-384.200 -395.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.741.055	-7.346.400	-7.239.100	-6.964.100	-6.829.100	-6.824.100 -6.824.100
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	-622.651	-1.000.000	-700.000	-400.000	-400.000	-400.000 -400.000
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	-26.141	-50.000	-50.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer	-2.653	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	-1.111	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	-178.562	-100.000	-110.000	-110.000	-100.000	-100.000 -100.000
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	-1.533.164	-1.500.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000	-1.550.000 -1.550.000
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Ertftverband	-2.481.183	-2.550.000	-2.650.000	-2.650.000	-2.600.000	-2.600.000 -2.600.000
52410000	Stromverbrauch	-77.463	-120.000	-120.000	-115.000	-110.000	-105.000 -105.000
52410400	Wasser	-4.220	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52411100	Abwassergebühren	-800	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbeseitigungsanlagen	-15.656	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52411300	Straßenreinigungsgebühren		-500	-500	-500	-500	-500 -500
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften		-100	-100	-100	-100	-100 -100
52414000	Gebäudeversicherung	-1.204	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-2.293	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	-665.282	-700.000	-700.000	-710.000	-710.000	-710.000 -710.000
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB Einzelaufträge	-485.733	-465.000	-520.000	-535.000	-535.000	-535.000 -535.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	-75.794	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	-468.978	-472.500	-497.000	-512.000	-512.000	-512.000 -512.000
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	-73.047	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000 -100.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	-7.262	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52553000	Unterhaltung so. Maschinen/techn. Anlagen	-946					
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	-526					
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-8.915	-50.000	-80.000	-80.000	-10.000	-10.000 -10.000
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	-7.467	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.708	-1.200	-1.700	-1.700	-1.700	-1.500 -1.500
57111000	Abschreib. auf immatr. Vermögen	-105		-200	-200	-200	
57114000	Abschreib. auf Entwäss.- und Abwasserbeseit.	-1.268	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
57118000	Abschreib. auf BGA	-335	-200	-300	-300	-300	-300 -300
15	- Transferaufwendungen	-485.130	-590.500	-545.000	-560.000	-560.000	-560.000 -560.000
53130000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Zweckverbände	-2.810	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	-211.780	-235.000	-240.000	-245.000	-245.000	-245.000 -245.000
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	-270.540	-350.000	-300.000	-310.000	-310.000	-310.000 -310.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-60.910	-217.950	-207.250	-192.250	-188.250	-188.250 -188.250
54113000	Arbeitsschutzmaßnahmen	-976	-40.000	-20.000	-5.000	-1.000	-1.000 -1.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
54122100	Reisekosten	-466	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	-3.039	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000 -80.000
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-8.760	-9.000	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300 -9.300
54311000	Geschäftsaufwendungen	-362	-150	-150	-150	-150	-150 -150
54312000	Fachliteratur	-280	-300	-300	-300	-300	-300 -300
54313000	Porto	-4.911	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500 -3.500
54313100	Fernsprechgebühren	-9.525	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000 -11.000
54317000	Öffentlichkeitsarbeit		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54319000	sonstige Geschäftsaufwendungen	-338					
54461000	Versicherungen (ohne Kfz, Gebäude)	-28.248	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000 -32.000
54486000	Aufwendungen für Schadensfälle	-3.212	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-792					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.575.577	-8.593.500	-8.340.850	-8.080.350	-7.952.150	-7.958.050 -7.969.550
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	4.769.597	5.180.000	4.472.650	4.733.150	4.861.350	4.855.450 4.843.950
19	+ Finanzerträge		40.000				
46514000	Gewinnanteile Zweckverband Südl. Randkanal		40.000				
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)		40.000				
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.769.597	5.220.000	4.472.650	4.733.150	4.861.350	4.855.450 4.843.950
26	= Jahresergebnis	4.769.597	5.220.000	4.472.650	4.733.150	4.861.350	4.855.450 4.843.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	283.297	272.850	283.200	283.200	283.200	283.200 283.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-169.937	-162.300	-169.950	-170.650	-170.650	-170.650 -170.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	4.882.957	5.330.550	4.585.900	4.845.700	4.973.900	4.968.000 4.956.500

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.073.340	13.813.500	12.813.500	12.813.500	12.813.500	12.813.500 12.813.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.439.064	-8.592.300	-8.339.150	-8.078.650	-7.950.450	-7.956.550 -7.968.050
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	4.634.276	5.221.200	4.474.350	4.734.850	4.863.050	4.856.950 4.845.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.421					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.421					
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-2.421					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	11				
	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02				
	Stadtentwässerung				
Produkt	11.02.02				
	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.				
43210200	Kanalbenutzungsgebühren	-11.937.188	-13.760.000	-12.800.000	-12.800.000
	Veranschlagung der Einnahmen aus den Abwasserbeseitigungsgebühren (Niederschlags- und Schmutzwasser) nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
	Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.				
52160200	Instandsetzung der Kanalisation	622.651	1.000.000	700.000	400.000
	Punktuelle Kanalinstandsetzung aufgrund der TV-Befahrung und des damit verbundenen Kanalsanierungskonzeptes sowie sonstiger Ursachen.				
52160202	Instandsetzung RRB/RÜB Einzelaufträge	26.141	50.000	50.000	40.000
	Wiederherstellung der Funktionstüchtigkeit von Regenrückhaltebecken (RRB) und Regenüberlaufbecken (RÜB).				
52160203	Instandsetzung sonstige Gewässer	2.653	5.000	5.000	5.000
	Aufwendungen im Zusammenhang mit sonstigen Gewässern (z.B. Bachemer Bach).				
52160204	Stadtentw.: Instandsetzung von Sonderbauwerken	1.111	10.000	10.000	10.000
	Reparaturen an Einrichtungen von Sonderbauwerken die nicht durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH durchgeführt werden.				
52160205	Stadtentw.: Instandsetzung von Pumpstationen	178.562	100.000	110.000	110.000
	Einzelaufträge an die Stadtbetrieb Frechen GmbH.				
52330000	Erstattung an Stadtentw.-Betriebe Köln (KA Weiden)	1.533.164	1.500.000	1.550.000	1.550.000
	Kostenbeteiligung der Stadt an den Abwasserreinigungskosten der Kläranlage Weiden für die Ortsteile Königsdorf, Neubuschbell und größtenteils für Hüheln / Buschbell.				
52330001	Erstattungen an Zweckverbände Erftverband	2.481.183	2.550.000	2.650.000	2.650.000
	Kostentragung der Abwasserreinigungskosten für die Kläranlage des Erftverbandes an der Bonnstraße. Angeschlossen ist Frechen bis auf die unter 52330000 erwähnten Ortsteile.				
52410000	Stromverbrauch	77.463	120.000	120.000	115.000
	Stromverbrauch der städt. Abwasserpumpwerke. Der Stromverbrauch ist neben dem anfallenden Schmutzwasser abhängig von der Menge des gefallenen und damit zu fördernden Niederschlagswassers.				
52410400	Wasser	4.220	5.000	5.000	5.000
	Wasserverbrauch in den Sanitärbereichen der Sonderbauwerke.				
52411150	Entleerung dezentraler Abwasserbeseitigungsanlagen	15.656	20.000	20.000	20.000
	Entsorgung von nicht an die Kanalisation angeschlossenen Abwasserentsorgungseinrichtungen.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	11				
	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	11.02				
	Stadtentwässerung				
Produkt	11.02.02				
	Betrieb und Unterhaltung abwasserbehandelnder u. -beseitigender Einr./Anl.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	2.293	4.000	4.000	4.000
	Einzelaufträge zur Reinigung von Straßeneinläufen und Versickerungsanlagen.				
52420200	Unterhaltung/Bewirtsch. der Kanalisation	665.282	700.000	700.000	710.000
	Aufwendungen für Reinigung und Durchführung von TV- Untersuchungen im Kanalnetz.				
52420202	Unterhaltung/Bewirtsch. RRB/RÜB Einzelaufträge	485.733	465.000	520.000	535.000
	Aufwendungen für die Reinigung von Regenrückhaltebecken (RÜB) und Regenüberlaufbecken (RRB) einschließlich der Pumpensämpfe von Pumpwerken. Regelmäßige Inspektionen sind eingeschlossen.				
52420203	Unterhaltung/Bewirtsch. sonstige Gewässer	75.794	80.000	80.000	80.000
	Kontrollen von offenen Gewässern, Reinigung des verrohrten Bachemer Bachs, Wartung Rinne Atrium.				
52420204	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Sonderbauwerke	468.978	472.500	497.000	512.000
	Unterhaltung von Sonderbauwerken mit Molchen von Druckleitungen und Prüfungen nach SöwV-Kanal.				
52420205	Stadtentw.: Unterhaltung/Bewirtsch. Pumpstationen	73.047	170.000	100.000	100.000
	Reinigung und Inspektionen von Pumpstationen.				
52551000	Unterhaltung / Pflege Software	7.262	20.000	20.000	20.000
	Aufwendungen für die Wartung des Alarmservers.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	8.915	50.000	80.000	80.000
	Aktualisierung und Fortschreibung des Kanalkatasters.				
52919000	Aufw. so. Dienstleistungen	7.467	10.000	10.000	10.000
	Gewässerschutzbeauftragter, Empfänger: Ertverband.				
53790661	Umlage Zweckverband Kölner Randkanal	211.780	235.000	240.000	245.000
	Entgelt zur Nutzung des Kölner Randkanals als Vorfluter für die RÜBs in Habelrath, Königsdorf und Buschbell.				
53790662	Umlage Zweckverband südlicher Randkanal	270.540	350.000	300.000	310.000
	Entgelt zur Nutzung des Südlichen Randkanals als Vorfluter für das Stadtgebiet.				

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	11				
Produktgruppe	11.02				
Produkt	11.02.02				
54221000	Maschinen/Fahrzeuge Mieten/Pachten	3.039	100.000	80.000	80.000
	Aufwendungen für die Miete von Stromerzeugungsgeräten als Rückfallebene für den Fall von Stromausfällen zur Aufrechterhaltung des Betriebs von Pumpanlagen.				
54223000	Erbbauzinsen/Erbbaupacht	0	0	30.000	30.000
	Erbbauzins für ein Rückhaltebecken.				
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	8.760	9.000	9.300	9.300
	Beiträge für das Netzwerk Hochwasser- und Überflutungsschutz, das Hochwasserkompetenzzentrum e.V. und die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.				

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 Verkehrswegeplanung 02) Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 03) Planung, Bau und Bereitstellung von Straßenverkehrsanlagen und Straßenbeleuchtung (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 04) Planung, Bau und Bereitstellung von Anlagen des öffentlichen Personennahverkehrs (Leistungsphasen 1 bis 9 HOAI) 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	1,60
	10	TVöD	2,00
	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.404	1.066.800	905.000	893.100	893.100	780.900 780.900
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land		111.000				
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	122.935	124.000	118.300	118.300	118.300	118.300 118.300
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	27.854	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800 27.800
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	470.908	500.000	473.200	461.300	461.300	460.400 460.400
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	285.707	304.000	285.700	285.700	285.700	174.400 174.400
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	749.678	920.000	754.300	733.000	733.000	659.600 659.600
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	749.678	920.000	754.300	733.000	733.000	659.600 659.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.124					
44870000	Erträge aus Kost-erst. priv. Unternehmen	10.413					
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	711					
10	= Ordentliche Erträge	1.668.205	1.986.800	1.659.300	1.626.100	1.626.100	1.440.500 1.440.500
11	- Personalaufwendungen	-370.768	-448.450	-412.200	-428.900	-441.800	-455.000 -468.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.439	-271.000	-152.000	-149.000	-164.000	-214.000 -191.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-158	-215.000	-65.000	-92.000	-107.000	-157.000 -134.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	-3.164	-29.000	-59.000	-29.000	-29.000	-29.000 -29.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-26.118	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000 -28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.549.461	-2.623.900	-2.537.900	-2.474.800	-2.474.800	-2.273.400 -2.273.400
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-31.335	-31.300	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400 -31.400
57113000	Abschreib. auf Brücken	-14.581	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600 -14.600
57115000	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-2.503.545	-2.578.000	-2.491.900	-2.428.800	-2.428.800	-2.227.400 -2.227.400
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.571	-6.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500 -9.500
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.621	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54122100	Reisekosten	-950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.953.240	-3.349.850	-3.111.600	-3.062.200	-3.090.100	-2.951.900 -2.942.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-1.285.034	-1.363.050	-1.452.300	-1.436.100	-1.464.000	-1.511.400 -1.502.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.285.034	-1.363.050	-1.452.300	-1.436.100	-1.464.000	-1.511.400 -1.502.000
26	= Jahresergebnis	-1.285.034	-1.363.050	-1.452.300	-1.436.100	-1.464.000	-1.511.400 -1.502.000
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-749	-700	-850	-900	-950	-1.000 -1.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-1.285.784	-1.363.750	-1.453.150	-1.437.000	-1.464.950	-1.512.400 -1.503.050

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.995	111.000				
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.736	-510.950	-508.700	-495.400	-508.300	-521.500 -535.100
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-280.740	-399.950	-508.700	-495.400	-508.300	-521.500 -535.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		299.300	400.000	180.000	45.000	90.000 90.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	26.539	30.000	1.230.000		155.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.539	329.300	1.630.000	180.000	200.000	90.000 90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-83.678	-2.509.600	-1.505.000	-2.581.000	-3.361.000	-2.885.000 -3.751.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-158	-275.000	-125.000	-192.000	-607.000	-157.000 -134.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.836	-2.784.600	-1.630.000	-2.773.000	-3.968.000	-3.042.000 -3.885.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-57.296	-2.455.300		-2.593.000	-3.768.000	-2.952.000 -3.795.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	12		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
Produktgruppe	12.01		Verkehrsflächen und -anlagen		
Produkt	12.01.01		Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen		
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	-111.000	0	0
	In 2023 Zuweisung aus der Billigkeitsrichtlinie Klimaschutz. Gefördert wird die Energetische Modernisierung der Straßenbeleuchtung, die Maßnahme selber ist bei Sachkonto 52559000 veranschlagt.				
41611100	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Investitionspauschale	-27.854	-27.800	-27.800	-27.800
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen der allgemeinen Investitionspauschale über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41612000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. v. Gemeinden	-470.908	-500.000	-473.200	-461.300
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten bei übertragenen Straßen anderer Baulastträger über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	-285.707	-304.000	-285.700	-285.700
	Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	-749.678	-920.000	-754.300	-733.000
	Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	158	215.000	65.000	92.000
	Modernisierung der Straßenbeleuchtung. In 2023 wurde eine Modernisierungsmaßnahme gefördert, siehe hierzu Sachkonto 41410000.				
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	3.164	29.000	59.000	29.000
	Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Straßenkatasters z.B. nach Umbauten oder Einbauten von Verkehrsberuhigungselementen.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	26.118	27.000	28.000	28.000
	Aufwendungen für Vorplanungen, Verkehrszählungen bzw. Machbarkeitsstudien im Rahmen von Straßenbaumaßnahmen oder in Ergänzung zur Bauleitplanung.				
	2020 - 2023: Straßen- und Verkehrsgutachten				

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
I12-67-003 Villestraße	0	0	0	0	0	30.000	200.000 200.000
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-67-001 Straßenbau BP 60 F	0	0	0	0	0	25.000	125.000 400.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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).</p>							
I09-67-060 Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	14.028	200.000	0	0	0	0	0 0
I09-67-085 Parkleitsystem	0	60.000	60.000	0	100.000	500.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Gesamtkosten der kleinen Version: 660.000 €. Die Maßnahme ist möglicherweise förderfähig (70%).</p>							
I09-67-091 Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A.d. Ziegelei	-14.047	200.000	150.000	565.000	215.000	350.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>2023: ggfls. Baubeginn Kreuzbergstraße; 2024: Bau Kreuzbergstraße + Planung Toni-Ooms-Straße 2025: Bau Toni-Ooms-Straße; 2026: Endausbau An der Ziegelei (Gesamtkosten: 915.000,- €)</p>							
I09-67-092 Neubau/Ausbau Haltestellen	0	50.000	110.000	0	200.000	50.000	100.000 100.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Neubau von Haltestellen in Abhängigkeit NVP; Förderung zu 90 %</p>							
I09-67-096 Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsd./PPL Nord	34.509	0	0	0	0	0	0 0
I09-67-100 Verkehrserschließung Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	10.000	80.000 500.000
I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	40.000	40.000	480.000	240.000	240.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Dieser Abschnitt erfolgt gemeinsam mit der Kanalmaßnahme I09-66-103. 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	0	100.000	1.200.000	600.000	600.000	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2025/ 2026</p>							
I11-67-002 Aufschließung BP 38.1 F	0	0	0	0	0	0	0 341.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung gem. GEP 2008 Verkehrsflächen gem. Bebauungsplan 38.1 F.</p>							
I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0	450.000	100.000	0	0	0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>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>							

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße	0	0	60.000	320.000	100.000	220.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Übernahme der Maßnahme durch die Stadt von der SEG (Gesamtkosten 380.000,- €)							
I18-67-001 Sanierung Danziger Straße	0	0	0	0	0	20.000	45.000 600.000
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) Abhängig von der Entwicklung von Grube Carl; Umbau Entwässerungssystem zum Trennsystem Gemeinsam mit Kanalmaßnahme I09-66-092							
I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	50.000	1.205.000	105.000	550.000	550.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 5.000 qm) inklusive Erneuerung des Unterbaus von ca. 60 cm im Abschnitt Allee zum Sportpark bis zur Albert-Schweitzer-Straße. 2024 Grundlagenermittlung/ Ing.-Vertrag; 2025 Planung; ab 2026 Bau In Kombination mit der Maßnahme Haltestellen Stadionsiedlung (I09-67-092).							
I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	0	30.000	1.006.000	56.000	50.000	400.000 500.000
<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 (Gesamtkosten ca. 1.036.000,- €)							
I18-67-004 Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	0	0	0	0	110.000	500.000 490.000
<i>Erläuterungen:</i> des Unterbaus von ca. 60 cm im Bereich Allee zum Sportpark bis Lindenstraße. von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße.							
I19-67-002 Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	60.000	0	0	0	60.000	0 0
I19-67-003 Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	8.318	0	50.000	680.000	400.000	280.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Erweiterung der Maßnahme "Franzstr./ Dr.-Tusch-Str." gem. Beschluss BVU "Doppelkreisel" Kostenteilung gemäß Erschließungsvertrag für Kreisel Franzstraße Ausführung gemeinsam mit I09-67-014 (ZOB) und I21-67-001 (Wendehammer Burgstraße)							
I20-67-001 Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln	0	20.000	45.000	0	35.000	150.000	150.000 0
I20-67-002 Entwicklung Ortsteil Bachem	0	20.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Maßnahme ist abhängig von der Beschlusslage "Rahmenplan Bachem".							
I20-67-003 Entwicklung Ortsteil Königsdorf	6.316	0	0	0	0	0	0 0
I21-67-001 Wendehammer Burgstraße	0	0	20.000	205.000	20.000	20.000	165.000 0
<i>Erläuterungen:</i> Neugestaltung des Wendehammers Burgstraße auf einer Fläche von ca. 650 qm.							
I21-67-002 Parkplatz Herberkskaul	1.062	120.000	0	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							

Investitionen Produkt 12.01.01 Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigungen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
Herstellung der Pflanzflächen für die Ersatzpflanzungen; Optimierung der Beleuchtung auf dem hinteren Parkplatz gemäß Beschluss BVU 281/ 16/ 2020 Mittelbereitstellung für Restarbeiten in 2024 erfolgt über Ermächtigungsübertragung aus 2023							
I21-67-003 Marktplatz Königsdorf	0	250.000	0	0	0	0	0 0
I22-STR-01 Erschließungsbeiträge	-7.508	0	-420.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Vorgebirgsweg							
I22-STR-11 KAG-Beiträge	-19.031	-30.000	-800.000	0	0	-155.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Rosmarstraße; 2026: Stresemannstraße							
I22-STR-13 Ablösung KAG- Beiträge	0	0	-10.000	0	0	0	0 0
I23-67-002 Mobilstationen	0	484.600	500.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> Einrichtung von 9 Mobilstationen im Rahmen der NVR Fördermaßnahme							
I23-67-003 Straßenendausbau Kurhaustraße	0	0	30.000	526.000	50.000	476.000	0 0
I24-67-001 Gehwegsanierung	0	0	150.000	0	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> 2024: Gehweg Hubert-Prott-Straße							
Summe	23.647	1.924.600	265.000	6.187.000	2.121.000	3.556.000	2.115.000 2.931.000
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	25.368	575.000	70.000	560.000	560.000	120.000	570.000 620.000

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	0,30
	10	TVöD	0,275
	09b	TVöD	0,40
	09a	TVöD	1,80
	06	TVöD	1,00
	05	TVöD	1,10
	Gesamtergebnis		5,275

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.816	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
44111000	Mieten	300	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	7.516	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000 25.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	913					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	913					
10	= Ordentliche Erträge	8.729	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
11	- Personalaufwendungen	-358.508	-375.550	-497.700	-520.500	-536.000	-552.100 -568.700
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.511.013	-3.446.200	-3.447.700	-3.366.700	-3.395.700	-3.440.700 -3.340.700
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-6.653	-16.500	-16.500	-14.500	-14.500	-14.500 -14.500
52160005	Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen	-321.489	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000 -600.000
52160006	Instandsetzung Straßenbeleuchtung	-60.460	-115.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000 -117.000
52410000	Stromverbrauch	-719.144	-871.700	-732.700	-723.700	-707.700	-692.700 -692.700
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	-34.622	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-78.915	-149.500	-139.500	-139.500	-179.500	-239.500 -139.500
52420005	Unterhaltung/Bewirtsch. öffentl. Verkehrsflächen	-730.530	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000	-990.000 -990.000
52420006	Unterhaltung/Bewirtsch. Straßenbeleuchtung	-559.199	-578.000	-710.000	-660.000	-680.000	-680.000 -680.000
52559000	Aufwendungen für Festwerte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000
52919020	Inventurkosten		-35.000	-50.000	-30.000	-15.000	-15.000 -15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.373		-1.300	-1.100	-600	-400 -400
57117100	Abschreib. auf Fahrzeuge	-325		-400	-400	-200	
57118000	Abschreib. auf BGA	-1.048		-900	-700	-400	-400 -400
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.837	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350 -5.350
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54122100	Reisekosten	-13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54123100	Dienst- und Schutzkleidung	-709	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
54311000	Geschäftsaufwendungen		-650	-650	-650	-650	-650 -650
54313100	Fernsprechgebühren		-200	-200	-200	-200	-200 -200

Teilergebnishaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-1.115					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.872.730	-3.827.100	-3.952.050	-3.893.650	-3.937.650	-3.998.550 -3.915.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.864.001	-3.800.800	-3.925.750	-3.867.350	-3.911.350	-3.972.250 -3.888.850
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.864.001	-3.800.800	-3.925.750	-3.867.350	-3.911.350	-3.972.250 -3.888.850
26	= Jahresergebnis	-2.864.001	-3.800.800	-3.925.750	-3.867.350	-3.911.350	-3.972.250 -3.888.850
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-230	-350	-350	-350	-350	-350 -350
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.864.230	-3.801.150	-3.926.100	-3.867.700	-3.911.700	-3.972.600 -3.889.200

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.726	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300 26.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.514.722	-3.772.100	-3.880.750	-3.842.550	-3.902.050	-3.963.150 -3.879.750
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.506.996	-3.745.800	-3.854.450	-3.816.250	-3.875.750	-3.936.850 -3.853.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-45.000	-10.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-1.162	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.162	-66.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-1.162	-66.000	-31.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000

Investitionen Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0	45.000	10.000	0	0	0	0 0

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	12				
Produktgruppe	12.01				
Produkt	12.01.02				
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	6.653	16.500	16.500	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	321.489	600.000	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	60.460	115.000	117.000	117.000
	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	719.144	871.700	732.700	723.700
	Stromkosten für die Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet.				
52410500	Energiecontracting (Energiekosten)	34.622	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	78.915	149.500	139.500	139.500
	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	730.530	990.000	990.000	990.000
	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	559.199	578.000	710.000	660.000
	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	0	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 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.01				
Verkehrsflächen und -anlagen					
Produkt	12.01.02				
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen					
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse	0	7.500	9.000	9.000
	Kosten für die Ergänzung und Aktualisierung des Beleuchtungskatasters z.B. durch Versetzen einzelner Masten im Zuge von Bautätigkeiten.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	26.000	26.000	26.000
	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) Allgemeine Aufgaben des kommunalen Mobilitätsmanagements 02) Zusammenarbeit mit den Verkehrsgesellschaften 03) Förderung der Nah- und Elektromobilität		
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	0,793
	15	TVöD	0,10
	12	TVöD	0,10
	11	TVöD	0,10
	10	TVöD	0,225
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,418

Teilergebnishaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			515.000			
45910000	Andere sonstige ordentliche Erträge			515.000			
10	= Ordentliche Erträge			515.000			
11	- Personalaufwendungen	-103.508	-108.700	-110.900	-112.700	-116.000	-119.400 -122.900
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.815	-27.800	-27.300	-27.300	-27.300	-27.300 -27.300
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-3.483	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-513	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800 -1.800
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-3.819	-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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
15	- Transferaufwendungen	-4.260.153	-4.366.500	-4.962.000	-5.482.000	-6.072.000	-6.742.000 -7.503.000
53761000	Kreisumlage;andere Mehrbelast.gen (z.B.ÖPNV-Umlage	-4.260.153	-4.366.500	-4.962.000	-5.482.000	-6.072.000	-6.742.000 -7.503.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-554	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.000 -2.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-4	-200	-200	-200	-200	-500 -500
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500 -500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.372.032	-4.504.700	-5.101.900	-5.623.700	-6.217.000	-6.890.700 -7.655.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-4.372.032	-4.504.700	-4.586.900	-5.623.700	-6.217.000	-6.890.700 -7.655.200
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.372.032	-4.504.700	-4.586.900	-5.623.700	-6.217.000	-6.890.700 -7.655.200
26	= Jahresergebnis	-4.372.032	-4.504.700	-4.586.900	-5.623.700	-6.217.000	-6.890.700 -7.655.200
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-56.343	-35.000	-56.300	-57.400	-57.400	-57.400 -57.400
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-4.428.374	-4.539.700	-4.643.200	-5.681.100	-6.274.400	-6.948.100 -7.712.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.02.01 Kommunales Mobilitätsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			515.000			
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.498.268	-4.504.700	-5.101.900	-5.623.700	-6.217.000	-6.890.700 -7.655.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-4.498.268	-4.504.700	-4.586.900	-5.623.700	-6.217.000	-6.890.700 -7.655.200

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.02				
ÖPNV					
Produkt	12.02.01				
Kommunales Mobilitätsmanagement					
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	3.483	15.000	15.000	15.000
	Aufwand zur Instandsetzung der städtischen Wartehallen bei Glasbruch oder sonstigen Beschädigungen.				
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	513	1.800	1.800	1.800
	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	3.819	2.000	2.000	2.000
	Aufwand zur Unterhaltung der städtischen Wartehallen z.B. Farbanstriche, Reinigung Beleuchtungseinrichtungen.				
53761000	Kreisumlage;andere Mehrbelast.gen (z.B.ÖPNV-Umlage	4.260.153	4.366.500	4.962.000	5.482.000
	Veranschlagung der Umlagen im Rahmen des ÖPNV (REVG-Umlage und Umlage für Linie 7).				

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	787.525	942.600	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000 1.041.000
43210300	Straßenreinigungsgebühren	642.196	767.000	845.000	845.000	845.000	845.000 845.000
43210301	Winterdienstgebühren	144.818	175.600	196.000	196.000	196.000	196.000 196.000
43810000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Gebührenausschl.	511					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3					
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	3					
10	= Ordentliche Erträge	787.528	942.600	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000 1.041.000
11	- Personalaufwendungen	-40.207	-40.800	-52.100	-54.500	-56.100	-57.800 -59.600
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.013.164	-1.151.300	-1.175.100	-1.206.100	-1.206.100	-1.206.100 -1.206.100
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-993	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400 -2.400
52410000	Stromverbrauch	-2.852	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
52410400	Wasser	-648	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500 -1.500
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	-34.276	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000
52413110	Winterdienst städt. Grundstücke und Liegenschaften	-10.718	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-21.862	-10.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000 -6.000
52550000	Unterhaltung Büroausstattg./Einrichtg./Ausstattg.		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200 -1.200
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-4.348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	-739.449	-774.400	-800.000	-824.000	-824.000	-824.000 -824.000
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	-9.165	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000 -65.000
52912102	Beseitigung von Schadstoffen auf öff. Verkehrsfl.		-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	-188.852	-210.000	-215.000	-222.000	-222.000	-222.000 -222.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29		-100	-100	-100	-100 -100
57118000	Abschreib. auf BGA	-29		-100	-100	-100	-100 -100
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.700	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150 -6.150
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung		-800	-800	-800	-800	-800 -800
54122100	Reisekosten	-11	-100	-100	-100	-100	-100 -100
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine		-250	-250	-250	-250	-250 -250
54313000	Porto	-6.658	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-31					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.060.100	-1.198.250	-1.233.450	-1.266.850	-1.268.450	-1.270.150 -1.271.950

Teilergebnishaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-272.571	-255.650	-192.450	-225.850	-227.450	-229.150 -230.950
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.571	-255.650	-192.450	-225.850	-227.450	-229.150 -230.950
26	= Jahresergebnis	-272.571	-255.650	-192.450	-225.850	-227.450	-229.150 -230.950
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	56.541	55.650	56.600	56.600	56.600	56.600 56.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-66.644	-64.050	-66.750	-67.050	-67.050	-67.050 -67.050
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-282.675	-264.050	-202.600	-236.300	-237.900	-239.600 -241.400
Teilfinanzhaushalt Produkt 12.03.01 Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.899	942.600	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000 1.041.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.086.576	-1.197.250	-1.232.350	-1.265.750	-1.267.350	-1.269.050 -1.270.850
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-296.678	-254.650	-191.350	-224.750	-226.350	-228.050 -229.850
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-4.348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-4.348	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	12				
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	12.03				
Straßenreinigung					
Produkt	12.03.01				
Reinigung von Wegen und Flächen, Winterdienst					
43210300	Straßenreinigungsgebühren	-642.196	-767.000	-845.000	-845.000
	Veranschlagung der Gebühren für die Straßenreinigung nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.				
43210301	Winterdienstgebühren	-144.818	-175.600	-196.000	-196.000
	Veranschlagung der Gebühren für den Winterdienst nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. Die Gebühren werden mit dem Grundbesitzabgabenbescheid erhoben.				
52156000	Instandsetzung der Grundstücke u. baul. Anlagen	993	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.				
52412000	Unterhalts-/Grundreinigung	34.276	50.000	50.000	50.000
	Reinigung der öffentlichen WC-Anlagen.				
52416000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	21.862	10.800	6.000	6.000
	Wartung der öffentlichen WC-Anlagen.				
52912100	Entgelte an Dritte: SBF-Straßenreinigung	739.449	774.400	800.000	824.000
	Die Straßenreinigung wird von der Stadtbetrieb Frechen GmbH durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die Veranschlagung des Aufwandes, der durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH in Rechnung gestellt wird.				
52912101	Außerordentliche Straßenreinigung	9.165	65.000	65.000	65.000
	Außerordentliche Straßenreinigung außerhalb der regulären Straßenreinigungspläne z.B. verursacht durch Veranstaltungen inkl. Reinigung nach Karnevalsprozügen oder außergewöhnliche Verschmutzung.				
52912200	Entgelte an Dritte: Winterdienst	188.852	210.000	215.000	222.000
	Der Winterdienst wird vom Stadtbetrieb Frechen durchgeführt. Bei dieser Position erfolgt die Veranschlagung des Aufwandes, der durch die Stadtbetrieb Frechen GmbH 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
	Gesamtergebnis		1,10

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.632	100.100	100.100	19.300	1.500	1.500 1.500
41611000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. vom Land	7.088	7.100	7.000			
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	93.544	93.000	93.100	19.300	1.500	1.500 1.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.053		500			
43710000	Erträge aus der Aufl. von SoPos für Beiträge	1.053		500			
10	= Ordentliche Erträge	101.686	100.100	100.600	19.300	1.500	1.500 1.500
11	- Personalaufwendungen	-53.551	-55.100	-58.100	-60.200	-62.000	-63.900 -65.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-750					
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-750					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.293	-110.300	-105.500	-21.000	-3.100	-3.100 -3.100
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-100.395	-101.400	-96.600	-21.000	-3.100	-3.100 -3.100
57116000	Abschreib. auf sonst. Infrastrukturvermögen	-8.898	-8.900	-8.900			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.594	-165.400	-163.600	-81.200	-65.100	-67.000 -68.900
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-61.908	-65.300	-63.000	-61.900	-63.600	-65.500 -67.400
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.908	-65.300	-63.000	-61.900	-63.600	-65.500 -67.400
26	= Jahresergebnis	-61.908	-65.300	-63.000	-61.900	-63.600	-65.500 -67.400
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-115	-150	-150	-150	-150	-150 -150
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-62.023	-65.450	-63.150	-62.050	-63.750	-65.650 -67.550
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.300	-55.100	-58.100	-60.200	-62.000	-63.900 -65.800
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-54.300	-55.100	-58.100	-60.200	-62.000	-63.900 -65.800
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen		-700.000	-850.000	-200.000	-100.000	-100.000 -100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-700.000	-850.000	-200.000	-100.000	-100.000 -100.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)		-700.000	-850.000	-200.000	-100.000	-100.000 -100.000

Investitionen Produkt 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
109-61-001 Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	0	700.000	850.000	0	200.000	100.000	100.000 100.000
<i>Erläuterungen:</i> Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten. 2024: erhöhter Ansatz, da Kauf von Ökopunkten für zukünftige Maßnahmen							
Summe	0	700.000	850.000	0	200.000	100.000	100.000 100.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	13				
Produktgruppe	13.01				
Produkt	13.01.01				
41619000	Ertr. aus der Aufl. von sonstigen SoPo	-93.544	-93.000	-93.100	-19.300
Ertragswirksame Auflösung von sonstigen Sonderposten aus Zuwendungen über die Nutzungsdauer des Anlagegutes.					

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 Freizeiflächen und Spielgeräten (Leistungsphasen 1 bis 9 HOIA) 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	0,30
	15	TVöD	0,05
	10	TVöD	2,90
	05	TVöD	0,05
	Gesamtergebnis		3,30

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.341	6.700	99.700	238.900	628.900	6.700 366.700
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	12.341	6.700	99.700	238.900	628.900	6.700 366.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44210000	Erträge aus Verkauf		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
44880000	Erträge aus Kost-erst. übr. Bereich	6.867	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
45610000	Verwarnungsgelder, Bußgelder	1.446	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
10	= Ordentliche Erträge	20.654	9.700	102.700	241.900	631.900	9.700 369.700
11	- Personalaufwendungen	-218.598	-264.100	-304.200	-320.600	-330.100	-340.000 -350.200
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.518.760	-3.355.800	-4.299.500	-4.068.500	-4.330.500	-3.358.500 -3.991.500
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-24.966	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
52160010	Instandsetzung Grünflächen		-35.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000 -15.000
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	-9.018	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000 -55.000
52410000	Stromverbrauch	-263	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
52410400	Wasser	-601	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500 -4.500
52412410	Schädlingsbekämpfung (neu ab 01.01.2021)	-5.171	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	-1.775	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000 -7.000
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	-1.686.562	-1.830.000	-1.885.000	-1.942.000	-1.942.000	-1.942.000 -1.942.000
52420011	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch Dritte	-63.673	-36.000	-445.500	-181.000	-181.000	-181.000 -181.000
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	-20.532	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000 -200.000
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	-476.839	-524.300	-540.000	-556.000	-556.000	-556.000 -556.000
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	-1.376	-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
52559000	Aufwendungen für Festwerte	-137.581	-387.500	-850.000	-817.500	-1.102.500	-127.500 -763.500
52559100	Baumersatzpflanzungen Festwert Bäume	-83.442	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000 -120.000
52911000	Aufw. für GIS / Kataster / Verzeichnisse		-30.000	-28.000	-31.000	-28.000	-31.000 -28.000
52912450	Aufw. f. Ansprüche aus Störerhaftung		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000 -25.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	-6.962	-30.000	-40.000	-30.000	-10.000	-10.000 -10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.686	-1.100	-8.200	-7.600	-7.600	-7.600 -7.600
57112000	Abschreib. auf Gebäude, Aufbau. und Betriebsv.	-8.686	-1.100	-8.200	-7.600	-7.600	-7.600 -7.600
16	- Sonstige Aufwendungen	-43.610	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000 -8.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-2.587	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000
54122100	Reisekosten	-298	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-1.299	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54486000	Aufwendungen für Schadensfälle	-39.426					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.789.655	-3.627.800	-4.619.900	-4.404.700	-4.676.200	-3.714.100 -4.357.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-2.769.000	-3.618.100	-4.517.200	-4.162.800	-4.044.300	-3.704.400 -3.987.600
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.769.000	-3.618.100	-4.517.200	-4.162.800	-4.044.300	-3.704.400 -3.987.600
26	= Jahresergebnis	-2.769.000	-3.618.100	-4.517.200	-4.162.800	-4.044.300	-3.704.400 -3.987.600
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-16.678	-25.000	-16.700	-17.000	-17.000	-17.000 -17.000
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-2.785.678	-3.643.100	-4.533.900	-4.179.800	-4.061.300	-3.721.400 -4.004.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.475	9.700	102.700	241.900	631.900	9.700 369.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.556.300	-3.119.200	-3.641.700	-3.459.600	-3.446.100	-3.459.000 -3.466.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-2.542.825	-3.109.500	-3.539.000	-3.217.700	-2.814.200	-3.449.300 -3.096.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-100.000			
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-149.500	-507.500	-970.000	-937.500	-1.222.500	-247.500 -883.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.500	-507.500	-1.070.000	-937.500	-1.222.500	-247.500 -883.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-149.500	-507.500	-1.070.000	-937.500	-1.222.500	-247.500 -883.500

Investitionen Produkt 13.01.02 Grünanlagen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
124-68-001 Brunnen Grachtenhofstraße	0	0	50.000	0	0	0	0 0
Summe	0	0	50.000	0	0	0	0 0

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	13				
					Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.01				Öffentliches Grün
Produkt	13.01.02				Grünanlagen
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-12.341	-6.700	-99.700	-238.900
	Veranschlagung der Zuweisungen aus der Städtebauförderung (2024: Fußgängerzone, 2025: Hochzeitsgarten, 2026: Umgestaltung Kolpingplatz, 2028: Umgestaltung Bartmannsplatz/KSK).				
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	24.966	15.000	20.000	20.000
	Instandhaltung von Brunnen, Bänken und anderen Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				
52160010	Instandsetzung Grünflächen	0	35.000	15.000	15.000
	Instandhaltung von Grünflächen.				
52160020	Instandsetzung Spielplätze/Spielflächen	9.018	55.000	55.000	55.000
	Instandhaltung von Spielplätze/Spielflächen.				
52410000	Stromverbrauch	263	3.000	1.000	1.000
	Stromverbrauch der städtischen Brunnen.				
52410400	Wasser	601	4.500	4.500	4.500
	Wasserverbrauch der städtischen Brunnen.				
52420000	Unterhaltung/Bewirtsch. d. sonst. unbew. Vermögens	1.775	7.000	7.000	7.000
	Sonderreinigung Brunnen.				
52420010	Unterhaltung/Bewirtsch. Grünflächen durch SBF	1.686.562	1.830.000	1.885.000	1.942.000
	Pflege der Grünanlagen und des Straßenbegleitgrüns im Stadtgebiet. Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH mit jährlich steigender Vergütung und zusätzliche Pflegemaßnahmen.				
52420012	Baumkontrollen, -Gutachten, Walddurchforstungen	20.532	200.000	200.000	200.000
	Walddurchforstungen, Baumgutachten, Baumpflege, Bewässerung.				
52420020	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen SBF	476.839	524.300	540.000	556.000
	Bestehender Vertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH zur Unterhaltung der Spielplätze mit jährlich steigender Vergütung.				
52420021	Unterh./Bewirtsch. Spielplätze/-flächen d. Dritte	1.376	35.000	35.000	35.000
	U.a. Sonderreinigung Skaterbahn, Reinigung / Pflege Rollhockeyfeld Habelrath.				
52554000	Unterhaltung sonstige BGA	0	1.500	1.500	1.500
	Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen in Außenanlagen.				

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 Verkehr, Umwelt und Klima		
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83					
41617000	Ertr. aus der Aufl. von SoPo aus Zuw. priv. Unter.	83					
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	1.062.791	1.392.900	1.514.700	1.514.700	1.514.700	1.514.700 1.514.700
43110000	Verwaltungsgebühren	24					
43110400	Gebühren für Grabmalgenehmigungen	5.395	8.000	9.600	9.600	9.600	9.600 9.600
43110401	Gebühr Durchführung gewerblicher Arbeiten	888	800	1.000	1.000	1.000	1.000 1.000
43210400	Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	645.674	880.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000 1.000.000
43210401	Gebühren für Grabbereitungen	286.665	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000 335.000
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	60.795	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000 82.000
43210403	Gebühren für Grababräumungen	30.355	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500 44.500
43210404	Gebühren für Umbettungen und Ausgrabungen	3.520	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000 4.000
43210405	Pflegegebühren nach Grababräumungen	10.090	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
43210410	Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber	19.385	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600 28.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.426	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300 6.300
44111000	Mieten	6.040	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300 6.300
44610000	Versicherungsentschädigung	386					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.440		9.400	9.400	9.400	9.400 9.400
44810000	Erträge aus Ko-erst. Land	19.090					
44820000	Erträge aus Ko-erst. Gemeinden	9.350		9.400	9.400	9.400	9.400 9.400
10	= Ordentliche Erträge	1.097.740	1.399.200	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400 1.530.400
11	- Personalaufwendungen	-84.647	-85.650	-53.200	-55.600	-57.300	-59.000 -60.800
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.594.747	-1.761.850	-1.827.950	-1.868.950	-1.910.950	-1.910.950 -1.910.950
52160000	Instandsetzung des sonstigen unbewegl. Vermögens	-16.476	-500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000
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	-9.012	-12.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000 -27.000
52912320	Deponiekosten Friedhöfe	-27.641	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000
52912400	Friedhofspflege	-1.197.826	-1.320.000	-1.360.000	-1.401.000	-1.443.000	-1.443.000 -1.443.000
52912401	Grabbereitung	-257.973	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
52912402	Abräumung von Grabstellen	-51.626	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000 -60.000

Teilergebnishaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	-33.343	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000 -35.000
52912404	Friedhofspflege durch Dritte		-5.000	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600 -13.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.993	-800	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400 -2.500
57115000	Abschreib. auf Straßen, Wege, Plätze	-1.040		-1.200	-1.300	-1.300	-1.400 -1.500
57116000	Abschreib. auf sonst. Infrastrukturvermögen	-83		-100	-100	-100	-100 -100
57118000	Abschreib. auf BGA	-870	-800	-900	-900	-900	-900 -900
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.787	-6.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700 -8.700
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-150	-3.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000 -5.000
54122100	Reisekosten	-10	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-190	-200	-200	-200	-200	-200 -200
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-6.437	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.688.172	-1.854.300	-1.892.050	-1.935.550	-1.979.250	-1.981.050 -1.982.950
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-590.433	-455.100	-361.650	-405.150	-448.850	-450.650 -452.550
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-590.433	-455.100	-361.650	-405.150	-448.850	-450.650 -452.550
26	= Jahresergebnis	-590.433	-455.100	-361.650	-405.150	-448.850	-450.650 -452.550
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-48.180	-54.350	-49.150	-49.500	-49.550	-49.600 -49.650
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-638.613	-509.450	-410.800	-454.650	-498.400	-500.250 -502.200
Teilfinanzhaushalt Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.193.103	1.399.200	1.530.400	1.530.400	1.530.400	1.530.400 1.530.400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.668.728	-1.840.000	-1.860.350	-1.903.750	-1.947.450	-1.949.150 -1.950.950
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-475.625	-440.800	-329.950	-373.350	-417.050	-418.750 -420.550
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000
26	- Ausz. für Erwerb von bew. Anlagevermögen	-9.012	-12.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000 -27.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.012	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-9.012	-39.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000

Investitionen Produkt 13.02.01 Friedhöfe							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
UNTER Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	0	27.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000 10.000

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	13				
Produktgruppe	13.02				
Produkt	13.02.01				
43210400	Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen	-645.674	-880.000	-1.000.000	-1.000.000
	Veranschlagung der Gebühren für Graberwerbe und Verlängerungen nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
43210401	Gebühren für Grabbereitungen	-286.665	-335.000	-335.000	-335.000
	Veranschlagung der Gebühren für Grabbereitungen nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
43210402	Benutzungsgebühren Trauer- und Leichenhalle	-60.795	-82.000	-82.000	-82.000
	Veranschlagung der Gebühren für die Nutzung der städtischen Trauerhallen nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
43210403	Gebühren für Grababräumungen	-30.355	-44.500	-44.500	-44.500
	Veranschlagung der Gebühren für Grababräumungen nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
43210410	Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber	-19.385	-28.600	-28.600	-28.600
	Veranschlagung der Gebühren für Grabplatten pflegefreie Gräber nach der jeweils gültigen Gebührensatzung.				
52559000	Aufwendungen für Festwerte	9.012	12.000	27.000	27.000
	Aufwendungen für die Ausstattung der Trauerhallen und für Wasserbecken.				
52912320	Deponiekosten Friedhöfe	27.641	26.000	26.000	26.000
	Aufwendungen für die Entsorgung der auf den Friedhöfen gesammelten Abfälle.				
52912400	Friedhofspflege	1.197.826	1.320.000	1.360.000	1.401.000
	Aufwendungen für die Friedhofspflege nach Leistungsvertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH.				
52912401	Grabbereitung	257.973	300.000	300.000	300.000
	Aufwendungen für die Grabbereitung nach Leistungsvertrag mit der Stadtbetrieb Frechen GmbH.				
52912402	Abräumung von Grabstellen	51.626	60.000	60.000	60.000
	Durch die Nutzungsberechtigten werden immer mehr Gräber zurückgegeben und nicht verlängert.				
52912403	Grabplatten pflegefreie Gräber	33.343	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.				
52912404	Friedhofspflege durch Dritte	0	5.000	13.600	13.600
	Pflege Kriegsgräber und Pflege jüdischer Friedhof.				

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)	
Klima- und Umweltschutzmanagement		Robert Lehmann	
Kurzbeschreibung	01) Zentrales Umwelt- und Klimaschutzmanagement 02) Umwelt- und Klimaschutzberatung und -förderung 03) Umweltschutzprüfungen		
Politisches Gremium	Ausschuss für Verkehr, Umwelt und Klima		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landschaftsgesetz		
Zielgruppe	Einwohner		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	15	TVöD	0,10
	11	TVöD	1,00
	09b	TVöD	0,718
	05	TVöD	0,10
	Gesamtergebnis		1,918

Teilergebnishaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000		50.000	60.000		
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund			50.000	60.000		
41470000	Zuweisung lfd. Zwecke von priv. Untern./e.V.	1.000					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125					
45910500	Rückzahlung von Zuschüssen (inkl. Vorjahre)	1.125					
10	= Ordentliche Erträge	2.125		50.000	60.000		
11	- Personalaufwendungen	-162.043	-165.650	-185.100	-192.700	-198.400	-204.300 -210.500
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-22.197	-63.000	-71.000	-86.000	-21.000	-21.000 -21.000
52419000	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-391					
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	-8.007	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000 -9.000
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	-13.799	-34.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten		-20.000	-50.000	-65.000		
15	- Transferaufwendungen	-6.360	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	-6.360	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000 -37.000
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.478	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000 -26.000
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500
54122100	Reisekosten		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -2.000
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500 -500
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-963	-22.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000 -21.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.079	-292.650	-319.100	-341.700	-282.400	-288.300 -294.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-189.954	-292.650	-269.100	-281.700	-282.400	-288.300 -294.500
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.954	-292.650	-269.100	-281.700	-282.400	-288.300 -294.500
26	= Jahresergebnis	-189.954	-292.650	-269.100	-281.700	-282.400	-288.300 -294.500
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-6.698	-8.800	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100 -7.100
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-196.651	-301.450	-276.100	-288.800	-289.500	-295.400 -301.600
Teilfinanzhaushalt Produkt 14.01.01 Umwelt- und Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.125		50.000	60.000		
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.288	-292.650	-319.100	-341.700	-282.400	-288.300 -294.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-191.163	-292.650	-269.100	-281.700	-282.400	-288.300 -294.500

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	14				
Produktgruppe	14.01				
Produkt	14.01.01				
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-50.000	-60.000
	Veranschlagung der beantragten Zuwendung zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung.				
52819000	Weitere Aufw. für sonstige Sachleistungen	8.007	9.000	9.000	9.000
	Veranschlagung der Aufwendungen für die Durchführung der Umweltschutztage, der Unterhaltung des Biotops Rosmarstraße und der Maßnahmen zum Amphibienschutz.				
52819100	Aufw. für Aktion "Saubere Stadt"	13.799	34.000	12.000	12.000
	Aufwendungen für Abfallsammelaktionen mit Kindertagesstätten im Stadtgebiet.				
52914000	Aufwendungen für Planungen/Gutachten	0	20.000	50.000	65.000
	Aufwendungen für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung. Die Erstellung wird durch den Bund bezuschusst, siehe Sachkonto 41400000.				
53180000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche	6.360	37.000	37.000	37.000
	Zuschussaufwendungen für die anerkannten Umweltverbände/-vereine gem. dem Beschluss des Umweltausschusses.				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	963	22.000	21.000	21.000
	Veranschlagung von Mitteln für die Durchführung diverser Projekte zum Thema Umweltschutz.				

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		Vera Borchard	
Kurzbeschreibung	01) Kommunale Wirtschaftsziele 02) Strukturwandel und -entwicklung 03) Bestandsorientierte Leistungen 04) Ansiedlungs- und gründungsorientierte Leistungen 05) Tourismus		
Politisches Gremium	Rat; Haupt-, Personal- und Finanzausschuss		
Zielgruppe	Unternehmen		
Stellenplaninformation	Bes.Gr./Entg.Gr.	BBesO/TVöD/TVöD SuE	Stellenanteile
	A13 L2E1	BBesO	1,00
	12	TVöD	1,00
	09b	TVöD	2,00
	05	TVöD	0,064
	Gesamtergebnis		4,064

Teilergebnishaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		90.800	209.600	223.500	201.450	176.600
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund			153.900	158.500	163.300	168.200
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land		90.800	55.700	65.000	38.150	8.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		36.600	35.000	35.000	22.000	
44111000	Mieten		36.600	35.000	35.000	22.000	
10	= Ordentliche Erträge		127.400	244.600	258.500	223.450	176.600
11	- Personalaufwendungen	-151.103	-142.800	-222.400	-231.150	-238.000	-245.100 -252.300
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.644	-165.050	-187.600	-150.050	-122.050	-16.050 -15.050
54121100	Fachbezogene Aus- und Fortbildung	-335	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000 -1.000
54122100	Reisekosten	-798	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100 -1.100
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten		-98.550	-76.000	-69.000	-56.000	
54290000	Beiträge Wirtsch.-verb./Berufsvertretung/Vereine	-625	-6.500	-500	-500	-500	-500 -500
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten		-45.000	-50.000	-65.000	-50.000	
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	-10.886	-10.000	-12.000	-12.450	-12.450	-12.450 -12.450
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden			-46.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.748	-307.850	-410.000	-381.200	-360.050	-261.150 -267.350
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	-163.748	-180.450	-165.400	-122.700	-136.600	-84.550 -267.350
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-163.748	-180.450	-165.400	-122.700	-136.600	-84.550 -267.350
26	= Jahresergebnis	-163.748	-180.450	-165.400	-122.700	-136.600	-84.550 -267.350
28	- Aufwend. aus int. Leistungsbeziehungen	-95.673	-84.300	-95.600	-97.500	-97.500	-97.500 -97.500
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-259.421	-264.750	-261.000	-220.200	-234.100	-182.050 -364.850
Teilfinanzhaushalt Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		127.400	244.600	258.500	223.450	176.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.125	-307.850	-410.000	-381.200	-360.050	-261.150 -267.350
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	-165.125	-180.450	-165.400	-122.700	-136.600	-84.550 -267.350

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	15				
Produktgruppe	15.01				
Produkt	15.01.01				
41400000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Bund	0	0	-153.900	-158.500
	Bundeszuführung für Personalkosten Strukturwandelmanager (STARK-Förderung) sowie sächliche Verwaltungsausgaben				
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	0	-90.800	-55.700	-65.000
	Fördermittel im Rahmen Anmietung Sofortprogramm Innenstadt / Leerstandsmanagement sowie für Personalkosten des "Strukturwandelmanagers".				
	Umgliederung aus Produkt 09.02.01. ab 2023				
44111000	Mieten	0	-36.600	-35.000	-35.000
	Mieteinnahme aus dem Sofortprogramm Innenstadt.				
	Umgliederung aus Produkt 09.02.01. ab 2023				
54220000	Grundstücke/Gebäude Mieten/Pachten	0	98.550	76.000	69.000
	Miete der Objekte für Sofortprogramm Innenstadt.				
	Umgliederung aus Produkt 09.02.01. ab 2023				
54292000	So. Aufw. für die Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	0	45.000	50.000	65.000
	Zentrenmanagement/Leerstandsmanagement - Sofortprogramm Innenstadt.				
	Umgliederung aus Produkt 09.02.01. ab 2023				
54317000	Öffentlichkeitsarbeit	10.886	10.000	12.000	12.450
	Aufwendungen für die Beteiligung an einer Gewerbeimmobilienmesse, die Jahresabschlussveranstaltung der Wirtschaftsförderung (Gesprächskreis Gewerbliche Wirtschaft) sowie kleinere Werbemaßnahmen				
54999900	Erstattungen von Erträgen aus vorherigen Perioden	0	0	46.000	0
	Rückzahlung nicht verwendeter Fördermittel aus dem Förderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW 2020".				

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, Gemeindehaushaltsverordnung NRW	
Zielgruppe	Rat, Fachdienste, Einwohner	

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	97.205.766	102.327.500	114.141.000	118.447.000	123.616.000	127.636.000 131.738.000
40110000	Grundsteuer A	53.997	56.500	56.000	57.000	58.000	59.000 60.000
40120000	Grundsteuer B	11.238.998	12.900.000	11.540.000	11.680.000	11.820.000	11.950.000 12.080.000
40130000	Gewerbesteuer	42.643.371	43.860.000	55.800.000	57.100.000	59.800.000	61.700.000 63.600.000
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	32.823.479	34.404.000	35.733.000	38.199.000	40.300.000	42.074.000 43.926.000
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.142.809	6.219.000	6.377.000	6.562.000	6.687.000	6.815.000 6.945.000
40310000	Vergnügungssteuer	822.018	900.000	910.000	920.000	920.000	920.000 920.000
40320000	Hundesteuer	271.343	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000 270.000
40360000	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	11.778	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000 10.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	3.197.973	3.688.000	3.445.000	3.649.000	3.751.000	3.838.000 3.927.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.013.443	446.000	9.267.000	9.346.000	9.745.000	10.264.000 10.685.000
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.514.092		8.788.000	8.867.000	9.266.000	9.785.000 10.206.000
41310000	Allg. Zuweisungen vom Land	1.140.748					
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	358.603	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000 360.000
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		6.000	30.000	30.000	30.000	30.000 30.000
41611300	Ertr. aus der Aufl. von SoPo Sportpauschale		10.000	19.000	19.000	19.000	19.000 19.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	9.673					
43110000	Verwaltungsgebühren	9.673					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.649.839	18.030.000	5.100.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000 3.600.000
45111000	Konzessionsabgaben Strom	1.302.817	1.650.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000 1.500.000
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	1.059.867	690.000	800.000	800.000	800.000	800.000 800.000
45113000	Konzessionsabgaben Gas	186.689	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000 130.000
45623001	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	1.525	500.000	2.000.000	500.000	500.000	500.000 500.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	-368.480	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000 600.000
45820000	Erträge aus Auflösung Rückstellungen		14.500.000				
45830000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
45831000	Erträge a.d. Aufh. v. Niederschlagungen/Stundungen	453.411					
45919000	Erträge Wechselgeld Kassenautomat	14.011	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000 20.000
10	= Ordentliche Erträge	107.878.721	120.803.500	128.508.000	131.393.000	136.961.000	141.500.000 146.023.000

Teilergebnishaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
14	- Bilanzielle Abschreibungen					-500.000	-500.000 -500.000
57010000	Abschreibung Bilanzierungshilfe					-500.000	-500.000 -500.000
15	- Transferaufwendungen	-31.552.967	-46.289.500	-34.748.500	-37.167.500	-37.406.500	-39.241.500 -40.747.500
53410000	Gewerbesteuerumlage	-2.982.975	-3.133.000	-3.986.000	-4.079.000	-4.271.000	-4.407.000 -4.543.000
53741000	Kreisumlage	-27.785.233	-42.258.000	-29.864.000	-32.190.000	-32.237.000	-33.936.000 -35.306.000
53911000	Krankenhausumlage	-784.759	-898.500	-898.500	-898.500	-898.500	-898.500 -898.500
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.801.572	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000	-570.000 -570.000
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	-219.289	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
54730002	Pauschal-Wertveränderungen Umlaufvermögen	-1.560.962	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000 -250.000
54991000	Aufw. Wechselgeld Kassenautomat	-21.320	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000 -20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.354.538	-46.859.500	-35.318.500	-37.737.500	-38.476.500	-40.311.500 -41.817.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10, 17)	74.524.183	73.944.000	93.189.500	93.655.500	98.484.500	101.188.500 104.205.500
19	+ Finanzerträge	43.605	23.000	100.000	50.000	50.000	50.000 50.000
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	43.605		50.000			
46170000	Zinserträge von Kreditinstitut		23.000	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.050.904	-1.280.000	-1.240.000	-1.690.000	-2.040.000	-2.340.000 -2.440.000
55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	-1.050.904	-940.000	-900.000	-1.350.000	-1.700.000	-2.000.000 -2.100.000
55171000	Kontokorrentzinsen/Kassenkreditzinsen		-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000 -40.000
55181000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000 -300.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19, 20)	-1.007.299	-1.257.000	-1.140.000	-1.640.000	-1.990.000	-2.290.000 -2.390.000
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	73.516.884	72.687.000	92.049.500	92.015.500	96.494.500	98.898.500 101.815.500
23	+ Außerordentliche Erträge	5.200.934	8.513.550				
49120000	Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	5.200.934	8.513.550				
25	= Außerordentliches Ergebnis	5.200.934	8.513.550				
26	= Jahresergebnis	78.717.817	81.200.550	92.049.500	92.015.500	96.494.500	98.898.500 101.815.500
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	23.780	64.800	40.550	40.550	40.550	40.550 40.550
29	= Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	78.741.597	81.265.350	92.090.050	92.056.050	96.535.050	98.939.050 101.856.050
Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.367.895	105.690.500	127.839.000	130.674.000	136.242.000	140.781.000 145.304.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.970.284	-47.589.500	-36.008.500	-38.877.500	-39.466.500	-41.601.500 -43.207.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 9, 16)	73.397.611	58.101.000	91.830.500	91.796.500	96.775.500	99.179.500 102.096.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.070.140	4.443.000	4.503.200	4.503.200	4.503.200	4.503.200 4.503.200
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	453.076		3.000.000			
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.523.217	4.443.000	7.503.200	4.503.200	4.503.200	4.503.200 4.503.200
27	- Ausz. für Erwerb von Finanzanlagen	-18.500.000					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-453.076		-454.900			
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.953.076		-454.900			
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23, 30)	-14.429.860	4.443.000	7.048.300	4.503.200	4.503.200	4.503.200 4.503.200
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		500	11.800.500	28.800.500	14.000.500	4.600.500 3.500.500
35	-Tilgung und Gewährung von Darlehen	-3.356.947	-3.928.100	-3.967.800	-4.451.300	-3.543.100	-3.358.000 -712.200
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.356.947	-3.927.600	7.832.700	24.349.200	10.457.400	1.242.500 2.788.300

Investitionen Produkt 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs ermächtigun gen	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027 Plan 2028
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I09-20-014 Tilgung Kredite Kreditmarkt	2.909.497	3.480.600	3.460.300	0	3.738.800	2.928.600	2.841.400 397.700
I09-20-016 Darlehen SEG	0	0	-3.000.000	0	0	0	0 0
I09-20-017 Darlehen FuB	453.076	0	0	0	0	0	0 0
I1601-KOMD Kommunaldarlehen	0	0	-11.740.000	0	-28.535.000	-13.735.000	-4.335.000 -3.235.000
Summe	3.362.573	3.480.600	-11.279.700	0	-24.796.200	-10.806.400	-1.493.600 -2.837.300

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
40110000	Grundsteuer A	-53.997	-56.500	-56.000	-57.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer A unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 300 v.H. Der Hebesatz wurde zum Jahr 2021 von 310 v.H. auf 300 v.H. abgesenkt.					
40120000	Grundsteuer B	-11.238.998	-12.900.000	-11.540.000	-11.680.000
Voraussichtliches Aufkommen der Grundsteuer B unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 520 v.H. Der Hebesatz wurde zum Jahr 2017 von 420 v.H. auf 520 v.H. angehoben und ist seit dem stabil.					
40130000	Gewerbsteuer	-42.643.371	-43.860.000	-55.800.000	-57.100.000
Voraussichtliches Aufkommen der Gewerbsteuer unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 490 v.H. Der Hebesatz wurde zum Jahr 2017 von 450 v.H. auf 490 v.H. angehoben und ist seit dem stabil.					
40210000	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-32.823.479	-34.404.000	-35.733.000	-38.199.000
Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.					
40220000	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-6.142.809	-6.219.000	-6.377.000	-6.562.000
Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde unter Zugrundelegung der Steuerschätzung und des für die Stadt Frechen geltenden Verteilungsschlüssels ermittelt.					
40310000	Vergnügungssteuer	-822.018	-900.000	-910.000	-920.000
Die Höhe und Entwicklung der Vergnügungssteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
40320000	Hundesteuer	-271.343	-270.000	-270.000	-270.000
Die Höhe und Entwicklung der Hundesteuer wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
40360000	Steuer auf sexuelle Vergnügungen	-11.778	-30.000	-10.000	-10.000
Die Höhe und Entwicklung der Steuer auf sexuelle Vergnügungen wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre geschätzt.					
Durch die Corona-Pandemie ist das Steueraufkommen eingebrochen und hat sich seit dem nicht erholt.					
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-3.197.973	-3.688.000	-3.445.000	-3.649.000
Gemeindlicher Anteil an den erhöhten Steuereinnahmen des Landes im Zusammenhang mit der Systemumstellung des Familienleistungsausgleichs unter Berücksichtigung der für die Stadt Frechen geltenden Schlüsselzahl.					
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	-6.514.092	0	-8.788.000	-8.867.000
Veranschlagung der Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen der Ausführung des Gemeindefinanzierungsgesetzes.					

Stadt Frechen - Haushaltsplan 2024/2025

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
41410000	Zuweisung lfd. Zwecke vom Land	-358.603	-360.000	-360.000	-360.000
	Veranschlagung der Unterhaltungspauschale vom Land im Rahmen der Ausführung des Gemeindefinanzierungsgesetzes.				
45111000	Konzessionsabgaben Strom	-1.302.817	-1.650.000	-1.500.000	-1.500.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45112000	Konzessionsabgaben Wasser	-1.059.867	-690.000	-800.000	-800.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45113000	Konzessionsabgaben Gas	-186.689	-120.000	-130.000	-130.000
	Die Höhe der Konzessionsabgaben wurde anhand der vorliegenden Ergebnisse der Vorjahre sowie der prognostizierten Entwicklung ermittelt.				
45623001	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	-1.525	-500.000	-2.000.000	-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.				
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	368.480	-500.000	-600.000	-600.000
	Erträge aus Zuschreibungen sind zu erfassen, wenn der Grund für eine Forderungsabschreibung ganz oder teilweise entfällt. Die Ansätze sind nicht kalkulierbar.				
45830000	So. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	-50.000	-50.000	-50.000
	Veranschlagung der Anpassung der Pauschalwertberichtigung. Die Pauschalwertberichtigung wird im Jahresabschluss ermittelt.				
46150000	Zinserträge von verb. Untern./Beteil./SV	-43.605	0	-50.000	0
	Zinserträge aus Liquiditätsdarlehen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen.				
49120000	Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	-5.200.934	-8.513.550	0	0
	Veranschlagung der coronabedingten Belastungen sowie der Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus der Isolierung nach dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz.				
	Siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht unter Nr. C.1 "Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine".				
53410000	Gewerbesteuerumlage	2.982.975	3.133.000	3.986.000	4.079.000
	Die Gewerbesteuerumlage wird quartalsweise an das Land abgeführt. Sie ist unmittelbar an die Gewerbesteuerzahlungen gekoppelt.				

Sachkonto	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Produktbereich	16		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	16.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	16.01.01		Allgemeine Finanzwirtschaft		
53741000	Kreisumlage	27.785.233	42.258.000	29.864.000	32.190.000
	Die Kreisumlage für 2024 wird durch das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 ermittelten Umlagegrundlagen sowie der vom Rhein-Erft-Kreis angekündigten Anpassung der Umlagegrundlagen ermittelt.				
53911000	Krankenhausumlage	784.759	898.500	898.500	898.500
	Krankenhausinvestitionsumlage laut Bescheid 2024				
54730000	Wertveränderungen Umlaufvermögen (Niederschl.)	219.289	300.000	300.000	300.000
	Veranschlagung der im Jahresabschluss im Rahmen der Forderungsbewertung ermittelten Wertveränderungen. Die Höhe schwankt im Mehrjahresvergleich, eine genaue Kalkulation ist nicht möglich.				
54730002	Pauschal-Wertveränderungen Umlaufvermögen	1.560.962	250.000	250.000	250.000
	Veranschlagung der im Jahresabschluss im Rahmen der Forderungsbewertung ermittelten Wertveränderungen. Die Höhe schwankt im Mehrjahresvergleich, eine genaue Kalkulation ist nicht möglich.				
55170000	Zinsaufwand Kreditinstitute	1.050.904	940.000	900.000	1.350.000
	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	0	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 sowie der Belastungen aus dem Ukraine-Krieg ergebenden Abschreibung ab 2026 für die Dauer von 50 Jahren.				
	Siehe hierzu auch die Ausführungen im Vorbericht unter Nr. C.1 "Allgemeine Hinweise zur COVID-19-Pandemie und dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine".				

F Anlagen

F.1 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich	Produktgruppe	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis
01	Innere Verwaltung	6.394.550,00	-47.226.185,54	-40.831.635,54	519.700,00	-40.311.935,54	0,00	-33.974.735,54
01.01	Unterstützung des Rates	129.250,00	-1.400.300,00	-1.271.050,00	0,00	-1.271.050,00	0,00	-1.454.750,00
01.02	Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.271.687,36	-1.271.687,36	0,00	-1.271.687,36	0,00	-1.680.737,36
01.03	Zentrale Funktionen	100,00	-326.710,00	-326.610,00	0,00	-326.610,00	0,00	-408.410,00
01.04	Organisation und IT	4.100,00	-3.639.250,00	-3.635.150,00	0,00	-3.635.150,00	0,00	-3.628.700,00
01.05	Personal	1.640.450,00	-14.039.400,00	-12.398.950,00	0,00	-12.398.950,00	0,00	-3.950.050,00
01.06	Recht	1.500,00	-541.850,00	-540.350,00	0,00	-540.350,00	0,00	-662.650,00
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	3.988.700,00	-22.640.000,00	-18.651.300,00	0,00	-18.651.300,00	0,00	-19.699.600,00
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen	630.450,00	-3.366.988,18	-2.736.538,18	519.700,00	-2.216.838,18	0,00	-2.489.838,18
02	Sicherheit und Ordnung	9.564.750,00	-12.335.850,00	-2.771.100,00	0,00	-2.771.100,00	0,00	-6.909.900,00
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	98.000,00	-688.100,00	-590.100,00	0,00	-590.100,00	0,00	-776.900,00
02.02	Verkehrslenkung und -sicherheit	771.150,00	-705.800,00	65.350,00	0,00	65.350,00	0,00	-224.300,00
02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	695.600,00	-1.341.000,00	-645.400,00	0,00	-645.400,00	0,00	-992.400,00
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst	8.000.000,00	-9.600.950,00	-1.600.950,00	0,00	-1.600.950,00	0,00	-4.916.300,00
03	Schulträgeraufgaben	4.325.850,00	-9.225.100,00	-4.899.250,00	0,00	-4.899.250,00	0,00	-5.086.400,00
03.01	Grundschulen	3.584.400,00	-4.895.800,00	-1.311.400,00	0,00	-1.311.400,00	0,00	-1.337.400,00
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen	239.100,00	-1.483.700,00	-1.244.600,00	0,00	-1.244.600,00	0,00	-1.253.850,00
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	502.350,00	-2.845.600,00	-2.343.250,00	0,00	-2.343.250,00	0,00	-2.495.150,00
04	Kultur und Wissenschaft	1.318.390,00	-3.862.590,58	-2.544.200,58	0,00	-2.544.200,58	0,00	-2.976.750,58
04.01	Kulturmanagement	31.500,00	-451.950,00	-420.450,00	0,00	-420.450,00	0,00	-447.900,00
04.02	Kultureinrichtungen	1.286.890,00	-3.410.640,58	-2.123.750,58	0,00	-2.123.750,58	0,00	-2.528.850,58
05	Soziale Leistungen	4.351.500,00	-8.797.750,00	-4.446.250,00	0,00	-4.446.250,00	0,00	-4.895.000,00
05.01	Soziale Hilfen	4.341.500,00	-8.457.200,00	-4.115.700,00	0,00	-4.115.700,00	0,00	-4.521.900,00
05.02	Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-340.550,00	-330.550,00	0,00	-330.550,00	0,00	-373.100,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.455.800,00	-47.406.100,00	-28.950.300,00	0,00	-28.950.300,00	0,00	-29.836.050,00
06.01	Kindertagesbetreuung	16.531.700,00	-30.482.550,00	-13.950.850,00	0,00	-13.950.850,00	0,00	-14.647.750,00
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	489.400,00	-2.529.100,00	-2.039.700,00	0,00	-2.039.700,00	0,00	-2.043.500,00
06.03	Erzieherische Hilfen	1.434.700,00	-14.394.450,00	-12.959.750,00	0,00	-12.959.750,00	0,00	-13.144.800,00
08	Sportförderung	212.400,00	-5.304.950,00	-5.092.550,00	0,00	-5.092.550,00	0,00	-5.135.600,00
08.01	Sportstätten und Bäder	212.400,00	-5.304.950,00	-5.092.550,00	0,00	-5.092.550,00	0,00	-5.135.600,00
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	181.900,00	-881.600,00	-699.700,00	0,00	-699.700,00	0,00	-792.200,00
09.01	Bodenordnung und Vermessung	0,00	-104.700,00	-104.700,00	0,00	-104.700,00	0,00	-104.800,00
09.02	Räumliche Planung	181.900,00	-776.900,00	-595.000,00	0,00	-595.000,00	0,00	-687.400,00
10	Bauen und Wohnen	679.500,00	-869.700,00	-190.200,00	0,00	-190.200,00	0,00	-408.450,00
10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	615.000,00	-622.900,00	-7.900,00	0,00	-7.900,00	0,00	-224.150,00
10.02	Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-28.800,00	-22.800,00	0,00	-22.800,00	0,00	-23.000,00
10.03	Wohnen	58.500,00	-218.000,00	-159.500,00	0,00	-159.500,00	0,00	-161.300,00
11	Ver- und Entsorgung	20.061.200,00	-18.210.600,00	1.850.600,00	0,00	1.850.600,00	0,00	2.155.900,00
11.01	Abfall	6.850.700,00	-7.376.650,00	-525.950,00	0,00	-525.950,00	0,00	-317.650,00
11.02	Stadtentwässerung	13.210.500,00	-10.833.950,00	2.376.550,00	0,00	2.376.550,00	0,00	2.473.550,00
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.241.600,00	-13.399.000,00	-10.157.400,00	0,00	-10.157.400,00	0,00	-10.225.050,00
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	1.685.600,00	-7.063.650,00	-5.378.050,00	0,00	-5.378.050,00	0,00	-5.379.250,00
12.02	ÖPNV	515.000,00	-5.101.900,00	-4.586.900,00	0,00	-4.586.900,00	0,00	-4.643.200,00
12.03	Straßenreinigung	1.041.000,00	-1.233.450,00	-192.450,00	0,00	-192.450,00	0,00	-202.600,00
13	Natur- und Landschaftspflege	1.733.700,00	-6.675.550,00	-4.941.850,00	0,00	-4.941.850,00	0,00	-5.007.850,00
13.01	Öffentliches Grün	203.300,00	-4.783.500,00	-4.580.200,00	0,00	-4.580.200,00	0,00	-4.597.050,00
13.02	Friedhöfe	1.530.400,00	-1.892.050,00	-361.650,00	0,00	-361.650,00	0,00	-410.800,00
14	Umweltschutz	50.000,00	-343.304,85	-293.304,85	0,00	-293.304,85	0,00	-300.304,85
14.01	Umweltschutz	50.000,00	-343.304,85	-293.304,85	0,00	-293.304,85	0,00	-300.304,85
15	Wirtschaft und Tourismus	244.600,00	-410.000,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	0,00	-261.000,00
15.01	Wirtschaftsförderung	244.600,00	-410.000,00	-165.400,00	0,00	-165.400,00	0,00	-261.000,00
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.508.000,00	-35.318.500,00	93.189.500,00	-1.140.000,00	92.049.500,00	0,00	92.090.050,00
16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	128.508.000,00	-35.318.500,00	93.189.500,00	-1.140.000,00	92.049.500,00	0,00	92.090.050,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich Produktgruppe	Einzahlungen aus idf. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus idf. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus idf. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01 Innere Verwaltung	4.018.250,00	-40.352.585,54	-36.334.335,54	2.284.950,00	-19.968.053,93	-17.683.103,93	-54.017.439,47	1.600,00	0,00	1.600,00	-19.940.000,00
01.01 Unterstützung des Rates	129.250,00	-1.400.200,00	-1.270.950,00	0,00	0,00	0,00	-1.270.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02 Unterstützung Verwaltungsführung	0,00	-1.271.187,36	-1.271.187,36	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.274.687,36	0,00	0,00	0,00	0,00
01.03 Zentrale Funktionen	100,00	-326.710,00	-326.610,00	0,00	0,00	0,00	-326.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.04 Organisation und IT	1.900,00	-3.518.050,00	-3.516.150,00	0,00	-555.000,00	-555.000,00	-4.071.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05 Personal	340.450,00	-11.387.900,00	-11.047.450,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-11.797.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.06 Recht	1.500,00	-541.850,00	-540.350,00	0,00	0,00	0,00	-540.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07 Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.500.500,00	-18.596.200,00	-16.095.700,00	2.284.950,00	-18.639.553,93	-16.354.603,93	-32.450.303,93	0,00	0,00	0,00	-19.940.000,00
01.08 Finanzmanagement und Rechnungswesen	1.044.550,00	-3.310.488,18	-2.265.938,18	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.285.938,18	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
02 Sicherheit und Ordnung	9.472.750,00	-11.595.950,00	-2.123.200,00	100.000,00	-1.645.120,23	-1.545.120,23	-3.668.320,23	0,00	0,00	0,00	-4.725.000,00
02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	96.500,00	-687.900,00	-591.400,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-606.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.02 Verkehrlenkung und -sicherheit	771.150,00	-703.300,00	67.850,00	0,00	0,00	0,00	67.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.03 Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen	695.000,00	-1.340.400,00	-645.400,00	0,00	0,00	0,00	-645.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.04 Feuerwehr und Rettungsdienst	7.910.100,00	-8.864.350,00	-954.250,00	100.000,00	-1.630.120,23	-1.530.120,23	-2.484.370,23	0,00	0,00	0,00	-4.725.000,00
03 Schultträgeraufgaben	4.324.250,00	-9.200.100,00	-4.875.850,00	129.600,00	-250.100,00	-120.500,00	-4.996.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.01 Grundschulen	3.583.900,00	-4.883.500,00	-1.299.600,00	39.600,00	-107.950,00	-68.350,00	-1.367.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.02 Weiterführende und sonstige Schulen	238.000,00	-1.471.000,00	-1.233.000,00	90.000,00	-142.150,00	-52.150,00	-1.285.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.03 Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers	502.350,00	-2.845.600,00	-2.343.250,00	0,00	0,00	0,00	-2.343.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Kultur und Wissenschaft	1.314.290,00	-3.825.990,58	-2.511.700,58	0,00	-118.300,00	-118.300,00	-2.630.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00
04.01 Kulturmanagement	31.500,00	-426.650,00	-395.150,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-397.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.02 Kultureinrichtungen	1.282.790,00	-3.399.340,58	-2.116.550,58	0,00	-116.300,00	-116.300,00	-2.232.850,58	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Soziale Leistungen	4.071.500,00	-8.686.750,00	-4.615.250,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.616.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.01 Soziale Hilfen	4.061.500,00	-8.346.200,00	-4.284.700,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-4.285.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.02 Weitere soziale Leistungen	10.000,00	-340.550,00	-330.550,00	0,00	0,00	0,00	-330.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	18.449.300,00	-47.254.800,00	-28.805.500,00	0,00	-370.397,89	-370.397,89	-29.175.897,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06.01 Kindertagesbetreuung	16.525.800,00	-30.411.450,00	-13.885.650,00	0,00	-317.397,89	-317.397,89	-14.203.047,89	0,00	0,00	0,00	0,00
06.02 Kinder- und Jugendarbeit	488.800,00	-2.523.900,00	-2.035.100,00	0,00	-53.000,00	-53.000,00	-2.088.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.03 Erzieherische Hilfen	1.434.700,00	-14.319.450,00	-12.884.750,00	0,00	0,00	0,00	-12.884.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Sportförderung	22.500,00	-5.051.250,00	-5.028.750,00	0,00	-270.516,97	-270.516,97	-5.299.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00
08.01 Sportstätten und Bäder	22.500,00	-5.051.250,00	-5.028.750,00	0,00	-270.516,97	-270.516,97	-5.299.266,97	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	181.900,00	-881.600,00	-699.700,00	0,00	0,00	0,00	-699.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.01 Bodenordnung und Vermessung	0,00	-104.700,00	-104.700,00	0,00	0,00	0,00	-104.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.02 Räumliche Planung	181.900,00	-776.900,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Bauen und Wohnen	679.500,00	-702.800,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	-23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.01 Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	615.000,00	-622.900,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.02 Denkmalschutz und -pflege	6.000,00	-28.800,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	-22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.03 Wohnen	58.500,00	-51.100,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ver- und Entsorgung	19.664.200,00	-16.113.600,00	3.550.600,00	0,00	-5.691.127,76	-5.691.127,76	-2.140.527,76	0,00	0,00	0,00	-18.800.000,00
11.01 Abfall	6.850.700,00	-7.364.650,00	-513.950,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00	-525.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.02 Stadtwasserung	12.813.500,00	-8.748.950,00	4.064.550,00	0,00	-5.679.127,76	-5.679.127,76	-1.614.577,76	0,00	0,00	0,00	-18.800.000,00

Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Frechen

Produktbereich Produktgruppe	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	Verkehrsflächen und -anlagen	OPNV	Straßenreinigung	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün	Friedhöfe	Umweltschutz	Umweltschutz	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaftsförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Saldo aus Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus ifd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Invest.- tätigkeit	Auszahlungen aus Invest.- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittel- überschuss -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	
12	1.582.300,00	-10.723.700,00	-9.141.400,00	1.630.000,00	-3.344.087,02	-1.714.087,02	-10.855.487,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.747.000,00	
12.01	26.300,00	-4.389.450,00	-4.363.150,00	1.630.000,00	-3.343.087,02	-1.713.087,02	-6.076.237,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.747.000,00
12.02	515.000,00	-5.101.900,00	-4.586.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.586.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.03	1.041.000,00	-1.232.350,00	-191.350,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-192.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.633.100,00	-5.560.150,00	-3.927.050,00	0,00	-1.957.000,00	-1.957.000,00	-5.884.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01	102.700,00	-3.699.800,00	-3.597.100,00	0,00	-1.920.000,00	-1.920.000,00	-5.517.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.02	1.530.400,00	-1.860.350,00	-329.950,00	0,00	0,00	0,00	-366.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50.000,00	-343.304,85	-293.304,85	0,00	0,00	0,00	-293.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.01	50.000,00	-343.304,85	-293.304,85	0,00	0,00	0,00	-293.304,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	244.600,00	-410.000,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01	244.600,00	-410.000,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	-165.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	127.839.000,00	-36.008.500,00	91.830.500,00	7.503.200,00	-454.900,00	7.048.300,00	98.878.800,00	11.800.500,00	-3.967.800,00	7.832.700,00	11.800.500,00	7.832.700,00	11.800.500,00	7.832.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01	127.839.000,00	-36.008.500,00	91.830.500,00	7.503.200,00	-454.900,00	7.048.300,00	98.878.800,00	11.800.500,00	-3.967.800,00	7.832.700,00	11.800.500,00	7.832.700,00	11.800.500,00	7.832.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

F.2 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 01.02.03 Presse- und Kommunikationsservice

Investition: 109-13-001	Erwerb bewegliches Vermögen über 800 EUR	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500
Summe	Presse- und Kommunikationsservice	0	1.500	3.500	0	1.500	1.500	1.500

Produkt: 01.04.02 Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur

Investition: 109-12-015	Erwerb Vermögensgegenstände über 800 EUR	0	27.100	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	27.100	0	0	0	0	0
Investition: 112-HARDW	Kauf von Hardware	63.125	85.000	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:

Austausch USV (15.000 €), Anschluss Schulen an städt. Infrastruktur (50.000 €), Hardware Netzwerk & Infrastruktur (33.000 €).

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	21.837	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	41.288	85.000	98.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Investition: 112-SCHMEP Schule ans Netz - Medienentwicklungsplan

23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	-196.060	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	60.000	0	0	0	0	0

Investition: 112-SOFTW Kauf von Software

01130003	Zug. DV-Software	39.035	135.000	457.000	50.000	20.000	20.000	20.000
----------	------------------	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:

Grundansatz für Softwarebeschaffungen und Schnittstellen für den Verwaltungsbereich
 FD 5.57 Quart (50.000,-); 4.41 Sportstättenverwaltungsprogramm (10.000,-)
 Schnittstellen Digitalisierung und Schnittstellen (65.000,-); Tagespfliegenavigators (4.000,-)

Summe	Planung und Bereitstellung der IuK-technischen Infrastruktur	-93.900	307.100	555.000	120.000	90.000	90.000	90.000
--------------	---	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

Stand: Haushaltssatzung 2024/ 2025 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling

Ergebnisse - ermittelt am 07.05.2024

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Produkt: 01.05.02 Personalbetreuung							
Investition: IPERS-KVR Zuführung KVR-Fond an RVK	1.711.393	0	0	0	0	0	0
14111003 Zug. Pensionsrückdeckung	1.711.393	0	0	0	0	0	0
Investition: IPERS-PF Pensionsfond (Finanzanlage)	3.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Verwaltung eines Rückdeckungsfonds für Beamtenpensionen gemäß Beschluss des Rates vom 28.10.2008 (Vorlage 3655/14/2008) zur Gegenfinanzierung der Pensionsrückstellungen.							
14111006 Abg. Pensionsrückdeckung	-6.000.000	0	0	0	0	0	0
14111003 Zug. Pensionsrückdeckung	9.750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
Summe Personalbetreuung	5.461.393	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 01.07.01 Planung und Bau von Gebäuden

Investition: 109-65-059	Neuinstallation SAA - Anne-Frank-Schule	12.512	0	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	12.512	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-072	Schulraumversorgung Johanneschule	98.976	1.100.000	550.000	2.025.000	3.000.000	1.000.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>									
Ersetzender Neubau für den Altbau der Johanneschule gem. Beschluss des Ausschusses für Bauen und Vergaben vom 15.06.2023 (Vorlage 2199/17/2023).									
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	98.976	1.100.000	550.000	2.025.000	3.000.000	1.000.000	0	0
Investition: 109-65-073	Neubau Lindenschule	16.431.063	320.000	210.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>									
Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Mittelbedarf wird zum Teil durch Ermächtigungsübertragungen aus 2023 sichergestellt.									
23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	-54.308	0	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	127.383	0	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	16.357.988	320.000	210.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-084	Bestandssanierung/Neubau/Erweiterung Burgschule	0	2.500.000	500.000	750.000	350.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>									
Maßnahmen für die Aufrechterhaltung eines temporären Schulbetriebes (z.B. Heizung, Dächer, Behebung Feuchtigkeitsschäden, Brandschutz)									
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	2.500.000	500.000	750.000	350.000	0	0	0
Investition: 109-65-087	Neuinstallation SAA - SpH Realschule	39.703	0	0	0	0	0	0	0
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst, Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	39.703	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-65-098 Schulraumversorgung Gymnasium	-143.001	-233.800	-133.800	7.266.200	-425.850	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Erweiterung Schulraum Gymnasium durch zwei Baukörper (Klassenräume und naturwissenschaftliche Räume) lt. Beschlusslage im Rat (22.08.2023, Vorlage 2337/17/2023) und Schulausschuss sowie Ausschuss für Bauen und Vergaben (14.11.2023 und 23.11.2023, Vorlage 2547/17/2023).							
37112103 Zug. Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen (SOPO)	-143.001	0	0	0	0	0	0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-283.800	-283.800	-283.800	-425.850	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	50.000	150.000	7.550.000	0	0	0
Investition: 115-65-001 Erweiterung Realschule	373.145	0	0	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	373.145	0	0	0	0	0	0
Investition: 118-65-002 Modernisierung Gymnasium Dreifeldhalle	-660.000	1.300.000	840.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Es wird eine umfangreiche Grundsanierung der Dreifeldsporthalle Gymnasium durchgeführt, 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							
- 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							
Die Maßnahme wird aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) durch den Bund gefördert und wird in 2024 abgeschlossen.							
37112103 Zug. Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen (SOPO)	-660.000	0	0	0	0	0	0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	-110.000	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	1.300.000	950.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I18-65-003 Überplanung Liegenschaft Alte Feuerwache	0	100.000	0	0	0	0	0
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst_,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	100.000	0	0	0	0	0
Investition: I18-65-005 Überplanung Liegenschaft Realschule	0	50.000	0	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	50.000	0	0	0	0	0
Investition: I18-65-007 Feuerwehrgereätehaus Habelrath	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Machbarkeitsstudie/ Kosten für Planung							
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst_,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0
Investition: I18-65-008 Erweiterung Kita Regenbogen	39.751	0	110.000	0	0	0	0
03115003 Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendeinr. Gebäude etc.	39.751	0	110.000	0	0	0	0
Investition: I21-65-004 Neubau Parkhaus Josefstraße	0	4.900.000	2.700.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Neubau Parkhaus Josefstraße. Bau ab 2024; Mittelbedarf in 2024 wird teilweise durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.							
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst_,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	4.900.000	2.700.000	0	0	0	0
Investition: I21-65-008 Ersatzbau Pavillons Mauritiuschule	0	2.600.000	-1.891.150	1.200.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Erweiterung Mauritiuschule durch konkretisierende Beschlüsse Schulausschuss und Ausschuss für Bauen und Vergaben vom 21.09.2023 unter Vorlage 2365/17/2023. Der Mittelbedarf in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.							
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	-1.891.150	0	0	0	0
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	2.600.000	0	1.200.000	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I23-65-001 Sportgebäude Königsdorf	0	350.000	350.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Abriss und Neubau eines 4-fach größeren Umkleidegebäudes gemäß beschlossenen Raumprogramm (siehe Ausschuss für den Freizeit- und Bäderbetrieb und Sport vom 22.02.2023, Vorlage 1771/17/2022).							
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.ggeb.Gebäude	0	350.000	350.000	0	0	0	0
Investition: I23-65-002 SpH Johannesschule - Neubau 2-Feld-Halle	0	50.000	150.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Neubau einer 2-Feld-Sporthalle für die Johannes-Schule. In 2024 Ansatz für Planung.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	16.192.148	13.086.200	3.435.050	11.291.200	2.974.150	1.000.000	0
Summe Planung und Bau von Gebäuden							

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 01.07.02 Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden

Investition: 109-65-001	Erwerb Mobiliar	9.210	62.200	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02 in das Produkt 01.07.03 ab 2024.										
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	9.210	62.200	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-002	Erwerb Geräte pp.	6.958	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
01130003 DV-Software: Umstellung Softwareprogramm Gebäude										
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	5.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01130003	Zug. DV-Software	1.184	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Investition: 109-65-027	Bau Feuer- und Rettungswache	305.580	50.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
Schlussabwicklung im Rahmen laufender Verfahren.										
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.geb.Gebäude	305.580	50.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-062	Außenanlagen von Hochbauten - Hauptschule	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
Belag Fußballcage										
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	30.000	40.000	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-063	Außenanlagen von Hochbauten - Johannesschule	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-65-069	SpH Mauritiusschule - Geräteraumtore	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
Mittelbedarf in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.										
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Stand: Haushaltssatzung 2024/ 2025 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände - ermittelt am 07.05.2024

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-65-077 Außenanlagen Ringschule	17.923	0	100.000	100.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Erweiterung der Schulhoffläche und Neubau der Grenzmauer zum Nachbargrundstück.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	17.923	0	100.000	100.000	0	0	0
Investition: 109-65-106 Arbeits- und Gesundheitsschutzmaßnahmen	2.249	2.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Umgliederung aus dem Produkt 01.07.02 in das Produkt 01.07.03 ab 2024							
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.249	2.000	0	0	0	0	0
Investition: 121-65-001 Sanierung Edith-Stein-Schule	0	2.100.000	50.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
An der Edith-Stein-Schule werden mehrere Maßnahmen gebündelt als eine Investitionsmaßnahme abgebildet. Es steht die Sanierung von Fernstern, Dach etc. an.							
03215003 Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	2.100.000	50.000	0	0	0	0
Investition: 121-65-002 Ertüchtigung Rathaus	0	0	250.000	250.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Im Rathaus stehen mehrere Sanierungsmaßnahmen an, die aufgrund des Umfangs als Investitionsmaßnahme abgebildet werden. Es sind u.a. Sanierung der Betonstützen, Sanierung Abdichtung Bauwerk Tiefgarage und weitere Maßnahmen aus dem Brandschutzgutachten							
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	0	250.000	250.000	0	0	0
Investition: 121-65-003 Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude	0	0	100.000	150.000	15.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Fortsetzung der Sanierungsmaßnahme, es sind noch erforderlich die Sanierung der Umkleiden und Duschen nach Fertigstellung der Dachsanierung.							
03415003 Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	0	100.000	150.000	15.000	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Investition: I21-65-005	Grillhütte Herbertskaul	0	100.000	100.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Ersatzbau der Grillhütte Herbertskaul nach Brand.								
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst.,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	100.000	100.000	5.000	0	0	0
Investition: I21-65-006	Lagercontainer Edlith-Stein-Schule	13.192	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	13.192	0	0	0	0	0	0
Investition: I22-65-001	Lagercontainer an der Ringschule	8.359	7.000	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	8.359	7.000	0	0	0	0	0
Investition: I22-65-002	Lagercontainer an der Johannesschule	7.272	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	7.272	0	0	0	0	0	0
Investition: I22-65-003	Trinkwasserinstallation Kita Regenbogen	0	65.000	15.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Mittelbedarf wird in 2024 teilweise über Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendleir. Gebäude etc.	0	65.000	15.000	0	0	0	0
Investition: I23-65-003	Grillhütte Rosmarpark	0	100.000	100.000	5.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Ersatzbau der Grillhütte Rosmarpark nach Brand.								
03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst.,Gesch.--+Betr.geb.Gebäude	0	100.000	100.000	5.000	0	0	0
Investition: I23-65-005	Flüchtlingsunterkunft Europaallee	0	0	270.000	0	0	0	0
03315003	Zug. Grundstücke mit Wohnbauten Gebäude etc.	0	0	270.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Investition: I65-SCHMEP	Medienentwicklungsplan Schulen	-55.856	250.000	450.000	1.550.000	500.000	750.000	750.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Maßnahmen der strukturierten Vernetzung von Schulgebäuden im Rahmen des Medienentwicklungsplanes der Schulen.								
23100003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	-55.856	0	0	0	0	0	0
03215003	Zug. Grundstücke mit Schulen Gebäude etc.	0	250.000	450.000	1.550.000	500.000	750.000	750.000
Summe	Betrieb, Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gebäuden	314.887	2.861.200	1.525.000	2.105.000	555.000	790.000	790.000

Produkt: 01.07.02 Cafeteria

Investition: I09-65-003 Cafeteria Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR								
08115016	Abg. BGA > 800 Euro Cafeteria (19%) (alt>410 €)	-428	5.000	0	0	0	0	0
08115013	Zug. BGA > 800 Euro Cafeteria (19%) (alt>410 €)	0	5.000	0	0	0	0	0
Summe	Cafeteria	-428	5.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 01.08.01 Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement

Investition: 109-20-025	Tilgung Darlehen SBF	-150.101	-152.550	0	0	0	0	0	0	0
13150306	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ > 5 J	-150.101	-152.550	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-20-027	Tilgung Arbeitgeberdarlehen	-4.088	-3.000	-1.600	-1.550	-350	0	0	0	0
13181306	Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	-4.088	-3.000	-1.600	-1.550	-350	0	0	0	0
Summe	Finanzbuchhaltung, Finanzcontrolling und Beteiligungsmanagement	-154.189	-155.550	-1.600	-1.550	-350	0	0	0	0

Produkt: 01.08.02 Zahlungsverkehr

Investition: 109-21-001	Erwerb Vermögensgegenstände Stadtkasse	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
Ansatz für die Beschaffung von zwei Kassenautomaten. Möglicherweise lässt sich die Beschaffung noch ein Jahr verschieben, dies ist abhängig von der Ersatzteilverfügbarkeit.										
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Summe	Zahlungsverkehr	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0

Produkt: 02.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investition: 132-SCHUTZ	Schutzrüstung <800 € netto 8.32	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
Anschaffung von Schutzrüstung > 800 € netto (z.B. stichsichere Westen für den Außendienst)										
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 02.04.01 Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung

Investition: 109-70-001 Erwerb Fahrzeuge Brandschutz 162.414 310.000 61.000 1.530.000 1.410.000 1.100.000 1.000.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:

2025: KdoW (140.000 €); HLF 550.000 € ; LF 16 (410.000 €); GW-L (330.000 €); MTF (100.000 €)

2026: TLF (300.000 €); ELW 1 (165.000 €); MTF Jugendfeuerwehr (40.000 €); ELW (230.000 €); FW-Schule: HLF (550.000 €); MTF (75.000 €)

2027: Hubrettung (1,1 Mio. €);

2028: 2 HLF (jeweils 500.000 €);

07115003	Zug. Fahrzeuge	154.373	310.000	61.000	1.530.000	1.410.000	1.100.000	1.000.000
07110003	Zug. Maschinen und techn. Anlagen	8.041	0	0	0	0	0	0

Investition: 109-70-002 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Brandschutz 90.273 150.000 154.000 55.000 45.000 45.000 45.000

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:

Anschaffung von Vermögensgegenständen wie z.B. Geräte Atemschutz

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	90.273	150.000	154.000	55.000	45.000	45.000	45.000
----------	--	--------	---------	---------	--------	--------	--------	--------

Investition: 109-70-003 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >800EUR 9.515 26.200 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:

Ausrüstungsgegenstände für die Löschzüge

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	9.515	25.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08115203	Zug. Hardware Arbeitsplätze > 800 Euro (alt >410 €)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Investition: 109-70-004 Freiw. Feuerw. Erwerb Vermögensgegenstände >800EUR 10.353 15.000 15.000 3.000 3.000 3.000 3.000

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	10.353	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
----------	--	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------

Investition: 109-70-006 Landesweite Umstellung Digitalfunk Brandschutz 57.492 74.000 92.800 107.000 5.000 5.000 5.000

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	33.418	74.000	92.800	107.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	--------	--------	--------	---------	-------	-------	-------

03415003	Zug. Grst.mit so.Dienst-,Gesch.-+Betr.ggeb.Gebäude	24.075	0	0	0	0	0	0
----------	--	--------	---	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-70-011 Anbindung Kreisleitstelle								
08115203	Zug. Hardware Arbeitsplätze > 800 Euro (alt >410 €)	0	10.000	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Investition: 120-IP-FS Feuerschutzpauschale								
	Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:							
Ab dem Jahr 2002 wird aus der Feuerschutzsteuer eine Investitionspauschale gewährt. Die Einzelförderung von Beschaffungsmaßnahmen ist entfallen. Nicht verbrauchte oder nicht nachgewiesene Pauschalmittel sind für Investitionsausgaben im Feuerschutz in den Folgejahren zu verwenden.								
23114003	Zug. Sonderposten Feuerschutzpauschale	-96.045	-85.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Investition: 170-FZFM Erwerb Fahrzeuge -Fahrzeugmanagement								
	Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:							
2024: Transportwagen mit Hebebühne für FD 5 (65.000,- €); Skoda Rathaus (35.000,- €)								
37112103	Zug. Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen (SOPO)	-73.264	0	0	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-73.300	0	0	0	0	0
07115003	Zug. Fahrzeuge	94.990	115.000	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07110003	Zug. Maschinen und techn. Anlagen	159	0	0	0	0	0	0
Summe Brandschutz, Gefahrenabwehr und -vorbeugung		255.887	541.900	335.500	1.649.200	1.417.200	1.107.200	1.007.200

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Produkt: 02.04.02 Rettungsdienst								
Investition: 109-70-007	Erwerb Vermögensgegenstände >800EUR Rettungsdienst	4.742	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	4.742	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Investition: 109-70-008	Erwerb medizinische Geräte >800EUR Rettungsdienst	4.468	240.000	202.000	100.000	200.000	50.000	50.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Anschaffung diverser medizinischer Geräte für den Rettungsdienst.								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	4.468	240.000	202.000	100.000	200.000	50.000	50.000
Investition: 109-70-019	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	140.703	275.000	107.250	0	920.000	660.000	330.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> 2024: 2 KTW (107.250 €); Vergabe erfolgte in 2023; Mittelbereitstellung erfolgt teilweise durch Ermächtigungsübertragung 2026: 2 RTW (jeweils 330.000 €); 2 NEF (jeweils 130.000 €) 2027: 2 RTW (jeweils 330.000 €) 2028: RTW (330.000 €)								
07115003	Zug. Fahrzeuge	140.703	275.000	107.250	0	920.000	660.000	330.000
Summe Rettungsdienst		149.913	527.000	321.250	112.000	1.132.000	722.000	392.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.01.01 Burgschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.608	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.608	0	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-23.500	-39.600	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	25.850	45.000	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	1.250	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
Summe	Burgschule	1.608	5.550	10.150	4.850	4.900	5.000	5.000	5.050

Produkt: 03.01.02 Edith-Stein-Schule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.600	14.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.600	14.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.500	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.500	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-34.000	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	37.400	1.150	1.200	1.250	1.150	1.200	1.200
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	1.000	1.050	1.100	1.100	1.150	1.150
Summe	Edith-Stein-Schule	0	12.700	22.450	4.250	4.350	4.250	4.250	4.350

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.01.03 Mauritiuschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.855	1.000	0	0	0	0	0	0
----------	--	-------	-------	---	---	---	---	---	---

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	39.600	1.150	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.150
Summe Mauritiuschule		2.855	6.800	3.150	3.550	3.650	3.700	3.700	3.800

Produkt: 03.01.04 Ringschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	4.000	3.700	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	63.800	1.450	1.500	1.550	1.600	1.600	1.650
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	1.000	1.050	1.100	1.100	1.100	1.150
Summe Ringschule		0	13.000	17.150	5.050	4.650	4.700	4.700	4.800

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.01.05 Lindenschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-5.000	0	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---	---

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	5.500	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
----------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	1.250	1.350	1.350	1.400	1.400
----------	------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Lindenschule		0	3.700	5.200	5.350	4.900	5.000	5.050
--------------------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Produkt: 03.01.06 Grundschule Grefrath

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.237	11.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-38.000	0	0	0	0	0
----------	--	---	---------	---	---	---	---	---

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	41.800	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
----------	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------

01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	950	1.000	1.050	1.050	1.100
----------	------------------	---	-------	-----	-------	-------	-------	-------

Summe Grundschule Grefrath		1.237	18.000	5.400	4.500	4.600	4.650	4.750
----------------------------	--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	-------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.01.07 Johannesschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
----------	--	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
----------	--	---	--------	---	---	---	---	---	---

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	10.600	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
----------	---	---	--------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	2.400	2.550	2.600	2.650	2.700	2.700
----------	------------------	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Johannesschule		0	7.800	4.850	6.550	6.650	6.750	6.850	6.850
-----------------------------	--	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Produkt: 03.01.09 Grundschule Ost

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
----------	--	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	0	10.600	5.000	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	---	---	--------	-------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	0	0	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
----------	---	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------

01130003	Zug. DV-Software	0	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
----------	------------------	---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

Summe Grundschule Ost		0	0	0	36.800	26.200	26.200	26.200	26.200
------------------------------	--	----------	----------	----------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.02.01 Hauptschule

Investition: I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. Mensen Schulen

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	0	14.000	0	0	0
----------	--	---	---	---	--------	---	---	---

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	78	3.800	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-1.117	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.195	3.800	2.600	2.600	2.000	2.000	2.000

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-101.000	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	111.100	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	2.150	2.300	2.300	2.350	2.400
Summe	Hauptschule	78	16.100	6.200	20.400	5.850	5.950	6.050

Produkt: 03.02.02 Realschule

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

23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	6.518	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	-12.609	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	19.127	10.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	27.200	15.400	11.750	12.000	12.350	12.750
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-12.000	-90.000	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	37.000	100.000	6.100	6.250	6.500	6.750
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	5.400	5.650	5.750	5.850	6.000
Summe	Realschule	6.518	37.200	20.400	16.750	15.000	15.350	15.750

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.02.03 Gymnasium

Investition: I40-BVMMEN Anschaffung bew. Vermög. Mensen Schulen

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	14.000	0	0	0	0	0
----------	--	---	---	--------	---	---	---	---	---

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

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	4.690	4.500	5.500	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
----------	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-201.000	0	0	0	0	0	0
08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	221.100	5.050	5.300	5.400	5.500	5.500	5.600
01130003	Zug. DV-Software	0	2.200	1.000	5.300	2.350	2.400	2.400	2.500
Summe	Gymnasium	4.690	26.800	25.550	16.100	12.250	12.400	12.400	12.600

Produkt: 03.02.05 Gesamtschule

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	0	0	15.800	5.000	5.000	5.000
----------	--	---	---	---	---	--------	-------	-------	-------

Investition: I40-ITSCH Schul-IT Hardware, Software,

08115103	Zug. Hardware zentrale IT > 800 Euro (alt >410 €)	0	0	0	0	31.200	26.200	26.200	26.200
01130003	Zug. DV-Software	0	0	0	0	29.000	24.000	24.000	24.000
Summe	Gesamtschule	0	0	0	0	47.000	31.200	31.200	31.200

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 03.03.01 Schulverwaltung

Investition: I40-BVMBET Anschaffung bew. Vermög. Betreuung

23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-52.375	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Schulverwaltung	-52.375	0	0	0	0	0	0	0

Produkt: 04.01.01 Kulturarbeit

Investition: I09-41-003 Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Kultur

08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	Kulturarbeit	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt: 04.02.01 Volkshochschule

Investition: I09-42-005 Erwerb Vermögensgegenstände VHS

08115006	Abg. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	30.915	6.000	33.000	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	-317	0	0	0	0	0	0	0
01130003	Zug. DV-Software	31.232	5.000	27.000	7.000	37.000	7.000	7.000	7.000
Investition: I09-42-006	Verkauf Vermögensgegenstände > 800 EUR VHS	-1.545	0	0	0	0	0	0	0

08115006	Abg. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	-1.545	0	0	0	0	0	0	0
Summe	Volkshochschule	29.370	6.000	33.000	13.000	43.000	13.000	13.000	13.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 04.02.02 Musikschule

Investition: 109-42-007	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Musikschule	482	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-12.668	0	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	13.150	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Summe Musikschule		482	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produkt: 04.02.03 Bibliothek

Investition: 109-42-008	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Bücherei	3.289	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	3.289	6.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Investition: 109-42-011	Kauf von Software Bibliothek	1.358	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01120003	Zug. Lizenzen	1.358	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Bibliothek		4.647	21.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 04.02.04 Stadtarchiv

Investition: 109-42-009	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 EUR Archiv	0	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Anschaffung/ Einbau Compactus-Anlage								
23180003	Zug. SoPo aus Zuwendungen übrige Bereiche	-17.470	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	17.470	1.000	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investition: 121-42-001 Errichtung Zentrale Gedenkstätte

Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:

Errichtung einer Gedenkstätte für die Opfer von Zwangsarbeit und Kriegsgefangenschaft
Mittelbedarf in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung sichergestellt.

23180003	Zug. SoPo aus Zuwendungen übrige Bereiche	0	-15.000	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	30.000	0	0	0	0	0
Summe	Stadtarchiv	0	16.000	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 04.02.05 Stadtsaal

Investition: 141-STINV	Erwerb Vermögensgegenstände > 800 Euro Stadtsaal	5.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	5.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	Stadtsaal	5.615	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt: 05.01.02 Besondere soziale Hilfen

Investition: 109-50-001	Erwerb Vermögensgeg. > 800 EURO bes. soz. Hilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	Besondere soziale Hilfen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 06.01.03 KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten							
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: I51-KITABV		1.248	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.248	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Spatzennest - Königsdorf, Waldstraße		1.248	20.000	18.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Produkt: 06.01.04 KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten							
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.600	4.000	1.600	1.600	1.600	1.600
Investition: I51-KITABV		1.236	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08115203	Zug. Hardware Arbeitsplätze > 800 Euro (alt >410 €)	1.236	0	0	0	0	0	0
Summe KiTa Buddelkiste - Königsdorf, Eichelhägerweg		1.236	4.000	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600

Produkt: 06.01.05 KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten							
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.800	3.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Investition: I51-KITABV		0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Knisterkiste - Buschbell, Am Apostelhof		0	4.800	6.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 06.01.06 Kita Knöpfchenhaus - Bachem, Kreuzstraße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendleir. Gebäude etc.	0	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: I51-KITABV		0	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	8.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe		0	33.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600

Produkt: 06.01.07 Kinderhort Hortensie - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: I51-KITABV	Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s								
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	40.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe		0	40.000	1.100	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								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u.Jugendleir. Gebäude etc.	0	1.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition: I51-KITABV		2.105	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.105	5.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe		2.105	7.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 06.01.09 KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.200	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV		4.100	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	4.100	1.000	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe KiTa Sandflöhe - Königsdorf, Dürerstraße		4.100	2.200	18.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Produkt: 06.01.10 KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Investition: I51-KITABV		1.023	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s									
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	1.023	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe KiTa Regenbogen - Frechen, Kapfenberger Straße		1.023	28.000	23.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten								
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	8.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV		0	1.850	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s									
23170003	Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	0	-11.150	0	0	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	13.000	16.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe KiTa Liliput - Benzellath/Grube Carl, Gertrud-Schmitz-Straße		0	9.850	17.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 06.01.12 KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten						
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition: I51-KITABV		2.337	20.000	55.000	6.000	6.000	6.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	2.337	20.000	55.000	6.000	6.000	6.000
Summe KiTa Severinchen - Frechen, Gisbertstraße		2.337	35.000	60.000	11.000	11.000	11.000

Produkt: 06.01.13 KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten						
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Investition: I51-KITABV		0	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.200	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe KiTa Rasselbande - Buschbell, An der Vogtei		0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Produkt: 06.01.14 KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße

Investition: I51-KITAAU	Außenanlagen Kindertagesstätten						
03115003	Zug. Grundst.m. Kinder u. Jugendeinr. Gebäude etc.	0	1.200	3.000	2.000	2.000	2.000
Investition: I51-KITABV		0	1.200	13.000	5.000	5.000	5.000
Anschaffung bewegl. Vermög. >800 Euro KITA´s							
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.200	13.000	5.000	5.000	5.000
Summe KiTa Sterntaler - Grefrath, Philippstraße		0	2.400	16.000	7.000	7.000	7.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen							
Investition: I09-51-043 Erwerb Vermögensgegenstände >800EUR Prod. 06.02.02	0	30.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Abenteuerspielplatz: Erneuerung Paddock nach Auflage der Aufsichtsbehörde (2. Hälfte)							
Sonstige Einrichtungen: Anschaffung von Vermögensgegenständen > 800 € netto							
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	30.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen	0	30.000	23.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

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

Investition: I19-41-003	SpA Bachem - Erneuerung Kunstrasenbelag	211.103	0	0	0	0	0	0	0	
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	211.103	0	0	0	0	0	0	0	
Investition: I21-41-001	Einrichtung Bewegungsparcour	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
Investition: I21-41-002	SpA Herberthskaul - Bouleanlage	18.036	0	0	0	0	0	0	0	
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	18.036	0	0	0	0	0	0	0	
Investition: I21-41-003	SpA Königsdorf - Sanierung KR-Kleinspielfeld	0	190.000	0	0	0	0	0	0	
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	190.000	0	0	0	0	0	0	
Investition: I23-41-001	Fitnessstation Königsdorf	0	16.950	0	0	0	0	0	0	
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-49.050	0	0	0	0	0	0	
23170003	Zug. SoPo aus Zuwendungen private Unternehmen	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
Investition: I24-41-001	Kurt-Bornhoff-Sp - Flutlichtanlage	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>										
2024: Kunstrasenplatz/ 2025: Naturrasenplatz										
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0	
Investition: I24-41-002	SpA Königsdorf - Flutlichtanlage	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition:	124-41-003 SpA Bachem - Flutlichtanlage	0	0	0	60.000	0	0	0
02115003	Zug. Grünflächen Aufbauten + Betriebsvorrichtungen	0	0	0	60.000	0	0	0
Summe	Planung, Bau und Bereitstellung von Sport- und sonstigen Freizeitanlagen	229.140	241.950	120.000	120.000	0	0	0
Produkt: 08.01.03 Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeitanlagen								
Investition:	109-41-004 Beschaffung Sportgeräte (> 800 Euro)	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	10.000	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Investition:	109-41-005 Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	0	5.000	119.500	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Ersatzbeschaffung eines stärkeren Traktors für die vorhandenen Anbaugeräte sowie Beschaffung eines Kehrbesens für den vorhandenen Aufsitzrasenmäher.								
07115003	Zug. Fahrzeuge	0	5.000	59.500	0	0	0	0
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	60.000	0	0	0	0
Summe	Betrieb, Bewirtschaftung u. Unterhaltung von Sport- u. sonstigen Freizeita	0	15.000	127.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-66-019 Regenrückhaltebecken Frechen-Süd							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Planung; 2025 Baubeginn; 2027: Fertigstellung							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	500.000	300.000	3.000.000	3.000.000	250.000	0
Investition: 109-66-027 Pumpwerk Haus Vorst							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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	50.000	0	0	0	0
Investition: 109-66-028 Entwässerung Rehbergweg + Ichendorfer Weg							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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	50.000	300.000	150.000
Investition: 109-66-031 Frechen Ost - Generalüberholung							
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	55.000	65.000	480.000	270.000	0	0
Investition: 109-66-045 Kanalschlüsse für Dritte	93.624	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	93.624	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Investition: 109-66-066 Arbeitssicherheit Stadtentwässerung							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	0	10.000	40.000	380.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	10.000	40.000	380.000	0	0	0
Investition: 109-66-080	Maschinenteknik RÜB Buschbell u. IDM Königsdorf	0	100.000	170.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung der kompletten Anlage inklusive Netzsteuerung (109-66-107/ 109-66-105 wurden integriert).								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	100.000	170.000	0	0	0	0
Investition: 109-66-092	Danziger Straße	0	0	0	0	0	0	50.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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	50.000
Investition: 109-66-101	Hembergstr.	0	0	0	50.000	450.000	0	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	50.000	450.000	0	0
Investition: 109-66-103	Hermann-Seger-Str.	0	50.000	50.000	850.000	260.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich. Gemeinsame Ausführung mit Straßenbaumaßnahme I10-67-007 - Sanierung Hermann-Seger-Str.								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	50.000	50.000	850.000	260.000	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-66-106 Beschaffung Vermögensgegenstände > 800 EUR	0	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Regenmesser; 2025: Vermessungsgerät							
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	0	10.000	10.000	2.500	2.500	2.500
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	2.500	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-113 Pumpwerk Neufreimersdorf	0	25.000	25.000	200.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Sanierung Schmutzwasserpumpen, Wirbeljets, Steuerung und Schaltanlagen.							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	25.000	25.000	200.000	0	0	0
Investition: 109-66-115 Rathaus Frechen - Hardware Erneuerung DFÜ	13.902	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Sanierung/Erneuerung DFÜ-Hardware.; Servertausch alle 3-5 Jahre							
08115006 Abg. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	-2.975	0	0	0	0	0	0
08115003 Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	16.878	0	1.000	1.000	1.000	15.000	1.000
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	1.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-66-118 Im Klarenpesch/ Am Judenbroich - Kanal	0	20.000	100.000	480.000	670.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung (gem. GEP) erforderlich.							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	20.000	100.000	480.000	670.000	0	0
Investition: 110-66-001 Erneuerung der Kanalisation	266.463	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Sanierung von Kanälen gemäß Sanierungskonzept							
Sanierung Mittel-Ost II und Mitte West I+II befinden sich im Bau							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	266.463	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	2.200.000	2.200.000	3.000.000	100.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung der Toni-Ooms-Strasse als 3. Bauabschnitt des Sammlers Holzstraße erfolgt aufgrund der Generalentwässerungsplanung 2008.								
2023: Planung; 2024: Baubeginn; 2025: Fertigstellung								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	2.200.000	2.200.000	3.000.000	100.000	0	0
Investition: I10-66-005	Sammler Holzstraße 6. BA Stresemannstraße	2.875.167	0	0	0	5.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
2026: Gewährleistung								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	2.875.167	0	0	0	5.000	0	0
Investition: I10-66-006	Hasenweide	0	0	50.000	200.000	750.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung Alte Straße und Hasenweide aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)								
2024: Planung; 2025/ 2026: Bau								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	50.000	200.000	750.000	0	0
Investition: I10-66-007	Clarenbergweg	0	0	0	60.000	530.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP);								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	60.000	530.000	0	0
Investition: I10-66-009	Erschließung BP 38 F Kreuzbergstraße	0	0	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
2024: Gewährleistung								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
Investition: I11-66-001	Kurhausastraße / Frechener Strßae	0	640.000	40.000	610.000	50.000	630.000	0
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	640.000	40.000	610.000	50.000	630.000	0

Stand: Haushaltssatzung 2024/ 2025 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände - ermittelt am 07.05.2024
 Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Investition: I11-66-003	Villestraße	0	0	0	0	50.000	370.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung der Kanäle aufgrund hydraulischer Überlastung (GEP)								
Gemeinsame Ausführung mit I12-67-003 Villestraße (Straßenbau) und I11-66-001 Kurhausstraße								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	0	50.000	370.000	0
Investition: I12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	0	10.000	60.000	560.000	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP)								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	10.000	60.000	560.000	0	0	0
Investition: I19-66-001	Entwässerung Verkehrserschließung GE	0	5.000	0	0	0	20.000	50.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Sanierung aufgrund hyd. Überlastung. (GEP); 2027: Planung; 2028: Entwässerungsgräben								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	5.000	0	0	0	20.000	50.000
Investition: I19-66-002	Bachverrohrung GrKö Ronne	0	0	3.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
2024: Gewährleistung								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	3.000	0	0	0	0
Investition: I21-66-001	Geldernstraße BP 11 BA	0	230.000	0	0	0	3.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Mittelbedarf für Restarbeiten in 2024 wird durch Ermächtigungsübertragung aus 2023 sichergestellt.								
2027: Gewährleistung								
04410003	Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	230.000	0	0	0	3.000	0
Investition: I22-ABW-01	Einmalige Kanalschlussbeiträge	-3.555	0	0	0	0	0	0
23212003	Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	-3.555	0	0	0	0	0	0

Stand: Haushaltssatzung 2024/ 2025 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände - ermittelt am 07.05.2024

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 122-ABW-03 Kostenersatz Kanalhausanschlüsse § 10 KAG	-88.535	-40.000	0	0	0	0	0
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	-88.535	-40.000	0	0	0	0	0
Investition: 123-66-001 Kanalsanierung Hühelner Str. <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Sanierung aufgrund baulicher Mängel in offener Bauweise - gemeinsam mit I10-66-002 Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	0	0	20.000	30.000	400.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	20.000	30.000	400.000	0	0
Investition: 123-66-002 San. Durchlassbauwerk Bonnstraße <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Planung und Erneuerung der Betondecke des Durchlassbauwerkes Bonnstraße auf ca. 30 m Länge.	0	500.000	0	250.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	500.000	0	250.000	0	0	0
Investition: 123-66-003 Überflutungsvorsorge Krankenhaussiedlung <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Planung und Neubau von Retentionsräumen zur Reduzierung der Überstauhäufigkeit im Bereich der Krankenhaussiedlung. Grundlage ist die hydraulische Untersuchung aus Juli 2022. 2023/ 2024: Planung und Ausschreibung; 2024: Baubeginn; 2025 Fertigstellung	0	100.000	450.000	1.000.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	100.000	450.000	1.000.000	0	0	0
Investition: 123-66-004 Augustinusstraße - Entwässerung <u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Straßenentwässerung im Zuge der Straßenbaumaßnahme I12-67-002 Baubeginn in 2023; Mittel für Restabwicklung in 2024 durch Ermächtigungübertragung sichergestellt	0	100.000	0	0	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 123-66-005 An der Mergelskaul - Sanierung	0	0	0	50.000	320.000	15.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung gem. GEP 2008							
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	0	50.000	320.000	15.000	0
Investition: 124-66-001 Burghofstraße Restkanalisierung	0	0	50.000	330.000	0	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	50.000	330.000	0	0	0
Investition: 124-66-002 Überflutungsvorsorge Atrium	0	0	65.000	300.000	-262.000	0	0
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	0	0	-412.000	0	0
04410003 Zug. Entwässerungs- und Abwasserbeseit.anlagen	0	0	65.000	300.000	150.000	0	0
Summe Planung, Bau, Bereitstellung abwasserbehandelnder, -beseitigender Einr./	3.176.539	5.020.000	4.153.500	12.247.500	6.918.000	1.880.000	525.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

		Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 109-67-060	Endausbau Geldernstraße gem. BP 11 BA	0	200.000	0	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	200.000	0	0	0	0	0
Investition: 109-67-085	Parkleitsystem	0	60.000	60.000	100.000	500.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Gesamtkosten der kleinen Version: 660.000 €. Die Maßnahme ist möglicherweise förderfähig (70%).								
04512003	Zug. Verkehrslenkungsanlagen	0	60.000	60.000	100.000	500.000	0	0
Investition: 109-67-091	Endausbau für Erschl. Kreuzbergstr./A. d. Ziegelei	-14.047	200.000	150.000	215.000	350.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
2023: ggfls. Baubeginn Kreuzbergstraße; 2024: Bau Kreuzbergstraße + Planung Toni-Ooms-Straße								
2025: Bau Toni-Ooms-Straße; 2026: Endausbau An der Ziegelei (Gesamtkosten: 915.000,- €)								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	-14.047	200.000	150.000	215.000	350.000	0	0
Investition: 109-67-092	Neubau/Ausbau Haltestellen	0	50.000	10.000	20.000	5.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Neubau von Haltestellen in Abhängigkeit NVP; Förderung zu 90 %								
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	0	-100.000	-180.000	-45.000	-90.000	-90.000
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	50.000	110.000	200.000	50.000	100.000	100.000
Investition: 109-67-096	Erweiterung südl. P&R-Anlage Bhf Königsd./PPL Nord	983.724	0	0	0	0	0	0
37112106	Abg. Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen (SOPO)	521.600	0	0	0	0	0	0
23110003	Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	-521.600	0	0	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	983.724	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-67-100	Verkehrerschließung Gewerbegebiet	0	0	0	0	10.000	80.000	500.000
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	10.000	80.000	500.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022

Plan 2023

Plan 2024

Plan 2025

FP 2026

FP 2027

FP 2028

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I10-67-002	7.973	0	0	0	0	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	7.973	0	0	0	0	0	0
Investition: I10-67-007 Sanierung Hermann-Seger-Straße	0	40.000	40.000	240.000	240.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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	40.000	40.000	240.000	240.000	0	0
Investition: I11-67-001 Ausbau der Straße "Zur Ville"	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Erstmalige beitragspflichtige Herstellung der Straße einschließlich Beleuchtungsanlagen; Bau 2025/ 2026							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	100.000	600.000	600.000	0	0
Investition: I11-67-002 Aufschließung BP 38.1 F	0	0	0	0	0	0	341.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Sanierung aufgrund hydraulischer Überlastung gem. GEP 2008							
Verkehrsrflächen gem. Bebauungsplan 38.1 F.							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	0	0	341.000
Investition: I12-67-002 Teilsanierung Augustinusstraße	0	450.000	100.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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	450.000	100.000	0	0	0	0
Investition: I12-67-003 Villetstraße	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I16-67-001 Umgestaltung Kölner Straße	0	0	60.000	100.000	220.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Übernahme der Maßnahme durch die Stadt von der SEG (Gesamtkosten 380.000,-€)							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	60.000	100.000	220.000	0	0
Investition: I18-67-001 Sanierung Danziger Straße	0	0	0	0	20.000	45.000	600.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u> Sanierung der Fahrbahn und der Nebenanlagen (ca. 3.750 qm) Abhängig von der Entwicklung von Grube Cari; Umbau Entwässerungssystem zum Trennsystem Gemeinsam mit Kanalmaßnahme I09-66-092							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	20.000	45.000	600.000
Investition: I18-67-002 Sanierung Adolph-Kolping-Str.	0	0	50.000	105.000	550.000	550.000	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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. 2024 Grundlagenermittlung/ Ing.-Vertrag; 2025 Planung; ab 2026 Bau In Kombination mit der Maßnahme Haltestellen Stadionsiedlung (I09-67-092).							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	50.000	105.000	550.000	550.000	0
Investition: I18-67-003 Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000	500.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</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 (Gesamtkosten ca. 1.036.000,-€)							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	30.000	56.000	50.000	400.000	500.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Investition: I18-67-004	Sanierung Werner-von-Siemens-Str.	0	0	0	0	110.000	500.000	490.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
des Unterbaus von ca. 60 cm im Bereich Allee zum Sportpark bis Lindenstraße.								
von ca. 60 cm im Abschnitt Bonnstraße bis Hermann-Seger-Straße.								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	0	0	110.000	500.000	490.000
Investition: I19-67-001		248.279	0	0	0	0	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	248.279	0	0	0	0	0	0
Investition: I19-67-002	Parkplätze Franz-Lenders-Straße	0	60.000	0	0	60.000	0	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	60.000	0	0	60.000	0	0
Investition: I19-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	0	0	50.000	400.000	280.000	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Erweiterung der Maßnahme "Franzstr./ Dr.-Tusch-Str." gem.Beschluss BVU "Doppelkreisel"								
Kostenteilung gemäß Erschließungsvertrag für Kreisell Franzstraße								
Ausführung gemeinsam mit I09-67-014 (ZOB) und I21-67-001 (Wendehammer Burgstraße)								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	50.000	400.000	280.000	0	0
Investition: I20-67-001	Entwicklung Ortsteil Buschbell/Hücheln	0	20.000	45.000	35.000	150.000	150.000	0
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	20.000	45.000	35.000	150.000	150.000	0
Investition: I20-67-002	Entwicklung Ortsteil Bachem	0	20.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Maßnahme ist abhängig von der Beschlusslage "Rahmenplan Bachem".								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	20.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I21-67-001 Wendehammer Burgstraße							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Neugestaltung des Wendehammers Burgstraße auf einer Fläche von ca. 650 qm.	0	0	20.000	20.000	20.000	165.000	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	20.000	20.000	20.000	165.000	0
Investition: I21-67-002 Parkplatz Herbertskaul							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Herstellung der Pflanzflächen für die Ersatzpflanzungen; Optimierung der Beleuchtung auf dem hinteren Parkplatz gemäß Beschluss BVU 281/ 16/ 2020 Mittelbereitstellung für Restarbeiten in 2024 erfolgt über Ermächtigungsübertragung aus 2023	0	120.000	0	0	0	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	120.000	0	0	0	0	0
Investition: I21-67-003 Marktplatz Königsdorf							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Vorgebirgsweg	0	250.000	0	0	0	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	250.000	0	0	0	0	0
Investition: I22-STR-01 Erschließungsbeiträge							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Vorgebirgsweg	0	0	-420.000	0	0	0	0
23211003 Zug. Sonderposten aus Erschließungsbeiträgen	0	0	-420.000	0	0	0	0
Investition: I22-STR-11 KAG-Beiträge							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Rosmarstraße; 2026: Stresemannstraße	-14.403	-30.000	-800.000	0	-155.000	0	0
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	-15.114	-30.000	-800.000	0	-155.000	0	0
39110006 Abg. Passive RAP	711	0	0	0	0	0	0
Investition: I22-STR-13 Ablösung KAG-Beiträge							
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Vorgebirgsweg	0	0	-10.000	0	0	0	0
23212003 Zug. Sonderposten aus KAG-Beiträgen	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: 123-67-001	0	40.000	0	0	0	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	40.000	0	0	0	0	0
Investition: 123-67-002 Mobilstationen	0	185.300	200.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
Einrichtung von 9 Mobilstationen im Rahmen der NVR Fördermaßnahme							
23110003 Zug. Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	0	-299.300	-300.000	0	0	0	0
04610003 Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	484.600	500.000	0	0	0	0
Investition: 123-67-003 Straßenausbaubau Kurhausstraße	0	0	30.000	50.000	476.000	0	0
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	30.000	50.000	476.000	0	0
Investition: 124-67-001 Gehwegsanierung	0	0	150.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>							
2024: Gehweg Hubert-Protz-Straße							
04510003 Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	0	150.000	0	0	0	0
Summe Planung, Bau und Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	1.211.525	2.240.300	-65.000	2.501.000	3.661.000	2.795.000	3.661.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen

Investition: 109-67-095	Bewegliches Vermögen Verkehrsflächen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08115003	Zug. Betriebs- + Geschäftsausstattung > 800 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Investition: 121-67-004	Querungshilfe Kölner Straße	0	45.000	10.000	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Bau einer Querungshilfe an der Kölner Str. gemäß Beschluss VUA;								
2024: nur Planung; gemeinsam mit 116-67-001 (Umgestaltung Kölner Straße)								
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	45.000	10.000	0	0	0	0
Summe	Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und -anlagen	0	46.000	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produkt: 13.01.01 Freiraum- und Landschaftsplanung

Investition: 109-61-001	Ausgaben für ökologische Ausgleichsflächen	0	700.000	850.000	200.000	100.000	100.000	100.000
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>								
Ausgleichsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und Landschaft durch den Erwerb von Ökopunkten.								
2024: erhöhter Ansatz, da Kauf von Ökopunkten für zukünftige Maßnahmen								
17611003	Zug. Sonstige Vermögensgegenstände - Ökopunkte	0	700.000	850.000	200.000	100.000	100.000	100.000
Summe	Freiraum- und Landschaftsplanung	0	700.000	850.000	200.000	100.000	100.000	100.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 13.01.02 Grünanlagen

Investition: 109-41-005	Erwerb Vermögensgegenstände (> 800 Euro)	0	0	50.000	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>									
Ersatzbeschaffung eines stärkeren Traktors für die vorhandenen Anbaugeräte sowie Beschaffung eines Kehrbesens für den vorhandenen Aufsitzrasenmäher.									
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Investition: 124-68-001	Brunnen Grachtenhofstraße	0	0	50.000	0	0	0	0	0
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Summe	Grünanlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0

Produkt: 13.02.01 Friedhöfe

Investition: 109-68-005	Wegebau Friedhöfe	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04510003	Zug. Straßen, Wege, Plätze	0	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investition: 109-68-006	Erneuerung von Wasserbecken	0	15.000	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltsplan 2024/ 2025:</u>									
ab 2024 Veranschlagung im Sachkonto 52559000 - Aufwendungen für Festwerte									
04610003	Zug. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	15.000	0	0	0	0	0	0
Summe	Friedhöfe	0	27.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

Erg. 2022 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025 FP 2026 FP 2027 FP 2028

Produkt: 16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Investition: 109-20-013	Tilgung Kredite Wohnungsbauförderung	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	300
32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	300
Investition: 109-20-014	Tilgung Kredite Kreditmarkt	2.911.806	3.480.600	3.460.300	3.738.800	2.928.600	2.841.400	397.700	
16410001	Forderungen aus Transferleistungen	-84.513	0	0	0	0	0	0	0
32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	2.996.319	3.480.600	3.460.300	3.738.800	2.928.600	2.841.400	397.700	
Investition: 109-20-016	Darlehen SEG	0	0	-2.545.100	0	0	0	0	0
13150106	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ 1 J	0	0	-3.000.000	0	0	0	0	0
13150103	Zug. Ausl. an verb. Unternehmen LZ 1 J	0	0	454.900	0	0	0	0	0
Investition: 109-20-017	Darlehen FuB	0	0	0	0	0	0	0	0
13150106	Abg. Ausl. an verb. Unternehmen LZ 1 J	-453.076	0	0	0	0	0	0	0
13150103	Zug. Ausl. an verb. Unternehmen LZ 1 J	453.076	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 109-20-018	Tilgung Kredite an Kreditmarkt -variabel-	432.051	432.100	432.100	432.100	334.100	236.200	49.200	
32512006	Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	432.051	432.100	432.100	432.100	334.100	236.200	49.200	
Investition: 109-65-073	Neubau Lindenschule	0	0	0	0	0	0	0	0
<u>Erläuterung aus dem Haushaltssatzung 2024/ 2025:</u>									
Maßnahme befindet sich in der Restabwicklung. Mittelbedarf wird zum Teil durch Ermächtigungsübertragungen aus 2023 sichergestellt.									
37112106	Abg. Erhaltene Anzahlungen Zuwendungen (SOPO)	451.411	0	0	0	0	0	0	0
23910003	Zug. Sonstige Sonderposten	-451.411	0	0	0	0	0	0	0
Investition: 11601-DAVE	Darlehen Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
13181306	Abg. Mitarbeiterdarlehen / Darlehen Vereine	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500

Stand: Haushaltssatzung 2024/ 2025 - erstellt durch Abt. Finanzverwaltung und -controlling Ergebnisstände - ermittelt am 07.05.2024

Einzahlungen = negativ - Auszahlungen = positiv

Investitionsprogramm Haushaltssatzung 2024/ 2025

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	FP 2026	FP 2027	FP 2028
Investition: I1601-IP Investitionspauschale							
23111003 Zug. Sonderposten Investitionspauschale	-2.460.589	-2.682.000	-2.708.300	-2.708.300	-2.708.300	-2.708.300	-2.708.300
Investition: I1601-KOMD Kommundarlehnen							
23111003 Zug. Sonderposten Investitionspauschale	-2.460.589	-2.682.000	-2.708.300	-2.708.300	-2.708.300	-2.708.300	-2.708.300
Investition: I1601-KOMD Kommundarlehnen							
32512003 Zugang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	0	-11.740.000	-28.535.000	-13.735.000	-4.335.000	-3.235.000
32512006 Abgang Inv. Kred. v. Bank/KI Restlaufzeit <1 Jahr	0	0	-11.800.000	-28.800.000	-14.000.000	-4.600.000	-3.500.000
Investition: I1601-SCHP Schulpauschale/Bildungspauschale							
23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale	-1.379.944	-1.567.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400
Investition: I1601-SPOP Sportpauschale							
23112003 Zug. Sonderposten Schulpauschale	-1.379.944	-1.567.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400	-1.599.400
Investition: I1601-SPOP Sportpauschale							
23113003 Zug. Sonderposten Sportpauschale	-175.853	-193.600	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500	-195.500
Summe Allgemeine Finanzwirtschaft	-657.629	-515.400	-14.881.000	-28.852.400	-14.960.600	-5.745.700	-7.291.500
Gesamtsumme Investitionen	26.102.060	26.143.600	3.406.800	6.590.000	2.959.800	3.767.050	303.550

F.3 Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen (VE) im Haushaltsplan der Jahre 2024/ 2025			Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
VE-Nr.	Name	Gesamt-VE 2024	2025	2026	2027	2028
V09-65-072	Ausbau Johannesschule, OGS	6.025.000	2.025.000	3.000.000	1.000.000	0
V09-65-084	Neubau / Erweiterung Burgschule	1.100.000	750.000	350.000	0	0
V09-65-098	Überplanung Gymnasium	7.550.000	7.550.000	0	0	0
V09-66-007	Hochwasserschutz Stadtgebiet	150.000	150.000	0	0	0
V09-66-019	Regenwasserbehandlung Frechen-Süd	6.250.000	3.000.000	3000000	250000	0
V09-66-031	RKB Frechen Ost	750.000	480.000	270.000	0	0
V09-66-071	Eschenweg-Beethovenstraße	380.000	380.000	0	0	0
V09-66-101	Hembergstr.	450.000	0	450.000	0	0
V09-66-103	Hermann-Seger-Straße	1.110.000	850.000	260.000	0	0
V09-66-113	PW Neufreimersdorf	200.000	200.000	0	0	0
V09-66-118	Im Klarenpesch/ Am Judenbroich-Kanal	1.150.000	480.000	670.000	0	0
V09-67-014	Empfohlene Maßnahmen VEP Bereich Fahrrad	560.000	460.000	50.000	50.000	0
V09-67-091	Endausbau für Erschl.Kreuzbergstr./ A.d.	565.000	215.000	350.000	0	0
V09-70-001	Erwerb Fahrzeuge > 410 Euro Brandschutz	2.815.000	0	715.000	1.100.000	1.000.000
V09-70-019	Neuanschaffung RTW	1.910.000	0	920.000	660000	330000
V10-66-002	Sammler Holzstraße 3. BA Toni-Ooms-Str.	3.100.000	3.000.000	100.000	0	0
V10-66-006	Hasenweide	950.000	200.000	750000	0	0
V10-67-007	Sanierung Hermann-Seger-Straße	480.000	240.000	240000	0	0
V11-66-001	Kurhausstraße	1.290.000	610.000	50000	630000	0
V11-67-001	Ausbau der Straße "Zur Ville"	1.200.000	600.000	600.000	0	0
V12-66-003	Rudolf-Diesel-Straße	560.000	560.000	0	0	0
V16-67-001	Umgestaltung Kölner Straße	320.000	100.000	220.000	0	0
V18-65-007	Feuerwehrgerätehaus Habelrath	100.000	50.000	50.000	0	0
V18-67-002	Sanierung Adolph-Kopling-Str.	1.205.000	105.000	550.000	550000	0
V18-67-003	Sanierung Albert-Schweitzer-Straße	1.006.000	56.000	50.000	400000	500000
V19-67-003	Verkehrsknoten Burgstr./ Franzstr.	680.000	400.000	280.000	0	0
V21-65-002	Ertüchtigung Rathaus	250.000	250.000	0	0	0
V21-65-003	Kurt-Bornhoff-Sportpark - Sanierung Gebäude	165.000	150.000	15.000	0	0
V21-65-008	Ersatzbau Pavillons Mauritiusschule	1.200.000	1.200.000	0	0	0
V21-67-001	Wendehammer Burgstraße	205.000	20.000	20.000	165.000	0
V23-66-001	Kanalsanierung Hüchelner Str.	430.000	30.000	400.000	0	0
V23-66-002	San. Duchlassbauwerk Bonnstraße	250.000	250.000	0	0	0
V23-66-003	Überflutungsvorsorge Krankenhausiedlung	1.000.000	1.000.000	0	0	0
V23-67-003	Straßenendausbau Kurhausstraße	526.000	50.000	476.000	0	0
V24-66-001	Burghofstraße Restkanalisierung	330.000	330.000	0	0	0
V24-66-002	Überflutungsvorsorge Atrium	450.000	300.000	150.000	0	0
V65- SCHMEP	Medienentwicklungsplan Schulen	3.550.000	1.550.000	500.000	750.000	750.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen		50.212.000	27.591.000	14.486.000	5.555.000	2.580.000

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				
			2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR	2028 TEUR
1. Anleihen	-	-	-	-	-	-	-
1.1 für Investitionen							
1.2 zur Liquiditätssicherung							
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	45.523	41.310	49.144	73.495	83.953	85.195	87.984
2.1 von verbundenen Unternehmen							
2.2 von Beteiligungen							
2.3 von Sondervermögen							
2.4 vom öffentlichen Bereich							
2.5 von Kreditinstituten	45.523	41.310	49.144	73.495	83.953	85.195	87.984
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	158	-	-	-	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.090	-	-	-	-	-	-
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.293	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.541	-	-	-	-	-	-
8. Erhaltene Anzahlungen	1.990						
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.595	41.310	49.144	73.495	83.953	85.195	87.984

**F.5 Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Abs. 3 GO NRW
an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder im Rat
der Stadt Frechen**

Zuwendungen an Fraktionen und fraktionslose Ratsmitglieder Teil A: Geldleistungen

Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresrechnung 2022 EUR
	2025 EUR	2024 EUR	
CDU	65.600,00 €	65.600,00 €	66.676,48 € ¹⁾
SPD	46.600,00 €	46.600,00 €	46.573,13 € ²⁾
Bündnis 90/ Die Grünen	39.400,00 €	39.400,00 €	34.096,48 € ³⁾
FDP	22.200,00 €	22.200,00 €	20.282,20 € ⁴⁾
Perspektive für Frechen	22.200,00 €	22.200,00 €	13.606,50 € ⁵⁾
Linksfraktion	20.400,00 €	20.400,00 €	20.213,39 € ⁶⁾
Bartmannfraktion	18.600,00 €	18.600,00 €	./ ⁷⁾
Fraktionslose	3.600 €	3.600 €	./ ⁸⁾

zu 1) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (787,63 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (67.464,48 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

zu 2) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (26,87 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (46.761,30 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

zu 3) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (7.103,52 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (41.200,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.

- zu 4) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (1.317,20 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (21.600,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.
- zu 5) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (8.593,50 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (22.200,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.
- zu 6) Nach Erstattung der Überzahlung gemäß Verwendungsnachweis (186,61 €) verblieb von der gezahlten Zuwendung (20.400,00 €) ein für die Jahresrechnung zu berücksichtigender Betrag in dargestellter Höhe.
- zu 7) Die Fraktion wurde am 21.11.2023 gegründet.
- Zu 8) Nach Auflösung der AfD-Fraktion zum 31.12.2022 gehören dem Rat ab dem 01.01.2023 zwei Einzelmandatsträger an. Diese erhalten jeweils eine monatliche Pauschale in Höhe von 150,00 €, also jährlich 1.800,00 €.

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	3.280	3.280	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	253	253	+ 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	+/- 0	Keine Abschreibung von Mobilgar
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	493	493	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	204	204	+/- 0	Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	750	750	+/- 0	Lizenz- und Servergebühren
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	3.390	3.390	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	145	145	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion				Erläuterungen
Zweckbestimmung	Geldwert			
	Haushaltsjahr 2025 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	555	555	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung von Mobiliar und Hardware
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	507	507	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	612	612	+/- 0	Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	750	750	+/- 0	Lizenz- und Servergebühren
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	7.188	7.188	+/- 0	Miet- u. Nebenkosten für externe Geschäftsstelle
	35	35	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	+/- 0	Keine Abschreibung von Mobilgar
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	0	0	+/- 0	über Erstattung Nebenkosten
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	204	204	+/- 0	Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	18	18	+/- 0	Nutzung städt. Intranetzgang
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	1.480	1.480	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	15	15	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	+/- 0	Keine Abschreibung von Mobilien
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	218	218	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	204	204	+/- 0	Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	374	374	+/- 0	Lizenz- und Servergebühren
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Perspektive für Frechen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	1.420	1.420	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qm
	16	16	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion Perspektive für Frechen				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	+/- 0	Keine Abschreibung von Mobilar
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	218	218	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	204	204	+/- 0	Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	374	374	+/- 0	Lizenz- und Servergebühren
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Linksfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen 2. Bereitstellung von Fahrzeugen 3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
	0	0	+/- 0	
	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
	0	0	+/- 0	
	1.555	1.555	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qjm
	1	1	+ 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Linksfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	71	71	+/- 0	kalkulatorische Abschreibung Mobilbar
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	231	231	+/- 0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	204	204	+/- 0	Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	374	374	+/- 0	Lizenz- und Servergebühren
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Bartmannfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer/-innen von Dienstfahrzeugen	0	0	+/- 0	über Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	+/- 0	nicht vorhanden
3. Bereitstellung von Räumen	0	0	+/- 0	bei kalkulatorischer Miete von 8,00 €/qjm
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	+/- 0	kalkulatorische Miete auf Basis der von 01/22 bis 12/22 in anderen Räumlichkeiten als dem Fraktionsbüro durchgeführten Sitzungen

Zuwendungen an Fraktionen Teil B: Geldwerte Leistungen

Bartmannfraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	+/- 0	Keine Abschreibung von Mobilien
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Reinigungskosten)	0	0	0	auf Basis aktueller KGSt-Werte („Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“)
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0		Overhead-Kosten Telefonanlage (Umlage KDVZ)
5.4 Software- / Serverkosten	0	0		Lizenz- und Servergebühren
6. Sonstiges				
6.1 Druck-/Kopierkosten sowie Porto	0	0	+/- 0	über Geldzuwendung abgegolten

Erläuterungen zur Gewährung von Zuwendungen gemäß § 56 Absatz 3 GO NRW an die Fraktionen und fraktionslosen Ratsmitglieder für das Haushaltsjahr 2023

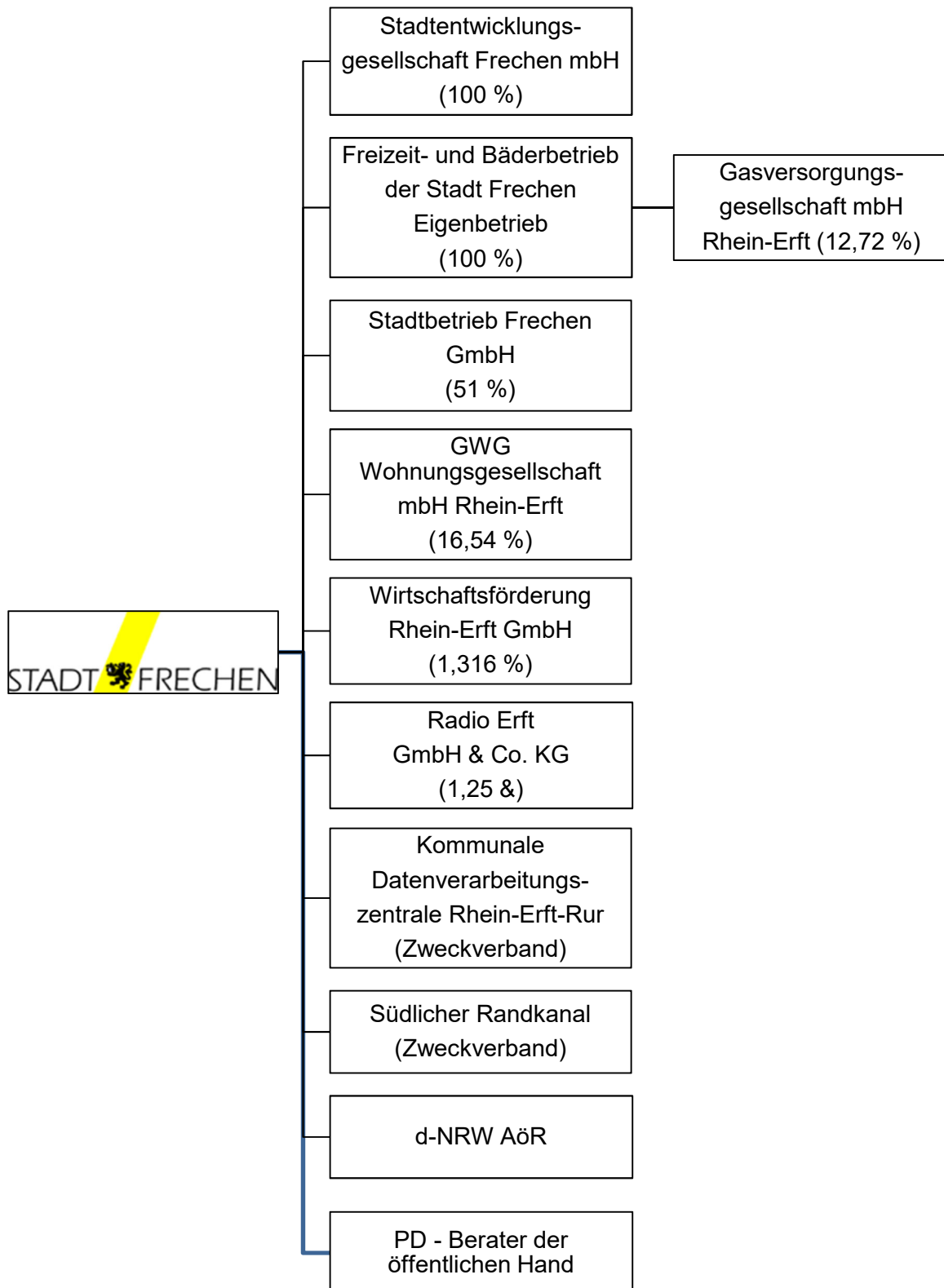
Teil A	Geldleistungen
	<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 15.12.2020 auf Vorschlag der Verwaltung die jährliche Höhe der Zuwendung für die aktuelle Wahlperiode festgelegt, wonach sowohl Räumlichkeiten inkl. Nebenkosten für die Fraktionsgeschäftsstelle sowie bedarfsweise zur Durchführung von Fraktionssitzungen als direkte Zuwendung als auch eine Geldzuwendung gewährt werden. Diese setzt sich zusammen aus einem (größenabhängigen) fraktionsbezogenen Sockelbetrag, ergänzt um eine Kopfpauschale je Ratsmitglied.</p> <p>1. Der Fraktion von CDU wird einen Sockelbetrag von 35.000,00 €, den Fraktionen von SPD und GRÜNE von 25.000,00 € sowie den übrigen Fraktionen von 15.000,00 € gewährt,</p> <p>2. darüber hinaus wird für jedes weitere Fraktionsmitglied ein pro-Kopf-Betrag in Höhe von 1.800,00 € jährlich gewährt. Für fraktionslose Ratsmitglieder hat der Rat zu Beginn der Wahlperiode beschlossen, eine monatliche Pauschale in Höhe von 150,00 € (1.800,00 € jährlich) zu gewähren.</p> <p>Aus den gewährten Geldzuwendungen sind sowohl Sach- als auch Personalkosten zu finanzieren, wobei die Verwendung in Verantwortung der Fraktionen liegt. Eine Anpassung durch den Rat im Rahmen der jährlichen Haushaltsberatungen ist in den vergangenen Jahren nicht erfolgt, so dass sich im Haushaltsplanentwurf 2024 und 2025 die veranschlagten Geldzuwendungen wie folgt darstellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ CDU-Fraktion (17 Mitglieder): Sockelbetrag (35.000,00 €) zzgl. 17* 1.800,00 € = 65.600,00 € ▪ SPD-Fraktion (12 Mitglieder): Sockelbetrag (25.000,00 €) zzgl. 12* 1.800,00 € = 46.600,00 € ▪ Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (8 Mitglieder): Sockelbetrag (25.000,00 €) zzgl. 8* 1.800,00 € = 39.400,00 € ▪ FDP-Fraktion (4 Mitglieder): Sockelbetrag (15.000,00 €) zzgl. 4* 1.800,00 € = 22.200,00 € ▪ Fraktion Perspektive (4 Mitglieder): Sockelbetrag (15.000,00 €) zzgl. 4* 1.800,00 € = 22.200,00 € ▪ Linksfraktion (3 Mitglieder): Sockelbetrag (15.000,00 €) zzgl. 3* 1.800,00 € = 20.400,00 € ▪ Bartmannfraktion (2 Mitglieder): Sockelbetrag (15.000,00 €) zzgl. 2*1.800,00 € = 18.600,00 € ▪ Fraktionslose Ratsmitglieder (2 Personen): monatliche Pauschale i.H.v. 150,00 € = 3.600 € <p>Die Mittel werden - einer Beanstandung der örtlichen Rechnungsprüfung aus 2014 folgend - jeweils quartalsweise zu gleichen Raten am 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober des Jahres ausbezahlt. Für fraktionslose Ratsmitglieder in monatlichen Raten zu je 150,00 €.</p> <p>Der im Haushaltsplan ausgewiesene Gesamtsatz beträgt 248.000,00 €.</p>

Teil B	Geldwerte Leistungen
zu 1.	<p>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</p> <p>Der Aufwand zur Beschäftigung von Personal der Fraktionen (Sekretariat, Geschäftsführung, Post- und Botendienste, Referenten etc.) ist über den Sockelbetrag der Geldzuwendung abgegolten.</p>
zu 2.	<p>Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>Kosten fallen in diesem Bereich nicht an und wären aus den gewährten Geldzuwendungen zu tragen.</p>
zu 3.	<p>Bereitstellung von Räumen</p> <p>Jeder Fraktion werden zur Wahrnehmung ihrer Geschäftsführungstätigkeiten Büroräume einschließlich der damit verbundenen Nebenkosten (Heizung, Strom, Versicherung, Beleuchtung) im Rathaus oder einem der Nebengebäude zur Verfügung gestellt. Den Fraktionen sind z.Zt. folgende Räumlichkeiten zugewiesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • CDU-Fraktion: Zimmer 11 und 11a im Alten Rathaus, Gesamtfläche 34,12 qm • SPD-Fraktion: Zimmer 12 und 12a im Alten Rathaus, Gesamtfläche 35,29 qm • FDP-Fraktion: Zimmer 27 im Alten Rathaus, Gesamtfläche 15,41 qm • Fraktion Perspektive: Zimmer 10 im Alten Rathaus, Gesamtfläche 14,79 qm • Linksfraktion: Raum 1 im Clangebäude Dr.-Tusch-Straße, Gesamtfläche 16,20 qm <p>Gemäß der durch die IHK Köln bereitgestellten Statistik gewerblicher Mietpreise wird für Büroräume in Hauptlage auch für das Haushaltsjahr 2023 eine kalkulatorische Miete in Höhe von 8,00 €/ qm zugrunde gelegt.</p> <p>Gemäß Ratsbeschluss kann auch eine Anmietung extern durch die Fraktion erfolgen. Die Miet- und Nebenkosten werden erstattet. Seit Mai 2021 hat die Fraktion Bündnis 90/ Die GRÜNEN ein Büroraum an der Dr.-Tusch-Straße 1-3 angemietet.</p> <p>Die Bartmannfraktion hat keine Räumlichkeiten im Rathaus oder in einem der Nebengebäude und hat keine externe Anmietung vorgenommen.</p>

zu 3.2	Für die Dauer der Fraktionssitzungen und der diesen ggf. vorangehenden Vorstandssitzungen sowie für Vorgespräche/ Arbeitskreise stehen den Fraktionen Sitzungs- und Besprechungsräume sowie die Cafeteria zur Verfügung. Die dargestellten Nutzungskosten richten sich - unter Zugrundelegung einer kalkulatorischen Miete von 8,00 €/qm - nach Größe der Räumlichkeit sowie Zahl und durchschnittlicher Dauer der Sitzungen. Die Kosten der Bewirtung bei Fraktionssitzungen sind aus den gewährten Geldzuwendungen zu tragen und über den Verwendungsnachweis am Jahresende abzurechnen.
zu 4.	Bereitstellung einer Bürousausstattung
	Die Fraktionen erhalten für jedes Büro eine entsprechende Grundausstattung, die sich an dem für die Verwaltung üblichen Standard orientiert. Die Grundausstattung umfasst sowohl Mobiliar als auch technische Ausstattung (Hardware) und findet über die kalkulatorische Abschreibung Berücksichtigung. Darüber hinaus gehende Anschaffungen sind aus den gewährten Geldzuwendungen zu finanzieren. Die Kosten für sonstige Büromaterialien sind über die Geldzuwendung abgegolten, werden an die Verwaltung erstattet und über den Verwendungsnachweis abgerechnet. Die Fraktionen erhalten hierzu eine entsprechende Aufstellung der angefallenen Kosten.
zu 5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für
zu 5.1	bereitgestellte Räume (Reinigungskosten) Die Kostenermittlung erfolgt auf Basis des jeweils anteilig zugrunde zu legenden wöchentlichen Stundenanteils der Reinigungskräfte, der sich nach der Größe der zu reinigenden Räumlichkeiten der einzelnen Fraktion richtet. Der so ermittelte Wert wird mit dem im aktuellen KGSt-Bericht „Kosten eines Arbeitsplatzes 2022/2023“ angegebenen Stundenlohn einer Reinigungskraft in Höhe von 28,96 € (EG 2 TVöD) multipliziert.
zu 5.2	Fachliteratur und -zeitschriften Aufwendungen sind über die Geldzuwendung abgegolten und können am Jahresende im Verwendungsnachweis dargestellt werden.
zu 5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 2018 erfolgte die Beschaffung einer neuen zentralen Telefonanlage für das Rathaus und die Nebenstellen. Die Hardware-Kosten pro Apparat, die bereits im Haushalt 2019 abgebildet wurden, beliefen sich dabei auf 157,23 €. Die jährlichen Overhead-Kosten betragen 204,01 € pro Apparat. Die SPD verfügt über 3 Apparate, die anderen Fraktionen über jeweils einen. Die Aufwendungen für laufende Telefon-/Telefaxkosten sind über die Geldzuwendung abgegolten und am Jahresende über den Verwendungsnachweis abzurechnen. Die Fraktionen erhalten hierzu quartalsweise sowie am Jahresende eine Aufstellung.

<p>zu 5.4</p>	<p>Software- / Serverkosten Die Software- und Serverkosten setzen sich wie folgt zusammen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Home Office Gebühren: 1,90 EUR/(Monat und User) • Lizenzgebühren Microsoft: 24,90 EUR/(Monat und User) • Exchange Server: 4,30 EUR/(Monat und User) <p>Bei der CDU, SPD und AfD-Fraktion gibt es zwei User, bei der FDP und Linksfraktion sowie der Perspektive für Frechen gibt es einen User.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intranet-Kosten: 1,50 EUR/(Monat und User) <p>Die Fraktion Bündnis 90/ Die GRÜNEN nutzt einen städt. Intranet-Zugang.</p> <p>Bei der SPD-Fraktion fallen einmalig Kosten für Monitor (166,60 €) und ThinClient (367,65 €) an.</p>
<p>zu 6.</p>	<p>Sonstiges Aufwendungen für Drucker/Kopien sowie Porto sind ebenfalls über die Geldzuwendung abgegolten und am Jahresende zu erstatten. Die Fraktionen erhalten eine quartalsweise Aufstellung und rechnen die angefallenen Kosten über den Verwendungsnachweis ab.</p>

F.6 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.7 SEG Stadtentwicklungsgesellschaft mbH

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 2022

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 2040 prognostizierten weiteren Wachstums in den Ballungsräumen und insbesondere entlang der Rheinschiene, steht der Wohnungsmarkt weiterhin stark unter Druck. Dieser wird selbst unter den Rahmenderbedingungen der auch in 2022 noch gegebenen Corona-Pandemie und des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine noch steigen. Denn einerseits sinkt zwischenzeitlich die Anzahl der neu eingereichten Bauanträge und in Folge geht auch die Anzahl der erteilten Baugenehmigungen zurück, da durch die gestiegenen Baupreise im Kontext der Inflation die Finanzierungskosten für Bauvorhaben ebenfalls steigen. Andererseits sind wieder ansteigende Flüchtlingszahlen, insbesondere auf Grund des Ukraine-Krieges zu verzeichnen. Durch diese Zuwanderung wird zusätzlicher Wohnraum benötigt.

Somit steht einem stetig wachsenden Bedarf ein sinkendes Angebot entgegen. So werden auf Seiten der Bauträger und Projektentwickler viele Neubauprojekte zurückgestellt, da die Nachfrage preis- und finanzierungsbedingt eingebrochen ist. Der Angebotsrückgang betrifft in besonderem Maße auch den sog. ‚bezahlbaren Wohnraum‘. Gleichzeitig fehlen weiterhin Angebote im barrierefreien Wohnungsbau, so dass ‚Umzugsketten‘ – Senioren ziehen aus Einfamilienhäusern in anderen Wohnraum – nicht in Gang kommen.

Aber auch bei Bestandsimmobilien wurden in den letzten Jahren Rekordpreise aufgerufen. Hier sinken die Preise jedoch bereits wieder und die potentiellen Käufer kehren vorsichtig auf den Markt zurück. Auf Grund steigender Materialpreise wird es derzeit im Neubau-Bereich jedoch weiterhin keine sinkenden Preise geben. Hierdurch lassen sich Neubauprojekte schwerer vermarkten, da sowohl der Käufer als auch der Mieter nicht mehr automatisch vorhanden sind. Der Beratungsaufwand erhöht sich. Die Banken halten sich bei der Finanzierung zurück, so dass ohne kundenorientierte Bedarfsanalysen und Findung von ggf. Alternativen Finanzierungslücken entstehen können.

Festzustellen ist somit weiterhin bestehender Nachfrageüberhang bei deutlicher Steigerung beim Kostenblock. Dies hat bereits zu einer weiteren Kehrtwende auf Nachfrageseite geführt.

Die Mietnachfrage steigt wieder. Bei der Kaufnachfrage reduzieren sich teilweise die Ansprüche an Ausstattung und Größe, da in diesem Markt in den vergangenen Jahren auch ‚Luxusansprüche‘ erfüllt wurden.

Insgesamt wird eine Abschwächung des seit mehr als 10 Jahren andauernden Immobilienbooms erwartet, jedoch kein andauernder Einbruch.

So wird für Frechen lt. KSK-Immobilienbericht weiterhin von einem Bevölkerungswachstum von max. 2,5 % ausgegangen. Dies ist jedoch mittlerweile weniger als in an deren Städten des Rhein-Erft-Kreises, wo z.B. in Elsdorf von einem Wachstum von 6,8 % ausgegangen wird. Die Gründe in Frechen sind neben den bereits aufgeführten allgemeinen Rahmenbedingungen vermutlich u.a. in dem mangelnden Wohnungsangebot und den in den letzten Jahren im Rahmen des Strukturwandels weggebrochenen Arbeitsplätzen zu sehen.

Frechen zählt jedoch weiterhin zu den höchstpreisigen Städten bei Mietwohnungen und Eigentumswohnungen, wobei die Zahlungsbereitschaft auf Grund der Nähe zu Köln hoch ist, wo Käufer und Mieter ein hohes Preisniveau gewohnt sind. Besonders hoch ist die Preissteigerung bei Eigenheimen in Frechen noch in 2022 auf Grund des Angebotsmangels und der oftmals verzweifelten Suche der Kaufinteressenten.

Um der Nachfrage mit einem breit gefächerten Angebot nachkommen zu können, wurde das städtebauliche Entwicklungskonzept für den Stadtteil Grube Carl in 2019 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. Die Grundstückspreise auch in Frechen nähern sich zwischenzeitlich den Grundstückspreisen der Stadt Köln an. Die Nachfrage ist auf Grund der Lagegunst und der enormen, nicht zu befriedigenden Nachfrage in Köln groß. Über eigene Gewerbeflächen verfügt die Stadt Frechen jedoch nicht mehr. Auch Flächen Dritter stehen nicht mehr zur Verfügung oder befinden sich in einem teils schwierigen Stadtentwicklungsprozess und sind somit nicht verfügbar. 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. Im städtischen Gewerbeflächenentwicklungskonzept ist diese Fläche die einzige im Stadtgebiet, die sich städtebaulich für die Ausweisung als Industriegebiet und die Ansiedlung entsprechend industriell ausgerichteter Betriebe eignet. Die Fläche steht in der Verwaltung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA). Diese hat eine Vermarktung nur an die SEG oder die Stadt zugesagt. Im Rahmen des eingeleiteten Regionalplanverfahrens ist die Fläche jedoch bisher nicht dargestellt. Gemeinsame Aufgabe von SEG und Stadt ist es nun, diese Fläche regionalplanerisch als industriellen Standort zu sichern.

Dennoch wurde die Entwicklung dieser Potentialfläche bisher nicht seitens des Rhein-Erft-Kreises und der Regionalplanung unterstützt.

Angesichts der anhaltend hohen Inflation, angetrieben durch die stark gestiegenen Energiepreise, gilt es als sicher, dass die Notenbanken zusätzlich weiter an der Zinsschraube drehen werden. ‚Mit einem Anstieg auf zwei bis 3,5 – ggf. auch 4,0 Prozent für einen kurzfristigen Zeitraum ist bis ins kommende Jahr hinein voraussichtlich zu rechnen. Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzplanung der Gesellschaft berücksichtigt diese mögliche Entwicklung.

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Umsatzerlöse in 2021 belaufen sich auf rd. 4,9 T€ und entfallen ausschließlich auf Erlöse aus Vermietung und Verpachtung, da noch keine Grundstücksveräußerungen stattgefunden haben.

Zum 31.12.2022 befinden sich noch eine Gewerbeeinheit sowie zwei Garagenstellplätze und ein Außenstellplatz im Eigentum der SEG. Die Gewerbeeinheit wird von der SEG eigengenutzt.

Die Erlöse aus den von der Stadt Frechen übernommenen Miet- und Pachtverträgen im Rahmen der Grundstücksübertragungen sind nicht mehr Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit wie in den Vorjahren. Die Vermietung und Verpachtung ist jedoch auch nicht der Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.

Die Vermarktung des sog. ‚Nahversorgungsgrundstückes‘ ausschließlich zum Zwecke der Ansiedlung eines Einzelhandelsbetriebs (Nahversorger) wurde in 2022 noch nicht (aktiv) betrieben, da diese auch nur erfolgreich sein kann, wenn im Rahmen der weiteren baulichen Entwicklung des Stadtteiles ‚Grube Carl‘ von einer wachsenden Einwohnerzahl (Mantelbevölkerung) auszugehen ist. Der noch in 2021 prognostizierte und in 2022 auf 2.225 T€ verifizierte Gewinn (Erlös 3.347 T€ abzl. Buchwert und darauf lastender Erschließungskosten) sollte zur Reduzierung der erforderlichen Finanzierung in die Entwicklung Grube Carl fließen.

Auf Grund des in 2022 durch den städtischen Fachausschuss der Gesellschafterin gefassten Einleitungsbeschlusses zu Änderung des Planungsrechts für dene Bereich des Nahversorgungsgrundstücks von ‚Kerngebiet‘ in ‚Gemeindebedarf-/ Grünfläche und Parkplatz‘ ist jetzt von einem Mindererlös/ Verlust von 3.252 T€ auszugehen. Da eine Entscheidung im städtischen Fachausschuss über das weitere Änderungsverfahren noch nicht getroffen wurde, ist dieser Mindererlös in den aktuellen Wirtschafts- und Finanzplan 2022-2026 übernommen worden.

Die Gesellschaft hat im abgelaufenen Geschäftsjahr für die Bewirtschaftung der Grundstücke in den Bereichen Grube Carl, Norkstraße/ Rosmarstraße und Rosenhügel insgesamt rd. 36,6 T€ aufgewendet.

Investitionen | Anlagevermögen

Im Eigentum der SEG Frechen mbH stehen zum 31.12.2022 somit noch eine Gewerbeimmobilie/ ein Ladenlokal und das ‚Nahversorgungsgrundstück‘. Die Gewerbeimmobilie wird durch die Gesellschaft selber genutzt.

Zum 31.12.2022 befanden sich noch zwei Garagenstellplätze und ein Außenstellplatz im Umfeld des Denkmalensembles der ehemaligen Brikettfabrik 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 mehrmals versucht, den Garagenstellplatz an die Nutzerin kostenlos zu übertragen. Zusätzlich wurde der Nutzerin die Übernahme der anteiligen Kosten an den vorhandenen Baumängeln zugesagt für den Fall, dass das noch nicht abgeschlossene Gerichtsverfahren (Klage wurde von der Eigentümergemeinschaft erhoben) zur Mängelbeseitigung scheitern würde. Die Nutzerin hat jedoch abgelehnt. Der zweite Garagenstellplatz wird durch die Gesellschaft eigengenutzt. Der Außenstellplatz ist zur Zeit untervermietet, Nachfragen für eine Anmietung hat es nicht gegeben. Eine Vermietung zu einem angepassten wirtschaftlichen Mietzins konnte deshalb bisher nicht erfolgen.

Im Rahmen der turnusmäßigen jährlichen Inspektionen der beiden Bandbrücken können beide Bauwerke im derzeitigen Zustand weiterhin als standfest eingestuft werden. Bei der Bandbrücke 1 ist jedoch in 2023 der Korrosionsschutz zu erneuern. Der Aufwand hierfür beläuft sich lt. Angebot/ Auftrag auf netto 2,4 T€.

Auf Grundlage eines Beschlusses der betroffenen Wohnungseigentümersversammlung könnte der erforderliche Zugang in die Bandbrücke 2 nach grundbuchlicher Sicherung gegenseitiger Rechte und Pflichten hergestellt werden. Die Zusammenstellung der hierfür erforderlichen Unterlagen konnte jedoch bisher auf Grund der Doppelfunktion und –belastung der Geschäftsführung auch als Abteilungsleiter der Stadt Frechen weiterhin nicht erfolgen.

Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Im Hinblick auf die sich seit 2015 abzeichnende Situation am 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.

Pandemie bedingt konnte die Einleitung der ersten Beauftragungen und die Einleitung der erforderlichen Planverfahren in 2021 jedoch noch nicht erfolgen. Die Geschäftsführung hat deshalb im Dezember 2020 den Auftrag erteilt, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung fortzuschreiben. Das Ergebnis wurde in der Sitzung des Aufsichtsrates am 02.02.2021 wie folgt festgestellt:

Der Aufsichtsrat nimmt die aktualisierte statische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und die zusätzliche Cash-Flow-Betrachtung zur Kenntnis. Der Aufsichtsrat nimmt ferner zur Kenntnis, dass die SEG danach einen Gewinn (Preisstand 2020) i.H.v. rd. 6,3 Mio. € und indexiert im ‚base case‘ i.H.v. rd. 3,5 € erzielen könnte.

In Bestätigung des Beschlusses vom 28.08.2019 stellt der Aufsichtsrat fest, dass das rechnerische Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung auf Grundlage der zu Grunde liegenden konservativen Annahmen für den ‚base case‘ für die weitere Entwicklung ‚Grube Carl‘ wirtschaftlich ist. Die Geschäftsführung wird beauftragt, gemeinsam mit der Verwaltung das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung in einer der nächsten Sitzungen des Rates der Stadt Frechen auch hinsichtlich der Auswirkungen auf den städtischen Haushalt zur Tagesordnung zu stellen.

Der Rat der Stadt Frechen wurde am 05.10.2021 über das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung informiert und hat Verwaltung und Gesellschaft beauftragt, auf dieser Grundlage die weiteren Beschlüsse und Entwicklungsschritte vorzubereiten.

Vor dem Hintergrund der bestehenden Beschlusslage und der Diskussionen um das Nahversorgungsgrundstück wird der v.g. indexierte GEwonnt nicht mehr zu erwarten sein.

Mit Kaufvertrag vom 03.12.2019 konnte der für die Entwicklung der Planzellen 5 und 6 im Bereich Grube Carl notwendige Grunderwerb von der RWE Power AG abgeschlossen werden. Für die Flächen in einer Größenordnung von 36.090 m² wurde ein Kaufpreis in Höhe von 3.068 T€ vereinbart, der in 3 gleichen Kaufpreislraten fällig ist. Der Besitzübergang erfolgte mit dem Monatsersten nach Zahlung der 1. Kaufpreislrate. Mit Fälligkeit der 3. Kaufpreislrate zum 30.11.2021 wurde die Eigentumsübertragung auf die SEG durchgeführt und zwischenzeitlich

abgeschlossen. Die Finanzierung des Grunderwerbs erfolgte insbesondere mit Liquiditätskrediten der Gesellschafterin i.H.v. 2.545 T€, die zum 01.07.2022 zu einem Kredit zusammengeführt und bis zum 30.06.2023 verlängert wurden. Die Zinsaufwendungen für die Liquiditätskredite betragen im Geschäftsjahr 42,6 T€.

Die Entwicklung des Bereichs Rosenhügel konnte im Geschäftsjahr 2022 mit dem Endausbau der Verkehrsanlage abgeschlossen werden. Hierfür ist ein Aufwand in Höhe von rd. 115 T€ einschließlich der Kosten des Ingenieurbüros entstanden. Diese Kosten wurden im Rahmen der Jahresabschlusserstellung des Jahres 2020 als Verbrauch der in 2018 gebildeten Rückstellung verbucht. Die restliche Rückstellung in Höhe von rd. 4 T€ wurde ertragswirksam aufgelöst. Die Gesamtkosten der Maßnahme (Kanal- und Straßenbau) belaufen sich auf rd. 436 T€. Die Schlussvermessung ist erfolgt. Der für die Übertragung der Erschließungsanlage entsprechend dem Erschließungsvertrag auf die Stadt erforderliche Übertragungs-/ Kaufvertrag liegt im Entwurf vor und ist sowohl von der Stadt als auch von der Gesellschaft noch zu prüfen. Die Übertragung konnte jedoch noch nicht erfolgen, da sich bei der abschließenden Kamera-TV-Befahrung des Kanals noch neue Mängel ergeben haben, die zurzeit beseitigt werden.

Unter Bezug auf die Ausführungen in der Aufsichtsratssitzung am 25.10.202 unter TOP 4 muss festgestellt werden, dass eine Entwicklung des Handlungsfeldes ‚Norkstraße‘ durch die Gesellschaft nicht mehr erfolgen kann, da die hierfür vorhandenen Mittel für den Liquiditätserhalt benötigt werden. Zur Erhöhung der Liquidität ist deshab vorgesehen, die Grundstücke auf bisheriger bauplanungsrechtlicher Grundlage in 2023 zu vermarkten. Auf Basis des Bodenrichtwertes 2022 i.H.v. 540 €/qm wird im aktuellen Wirtschafts- und Finanzplan 2022-2026 mit einem Erlös i.H.v. rd. 641 T€ und einem Gewinn i.H.v. rd. 314 T€ ausgegangen. Da der Bebauungsplan hinsichtlich einer Änderung der Ausnutzbarkeit noch geändert werden muss, besteht für einen potentiellen Käufer das Risiko, dass die erforderlichen Nutzungsmaßnahmen nicht erreicht werden. Gleichzeitig erhöhen sich zurzeit die Entwicklungsrisiken auf Grund der bekannten Rahmenbedingungen. Insofern geht die Geschäftsführung von einem Verkaufspreis i.H.v. maximal rd. 450 €/qm aus und nicht dem Bodenrichtwert.

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 konnten noch nicht abgeschlossen werden.

Das Geschäftsjahr 2022 war geprägt von intensiven Diskussionen zum Standort der Nahversorgung und ggf. gegebener Alternativstandorte einschließlich der wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Erlössituation der Gesellschaft. Da eine Entscheidung im städtischen Fachhausschuss zum weiteren Verfahren noch aussteht, wurde der prognostizierte Mindererlös/ Verlust i.H.v. rd. 3.250 T€ im aktuellen Wirtschafts- und Finanzplan 2022-2026 dargestellt.

Da die Gesellschaft in eigenem Namen und auf eigene Rechnung tätig ist, muss die Besicherung der Finanzierung der weiteren Entwicklung Grube Carl EU-rechtlich Beihilfe konform erfolgen. In den Gesprächen mit den ‚üblichen‘ Kapitalgebern (Banken, Sparkassen, u.a.) sowie in den Gesprächen zu alternativen Finanzierungsformen (Mezzanin-Finanzierung) wird seitens der Kreditgeber einerseits ein finanzielles Engagement der Gesellschafterin z.B. bei der Grundschule erwartet. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Gewährung von Kommunaldarlehen über die Gesellschafterin oder eine städtische Bürgschaft nicht Beihilfe konform sind, sofern diese nicht zu marktüblichen Konditionen an die Gesellschaft gewährt werden. Andererseits ist grundlegende Thematik die werthaltige Besicherung der Drittkredite. Die Besicherung kann nur über die Eintragung von Grundpfandrechten erfolgen. Dies setzt jedoch voraus, dass Baurecht geschaffen wird, damit eine entsprechende Wertsteigerung der

Grundstücke generiert wird. Dem steht aber noch weiter zu tätiger Grunderwerb entgegen, der zu finanzieren ist und nach entsprechenden Verfahrensbeschlüssen zur Baurechtschaffung erheblich teuer werden wird.

Dies vorausgeschickt ergeben sich für das Jahr 2022 nachstehende Zahlen und Kennziffern:

Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen

Jahresfehlbetrag in Höhe von - 178.077,43 €

erzielt.

Insgesamt stehen den Umsatzerlösen (rd. 4,9 T€) Aufwendungen in Höhe von rd. 183,0 T€ gegenüber. Diese Aufwendungen setzen sich zusammen aus Aufwendungen für bezogene Leistungen (rd. 22,3 T€), Abschreibungen (rd. 6,1 T€), Raumkosten (rd. 44,0 T€) und sonstige Betriebskosten und Steuern (rd. 110,6 T€).

Die Vermögensstruktur ist durch einen Anteil des Umlaufvermögens an der Bilanzsumme von 98,2 % und einen Anteil des Anlagevermögens von 1,8 % gekennzeichnet.

Die Vorräte haben einen Anteil von 93,9 % an der Bilanzsumme.
Die flüssigen Mittel umfassen 4,0 % der Bilanzsumme.

Die Kapitalstruktur weist ein Eigenkapital in Höhe von 5.873 T€ auf, dies entspricht 67,9 % 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. Organisationsstruktur und Personalausstattung der Gesellschaft sind somit im neuen Geschäftsjahr zu definieren und umzusetzen. Unter diesem Aspekt sollen weiterhin qualifizierte Fachbüros zur Unterstützung und Beratung beauftragt werden. Zusätzlich sind Synergieeffekte zu erwarten, sofern es zu einer Entwicklungskooperation mit einem größeren Grundstückseigentümer/ Projektentwickler in 2023 kommt.

Die Finanzierung der weiteren Entwicklung ‚Grube Carl‘ erfordert die Aufnahme von Fremdkapital und zusätzlich ein finanzielle Engagement der Gesellschafterin.

Auf Grundlage des aktualisierten Rahmenterminplans ist vorgesehen, ab Anfang 2024 in Abstimmung mit der Stadt, die erforderlichen Verfahren zur Baurechtschaffung sowie die Ingenieurplanungen für die Erschließung und weiteren sozialen Infrastruktureinrichtungen wie einer 5-gruppigen Kindertagesstätte und einer 2-zügigen Grundschule mit Zweifeldhalle zu beginnen bzw. zu beauftragen. Mit der Vermarktung könnte dann in 2026 begonnen werden.

Auch in 2022 konnte mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) für eine Fläche von 3.416 m² noch keine Einigung über den Kaufpreis erzielt werden. Die Gespräche werden in 2023 weitergeführt mit dem Ziel, hier eine Einigung in 2023 zu erzielen.

Im Rahmen der Bearbeitung des Bereiches ‚Norkstraße‘ ist geplant, die Entwicklung im Rahmen der Änderung des Bebauungsplans nicht mehr weiter zu verfolgen, sondern zu Sicherung der Liquidität der Gesellschaft die Grundstücke auf Grundlage des geltenden Planungsrechts zu vermarkten..

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 ggfls. die SEG in

Abstimmung mit der Stadt Grundstücke von dem neuen Eigentümer erwerben können, steht noch nicht fest.

Seitens 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. Die Fläche wurde seitens der Stadt zwar bereits in die Neuaufstellung des Regionalplanes eingebracht, ist jedoch im bisherigen Entwurf des Regionalplans nicht dargestellt. Damit dies erfolgen könnte, wurde seitens der Stadt eine Alternativenprüfung durchgeführt. Auf dieser Grundlage soll die Fläche in die Regionalplanung eingebracht werden.

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 hatte auch die Corona-Pandemie keinen Einfluss. Der Ukraine-Krieg als Fluchtursache sowie die allgemeine Migration haben diesen Druck noch erhöht.

Pandemie bedingt und durch den Ukraine-Krieg ist es zu deutlichen Preissteigerungen und damit zu bisher nicht zu kalkulierenden Unsicherheiten in für das Geschäft der Gesellschaft wichtigen Wirtschaftszweigen gekommen. Gleichzeitig steigen die Baufinanzierungen auf Grund der Inflation mit Auskirkungen auch auf die Finanzierung der Aufgaben der Gesellschaft selbst. Auch wenn diese Steigerungen hinsichtlich der aktuellen Höhen eher eine Normalisierung bedeuten.

Für die Geschäftsführung sind deshalb auf Grund der aktuellen v.g. Rahmenbedingungen, die hinsichtlich ihrer zukünftigen Entwicklung nur schwer prognostizierbar sind, keine belastbaren Aussagen zu einem wirtschaftlich zu betreibenden Geschäft der SEG möglich. Fest steht, dass das Geschäftsumfeld schwieriger geworden ist und einen größeren Einsatz an Kreativität erfordert.

Zusätzlich droht ein wesentlicher Teil der Eigenfinanzierung der Gesellschaft durch den Beschluss des städtischen Ausschusses für Stadtplanung und Strukturwandel wegzubrechen durch die eingeleitete Änderung der sog. ‚Nahversorgungsfläche‘ in einen Parkplatz und eine Gemeinbedarfs-/ Grünfläche:

Die Geschäftsführung hat den Aufsichtsrat umfassend und abschließend am 25.10.2022 im Vorfeld der Sitzung des städtischen Fachausschusses informiert.

Mittelfristig wird für das operative Geschäft zwar weiterhin eine positive Ergebnisentwicklung, im Hinblick auf die geschilderten Unsicherheiten zu Beginn dieses Kapitels jedoch ein deutlich geringerer Gewinn erwartet. Eher wird sich eine ‚schwarze Null‘ ergeben. Wichtige Grundlage aller weiteren Tätigkeiten ist deshalb ein positiver Abschluss der Kooperationsgespräche zur weiteren Entwicklung und der Finanzierung der Gesamtmaßnahme. Ansonsten besteht mittelfristig die Gefahr, dass ein dauerhafter Finanzierungs-/ Liquiditätsengpass auf die Gesellschaft zukommt.

Entsprechend dem Wirtschafts- und Finanzplan 2022-2026 sind für das Geschäftsjahr 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 1.407 T€ und ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -483 T€ geplant. Im laufenden Geschäftsjahr steht jedoch prioritär die Sicherung der Liquidität der Gesellschaft und damit einhergehend auch die Verlängerung der Liquiditätskredite im Vordergrund. Im Hinblick

auf die Finanzierung der weiteren Entwicklung ‚Grube Carl‘ wird zu erörtern sein, inwieweit das Tätigwerden der Gesellschaft hin zu ‚im Namen und im Auftrag der Stadt‘ geändert werden sollte. 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.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEUR O	TEUR O	TEURO		TEUR O	TEUR O	TEURO
Anlagevermögen	158	164	-6	Eigenkapital	5.873	6.051	-178
Umlaufvermögen	8.496	8.597	-101	Sonderposten			
				Rückstellungen	53	43	10
				Verbindlichkeiten	2.725	2.664	61
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung	2	2	0
Bilanzsumme	8.653	8.760	-107	Bilanzsumme	8.653	8.760	-107

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Im Berichtsjahr 2021 wurden keine Bürgschaften im Jahresabschluss ausgewiesen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	5	5	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	2	-2
3. Materialaufwand	22	34	-12
4. Abschreibungen	6	6	0
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	107	70	37
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	13	30
7. Ergebnis nach Steuern	173	116	57
8. Sonstige Steuern	5	7	-2
9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	-178	-123	-55

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	67,87	69,07	-1,20
Eigenkapitalrentabilität	-3,03	-2,03	-1,00
Anlagendeckungsgrad 2	3.726,79	3.696,40	30,39
Verschuldungsgrad	47,31	44,74	2,57
Umsatzrentabilität	-3.660,56	-2.509,93	-1.150,63

F.8 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 2022

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat sich im Berichtsjahr 2022 unverändert in den Geschäftsfeldern Abfallwirtschaft, Stadtreinigung, Grünflächenunterhaltung, Friedhofswesen, Kanalunterhaltung, Straßenunterhaltung, Elekrounterhaltung sowie Spielplatzunterhaltung betätigt.

Das Ergebnis vor Ertragssteuern beläuft sich im Berichtsjahr auf 1.944 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 670 T€ für Gewerbesteuer, Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.274 T€.

Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich mit 6.715 T€ gegenüber dem Vorjahr um 93 T€ vermindert. Die bilanzielle Eigenkapitalquote liegt weiterhin bei 75 %.

Die Liquidität der Gesellschaft beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 3.979 T€. Sie ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 552 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 31.12.2022 auf 228 T€. Neue Darlehen wurden nicht in Anspruch genommen.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Geschäftsjahr 2022 Investitionen in Höhe von 893 T€ im Rahmen des Investitionsplanes und aus eigenen finanziellen Mitteln vorgenommen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzinvestitionen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes.

Zu den wesentlichsten Investitionen zählen die Investitionene in den Fuhrpark von insgesamt 660 T€. So waren zwei Abfallsammelfahrzeuge in der Sparte Kommunale Abfallwirtschaft zu ersetzen (423 T€) sowie ein Überkopflader (214 Ter gewerblichen Abfallwirtschaft. Darüber hinaus ist ein Überkopflader mit einem Verweigesystem (19 T€) ausgestattet worden. Auch die Nachrüstung vorhandener Fahrzeuge mit Tracemate (Steuerungs- und Kommunikationslösung für die Bereiche Entsorgung, Straßenreinigung und Winterdienst) wurde fortgesetzt (3 T€).

Weitere Investitionen in Höhe von 607 T€ wurden im Jahr 2022 beauftragt, darunter ein Saugspülwagen vom Typ Canalmaster (453 T€).

Unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2022 sowie der Geschäftsentwicklung in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 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.

Wirtschaftliche Risiken, die sich insbesondere im Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie ergeben haben, wurden regelmäßig einer Risikobetrachtung unterzogen. Sie wirkten sich nicht bestandsgefährdend für das Unternehmen aus.

Die Hoffnung der deutschen Wirtschaft, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie schnell wieder Normalität einkehrt, wird durch den Krieg in der Ukraine und dessen weitreichenden Folgen nicht erfüllt. Denn die damit verbundenen Maßnahmen stellen die gesamte deutsche Wirtschaft vor erhebliche Herausforderungen. Die Auswirkungen einer länger andauernden militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine sind aktuell noch nicht abzuschätzen.

Über politische Maßnahmen und der Hebung von Einsparpotentialen in den Unternehmen konnte die Versorgungssicherheit der deutschen Wirtschaft insbesondere hinsichtlich einer stabilen Energieversorgung bisher gewährleistet werden. Die massiv gestiegenen Energiepreise und die anhaltende Inflationsrate von 6,9 % (2022) waren dabei ebenso in Kauf zu nehmen wie teils erhebliche Verzögerungen in den Lieferketten und steigende Preise für Investitionen.

Die deutsche Wirtschaft hat sich im wirtschaftsjahr 2022 trotz allem gut behauptet. Das preisbereinigte BIP stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 %.

Im Jahresverlauf 2022 ist der Kraftstoffpreis (Diesel) gegenüber dem Vorjahr stark gestiegen. Für das Jahr 2023 ist davon auszugehen, dass der Rohölpreis sich wieder entspannt, so dass mit sinkenden Kraftstoffpreisen zu rechnen ist.

Im Laufe des Jahres 2022 haben sich auch die Preise auf dem Altpapiermarkt stark verändert. Nach aufeinanderfolgenden Preiserhöhungen in der ersten Jahreshälfte kam es im August 2022 zu einer deutlichen Trendwende. Erst im November stabilisierten sich die Preise wieder und blieben auch im Dezember auf dem gleichen Niveau.

Setzt sich die Entwicklung wie im ersten Quartal 2023 fort, ist aufgrund der anhaltend niedrigen Marktpreise für Papier für das Geschäftsjahr 2023 mit deutlich geringeren Erträgen aus der Papiervermahlung zu rechnen.

Vor diesem Hintergrund kann es schwieriger werden, die bestehenden bzw. erweiterten Aufgaben sowie die erforderlichen Aufwendungen, die sich aus den höheren Erfordernissen, Schutz- und Pflegestandards ergeben, zu erfüllen. Auch die steigenden Ansprüche unserer Kunden verursachen Mehrleistungen und ziehen Kostensteigerungen nach sich.

Im Jahr 2022 hat die Stadtbetrieb Frechen GmbH ihren Maschinen- und Fuhrpark sowie ihre Gerätschaften weiter nachhaltig ausgerichtet. Dies geschah vor allem durch den Austausch älterer Fahrzeuge gegen neue, umweltfreundlichere Wagen, sowie durch Austausch und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten vornehmlich nach dem Stand der Technik.

Das Thema alternative Antriebe für Entsorgungsfahrzeuge verfolgt die Stadtbetrieb Frechen GmbH mit Nachdruck und im engen Austausch mit anderen Kommunen und Verbänden.

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. Das Dienstleistungsspektrum weist vielfältige Aufgaben aus. Die damit verbundenen steigenden Anforderungen und Kosten erfordern innovative Lösungen im Hinblick auf Anpassungen einzelner Vertragsbestandteile.

So haben die Stadt Frechen und die Stadtbetrieb Frechen GmbH eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung eines Pflegekonzeptes für die Grünflächenunterhaltung abgeschlossen. Im November 2022 wurde im Rahmen eines Workshops der entwickelte konzeptionelle Ansatz zum Grünflächenpflegekonzept vorgestellt. Danach hat unter Beteiligung die Stadtbetrieb Frechen GmbH die Erarbeitung eines Vorgehens zur Zuordnung von „Service-Levels“ zu den Flächen begonnen. Das Projekt wird im Jahr 2023 fortgesetzt.

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.

So hat die Stadtbetrieb Frechen GmbH nach Teilnahme an der europaweiten Ausschreibung den Auftrag erhalten, auch für den Zeitraum 2023 bis 2025 im Stadtbetrieb Frechen die Erfassung und den Transport der Leichtverpackungen (Gelbe Tonne/Gelber Sack) durchzuführen.

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 Stadtbetrieb Frechen GmbH hat im Rahmen ihrer Digitalisierungsvorstellungen auch im Berichtsjahr interne Maßnahmen und externe Aktivitäten durchgeführt, um Prozesse zu optimieren und den Aufwand zu minimieren. Ziel ist es, die Digitalisierung in allen Sparten des Unternehmens zukunftsgerichtet zu etablieren.

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.

Nach wie vor steht die Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) im Fokus der abfallwirtschaftlichen Diskussion. Denn es fehlt am konsequenten und bundeseinheitlichen Vollzug durch die Behörden der Bundesländer.

Im Bereich der kommunalen Sammel- und Transportdienstleistungen für die Stadt Frechen sowie beim Betrieb des Wertstoffhofes und der mobilen Schadstoffsammlung war aufgrund der Corona-Pandemie Folgendes zu beobachten: Anfangs war ein deutlicher Anstieg bei den kommunalen Siedlungsabfällen (z.B. Hausmüll, Bioabfälle, Grünschnitt) erfolgt. Damit erhöhte sich zwangsläufig insbesondere die Leistung innerhalb der Logistik. Danach haben sich im Zeitverlauf die Mengen wieder reduziert. Im Ergebnis werden sich im Bereich der kommunalen Sammel- und Transportdienstleistungen in Folge der Pandemie keine signifikanten Risiken für den Geschäftsverlauf des Unternehmens ergeben.

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.

Auch im Jahr 2022 haben wir unsere in den vergangenen Jahren aufgebauten gewerblichen Geschäftstätigkeiten weiter konsolidiert und ausbauen können. Die Geschäftsbeziehungen mit der Stadt Frechen standen naturgemäß im Vordergrund. Unsere Strategie einer nachhaltigen Verbesserung der Kosten- und Leistungsstruktur bei gleichzeitiger Wahrung sozialer und ökologischer Komponenten wird weiterverfolgt.

Ausblick

Nach dem Ende der Corona-Pandemie lassen im Frühjahr 2023 wird hinsichtlich der daraus entstandenen Risiken mit einer Stabilisierung der wirtschaftlichen Situation gerechnet. Die Entwicklung im ersten Quartal 2023 zeigt, dass die Stadtbetrieb Frechen GmbH dadurch keinen geschäftsgefährdenden Risiken ausgesetzt ist.

Der Krieg in der Ukraine hat und wird Folgen haben, die noch nicht absehbar sind. Sie werden nicht nur die politischen Entscheidungen betreffen, sondern auch die Wirtschaft, die Gesellschaft und den Klimaschutz.

Unabhängig von der russischen Invasion hatte bereits das Bundesverfassungsgericht im vergangenen Jahr einen wegweisenden Klima-Beschluss gefasst. Es hat nicht nur die hohe Bedeutung des globalen Klimaschutzes im Interesse der künftigen Generationen hervorgehoben, sondern zugleich den fundamentalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in allen Lebensbereichen angemahnt. Insofern können auch hier die möglichen Risiken nicht abgeschätzt werden.

Besondere Aufmerksamkeit widmet die Stadtbetrieb Frechen GmbH dem Energiemanagement. Energieeinsparungen konnten bereits durch die Umrüstung konventioneller Beleuchtungstechnik auf LED-Leuchten erreicht werden. Weitere Maßnahmen sind geplant.

Der Fachkräftemangel ist ein weiteres reales Problem. Frühzeitig Nachwuchskräfte zu finden und zu fördern, wird immer bedeutsamer. Aus diesem Grund haben wir in den vergangenen Jahren junge Menschen als Industrie- und Bürokaufleute, Elektroniker*innen, Berufskraftfahrer*innen und Gärtner*innen ausgebildet und wollen diesen Weg fortsetzen.

Auch die betriebliche Weiter- und Ausbildung ist ein klares Unternehmensziel, das erfolgreich praktiziert und fortgeführt wird.

Die Stadtbetrieb Frechen GmbH richtet sich darauf aus, auch in Krisenzeiten ihre kommunalen Dienstleistungen im Rahmen der bestehenden Leistungsverträge mit der Stadt Frechen und mit ihrer gewerblichen sowie privaten Kundschaft fachgerecht und zuverlässig auszuführen.

Seit Juni 2005 ist die Stadtbetrieb Frechen GmbH ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb nach EfbV und KrWG mit jährlichen Anschlusszertifizierungen.

Insgesamt sehen wir für das Geschäftsjahr 2023 gute Chancen für unser Unternehmen und für einen weiterhin positiven Geschäftsverlauf. Der Unternehmensplan sieht für das Geschäftsjahr 2023 Umsatz in Höhe von 14.937 T€ und einen Jahresüberschuss in Höhe von 939 T€ vor.

Die Entwicklung im ersten Quartal des Jahres 2023 zeigt, dass dies erreichbar ist.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva			Veränderung 2022 zu 2021	Passiva			Veränderung 2022 zu 2021
2022	2021			2022	2021		
T €	T €	T €		T €	T €	T €	
Anlagevermögen	3.825	3.696	129	Eigenkapital	6.715	6.621	94
Umlaufvermögen	5.107	4.851	256	Sonderposten			
				Rückstellungen	967	956	11
				Verbindlichkeiten	1.270	988	282
Aktive Rechnungsabgrenzung	19	19	4	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	8.952	8.566	386	Bilanzsumme	8.952	8.566	386

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Im Berichtsjahr 2022 wurden keine Bürgschaften im Jahresabschluss ausgewiesen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	T €	T €	T €
1. Umsatzerlöse	14.220	13.523	697
2. sonstige betriebliche Erträge	170	170	0
3. Materialaufwand	2.311	2.075	236
4. Personalaufwand	5.257	5.129	128
5. Abschreibungen	762	836	-74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.041	3.871	170
7. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	12	20	-8
8. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	670	581	89
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.944	1.762	182
10. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	1.274	1.181	93

Kennzahlen

	2021	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	75,01	77,30	-2,29
Eigenkapitalrentabilität	18,97	17,83	1,14
Anlagendeckungsgrad 2	175,53	179,16	-3,03
Verschuldungsgrad	33,32	29,36	13,46
Umsatzrentabilität	8,96	8,73	2,62

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2024 mit mittelfristiger Erfolgsrechnung bis 2029

Angaben in T€

	2023	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	Plan	HR	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Umsatzerlöse, davon:	14.937	14.942	14.952	15.326	15.654	15.989	16.331	16.681
Erlöse Dienstleistungen Stadt	10.563	10.936	10.737	11.005	11.225	11.450	11.679	11.913
Erlöse Dienstleistungen Dritte	4.374	4.005	4.215	4.320	4.428	4.539	4.652	4.769
Umsatz	14.937	14.942	14.952	15.326	15.654	15.989	16.331	16.681
Aufwand für bezogene Leistungen, davon:	2.351	2.146	2.116	2.169	2.223	2.279	2.336	2.394
Entsorgungs- u. Verwertungskosten	894	704	838	859	880	902	925	948
Rohstoffe	538	474	445	456	467	479	491	503
Fremdleistungen	920	969	834	855	876	898	920	943
Wertschöpfung	12.586	12.796	12.836	13.156	13.430	13.710	13.995	14.287
Personalaufwand, davon:	8.104	7.788	8.494	8.700	8.913	9.132	9.358	9.591
Gehälter/ Löhne	6.151	5.797	6.593	6.791	6.994	7.204	7.420	7.643
Lohnkosten gestellte MA	1.608	1.609	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607	1.607
Fremdlöhne	69	98	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Personalaufwand	275	283	294	302	311	321	330	340
Kfz-Kosten, davon:	1.147	1.168	1.078	1.105	1.132	1.161	1.190	1.219
Kraftstoff	607	478	500	513	525	538	552	566
Erhaltung/Reparaturen	333	461	350	358	367	376	386	396
Sonstige Kfz-Kosten (z.B. Versicherung, Maut)	207	228	228	234	240	246	252	258
Sonstige technische Kosten	240	240	254	261	267	274	281	288
Allgemeine Kosten	808	654	709	727	745	764	783	802
Steuern auf Einkommen und Ertrag	466	703	474	459	427	413	413	420
Abschreibungen	907	871	902	1.009	1.112	1.161	1.166	1.148
Zinsergebnis	10	7	5	5	5	5	5	5
Summe Kosten	11.682	11.431	11.916	12.265	12.601	12.909	13.195	13.472
DEBIT III nach Steuern	904	1.365	920	891	829	801	801	814
Neutrales Ergebnis (Anlagenverkäufe und Angleichung betrieblicher Steuern)	35	-9	62	30	30	30	30	30
Jahresüberschuss	939	1.356	982	921	859	831	831	844
Cash Flow nach Wertschöpfung	14,4	17,5	14,3	14,5	14,5	14,4	14,1	13,8
Cash Flow nach Leistung	12,2	15,0	12,2	12,5	12,5	12,3	12,1	11,8

Prämissen
2,5% für 2025 und ab 2026 +2 % bei Fortführung der Verträge +2,5 % ab 2025
+2,5 % ab 2025 +2,5 % ab 2025 +2,5 % ab 2025
+3% ab 2025 keine Erhöhung mehr (Neueinstellungen -Ausweis unter Lohn + Gehalt) +3% ab 2025 +3% ab 2025
+2,5 % ab 2025 +2,5 % ab 2025 +2,5 % ab 2025 +2,5 % ab 2025 +2,5 % ab 2025 34 % EE-Steuern ll. AFA-Vorschau und Investplan 2024: Bankspesen 5 T€ (Darlehen ist zum 31.12.2023 abge/öst)
2024: 71 T€ Anlagenverkäufe abzgl. Differenz aus Körperschafts- sowie Gewerbesteuer (-9 T€)

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2024
Investitionsplan 2024 einschließlich der Mittelfristbetrachtung 2025 - 2029

Jahr 2024		AK in €	Jahr 2025		AK in €
Saugsaugfahrzeug (Aufbau) BM-SB 661 (BJ 2010, Kanalunterhaltung)	452.000		Abfallsammelfahrzeug BM-SB 702 (BJ 2013, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000	
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 664 (BJ 2011, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000		Hubsteiger BM-SB 673 (BJ 2009, Elektrounterhaltung)	160.000	
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 668 (BJ 2012, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000		Kleinkehrmaschine Hako BM-SB 19 (BJ 2014)	120.000	
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 663 (BJ 2010, Kom. Abfallwirtschaft)	240.000		LKW-Kipper BM-SB 869 (BJ 2009, Straßenreinigung)	110.000	
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 701 (BJ 2013, Kom. Abfallwirtschaft)	240.000		LKW-Kipper BM-SB 871 mit Winterdienst (BJ 2009, Grünflächen)	110.000	
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	79.000		Multicar M30 BM-SB 157 WD (BJ 2009, Straßenreinigung)	75.000	
Abrollpressbehälter 20m³	81.700		FUMO M27 BM-SB 145 (BJ 2012, Friedhofswesen)	70.000	
Absetzpressbehälter 10m³ gedeckelt	75.000		Multicar BM-SB 657 Fahrgestell (BJ 2010, Friedhof)	70.000	
Behälter Abrollkipper	54.200		LKW-Kipper BM-SB 619 (BJ 2012, Straßenunterhaltung)	57.500	
Umleerbehälter 1100l Flachdeckel	9.000		LKW-Kipper BM-SB 620 (BJ 2012, Straßenunterhaltung)	57.500	
Schließsystem (Teil 2)	27.500		Kastenwagen Transit BM-SB 651 (BJ 2012, Elektrounterhaltung)	48.000	
Schell Handrasenmäher mit Fangkorb	11.000		Kastenwagen Transit BM-SB 652 (BJ 2012, Werkstatt)	48.000	
Büroeinrichtung nach Umbau, Klimaanlage, Akku-Ladeschrank	38.000		LKW-Kipper BM-SB 618 (BJ 2014, Stadtreinigung)	46.000	
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	23.500		LKW-Pritsche BM-SB 625 (BJ 2011, Grünflächen)	43.000	
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	36.100		LKW-Pritsche BM-SB 626 (BJ 2011, Grünflächen)	43.000	
			LKW-Pritsche BM-SB 624 (BJ 2013, Grünflächen)	42.500	
			Poolfahrzeug BM-SB 655 (BJ 2011, Pool-Fahrzeug Verw.)	39.000	
			Poolfahrzeug BM-SB 659 (BJ 2010, Kom. Abfallwirtschaft)	39.000	
			LKW-Pritsche BM-SB 598 (BJ 2016, Spielplatz)	38.000	
			LKW-Pritsche BM-SB 643 (BJ 2013, Elektrounterhaltung)	30.000	
			Poolfahrzeug BM-SB 658 (BJ 2010, Grünflächen)	39.000	
			Holzzerkleinerer Jensen BM-SB 654 (BJ 2012, Grünflächen)	30.000	
			Transportanhänger f. BM-SB 180 (BJ 2013, Straßenunterhaltung)	17.800	
			Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	79.000	
			Abrollpressbehälter 10m³ und 20m³	97.000	
			Behälter Absetzkipper	35.000	
			Behälter Abrollkipper	30.000	
			Umleerbehälter verschiedene Größen	9.000	
			Wallstation für Ladung E-Fahrzeug	4.000	
			Aufsitzmäher John Deere	7.000	
			Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	28.500	
			Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	22.000	
Summe der Investitionen 2024	1.857.000		Summe der Investitionen 2025	1.889.800	
Jahr 2026		AK in €	Jahr 2027		AK in €
Abfallsammelfahrzeug BM-SB 704 (BJ 2016, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000		Abfallsammelfahrzeug BM-SB 708 (BJ 2017, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000	
Hubsteiger Ruthmann T230 BM-SB 595 (BJ 2016, Grünflächen)	175.000		Abfallsammelfahrzeug BM-SB 709 (BJ 2018, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000	
Kehmaschine FAUN BM-SB 601 (BJ 2017, Straßenreinigung)	160.000		Großflächenmäher Schell SG100, Ersatz f. BM-SB 594 (BJ 2018)	115.000	
Absetzkipper BM-SB 879 (BJ 2016)	152.000		Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	79.000	
LKW-Kipper BM-SB 617 (BJ 2014, Grünflächen)	90.000		Abrollpressbehälter 10m³ und 20m³	53.500	
LKW mit Ladebordwand BM-SB 703 (BJ 2014, Kom. Abfallwirtschaft)	87.000		Behälter Absetzkipper	35.000	
LKW-Kipper BM-SB 623 (BJ 2012, Winterdienst, Friedhofswesen)	78.000		Behälter Abrollkipper	30.000	
LKW Straßenpapierkorbleerung BM-SB 616 (BJ 2015, Kom. Abfallwirtschaft)	65.000		Umleerbehälter verschiedene Größen	9.000	
LKW-Kipper BM-SB 841 (BJ 2016, Kanal)	42.500		Dräger Gaswarngeräte f. 2017 (Kanalunterhaltung)	5.000	
LKW-Sprinter BM-SB 596 (BJ 2016, Grünflächen)	42.500		Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	25.000	
LKW Pritsche BM-SB 603 (Straßenunterhaltung/Winterdienst)	32.000		Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	22.000	
Kombianhänger BM-SB 679	25.500				
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	79.000				
Abrollpressbehälter 10m³ und 20m³	68.000				
Absetzmulden verschiedene Größen	35.000				
Behälter Abrollkipper	30.000				
Umleerbehälter verschiedene Größen	9.000				
Aufsitzmäher John Deere 2 o.K (Friedhofswesen)	7.000				
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	28.500				
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	23.000				
Summe der Investitionen 2026	1.474.000		Summe der Investitionen 2027	863.500	
Jahr 2028		AK in €	Jahr 2029		AK in €
Überkopflader BM-SB 883 (BJ 2019)	220.000		Abfallsammelfahrzeug BM-SB 714 (BJ 2021, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000	
Kehmaschine DULEVO BM-SB 602 (BJ 2020, Straßenreinigung)	180.000		Abfallsammelfahrzeug BM-SB 715 (BJ 2021, Kom. Abfallwirtschaft)	245.000	
Abrollkipper BM-SB 640 (BJ 2019)	152.000		Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	79.000	
Absetzkipper BM-SB 905 (BJ 2019)	132.000		Abrollpressbehälter 10m³ und 20m³	53.500	
Grabagger BM-BB 450 (BJ 2020)	120.000		Behälter Absetzkipper	35.000	
Behälter Kommunale Abfallwirtschaft und PPK	79.000		Behälter Abrollkipper	30.000	
Abrollpressbehälter 10m³ und 20m³	53.500		Umleerbehälter verschiedene Größen	9.000	
Behälter Absetzkipper	35.000		Anhänger Ers.f. BM-SB 396 (Grünflächenunterhaltung)	2.000	
Behälter Abrollkipper	30.000		Anhänger Ers.f. BM-SB 397 (Grünflächenunterhaltung)	2.000	
Umleerbehälter verschiedene Größen	9.000		Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	25.000	
Anhänger BM-SB 398	3.000		Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	22.000	
Ersatz Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung	25.000				
Ersatz Werkzeuge und Kleingeräte	24.500				
Summe der Investitionen 2028	1.063.000		Summe der Investitionen 2029	747.500	

STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2024

Vorläufige Kapitalflussrechnung für den Zeitraum 2023 - 2029

- Werte in T€ -	HR 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	Plan 2028	Plan 2029
I. OPERATIVER BEREICH							
Jahresüberschuß/-fehlbetrag	1.356	982	921	859	831	831	844
AFA auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	871	902	1.009	1.112	1.161	1.166	1.148
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	-153						
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	2.074	1.884	1.930	1.971	1.992	1.997	1.992
II. INVESTITIONSBEREICH							
Zugänge Anlagevermögen	-602	-1.857	-1.880	-1.474	-864	-1.063	-748
Zugänge Finanzanlagen							
Abgänge Anlagevermögen							
Abgänge FAV							
Veränd. Wertpapiere							
Korrekturen/Umbuchungen (Investitionen)							
CASHFLOW aus Investitionstätigkeit	-602	-1.857	-1.880	-1.474	-864	-1.063	-748
III. FINANZIERUNGSBEREICH							
Veränd. gez. Kapital / Kapitalrücklage / Gewinnrücklage							
Ausschüttung	-1.274	-1.356	-982	-921	-859	-831	-831
Veränd. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten							
Korrekturen/Umbuchungen (Finanzierung)							
CASHFLOW aus Finanzierungstätigkeit	-1.274	-1.356	-982	-921	-859	-831	-831
IV.							
Cash Flow insgesamt	198	-1.329	-933	-424	270	103	414
V. VERÄNDERUNG DER FINANZIELLEN MITTEL							
Cash Flow insgesamt	198	-1.329	-933	-424	270	103	414
Anfangsbestand Liquide Mittel	3.979	4.177	2.848	1.916	1.492	1.761	1.864
Endbestand Liquide Mittel	4.177	2.848	1.916	1.492	1.761	1.864	2.278

**STADTBETRIEB FRECHEN GmbH
Unternehmensplan für das Geschäftsjahr 2024**
Stellenplan 2024

<u>Eigene Beschäftigte</u>	Jahr 2024	Jahr 2023
Beschäftigte	122	116
- darunter in:		
<i>Teilzeit</i>	5	4
<i>befristeter Beschäftigung</i>	33	31
<i>geringfügiger Beschäftigung</i>	3	3
<u>Gestellte Beschäftigte</u>	Jahr 2024	Jahr 2023
Beschäftigte	25	27
- darunter in:		
<i>Teilzeit</i>	1	1
Beschäftigte insgesamt	147	143
nachrichtlich:	Jahr 2024	Jahr 2023
	2 Auszubildende	5 Auszubildende

F.9 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 2022

Das Ergebnis nach Steuern hat sich mit -1.005 T€ um etwa 348 T€ gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (-1.353 T€) verbessert. Mit Erträgen aus Verlustübernahme (Städtischer Zuschuss) von 1.076 T€ (gegenüber 1.315 T€ im Vorjahr) beträgt der Jahresüberschuss 56 T€ (gegenüber einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 50 T€ im Vorjahr).

Das Besucheraufkommen gesamt ist 2022 gegenüber 2021 um 125.707 Besucher gestiegen (+232,7 %).

Das Freibad besuchten 2022 42.926 Badegäste. Das waren 24.294 (+130,4 %) mehr als im Vorjahr.

Bei den Einzelgästen des fresh-open ist die Besucherzahl mit 82.024 Badegästen um 63.685 Besucher (+347,3 %) gegenüber dem Jahr 2021 gestiegen. Bei den Gruppen und Vereinen ist die Besucherzahl um 22.790 höher als im Vorjahr. Im Bereich Schulschwimmen ist die Besucher-anzahl um 10.888 Nutzer gestiegen.

Die Sauna im Freizeitbad fresh-open verzeichnete im Berichtsjahr 2022 ebenfalls einen Anstieg der Besucherzahlen (von 2.200 um 3.869 auf 6.069).

Künftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken der weiteren Entwicklung

Erheblichen Einfluss auf die zukünftige Entwicklung wird die Dauer und Intensität der Energiekrise haben. Hier ist weiterhin mit einem Ertragsrückgang bzw. Kostensteigerungen in den Folge-jahren zu rechnen. Die genaue Höhe ist zurzeit noch nicht abschätzbar.

Die Besucherzahlen im ersten Halbjahr 2023 zeigen erfreulicherweise in allen Betriebssparten einen Trend nach oben an.

Die Sanierung des Terrassenfreibades ist nach der Saison 2022 gestartet. Somit geht das Terrassenfreibad voraussichtlich erst wieder im Jahr 2025 in den Betrieb. Mit der Sanierung wird ein wichtiger Schritt in die Zukunft des Freizeit- und Bäderbetriebes vollzogen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist laut Wirtschaftsplan ein Zuschussbedarf von insgesamt 2,61 Mio. € ausgewiesen. Da die meisten Kosten kaum oder gar nicht zu beeinflussen sind, bleibt für den Bäder-betrieb nur ein geringer Spielraum zur Senkung der Kosten.

Der Freizeit- und Bäderbetrieb der Stadt Frechen mit seinen beiden Bädern ist ein wichtiges Angebot städtischer Infrastruktur für den Bürger und die Besucher Frechens. Im Jahr 2024 liegt das Augenmerk auf der Durchführung von Schwimmkursen für Kinder, um die Schwimmfähigkeit bei möglichst vielen zukünftigen Gästen sicherzustellen.

Die im Wirtschaftsplan 2024 eingerichtete Vollzeitstelle einer technischen Betriebsleitung ist ein weiterer Meilenstein für den Freizeit- und Bäderbetrieb. Mit einer Stellenbesetzung wird sich die Abhängigkeit zur Gebäudewirtschaft der Stadt Frechen erheblich reduzieren. Weiterhin ermöglicht dies die dringend benötigte intensive Betreuung der immer komplexer werdenden technischen Herausforderungen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva			Veränderung 2022 zu 2021	Passiva			Veränderung 2022 zu 2021
2022	2021			2022	2021		
	T€	T€	T€		T€	T€	T€
Anlagevermögen	11.992	11.779	213	Eigenkapital	6.312	6.256	56
Umlaufvermögen	813	883	-70	Sonderposten	980	1.055	-75
				Rückstellungen	55	45	10
				Verbindlichkeiten	5.531	5.372	159
Aktive Rechnungsabgrenzung	72	66	6	Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	12.877	12.728	149	Bilanzsumme	12.877	12.728	149

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Im Berichtsjahr 2022 wurden keine Bürgschaften im Jahresabschluss ausgewiesen.

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse	960	318	642
2. sonstige betriebliche Erträge	100	127	-27
3. Materialaufwand	578	486	92
4. Personalaufwand	1.468	1.151	317
5. Abschreibungen	403	486	-83
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	726	608	118
7. Erträge aus Beteiligungen	1.232	1.077	155
8. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	120	145	-25
9. Ergebnis nach Steuern	1.353	1.353	0
10. sonstige Steuern	14	11	3
11. Konzernzuschüsse	1.076	1.315	-239
12. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	56	-50	109

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	%	%	%
Eigenkapitalquote	49,02	49,15	-0,13
Eigenkapitalrentabilität	0,89	-0,79	1,69
Anlagendeckungsgrad 2	82,28	89,89	-7,61
Verschuldungsgrad	88,48	86,59	1,89
Umsatzrentabilität	5,87	-15,60	-21,47

Freizeit- und Bäderbetrieb



der Stadt Frechen

Wirtschaftsplan 2023

Allgemeine Bemerkungen

Der Wirtschaftsplan ist für das Jahr 2023 auf Basis der Struktur der Gewinn- und Verlustrechnung / der Kontennachweise im Jahresabschluss fortgeschrieben. Die Kostenstellenstruktur wird wie im Vorjahr fortgeführt.

Die Kostenstellen Freizeitbad fresh-open, Terrassenfreibad, Schwimmbad, Schulschwimmen und Sauna werden von dem Betrauungsakt der Stadt Frechen erfasst. Für den Betrieb dieser Einrichtungen gewährt die Stadt Frechen Betriebskostenzuschüsse. Diese werden unter anderem für die Gewährung von ermäßigten Tarifen (z.B. für Kinder usw.) oder für Investitionen verwendet.

Die vom Betrauungsakt nicht erfassten Kostenstellen Gastronomie, Wohnungen/Liegenschaften und Meersalzgrotte müssen in ihrem Betriebsergebnis Kostendeckung erreichen.

Neutrale Erträge und neutraler Aufwand sind im Erfolgsplan integriert und nicht separat ausgewiesen.

Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse wurden auch für das Jahr 2023 durch zu erwartende Einschränkungen der Corona Pandemie niedriger kalkuliert als im Normalbetrieb. Die Zahlen für den Bereich Freibad wurden der zu erwartenden Schließung aufgrund der Sanierung angepasst. Für die anderen Bereiche wurden die Einnahmen nach derzeitigen Erfahrungswerten eingesetzt, wobei bereits absehbare deutliche Mehrausgaben die sich nach aktuellem Stand bereits ergeben berücksichtigt wurden.

Letztendlich sind die Zahlen immer von der aktuellen Entwicklung der Pandemie, der sich anbahnenden Energiekrise 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. Hierbei lässt sich auch durch die aktuellen Energiesparmaßnahmen kaum etwas ändern um nicht andererseits Gefahr zu laufen nach erneuter Aufnahme des Regelbetriebes aufgrund der dann absehbar notwendigen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen deutlich höhere Kosten zu riskieren.

Im Bereich des Terrassenfreibades wurden die in 2023 vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen berücksichtigt.

Die Ausweisung der Abschreibungen erfolgt nach der Abschreibungstabelle.

Investitionsplan

Für die anstehende Freibadsanierung sind die voraussichtlich nach derzeitigem Stand benötigten Mittel vorgesehen. Die vom BA FuB beschlossene Edeltahlauskleidungsvariante ist entsprechend berücksichtigt. Durch die Verzögerungen der Planung wurden die Investitionsmaßnahmen weiter verschoben.

Aufgrund der beschlossenen Sanierung des Terrassenfreibades wird 2023 keine Freibadsaison stattfinden. Die nach aktuellem Stand notwendigen Gelder für die Sanierung sind entsprechend in den Investitionsplan integriert.

Davon unbenommen sind auch für die technischen Anlagen des fresh-open im kommenden Jahr Investitionen an den verschiedensten Bereichen der technischen Anlagen dringend erforderlich. Auch diese wurden entsprechend im Investitionsplan berücksichtigt.

Zudem wurden die erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen für den Wohntrakt Burgstraße in den Investitionsplan eingepflegt.

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, der geplanten Sanierungsmaßnahme Terrassenfreibad sowie der zum Teil absehbaren erheblichen Preissteigerungen in den verschiedensten Segmenten bei gleichzeitiger Reduzierung der Gewinnausschüttungserwartung der Beteiligung in 2023 auf rund 2,6 Mio. Euro.

Übersicht

	2023 Plan	2022 Nt-Plan	2021 Plan
Erfolgsplan			
Erträge	1.697.100 €	1.766.600 €	1.691.100 €
Aufwendungen	3.711.350 €	3.583.150 €	3.659.600 €
Zwischensumme Erfolgsplan	-	1.816.550 €	-
Vermögensplan			
Finanzierungsmittel	6.214.700 €	1.198.750 €	530.950 €
Finanzbedarf	6.813.250 €	2.214.300 €	1.483.450 €
Zwischensumme Vermögensplan	-	1.015.550 €	-
Zuschuss Stadt Frechen	2.612.800 €	2.832.100 €	2.921.000 €

Erfolgsplan

Nr. Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen										2023		2022		2021	
	fresh-open 10	Freibad 20	Schulschw. 30	Sauna 40	Gastron. 50	Wohnungen 60	Salzgrotte 70	Verwaltung 80	Plan EUR	Plan EUR	Net-Plan EUR	Plan EUR	Net-Plan EUR	Plan EUR	Plan EUR	
Umsatzerlöse																
Erlöse Freizeitbad	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000	0	230.000
Erlöse Vereine / Gruppen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000	0	60.000
Erl. Vereine o. Ust	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	5.000	0	5.000
Erlöse Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000	0	60.000
Erlöse Schulen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	70.000	0	60.000
Erlöse Sauna	0	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	40.000	0	40.000
Erlöse Cafeteria, Info 19%	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000	15.000	0	10.000
Erlöse Cafeteria, Info 7%	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
Erlöse Salzgrotte Anteil FuB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	100	500	0	500
Grundstückserträge Miete / Pacht	0	15.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	65.000	67.000	0	81.500
1./2. Umsatzerlöse gesamt / Gesamtleistung	370.500	15.000	100.000	55.000	81.100	50.000	500	0	0	0	0	125.000	624.000	125.000	624.000	548.500
3. Sonstige betrieblichen Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	125.000
Materialaufwand																
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe																
Gas / Wärme	207.600	3.000	13.850	12.100	1.750	4.300	0	850	0	0	0	0	164.000	164.000	0	171.300
Strom	195.000	5.000	17.000	18.000	5.000	500	0	500	0	0	0	0	289.800	289.800	0	302.600
Wasser	15.000	10.000	2.000	8.000	500	500	0	300	0	0	0	0	58.700	58.700	0	58.400
Wasseruntersuchung	12.000	500	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.700	14.700	0	11.300
Wasseraufbereitung	14.000	3.000	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.700	25.700	0	12.600
Wareneinsatz	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000
Boni / Skonti / Rabatte	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100	0	100
Putz- und Reinigungsmittel	15.000	500	2.000	0	500	0	0	0	0	0	0	0	17.200	17.200	0	17.500
Zwischensumme	458.600	22.000	37.750	38.100	46.250	5.300	0	1.650	0	0	0	0	575.000	575.000	0	578.800
Bezogene Leistungen																
Honorar technische Dienstleistung	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000	0	0
Reinigungsmaßnahmen	9.000	0	1.000	800	500	0	0	200	0	0	0	0	10.900	10.900	0	10.900
Vorsteuer Dorena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	100
Zwischensumme	9.000	0	1.000	800	500	0	0	36.200	0	0	0	0	47.000	47.000	0	11.000
4. Materialaufwand gesamt	467.600	22.000	38.750	38.900	46.750	5.300	100	37.850	0	0	0	0	622.000	622.000	0	589.800
5. Rohergebnis	-97.100	-7.000	61.250	16.100	34.350	44.700	400	87.150	0	0	0	0	127.000	127.000	0	83.700

Nr. Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen											2023		2022		2021	
	fresh-open	Freibad	Schulschw.	Sauna	Gastron.	Wohnungen	Salzgrotte	Verwaltung	Plan	Plan	NT-Plan	Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10	20	30	40	50	60	70	80	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Personalaufwand																	
Löhne und Gehälter																	
Bruttolöhne	720.000	71.000	85.000	52.000	80.000	0	1.200	85.000	1.094.200		1.142.200		1.205.200	0	0	0	
Zuschüsse Agentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	
Betrieblerversicherung	0	0	0	0	0	0	0	65.400	65.400		78.000		85.000	0	0	0	
Pauschale Steuer für Aushilfen	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500		1.500		2.000	0	0	0	
Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000		2.000		2.000	0	0	0	
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	500	0	500	500	0	0	500	4.000		5.000		5.000	0	0	0	
Zwischensumme	723.500	71.500	85.000	52.500	80.500	0	1.200	152.900	1.167.100		1.228.700		1.299.200				
Soziale Abgaben u.ä.																	
Soziale Abgaben ZVK	48.000	4.750	5.650	3.450	5.350	0	100	5.650	72.950		84.600		82.000	0	0	0	
Gesetzliche Sozialaufwendungen	144.000	14.200	17.000	10.400	16.000	0	250	17.000	218.850		232.300		221.100	0	0	0	
Beiträge zur Berufgenossenschaft	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000		7.000		7.000	0	0	0	
Soziale Abgaben Betriebsleiter	0	0	0	0	0	0	0	18.050	18.050		0		0	0	0	0	
Sonstige soziale Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000		1.000		1.000	0	0	0	
Zwischensumme	192.000	18.950	22.650	13.850	21.350	0	350	48.700	317.850		324.900		311.100				
6. Personalaufwand gesamt	915.500	90.450	107.650	66.350	101.850	0	1.550	201.600	1.484.950		1.553.600		1.610.300				
Abschreibungen																	
Abschreibungen auf Sachanlagen	140.300	7.000	14.250	1.800	1.050	150	0	6.300	170.850		161.100		165.050	0	0	0	
Abschreibungen auf Gebäude	299.250	6.050	37.150	3.300	0	0	0	0	345.750		330.950		360.800	0	0	0	
Abschreibungen auf Kfz	0	0	0	0	0	0	0	2.650	2.650		2.500		2.500	0	0	0	
Sofortabschreibung GWG	3.900	0	0	0	550	0	0	0	4.450		4.200		2.600	0	0	0	
7. Abschreibungen gesamt	443.450	13.050	51.400	5.100	1.600	150	0	8.950	523.700		498.750		530.950				
Sonstiger betrieblicher Aufwand																	
Instandhaltung/Wartung																	
Instandh. Bauten	60.000	5.000	8.000	20.000	500	100.000	0	2.000	195.500		155.500		235.000	0	0	0	
Instandh. Anl./ Maschinen	200.000	5.000	22.000	2.000	500	500	500	800	231.300		250.000		154.000	0	0	0	
Instandh. BGA	9.000	1.000	1.000	500	500	0	0	19.000	31.000		25.500		15.500	0	0	0	
Instandh. Außenanlagen	25.000	25.000	1.000	24.000	0	500	0	0	75.500		41.500		71.000	0	0	0	
Wartung EDV	1.000	500	500	0	0	0	0	15.000	17.000		7.000		7.000	0	0	0	
Zwischensumme	295.000	36.500	32.500	46.500	1.500	101.000	500	36.800	550.300		479.500		482.500				
Sonstiger betriebl. Aufwand																	
Kommunale Abgaben	29.400	83.000	3.700	4.500	3.500	5.500	800	1.800	132.200		139.750		132.250	0	0	0	
Versicherungen	33.400	20.500	9.200	4.600	950	2.550	500	4.250	75.950		61.500		59.200	0	0	0	
Mitgliedsbeiträge	0	0	0	500	0	0	0	1.200	1.700		900		900	0	0	0	
Kfz mit Versicherung	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200		2.000		1.200	0	0	0	
Werbung	4.000	0	0	500	0	0	0	500	5.000		6.000		10.000	0	0	0	

Nr. Bezeichnung	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen											2023		2022		2021	
	fresh-open	Freibad	Schulschw.	Sauna	Gastron.	Wohnungen	Salzgrotte	Verwaltung	Plan	Plan	NT-Plan	Plan	EUR	EUR	EUR	EUR	
	10	20	30	40	50	60	70	80	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Dekorationsmaterial	500	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	700	500	500	500	
Organe / Repräsentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	250	250	250	250	
Fahrt- / Reisekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
Fremdleistungen Honorarkräfte	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	8.000	8.000	5.000	
Datenv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000	
Porto / Telefon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	3.500	3.500	3.500	
Bürobedarf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	
Zeitschriften / Bücher	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500	500	
Fortbildung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	4.000	4.000	7.000	
Rechts- / Beratungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Abschluss- / Prüfungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000	22.000	22.000	20.000	
Buchführung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700	800	800	800	
Mieten für Einrichtungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	300	7.300	7.300	12.550	
Werkzeuge / Geschirr	2.000	500	100	500	800	800	0	0	0	0	0	200	4.100	5.300	5.300	5.700	
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	
Abraum- / Abfallbeseitigung	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	500	
Arbeitssicherheitskonzept	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Weiterer betrieblicher Aufwand	7.000	200	500	2.000	500	500	0	500	2.500	0	0	0	13.200	12.600	12.600	13.000	
Zwischensumme	85.900	104.200	13.500	12.800	5.750	8.350	1.800	1.800	61.600	8.350	1.800	293.900	293.900	292.400	285.350	285.350	
8. Sonstiger betrieblicher Aufwand gesamt	380.900	140.700	46.000	59.300	7.250	109.350	2.300	2.300	98.400	0	0	844.200	844.200	771.900	767.850	767.850	
9. Erträge aus Beteiligungen	459.000	243.000	58.500	63.000	72.000	0	4.500	4.500	0	0	0	900.000	900.000	1.017.600	1.017.600	1.017.600	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																	
Zinsen f. lfd. Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.150	5.150	20.600	
Zinsen zur Finanz. Anlagevermögen	96.350	75.000	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183.250	115.750	115.750	124.100	
10. Zinsen u. ä. Aufwendungen gesamt	96.350	75.000	11.900	0	0	0	0	0	0	0	0	183.250	183.250	120.900	144.700	144.700	
11. Ergebnis nach Steuern	-1.474.300	-83.200	-97.200	-51.650	-4.350	-64.800	1.050	1.050	-221.800	-64.800	1.050	-1.996.250	-1.996.250	-1.800.550	-1.952.500	-1.952.500	
12. Sonstige Steuern	0	1.000	16.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000	
13. Ergebnis inkl. Zuschüsse	-1.474.300	-84.200	-113.200	-51.650	-4.350	-65.800	1.050	1.050	-221.800	-65.800	1.050	-2.014.250	-2.014.250	-1.816.550	-1.968.500	-1.968.500	

Vermögensplan

	Aufteilung in EUR nach Kostenstellen										2023 Plan EUR	
	fresh-open	Freibad	Schulschw.	Sauna	Gastron.	Wohnungen	Salzgrotte	Verwaltung				
	10	20	30	40	50	60	70	80				
Finanzierungsmittel												
Abschreibungen												
auf Sachanlagen	140.300	7.000	14.250	1.800	1.050	150	0	6.300				170.850
auf Gebäude	299.250	6.050	37.150	3.300	0	0	0	0				345.750
auf Kfz	0	0	0	0	0	0	0	2.650				2.650
Sofortabschreibung GWG	3.900	0	0	0	550	0	0	0				4.450
Abschreibungen gesamt	443.450	13.050	51.400	5.100	1.600	150	0	8.950				523.700
Fördermittel Sanierung Freibad	0	691.000	0	0	0	0	0	0				691.000
Darlehen Sanierung Freibad	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0				5.000.000
Finanzierungsmittel gesamt	443.450	5.704.050	51.400	5.100	1.600	150	0	8.950				6.214.700
Finanzierungsbedarf												
Investitionen												
Arbeitsbühne Lüftungsanlage FZB	25.000	0	0	0	0	0	0	0				25.000
Sanierung Freibad	0	6.390.450	0	0	0	0	0	0				6.390.450
Reinigungsgerät Sauna	0	0	0	4.500	0	0	0	0				4.500
Investitionen geringer Umfang	23.000	5.000	0	0	0	0	0	2.000				30.000
Investitionen gesamt	48.000	6.395.450	0	4.500	0	0	0	2.000				6.449.950
Tilgungen												
KfW Darlehen für 2. BA FZB	46.050	0	5.700	0	0	0	0	0				51.750
Sanierung Erlebnisbad 2010	43.200	0	5.350	0	0	0	0	0				48.550
Sanierung Erlebnisbad 2011	200.700	0	24.800	0	0	0	0	0				225.500
Sanierung Freibad 2023	0	37.500	0	0	0	0	0	0				37.500
Tilgungen gesamt	289.950	37.500	35.850	0	0	0	0	0				363.300
Finanzierungsbedarf gesamt	337.950	6.432.950	35.850	4.500	0	0	0	2.000				6.813.250

Mittelfristige Finanzplanung 2023 - 2027

	vorgesehen im Jahr					später EUR	Bemerkungen
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR		
Erfolgsplan							
Umsatzerlöse / Gesamtleistung	672.100	1.150.000	1.167.250	1.184.750	1.202.500	1.220.550	Rückkehr zu Regelbetrieb in 2024
Sonstige betriebliche Erträge	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	ohne Steigerungsrate
Materialaufwand	657.250	647.150	656.850	666.700	676.700	686.850	Rückkehr zu Regelbetrieb in 2025
Rohergebnis	139.850	627.850	635.400	643.050	650.800	658.700	
Personalaufwand	1.484.950	1.507.200	1.697.250	1.722.700	1.748.550	1.774.800	Rückkehr zu Regelbetrieb in 2025
Abschreibungen	523.700	531.550	539.500	547.600	555.800	564.150	ohne Berücks. Freibadsanierung
Sonstiger betrieblicher Aufwand	844.200	856.850	869.700	882.750	896.000	909.450	
Erträge aus Beteiligungen	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	ohne Steigerungsrate
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.250	263.300	252.650	241.900	232.700	228.150	gem. derz. Zins- und Tilgungspl.
Ergebnis nach Steuern	-1.996.250	-1.631.050	-1.823.700	-1.851.900	-1.882.250	-1.917.850	
Sonstige Steuern	18.000	18.250	18.500	18.800	19.100	19.400	
Ergebnis exkl. Zuschüsse	-2.014.250	-1.649.300	-1.842.200	-1.870.700	-1.901.350	-1.937.250	
Vermögensplan							
Finanzierungsmittel							
Abschreibungen	523.700	531.550	539.500	547.600	555.800	564.150	ohne Berücks. Freibadsanierung
Fördermittel Sanierung Freibad	691.000	0	0	0	0	0	gem. derz. Bewilligungsbescheid
Darlehen Sanierung Freibad	5.000.000	0	0	0	0	0	
Fianzierungsmittel gesamt	6.214.700	531.550	539.500	547.600	555.800	564.150	
Finanzierungsbedarf							
Investitionen	6.449.950	1.996.300	32.500	30.000	30.000	30.000	gem. Investitionsplan
Tilgungen	363.300	411.800	416.100	394.600	147.750	152.300	gem. derz. Zins- und Tilgungspl.
Finanzierungsbedarf gesamt	6.813.250	2.408.100	448.600	424.600	177.750	182.300	
Zuschüsse der Stadt	-2.612.800	-3.525.850	-1.751.300	-1.747.700	-1.523.300	-1.555.400	

Investitionsplan

	Kst	Betrag netto EUR	vorgesehen im Jahr				später EUR	Bemerkungen
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR		
Investitionen im Erfolgsplan								
Instandhaltung Bauten								
Unterwasserschleimwerfer Erlebnisbecken	10/30	10.000	10.000	0	0	0	0	
Blitzschutz Saunen	40	15.000	15.000	0	0	0	0	
Sanierung Treppenhaus Whg Burgstraße	60	100.000	90.000	10.000	0	0	0	2023 außen, 2024 innen
Fassadenanierung Whg Burgstraße	60	150.000	0	150.000	0	0	0	
Instandhaltung Anlagen/Maschinen								
Revision Umwälzpumpen FZB	10/30	21.000	21.000	0	0	0	0	
Instandhaltung Lüftungsanlage	10/30	90.000	60.000	30.000	0	0	0	
Filtersanierung Freizeitbad	10/30	30.000	30.000	0	0	0	0	
Beckenbodenabsauggerät	10/30	12.000	0	12.000	0	0	0	
Instandhaltung BGA								
Ersatzliegen FZB	10	6.000	2.000	0	2.000	0	2.000	
Bereitstellung zentraler Service KDVZ	80	108.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Instandhaltung Außenanlagen								
Umgestaltung Eingangsbereich FZB	10	35.000	0	35.000	0	0	0	
Instandhaltung Spielplatz FZB	10	10.000	10.000	0	0	0	0	
Liegewiese FB Sanierung	20	20.000	0	0	20.000	0	0	
Neuanlage Saunagarten	40	5.000	5.000	0	0	0	0	Hof, Stufenbeet
Resterneuerung Zaunanlage Sauna	40	17.000	17.000	0	0	0	0	
Investitionen im Erfolgsplan								
		629.000	278.000	255.000	40.000	18.000	20.000	18.000
Investitionen im Vermögensplan								
Arbeitsbühne Lüftungsanlage FZB	10	25.000	25.000	0	0	0	0	
Sanierung Freibad	20	8.356.750	6.390.450	1.966.300	0	0	0	
Reinigungsgerät Sauna	40	4.500	4.500	0	0	0	0	
Anbindung Kassensystem FB	80	2.500	0	0	2.500	0	0	
Investitionen geringer Umfang	versch.	180.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Investitionen im Vermögensplan								
		8.568.750	6.449.950	1.996.300	32.500	30.000	30.000	30.000
Investitionen Gesamtbetrieb								
		9.197.750	6.727.950	2.251.300	72.500	48.000	50.000	48.000

Stellenübersicht

Entgeltgruppe/Besoldung	Stellen- bewertung	Stellen- besetzung	Zahl der Stellen		Erläuterungen
			06/2022	Änderung 06/2023	
Betriebsleitung					
Kaufm. Betriebsleiter	EG 11	EG 11	1,00	0,00	1,00 39 WStd
Verwaltung					
Verwaltungskraft (nachrichtlich)	nb	A 11	0,51	0,00	0,51 21 WStd (Beamtenstelle hier nachrichtl., Ausweisung im Hhsplan der Stadt.)
Verwaltungskraft (nachrichtlich)	nb	A 8	0,59	0,00	0,59 24 WStd (Beamtenstelle hier nachrichtl., Ausweisung im Hhsplan der Stadt.)
Unbefristet Beschäftigte					
Betriebsstellenleiter FZB	EG 9	EG 9	1,00	0,00	1,00 39 WStd
Betriebsstellenleiter FB	EG 8	EG 8	1,00	0,00	1,00 39 WStd
Techniker	EG 9	EG 9	1,00	0,00	1,00 39 WStd
Fachangestellte	EG 6	EG 6	7,00	0,00	7,00 7 x 39 WStd
Fachangestellte	EG 6	EG 4	1,50	0,00	1,50 1 x 39 WStd, 1 x 19,5 WStd Stellenbesetzung beschränkt
Fachangestellte	EG 5	EG 5	0,00	1,00	39 WStd (befristet 1 Jahr bis 2023)
Rettungsschwimmer	EG 3	EG 3	1,41	0,01	1,42 1 x 18 WStd, 1 x 5 WStd, 7 x 4,6 WStd
Cafeterialeiter	EG 5	EG 5	0,75	0,00	0,75 30 Std
Cafeteriapersonal	nb	EG 4	0,80	0,02	0,82 2 x 16 WStd
Cafeteria Aushilfen	nb	EG 3	0,30	-0,01	0,29 4 x 2,9 WStd
Kassenpersonal	EG 4	EG 4	2,38	0,13	2,51 2 x 39 WStd, 1 x 20 WStd
Badewärterinnen	nb	EG 3	5,31	0,00	5,31 2 x 39 WStd, 3 x 30 WStd, 2 x 19,5 WStd
Befristet Beschäftigte					Einstellung überwiegend in der Freibadesaison => in Saison 2023 Stellen unbesetzt
Cafeteriapersonal	nb	EG 3	0,24	0,00	0,24 2 x 4,6 WStd
Kassenpersonal	nb	EG 3	1,77	-0,03	1,74 1 x 39 WStd, 1 x 19 WStd, 1 x 10 WStd
Badewärterinnen	nb	EG 3	1,64	0,00	1,64 1 x 39 WStd, 1 x 25 WStd
Rettungsschwimmer	EG 3	EG 3	1,74	0,26	2,00 2 x 39 WStd
Ausbildungsplätze					
Fachangestellte	TVAöD	TVAöD	2,00	0,00	2,00
Stellen gesamt			31,94	1,38	33,32

F.10 Deckungsregeln / Deckungsvermerke

Aufgrund der gestiegenen Anzahl von Fördermaßnahmen und den daraus resultierenden Mehrerträgen und Mehraufwendungen werden die bislang geltenden Deckungsregelungen ausgeweitet. Damit könnte eine Vielzahl von Anträgen für kleinere über- bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellungen vermieden werden, da sie über den Deckungsvermerk abgegolten sind.

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.

Mehrerträge bei den Zuwendungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben in der Kontengruppe 414 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt in der Sachkontengruppe 5241 (Beschaffung von Inventar < 800 € netto) sowie 531 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).

Mehreinzahlungen bei den Zuwendungen im Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben (Kontengruppe 231 Zugang Sonderposten aus Zuwendungen bzw. 681 Investitionszuwendungen) berechtigen zu Mehrauszahlungen bei dem jeweils gleichen Produkt (Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen bzw. Kontengruppe 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit).

Mehrerträge bei den Landeszuwendungen im Produktbereich 05 Soziale Hilfen in der Kontengruppe 414 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt in der Sachkontengruppe 5241 (Beschaffung von Inventar < 800 € netto) sowie 531 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).

Mehrerträge bei den Landeszuwendungen im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe in der Kontengruppe 414 berechtigen zu Mehraufwendungen bei dem jeweils gleichen Produkt in der Sachkontengruppe 5241 (Beschaffung von Inventar < 800 € netto) sowie 531 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke).

Mehreinzahlungen bei den Landeszuwendungen für Familienzentren im Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Sachkonto 231 Zugang Sonderposten aus bzw. 681 Investitionszuwendungen) 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
01.07.02	23180003	Sonstige Sonderposten	01.07.02	08115003	Anschaffung von Vermögensgegenständen
02.01.01	Kontengruppe 448	Erträge aus Kostenerstattungen	02.01.01	Kontenbereich 5	Aufwendungen Ordnungsbehörde
02.02.01	Kontengruppe 448	Kostenerstattungen	02.02.01	Kontenbereich 5	Aufwendungen Straßenverkehrsbehörde
02.03.01	43110125 43110130 43110140	Gebühren Europapass Gebühren Personal- ausweise Gebühren Änderungs- wesen ePA	02.03.01	54319125 54319130	Druckkosten Europapässe Druckkosten Personal- ausweise
04.02.01	Kontengruppe 41 Kontengruppe 23	Zuwendungen Sonderposten	04.02.01	Kontengruppe 5241 08115003	Beschaffung Inventar Anschaffung von Vermögensgegenständen
04.02.02	Kontengruppe 41 Kontengruppe 23	Zuwendungen Sonderposten	04.02.04. 04.02.02	52813100 08115003	Aufwendungen für Veranstaltungen/ Ausstellungen Beschaffung Inventar Anschaffung von Vermögensgegenständen
04.02.03	Kontengruppe 41	Zuwendungen	04.02.03	50190000 Kontengruppe 5241 52813100 54312500/ 54312600	Dienstbezüge sonstige Beschäftigte (Honorare) Beschaffung Inventar Aufwendungen für Veranstaltungen / Ausstellungen Fachportal, Zeitschriften Bücher, Medien
04.02.05	43210750	Benutzungsgebühren Stadtsaal	04.02.05	Kontengruppe 524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
06.01.01	43210605	Elternbeiträge Tagespflege	06.01.01	53180000 53310004	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche Tagespflege

Produkt	Sach-konto	Bezeichnung	Produkt	Sach-konto	Bezeichnung
06.01.02 bis 06.01.14	43210600 43210601	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	06.01.02 bis 06.01.14	Konten- gruppe 524 Konten- gruppe 531	Unterhaltung/ Bewirtschaftung d unbeweglichen Vermögens Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
06.02.01	Kontengruppe 41	Zuwendungen	06.02.01	53310001	Elternbildungsarbeit § 16
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 Konten- gruppe 533	Erstattungen an Gemeinden Sozialtransfer- aufwendungen
10.02.01	41410000	Zuw. lfd. Zwecke vom Land (Denkmalschutz)	10.02.01	53180000	Zuschüsse lfd. Zw. übrige Bereiche (Denkmalschutz)
11.01.01	43210100	Abfallbeseitigungs- gebühren	11.01.01	Konten- gruppe 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
06.01.02 bis 06.01.14	43210600 43210601	Elternbeiträge Kindertageseinrichtungen Elternbeiträge Catering Kindertageseinrichtungen	06.01.02 bis 06.01.14	Konten- gruppe 524 Konten- gruppe 531	Unterhaltung/ Bewirtschaftung d unbeweglichen Vermögens Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

F.11 Maßnahmen der baulichen Unterhaltung

Maßnahme	Sachkonto	Objekt	Beschreibung	2024	2025
BU-STRA	52416010	divers	Unterhaltung bauliche Anlagen GW	30.000 €	30.000 €
BU-BRAND	52416010	divers	BU-Mängelbeseitigung Brandschauen	350.000 €	350.000 €
BU-SCHL	52416010	divers	BU - Schlüsselmanagement (Ersatz,	25.000 €	25.000 €
BU-WAPR	52416010	divers	BU - Wartung und Prüfung	500.000 €	500.000 €
BU-RENO	52416010	divers	BU - Renovierungen	60.000 €	60.000 €
NN	52416010	divers	Rahmenvertrag Maler	40.000 €	40.000 €
NN	52416010	divers	Rahmenvertrag Bodenbelagsarbeiten	40.000 €	40.000 €
NN	52416010	divers	Rahmenvertrag Schreinerarbeiten	35.000 €	35.000 €
			Summe Sachkonto 52416010 / Produkt	1.080.000 €	1.080.000 €
BU-EINZ	52156010	diverse	Gesamtmaßnahme Instandsetzung	550.000 €	770.000 €
BU-SONS	52156010	diverse	BU-Sonstiges (angemietete Objekte)	40.000 €	40.000 €
NN	52156010	Burgschule	Bestandsuntersuchung	30.000 €	- €
NN	52156010	Mauritiusschule	Ausbau Dachgeschoss	- €	15.000 €
NN	52156010	Ringschule	Maßnahmen aus Brandschutzkonzept	25.000 €	75.000 €
NN	52156010	Ringschule	Schallschutz Altbau 2.OG u.	15.000 €	- €
M-000470	52156010	Ringschule	Austausch Bodenbeleg Lehrerzimmer	10.000 €	15.000 €
NN	52156010	Ringschule	Neue Schließanlage	50.000 €	- €
M-000466	52156010	GGG Grefrath	Erneuerung Schutzbelag	15.000 €	- €
M-000469	52156010	GGG Grefrath	Aussenliegender Sonnenschutz Alt- u.	85.000 €	- €
NN	52156010	GGG Grefrath	Abdichtung Mehrzweckhalle	20.000 €	- €
NN	52156010	Hauptschule	Einbau Akustikdecke Gruppenraum	20.000 €	- €
NN	52416010	Hauptschule	Hauptschule Brandschutzklappen	20.000 €	- €
M-000462	52416010	Hauptschule	Brandschutzsanierung Hauptschule	245.000 €	55.000 €
NN	52156010	Realschule	Aussenliegender Sonnenschutz RS Ib	75.000 €	- €
NN	52156010	Realschule	Neue Schließanlage	100.000 €	- €
NN	52156010	Realschule	Sanierung Fußböden RS II	40.000 €	40.000 €
NN	52156010	Realschule	Austausch Teppichboden Lehrerzimmer RS1	9.000 €	- €
NN	52156010	Realschule	Zutritt Klassen- und Fachräume (Knauf	25.000 €	- €
NN	52156010	Realschule	Sanierung Kioskraum RSII C EG	- €	30.000 €
NN	52156010	Gymnasium	Renovierung WC-	- €	30.000 €
M-000	52156010	Gymnasium	Sanierung Keyboardraum nach	30.000 €	- €
NN	52156010	Sph. Gymnasium	Sanierung Sanitäranlagen Planung	30.000 €	45.000 €
M-000447	52156010	Anne-Frank-Schule	Instandsetzung AFS	30.000 €	- €
NN	52156010	Anne-Frank-Schule	Instandsetzung Mensa AFS	125.000 €	- €
NN	52156010	IB-Gebäude	Bestandsuntersuchung	30.000 €	- €
M-000467	52156010	FRW	Nachrüstung eines Abluftkanal	50.000 €	- €
NN	52156010	FRW	Tor Anfahrsschäden	15.000 €	15.000 €
NN	52156010	Rathaus	Sanierung Abdichtung Tiefgarage	75.000 €	150.000 €
M-000390	52156010	VHS	Beleuchtung Foyer	- €	50.000 €
NN	52156010	VHS	Sanierung Flachdach (Anbau)	50.000 €	200.000 €
NN	52156010	Stadtarchiv	Instandsetzung Kompaktusanlage	20.000 €	- €
NN	52156010	Stadtsaal	Beseitigung TÜV -Mängel	30.000 €	- €
NN	52156010	Stadtsaal	Malerarbeiten Künstlergarderobe	15.000 €	- €
NN	52156010	Sph. Allee z. Sportpark	Erneuerung Lüftungsanlage	- €	200.000 €

Maßnahme	Sachkonto	Objekt	Beschreibung	2024	2025
NN	52156010	Sph. Allee z. Sportpark	Sanierung Duschkabinen	- €	60.000 €
NN	52156010	SPZ Herbertskaul	Umbau Umkleide Platzwarte (Arbeitsschutz)	30.000 €	- €
NN	52156010	Gerhard-Berger-Halle	Instandsetzung nach Flüchtlingsnutzung	60.000 €	- €
NN	52156010	WAM	Dachsanierung	40.000 €	60.000 €
NN	52156010	Europaallee	Herrichtung Unterkunft KONSUM	31.000 €	- €
NN	52156010	JUZE Habbeltown	Dachsanierung	- €	90.000 €
NN	52156010	Diverse	Rahmenverträge Hochbau / TGA	185.000 €	185.000 €
NN	52156010	Kita	BoTime für KITAs	30.000 €	5.000 €
NN	52156010	Schulen	Umstellung Telefonanlagen Schulen	10.000 €	10.000 €
			Summe Sachkonto 52156010 / Produkt 01.07.02	2.260.000 €	2.140.000 €
BU-PLAN	52919010	Divers	Planung bauliche Unterhaltung / Statiker / Gutachten	60.000 €	60.000 €
BU-SCHA	54486010	Diverse	Schadensfälle Versicherungen	95.000 €	95.000 €
M-000433	52416013	Schulen	WLAN MEP Schulen	250.000 €	500.000 €
NN	52156020	Mauritiuschule	Sonnensegel Schulhof	15.000 €	- €
NN	52156020	Ringschule	Vergößerung Pausenhoffläche	25.000 €	25.000 €
NN	52156020	Ringschule	Sanierung Grenzmauer	45.000 €	45.000 €
NN	52156020	Ringschule	Sicherung Schulgelände u. Schulgarten	- €	5.000 €
NN	52156020	Lindenschule	Zweites Klettergerüst	- €	15.000 €
NN	52156020	Realschule	neue Tischtennisplatte (Ersatzbau)	10.000 €	- €
jährlich	52156020	Diverse	Grünschnitt	10.000 €	15.000 €
			Summe Sachkonto 52156020 / Produkt 01.07.02	105.000 €	105.000 €

F.12 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-, Eislauhallen	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

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
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
1.41	Transformatoren- u. Schaltheimer	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)		

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
3.01	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklär-, Absetzbecken)		16
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)		25
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfangs)		12
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)		15
3.05	Akkumulatoren		10
3.06	Alarmanlagen, Alarmgeber, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen		11
3.07	Aufzüge, Hebe- u. Arbeitsbühnen		15
3.08	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen		33
3.09	Bau-, Büro- u. Transportcontainer		10
3.10	Beleuchtungsanlagen (allgemein)		30
3.11	Straßenbeleuchtung, Außenbeleuchtung		19
3.12	Beschallungsanlagen (allgemein)		15
3.13	Beschallungsanlagen	z.B. große Boxen, 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

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
3.41	Schlauchwaschstraße		10
3.42	Schrankenanlage (elektrisch betrieben)		20
3.43	Schrankenanlage (handbetrieben)		25
3.44	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)		33
3.45	Signalanlagen (sonstige)		15
3.46	Solaranlagen		15
3.47	Stromverteileranlagen		15
3.48	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten		15
3.49	Ventilatoren		14
3.50	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)		15
3.51	Vermessungsgeräte (elektronisch)		8
3.52	Vermessungsgeräte (mechanisch)		12
3.53	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage		20
3.54	Videoanlagen, Überwachungsanlagen		15
3.55	Waschanlage, Waschstraße		15
3.56	Wasseraufbereitungs-, Wasserenthärtungs- und Wasserreinigungsanlagen		15
3.57	Windkraftanlagen		20
3.58	Wohncontainer		10
3.59	Zeiterfassungsgeräte		8
4	Maschinen und Geräte		
4.01	Atemschutzgerät		12
4.02	Atmungsgeräte		7
4.03	Automat	z.B. Einzahlungsautomat	12
4.04	Baumentfeuchtungsgeräte		5
4.05	Belüftungsgeräte (mobil)		10
4.06	Druckereimaschinen		15
4.07	Feuerwehrleitern (mechanisch)		20
4.08	Geschirrspülmaschine (gewerblich)		7
4.09	Hartplatzpflegegerät		7
4.10	Kehrmaschine		9
4.11	Laubbläser		7
4.12	Mähgeräte	(Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-Frontauslagemäher usw.	9
4.13	Markierungsmaschine		25
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

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
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, Backöfen, Waschmaschine, Trockner, Nähmaschine etc.	14
5.31	Hochdruckreiniger		10
5.32	Kartenlesegerät		8
5.33	Klimageräte mobil		11
5.34	Kücheneinrichtung	Mobiliar	20
5.35	Kühlschränke		10
5.36	Lehr- und Lernmittel		5
5.37	Leiter		18
5.38	Mikroskop		13
5.39	Mikrowelle		8
5.40	Musikinstrumente	allgemein (s. Ausnahme bei Tasteninstrumenten)	14
5.41	Netzwerk	Server Datensicherungskomponenten Switch	3 3 8
5.42	Overhead-Projektor	mit Projektorwagen	8
5.43	Paginier-, Kuvertier-, Frankier-, Adressiermaschinen		8
5.44	Pinnwand		10
5.45	Präsentationsgeräte		8
5.46	Pumpen (für Schulunterricht)		7
5.47	Registrierkassen		8
5.48	Sägen aller Art	Stationär mobil	14 8
5.49	Scheinwerfer	nicht für Bühne	10
5.50	Schleifgeräte	Nassschleifer etc.	7
5.51	Schneidemaschinen und Schneidescheren	Stationär mobil	13 8
5.52	Schweißgeräte u. Lötgeräte		13
5.53	Skelett	in Schulen	10

Nr.	Vermögensgegenstand	Zuordnungsbeispiel	ND
5.54	Software		5/1 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-, Notarzteinsatz-, Rettungstransportwagen		8
6.10	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechselaufbauten u. ä.		12
6.11	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen		10
6.12	Motorräder, Motorroller		10
6.13	Müllentsorgungsfahrzeuge		10
6.14	Omnibusse		10
6.15	Personenkraftwagen		10
6.16	Rettungsboot		12
6.17	Traktoren		12

F.13 Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025

Teil A: Beamte
Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Ist-Besetzung am 01.09.2023	Erläuterungen
		2024/2025-0	2023-3		
1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte					
B6		1,00	1,00	1,00	
B3		1,00	1,00	1,00	
B2		2,00	2,00	2,00	
Summe		4,00	4,00	4,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
A15		2,00	2,00	2,00	
A14		7,50	7,50	6,00	
A13L2E2		0,00	2,00	1,88	
Summe		9,50	11,50	9,88	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
A13L2E1		7,88	6,88	5,88	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
A12		16,00	14,00	12,54	
A11		27,60	26,11	14,72	KU und KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
A10L2E1		29,60	28,33	21,61	
A9L2E1		3,00	3,00	1,03	
Summe		84,08	78,32	55,78	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
A9L1E2		24,79	23,29	15,23	
A8		31,57	34,01	27,92	KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
A7		31,00	30,00	21,00	
A6		1,00	1,00	1,00	
Summe		88,37	88,30	65,15	
Insgesamt		185,94	182,12	134,81	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte																	
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				L2 E2				L2 E1				L1 E2			
		B6	B3	B2	A15	A14	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7	A6	Summe	
01.01	Unterstützung des Rates	1,00	1,00	2,00	0,10	1,00	1,00	0,40	2,00	1,00	1,00					6,40	
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung							0,30	0,60	0,30						5,30	
01.03	Zentrale Funktionen							1,00	1,00	0,50						2,50	
01.04	Organisation und IT				0,30			0,70	1,00	6,21				1,00		9,21	
01.05	Personal				0,45			0,88		5,78	3,56	3,00		0,61		14,28	
01.06	Recht				0,15			0,50								0,65	
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement				1,00			1,00	2,00	2,00			0,73	1,00		7,73	
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				2,00			1,00	3,00	2,50	1,50		2,67			12,67	
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	2,00	2,00	3,50	5,88	5,00	20,29	8,06	3,00	1,73	5,28	0,00	0,00	58,74	
02.01	Allgemeine Sicherheit					0,45		0,50							0,83	2,78	
02.02	Verkehrlenkung und -sicherheit					0,20		0,50		2,00					1,85	4,55	
02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen					0,30			1,90	0,51					3,00	6,71	
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst					1,00		5,00	2,00	6,00		20,00	19,00		27,00	80,00	
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95	0,00	6,00	3,90	9,51	0,00	20,00	24,68	28,00	0,00	94,05	
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers					0,40		1,00	1,00	0,50		0,56		2,00		5,46	
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	1,00	1,00	0,50	0,00	0,56	0,00	2,00	0,00	5,46	
04.01	Kulturmanagement					0,10										0,60	
04.02	Kulturreinrichtungen					0,35				1,00				1,00	1,00	3,35	
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	3,95	
05.01	Soziale Hilfen									5,04						7,54	
05.02	Weitere Soziale Leistungen					0,05			0,10							0,15	
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,10	5,04	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	7,69	
06.01	Kindertagesbetreuung							0,65							0,61	1,26	
06.03	Erzieherische Hilfen							0,35		4,49					4,84	4,84	
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,49	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	6,10	
08.01	Sportstätten und Bäder					0,15		0,50	0,51							1,16	
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,50	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,16	
09.01	Bodenordnung und Vermessung					0,05										0,05	
09.02	Räumliche Planung					0,85										0,85	
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Inf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	
10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren						0,95		1,50					1,00		3,45	
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege						0,05		0,50							0,55	
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	4,00	
11.01	Abfall							0,30								0,30	
11.02	Stadtentwässerung									1,00						1,00	
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	
12.02	Kommunales Mobilitätsmanagement								0,79							0,79	
12.03	Straßenreinigung							0,20								0,20	
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	
13.01	Öffentliches Grün							0,30								0,40	
13.02	Friedhöfe					0,10		0,20								0,20	
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	
15.01	Wirtschaftsförderung							1,00								1,00	
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
	Gesamtsumme	1,00	1,00	2,00	2,00	7,50	7,88	15,00	28,60	29,60	3,00	24,79	31,57	31,00	1,00	185,94	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B. Tarflich Beschäftigte					
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tariffart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD-VKA					
	E15	3,00	3,00	3,00	
	E14	2,00	2,00	2,00	
	E13	5,00	3,00	2,00	
	E12	10,00	10,00	7,00	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E11	26,16	26,00	17,99	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E10	28,32	27,32	22,51	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E09C	2,94	2,50	2,46	
	E09B	40,69	37,54	32,85	KU und KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E09A	25,02	26,37	24,12	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E08NFS	20,00	19,00	12,39	
	E08	12,13	12,13	9,38	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E07	14,26	14,26	13,26	
	E06	59,26	56,24	52,96	KU und KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E05	24,11	22,75	20,35	KU und KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E04	17,99	17,99	15,05	KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	E03	7,00	6,54	1,53	
	E02	10,94	10,94	11,77	KU und KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	Summe	308,81	297,58	250,62	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025
Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte																			
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																			
Produktgruppe	Bezeichnung	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E09NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	Summe
01.01	Unterstützung des Rates				1,00								0,50		0,13				1,63
01.02	Unterstützung der Verwaltungsführung				1,00				3,44	1,00		1,00	0,50		0,55				7,49
01.03	Zentrale Funktionen								1,00										1,56
01.04	Organisation und IT					1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	2,11	1,30			8,41
01.05	Personal						2,00		1,50	2,59					2,40				8,49
01.06	Recht			2,00											0,76				2,76
01.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement					9,00	13,00		3,00			1,00		21,00	1,00	2,33	2,00	1,66	55,99
01.08	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		1,82	1,50	2,00	8,00		3,00		6,37	1,58				25,26
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	0,00	2,00	2,00	3,00	10,00	17,82	1,50	10,94	12,59	0,00	6,00	1,00	28,37	9,09	3,63	2,00	1,66	111,61
02.01	Allgemeine Sicherheit									0,83			5,88	1,00	0,45				8,16
02.02	Verkehrlenkung und -sicherheit												5,88	0,20					6,08
02.03	Einwohner- und Personenstandswesen, Wahlen								0,40					8,44	0,30	2,36	4,00		15,49
02.04	Feuerwehr und Rettungsdienst										20,00	0,38		2,76	1,00	9,00			33,14
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,83	20,00	0,38	11,76	12,19	1,95	11,36	4,00	0,00	62,87
03.01	Grundschulen													1,59	2,29				3,88
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen													1,47	2,63				4,52
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers				1,00				1,00		0,74				0,30				3,04
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,74	0,00	0,74	0,00	3,07	5,22	0,00	0,00	11,44
04.01	Kulturmanagement									2,00					0,20				2,20
04.02	Kultureinrichtungen	1,00		2,00		2,16	3,00		12,61			1,00	0,50	9,63	0,35				32,25
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	1,00	0,00	2,00	0,00	2,16	3,00	0,00	12,61	2,00	0,00	1,00	0,50	9,63	0,55	0,00	0,00	0,00	34,45
05.01	Soziale Hilfen	0,10				0,50			6,42	2,50		3,00		5,00	0,20			1,00	18,72
05.02	Weitere Soziale Leistungen	0,05				0,05			0,60						0,15				0,85
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	0,15	0,00	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	7,02	2,50	0,00	3,00	0,00	5,00	0,35	0,00	1,00	0,00	19,57
06.01	Kindertagesbetreuung						0,44			3,37					0,40				12,53
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	0,25		1,00						0,23					0,30				2,54
06.03	Erzieherische Hilfen	0,35					1,00								0,90				2,25
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,80	0,00	1,00	0,00	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	17,31
08.01	Sportstätten und Bäder								1,00	1,50					3,15	3,00			8,65
	Summen: Produktbereich 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,15	3,00	0,00	0,00	8,65
09.01	Bodenordnung und Vermessung								1,00										1,00
09.02	Räumliche Planung	0,10			2,00	4,00									0,13				6,23
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geo-Inf	0,10	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	7,23
10.01	Bauaufsichtliche Beratung und Verfahren	0,05			2,00				2,00						0,05				4,10
10.03	Wohnen	0,05				0,45									0,10				0,60
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,10	0,00	0,00	0,00	2,45	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	4,70
11.01	Abfall	0,10										0,50			0,10				0,70
11.02	Stadtentwässerung	0,25			1,00	3,00	2,00		1,00						0,25				7,50
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,35	0,00	0,00	1,00	3,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00	8,20
12.01	Verkehrsflächen und -anlagen	0,25			1,90	1,90	2,28		1,00	2,00				1,00	1,25				11,58
12.02	Kommunales Mobilitätsmanagement	0,10			0,10	0,10	0,23								0,10				0,63
12.03	Straßenreinigung											0,45							0,45
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35	0,00	0,00	2,00	2,00	2,50	0,00	1,00	2,00	0,00	0,45	0,00	1,00	1,35	0,00	0,00	0,00	12,65
13.01	Öffentliches Grün	0,05			1,00		2,90					0,05	1,00		0,05				4,00
13.02	Friedhöfe						0,10												1,15
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	5,15
14.01	Umweltschutz	0,10				1,00			0,72						0,10				1,92
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,10	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	1,92
15.01	Wirtschaftsförderung				1,00				2,00						0,06				3,06
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	3,06
	Gesamtsumme	3,00	2,00	5,00	10,00	26,16	28,32	2,94	40,69	25,02	20,00	12,13	14,26	59,26	24,11	17,99	7,00	10,94	308,81

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte					
Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung					
Tariffart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVöD-SuE					
	S18	3,00	3,00	3,00	
	S17	2,00	2,00	2,00	
	S16	3,00	3,00	2,83	
	S15	9,00	9,00	7,00	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	S14	21,80	20,00	18,46	
	S13	3,00	3,00	2,64	KU gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	S12	7,00	5,00	4,70	
	S11B	20,49	18,26	16,14	
	S09	2,00	2,00	2,00	
	S08B	1,50	1,50	1,50	KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	S08A	98,42	97,42	86,08	KW gem. Anlage 8 - Übersicht der KU- und KW-Stellen
	S03	45,05	45,05	35,22	
	Summe	216,26	209,23	181,57	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024/2025
 Teil B: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte																
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung																
TVÖD-SuE																
Produktgruppe	Bezeichnung	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S03	Summe		
03.01	Grundschulen													0,00		
03.02	Weiterführende und sonstige Schulen													0,00		
03.03	Zentrale schulbezogene Leistungen des Trägers							1,00						1,00		
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	2,00
05.01	Soziale Hilfen															
05.02	Weitere Soziale Leistungen							1,00	1,00							
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
06.01	Kindertagesbetreuung	1,00		3,00	7,50		3,00		3,00	2,00	1,50	98,42	45,05	164,47		
06.02	Kinder- und Jugendarbeit	1,00			0,50			5,00	9,99					16,49		
06.03	Erzieherische Hilfen	1,00	2,00		1,00	21,80		1,00	1,50					28,30		
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	2,00	3,00	9,00	21,80	3,00	6,00	14,49	2,00	1,50	98,42	45,05	209,26		
Gesamtsumme		3,00	2,00	3,00	9,00	21,80	3,00	7,00	20,49	2,00	1,50	98,42	45,05	216,26		

Stellenübersicht 2024/2025
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	10,00	7,00	
Anwä./Dienstanfänger	ANW.A5-8	10,00	6,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBINFS	7,00	8,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	12,00	10,00	
Azubi TVöD	AZUBI	11,00	7,00	
Besoldungsordnung A	A10-A16	4,00		
Besoldungsordnung A	A8	2,00		
Festgehälter	ANGFEST	3,00	1,03	
Festgehälter	BFD	7,79	1,01	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	1,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	SOZARB	8,00	1,61	
TVÖD VKA	E01-E15UE	72,00	33,44	
TVÖD VKA	E06	1,00	0,00	
Summe		156,79	76,09	

Übersicht der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024/2025

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	1,00	KU		A13L2E1	A11
2	2,00	KU		A11	A10L2E1
1	0,79	KW	A11		
2	2,00	KW	A8		
Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
4	3,82	KU		E05	E04
1	1,00	KU		E12	E11
1	1,00	KU		E11	E10
1	1,00	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E08	E06
1	0,74	KU		E08	E07
3	1,71	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E09B	E08
1	0,82	KU		E10	E09C
2	0,76	KU		E02	E01
1	1,00	KU		S15	S11B
1	1,00	KU		S13	S09
4	2,59	KW	E02		
1	1,00	KW	E04		
1	0,90	KW	E05		
4	4,88	KW	E06		
1	0,72	KW	E09B		
2	8,00	KW	S08A		
1	1,00	KW	S08B		