



Stadt Freudenberg

Haushaltsplan

2025



– Entwurf –



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung 2025.....	5
2 Vorbericht 2025.....	9
2.1 Allgemeines	9
2.2 Erträge	11
2.3 Aufwendungen.....	19
2.4 Zusammenfassung und Ausblick	29
2.5 Finanzplan	32
2.6 Deckungs- und Sperrvermerke	39
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	40
3 Produktplan	45
4 Gesamthaushalt	48
5 Haushaltsquerschnitt.....	52
6 Teilhaushalte	59
010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann	59
010102 - Politische Gremien	62
010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	65
010301 - Organisation	71
010302 - Bauhof	76
010303 - IT	83
010304 - Liegenschaftsmanagement	89
010305 - Gebäudemanagement	94
010401 - Kämmerei	104
010402 - Finanzbuchhaltung	107
010501 - Rechnungsprüfung	111
010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	114
020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	117
020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	123
020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	127
030101 - Grundschule Alchen	136
030102 - Grundschule Büschergrund	140
030103 - Grundschule Freudenberg	144
030104 - Grundschule Oberfischbach.....	148
030401 - Gesamtschule	152



030501 - Förderschule	157
030601 - Allgemeine Schulverwaltung	162
040101 - Bücherei	167
040201 - Musikschule.....	171
040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen.....	175
050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung.....	180
050201 - Soziale Leistungen	183
050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer	187
060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	192
060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen.....	197
070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich.....	200
080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad.....	203
090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen	210
100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht.....	215
100201 - Denkmalschutz und -pflege.....	218
110101 - Abfallwirtschaft	222
120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze	227
120201 - Straßenreinigung und Winterdienst.....	237
120301 - ÖPNV	241
130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	246
130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage.....	253
130301 - Land- und Forstwirtschaft.....	259
130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege	263
140101 - Allgemeiner Umweltschutz	267
150101 - Wirtschaftsförderung	271
150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen.....	276
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen.....	282
160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung	288
7 Anlagen zum Haushaltsplan 2025	291
7.1 Stellenplan.....	291
7.2 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2023	296
7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	303
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	304
7.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit.....	306
7.6 Zuwendungen an Fraktionen.....	307



7.7 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung -	308
7.8 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -	309
7.9 Stellenübersicht der Stadtwerke.....	310
7.10 Abgabensätze der Jahre 2019 bis 2025.....	311



1 Haushaltssatzung 2025

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. NRW S. 444), in Kraft getreten am 31.07.2024, hat der Rat der Stadt Freudenberg mit Beschluss vom ... folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.435.500 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.118.450 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	39.096.900 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.151.650 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.256.100 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.738.500 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.832.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	295.600 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

7.482.400 EUR

festgesetzt.



§ 3

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

7.868.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

5.215.350 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6 *)

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|---|------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 117 v.H. |
| b) für <u>Wohn</u> grundstücke (Grundsteuer B) auf | 713 v.H. |
| c) für <u>Nichtwohn</u> grundstücke (Grundsteuer B)
auf | 1.364 v.H. |

- | | |
|----------------------------|----------|
| 2. Gewerbsteuer auf | 440 v.H. |
|----------------------------|----------|

*) Die hier abgebildeten Steuersätze haben lediglich deklaratorische Bedeutung. Die Erhebung und Festsetzung der Gemeindesteuern erfolgt im Jahr 2025 aufgrund der Satzung über die Festsetzung der Hebesätze der Grundsteuer und der Gewerbsteuer (Hebesatz-Satzung) vom ... (Satzung ist noch zu beschließen).



§ 7

entfällt

§ 8

Die **Erheblichkeitsgrenze**, nach der **über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen** gem. § 83 Abs. 2 GO NRW dem Rat zur vorherigen Genehmigung vorzulegen sind, wird auf

10.000 EUR

festgesetzt. Ausgenommen hiervon sind:

1. Personalaufwendungen bzw. -auszahlungen unabhängig der Produktzuordnung
2. Gemeindliche Umlagen
3. Aufwendungen für Abschreibungen
4. Die gesetzliche Umsatzsteuer
5. Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
6. Zins- und Tilgungsleistungen sowie Kreditbeschaffungskosten aufgrund eingegangener Darlehensverpflichtungen
7. Rückforderungen zu viel gezahlter Zuweisungen Dritter einschließlich Zinsen
8. Aufwendungen und Auszahlungen für die eine gesetzliche Verpflichtung besteht

§ 9

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Abs. 4 Satz 3 KomHVO wird auf

25.000 EUR

festgesetzt.

§ 10

Im laufenden Haushaltsjahr können aus personalwirtschaftlichen Gründen Planstellen von Beamten auch mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten sowie Planstellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Im darauffolgenden Haushaltsjahr erfolgt eine entsprechende Anpassung des Stellenplans.



Aufstellungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2025 aufgestellt und der Bürgermeisterin zur Feststellung vorgelegt (§ 80 Abs. 1 GO NRW).

Freudenberg, 23. September 2024

Julian Lütz

I. Beigeordneter und Stadtkämmerer

Bestätigungsvermerk

Den Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Freudenberg für das Haushaltsjahr 2025 bestätigt und dem Rat zugeleitet (§ 80 Abs. 2 GO NRW).

Freudenberg, 24. September 2024

Nicole Reschke

Bürgermeisterin



2 Vorbericht 2025

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß § 7 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

2.1.2 Gliederung des Haushaltsplanes

Die **Produktgliederung** erfolgte für das Haushaltsjahr 2025 nach den Verwaltungsvorschriften zur Gemeindeordnung (GO NRW) in Verbindung mit der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO). Diese ist im Vergleich zum Haushaltsplan des Vorjahres unverändert.

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2025 auf -5.682.950 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -4.951.560 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -731.390,00 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Ordentliche Erträge	41.738.458,90	39.795.050	41.435.300
Ordentliche Aufwendungen	44.631.283,62	44.509.760	46.760.800
Ordentliches Ergebnis	-2.892.824,72	-4.714.710	-5.325.500
Finanzerträge	84,25	1.500	200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.784,18	238.350	357.650
Finanzergebnis	-236.699,93	-236.850	-357.450
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-3.129.524,65	-4.951.560	-5.682.950
Außerordentliche Aufwendungen	116.710,28	--	--
Außerordentliches Ergebnis	-116.710,28	--	--
Jahresergebnis	-3.246.234,93	-4.951.560	-5.682.950
globaler Minderaufwand	--	--	-467.600
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.246.234,93	-4.951.560	-5.215.350



Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von -11.537.150 Euro aus. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -13.707.060 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 2.169.910 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Finanzplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Finanzübersicht

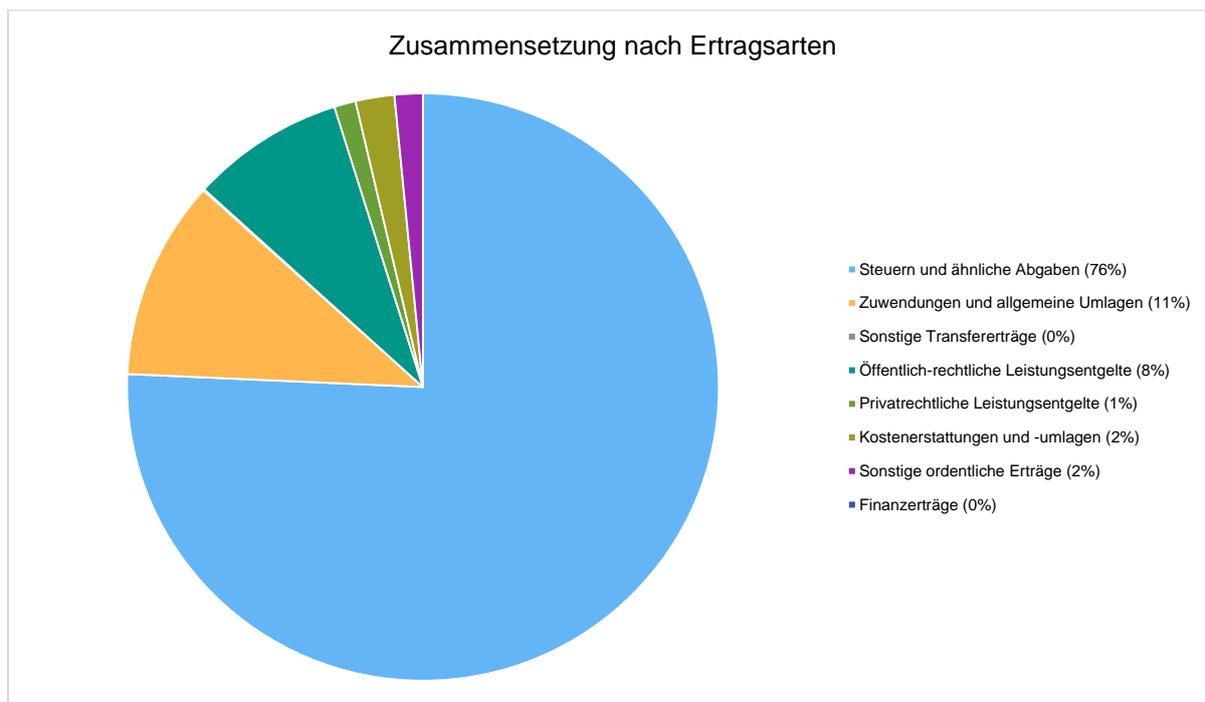
	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.793.487,23	37.273.850	39.096.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.316.274,85	42.075.710	43.151.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.522.787,62	-4.801.860	-4.054.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.012,98	4.779.500	4.256.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771.942,66	13.684.700	11.738.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	230.070,32	-8.905.200	-7.482.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.292.717,30	-13.707.060	-11.537.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.700.000,00	14.489.760	11.832.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.071.022,77	782.700	295.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.628.977,23	13.707.060	11.537.150
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.336.259,93	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	771.083,24	--	--
Änderung Bestand Finanzmittel Werke	587.715,60	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.526,78	--	--
Liquide Mittel	2.699.585,55	0	0



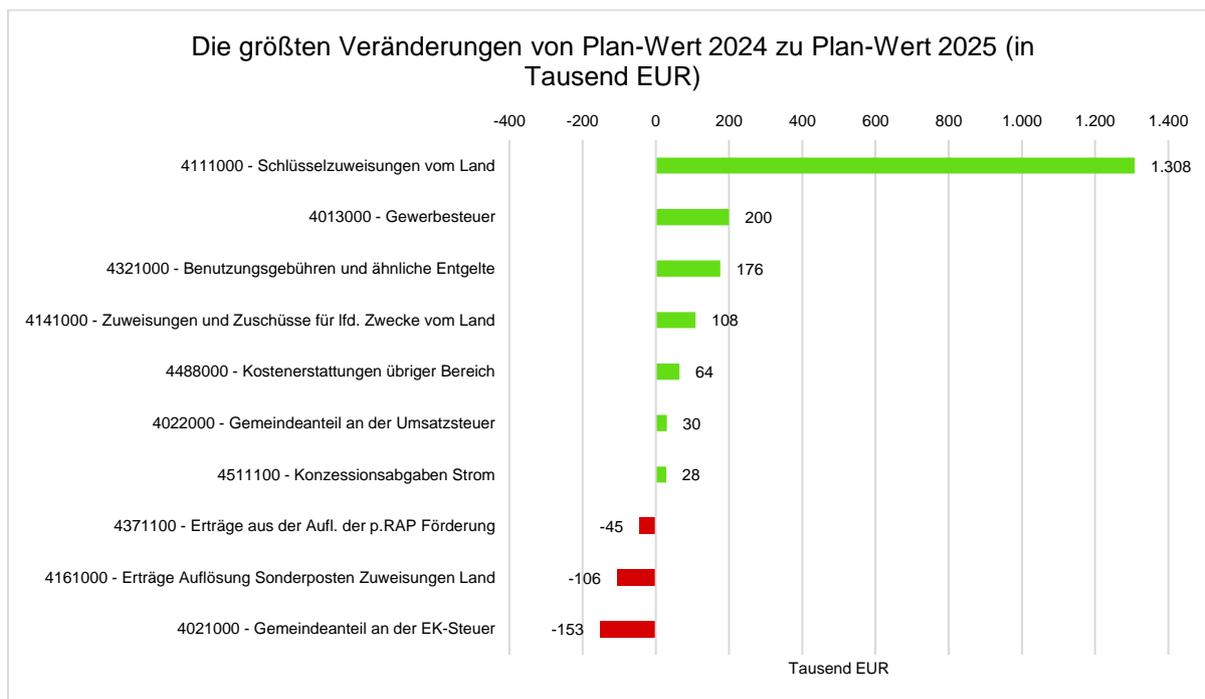
2.2 Erträge

2.2.1 Allgemeines

Die Summe aller Erträge im Planjahr beläuft sich auf 41.435.500 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Ertragsarten auf:



Die nachfolgende Tabelle zeigt die größten Veränderungen zum Haushaltsplan des Vorjahres:





2.2.2 Steuern

Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 31.370.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	30.160.390	31.307.000	31.370.000	→
Grundsteuer A	13.031	13.000	13.000	→
Grundsteuer B	4.270.396	4.260.000	4.280.000	→
Gewerbesteuer	11.656.393	12.300.000	12.500.000	↗
Anteil Einkommensteuer	10.960.805	11.459.000	11.306.000	↘
Anteil Umsatzsteuer	1.719.436	1.773.000	1.803.000	↗
Vergnügungssteuer	141.715	150.000	140.000	↘
Hundesteuer	128.468	130.000	128.000	↘
Ausgleichsleistungen	1.270.148	1.222.000	1.200.000	↘

Zum 01.01.2025 greifen die neuen Bewertungen zur Grundsteuerreform. Hierdurch werden sich die Hebesätze der Grundsteuer A und B verändern. Mit dem veranschlagten Wert für 2025 auf Basis der tatsächlichen Entwicklung in 2024 erfolgt eine aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform.

Auf Basis der voraussichtlichen Entwicklung der Gewerbesteuer in 2024 wird für das Jahr 2025 von einem leicht höheren Ansatz ausgegangen.

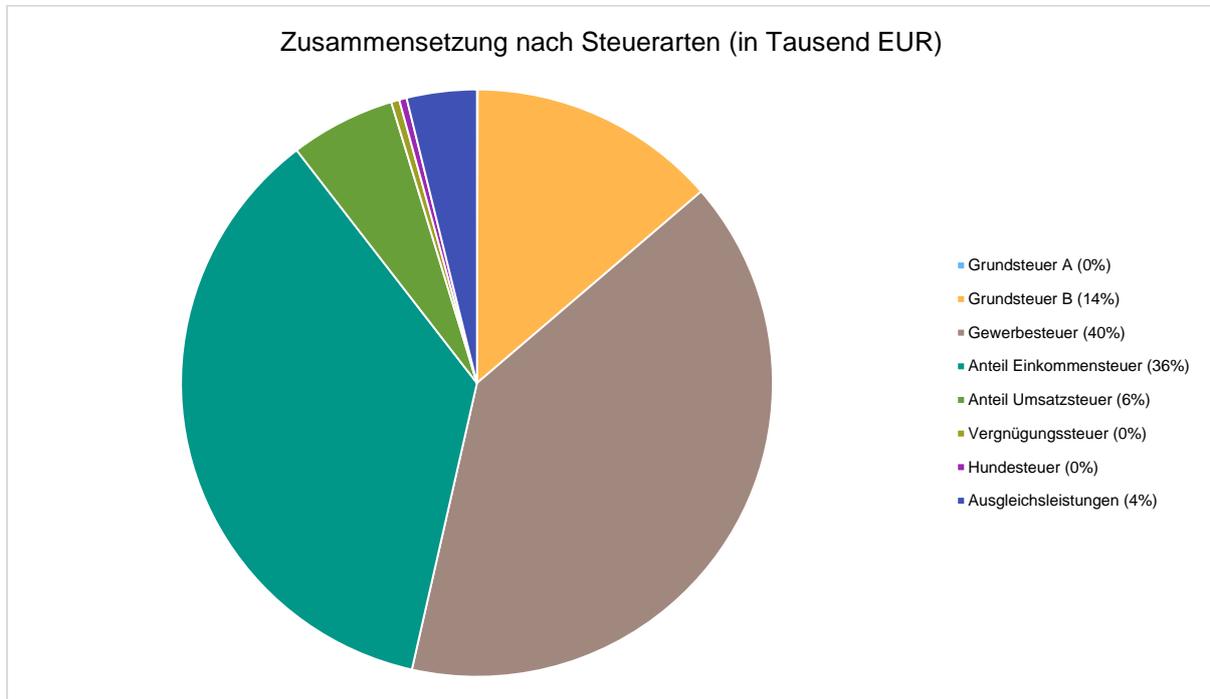
Bei den Anteilen an der Einkommensteuer ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr ein geringerer Ansatz, da sich Steuerentlastungen auf Bundesebene hier negativ auf die kommunalen Anteile auswirken. Der Betrag leitet sich aus dem Ist-Ergebnis 2023 unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung nach dem Entwurf zum GFG 2025 ab. Bei den Anteilen an der Umsatzsteuer wird hingegen mit einem leicht erhöhten Aufkommen gerechnet.

Die Vergnügungssteuer wird auf Basis des Ergebnisses 2023 und des voraussichtlichen Ergebnisses 2024 etwas nach unten korrigiert.

Die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich korrelieren mit dem Anteil an der Einkommensteuer, sodass hier ebenfalls von geringeren Erträgen auszugehen ist.

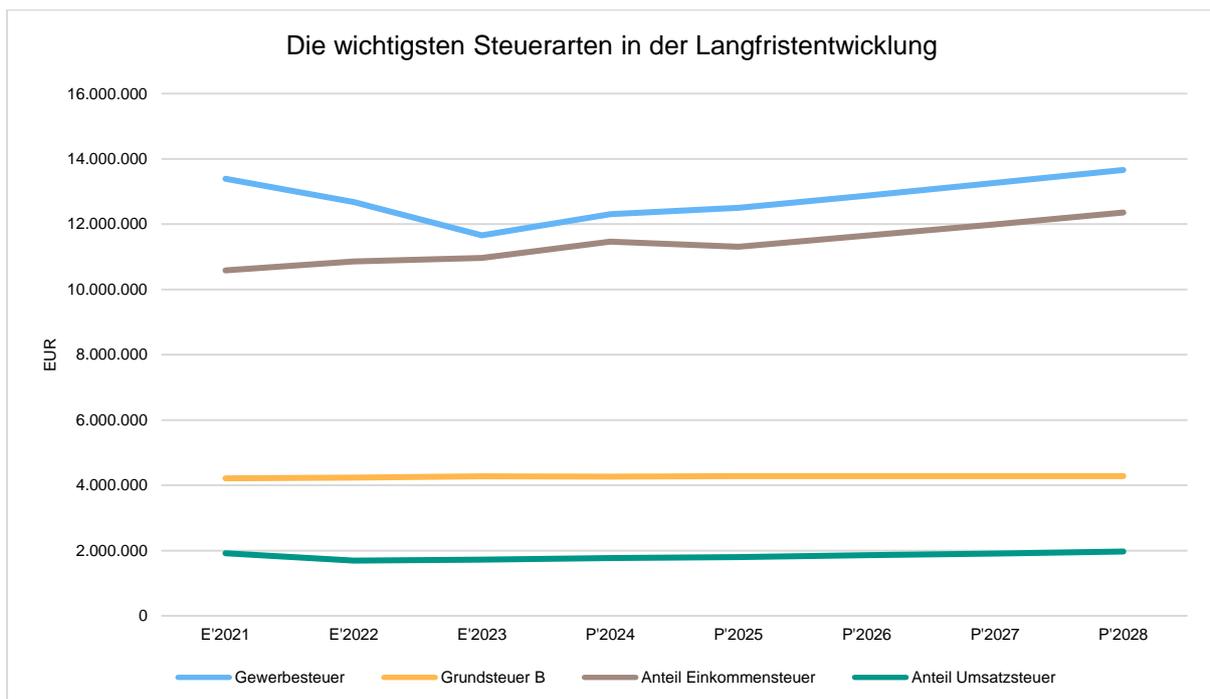


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

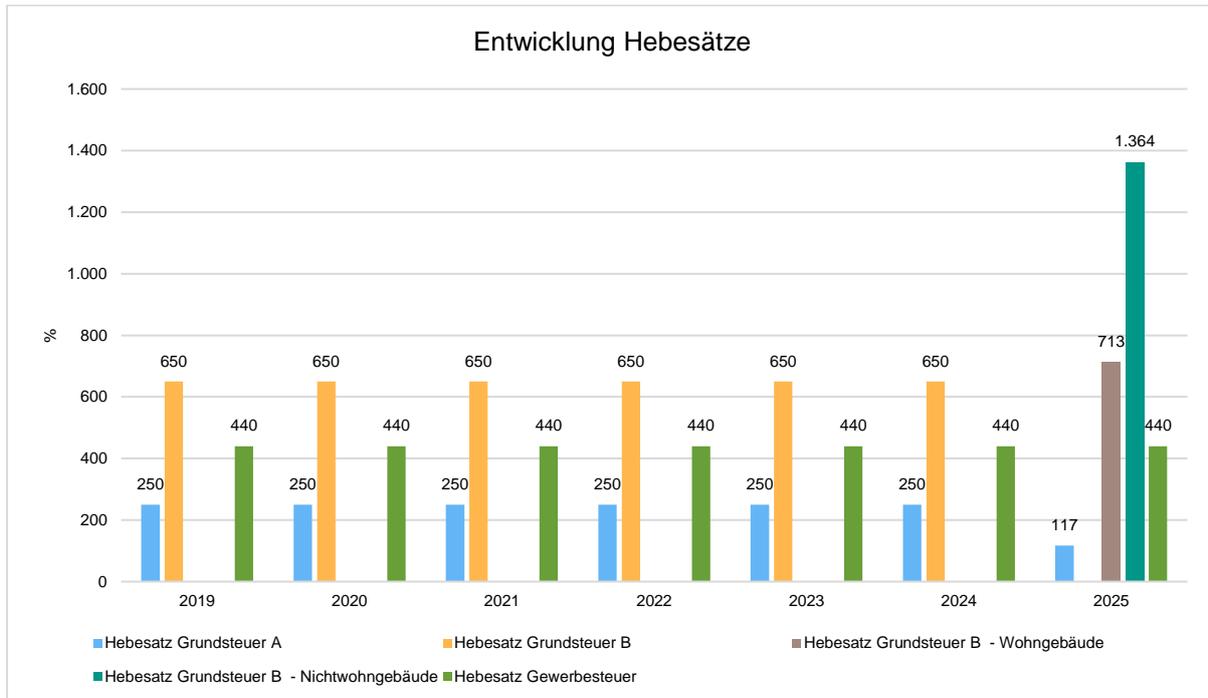
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

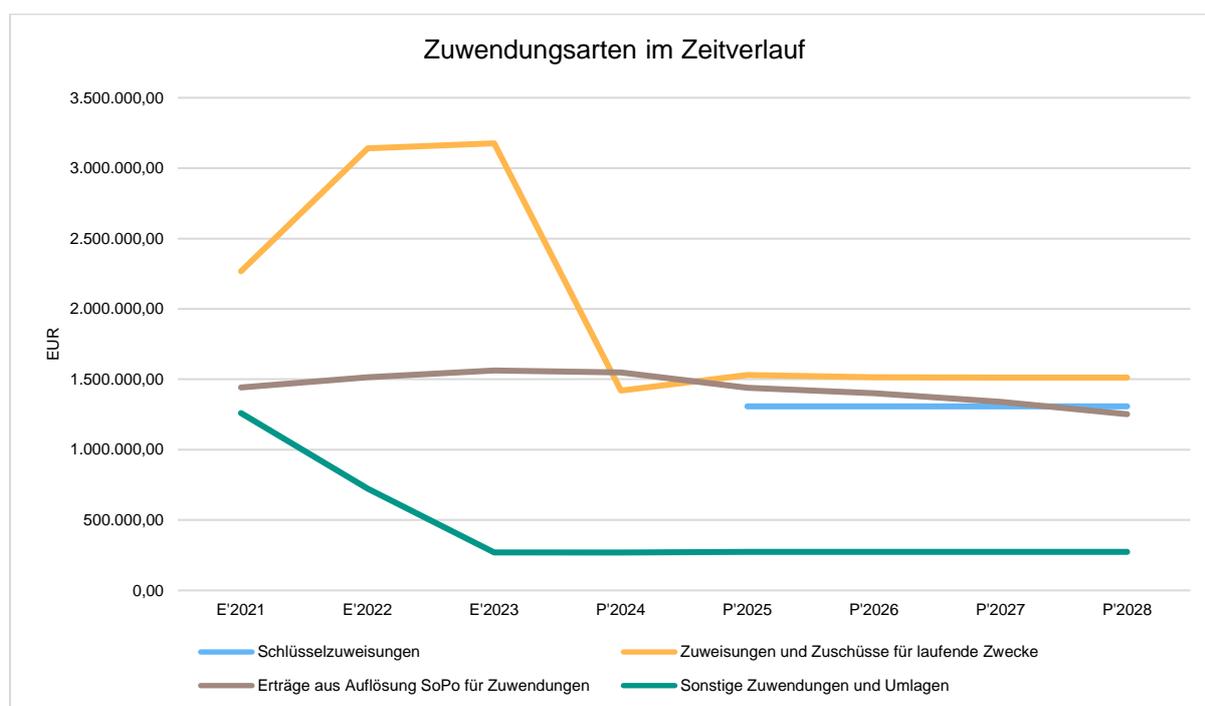




2.2.3 Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Zuwendungsarten

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.008.790	3.237.500	4.552.750	↗
davon Schlüsselzuweisungen	--	--	1.307.800	↗
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	269.882	270.000	274.000	↗
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.176.326	1.419.600	1.530.850	↗
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.562.582	1.547.900	1.440.100	↘

Aufgrund der Berechnungen nach der Arbeitskreisrechnung zum GFG 2025 erhält die Stadt Freudenberg eine Schlüsselzuweisung in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro. Insgesamt ergeben sich dadurch bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Vergleich zum Vorjahr deutliche Mehrerträge. Im Jahr 2023 erfolgten Sonderzuweisungen aufgrund der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge, was eine deutliche Abweichung im Vergleich zu 2024 darstellt (vgl. Zeile "Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke").



2.2.4 Sonstige Transfererträge

Die Entwicklung bei den sonstigen Transfererträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Transfererträge

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Sonstige Transfererträge	28.556	15.000	25.000	↗
4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	28.556	15.000	25.000	↗

2.2.5 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.509	3.374.050	3.482.800	↗
Die wesentlichen Erträge hier:				
Abfallgebühren	1.778.322	1.610.000	1.627.500	↗
Straßenreinigungs- / Winterdienstgebühren	257.695	192.000	241.100	↗
Friedhofsgebühren	235.267	583.400	612.600	↗
Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	530.258	339.500	267.100	↘
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	--	61.100	60.900	→

Die Basis für diese Positionen ergibt sich im Wesentlichen aus den vom Rat beschlossenen Gebührensatzungen.



2.2.6 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Entwicklung bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten stellt sich wie folgt dar:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.489	446.200	487.000	↗
4411000 - Mieten und Pachten	96.949	93.350	90.350	↘
4412000 - Jagdpacht	2.678	2.700	2.700	→
4421000 - Erträge aus Verkauf	124.231	13.500	18.700	↗
4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.577	31.700	34.600	↗
4461100 - Kostenbeteiligung DSD Papiersammlung	46.207	89.250	89.250	→
4461200 - Verwertungserlöse Papier	53.463	57.200	71.400	↗
4461300 - Musikschulentgelte	165.969	158.000	179.000	↗
4461400 - Versorgungsstation Gambachweiher	414	500	1.000	↗

Der im Vergleich zum Vorjahr gestiegene Preis für die Verwertung von Altpapier führt hier zu höheren Erträgen. Weiterhin wird bei der Musikschule ebenfalls mit höheren Erträgen gerechnet.

2.2.7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen stellt sich wie folgt dar:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Leistungsbeteiligungen	934.794	812.300	879.750	↗
4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	274.761	246.300	249.500	↗
4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	253.250	245.000	245.250	→
4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	162.306	55.000	119.000	↗
4488001 - Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	244.478	266.000	266.000	→



2.2.8 Sonstige ordentliche Erträge

Die Entwicklung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen stellt sich wie folgt dar:

Sonstige ordentliche Erträge

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Sonstige ordentliche Erträge	1.722.931	603.000	638.000	↗
Konzessionsabgaben	494.675	451.000	466.000	↗
4511100 - Konzessionsabgaben Strom	472.805	422.000	450.000	↗
4511200 - Konzessionsabgaben Gas	21.870	29.000	16.000	↘
Bußgelder	33.687	42.000	42.000	→
4561000 - Bußgelder WinOwig	33.687	42.000	42.000	→
Säumniszuschläge, Mahngebühren und Gewerbesteuerverzinsung	114.014	110.000	130.000	↗
4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	114.014	110.000	130.000	↗
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.080.479	--	0	→
4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	6.160	--	--	
4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.074.319	--	0	→
Sonstiges	76	0	0	→

Im Haushaltsjahr 2025 steht erneut keine Rückstellung für die Mehrbelastung durch die Kreisumlage zur Verfügung, sodass hier durch die fehlende ertragswirksame Auflösung der Ansatz im Vergleich zum Ergebnis 2023 abweicht.

2.2.9 Außerordentliche Erträge

Die Verpflichtung zur Berechnung der Summe der Haushaltsbelastung durch die Pandemie und des Krieges in der Ukraine gemäß § 4 des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG) beschränkt sich auf die Haushaltsjahre bis einschließlich 2023, weshalb keine Berechnung und Veranschlagung eines außerordentlichen Ertrages mehr erfolgt.



2.3 Aufwendungen

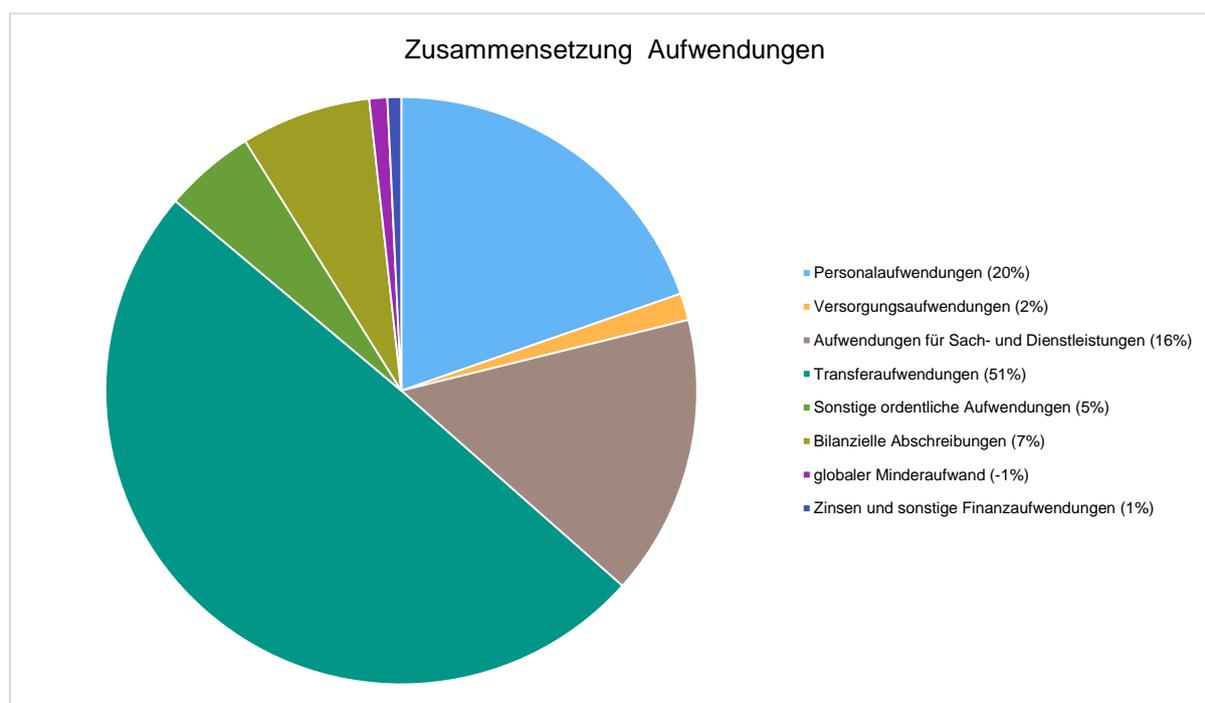
2.3.1 Allgemeines

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 47.118.450 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2025	in %
Personalaufwendungen	9.346.500	19,64
Versorgungsaufwendungen	704.800	1,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.350.600	15,45
Transferaufwendungen	23.605.300	49,61
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372.600	4,99
Bilanzielle Abschreibungen	3.381.000	7,11
Ordentliche Aufwendungen	46.760.800	98,27
globaler Minderaufwand	-467.600	-0,98
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	46.293.200	97,28
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	357.650	0,75
Summe Aufwand	47.586.050	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





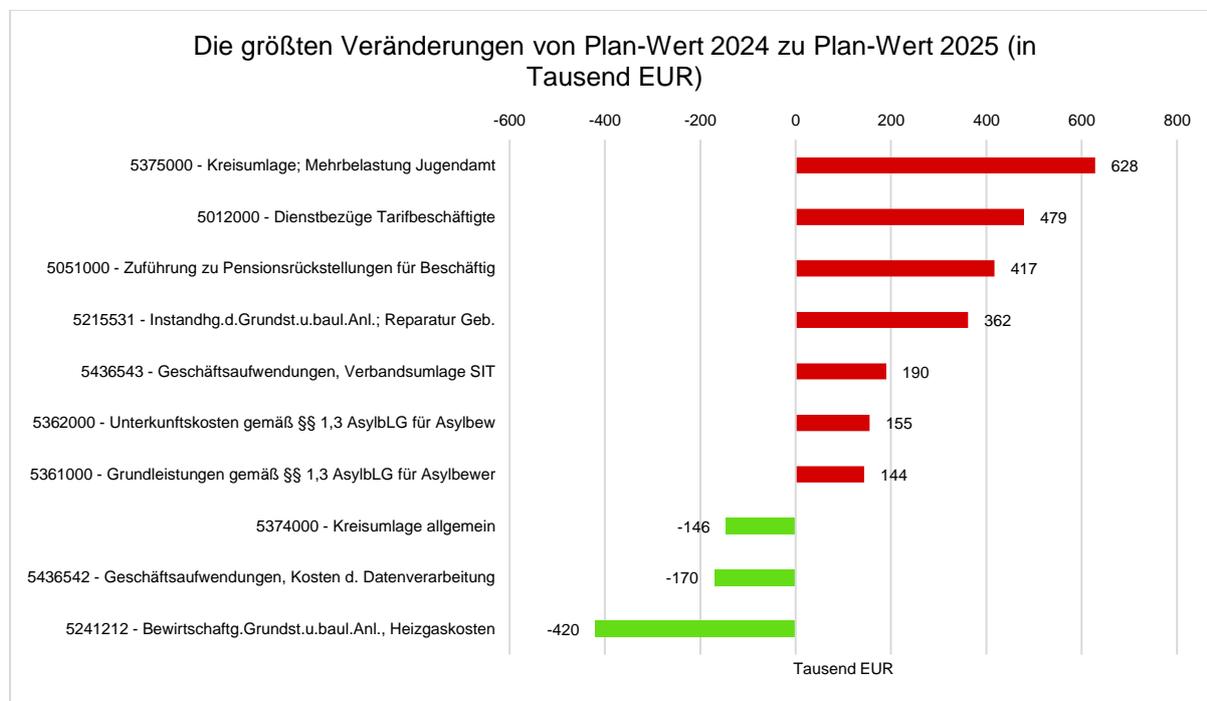
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 44.748.110 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 2.370.340 Euro auf 47.118.450 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	8.277.200	9.346.500	1.069.300 ↗
Versorgungsaufwendungen	725.000	704.800	-20.200 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.360.850	7.350.600	-10.250 →
Transferaufwendungen	22.566.010	23.605.300	1.039.290 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.300	2.372.600	193.300 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.401.400	3.381.000	-20.400 →
Ordentliche Aufwendungen	44.509.760	46.760.800	2.251.040 ↗
globaler Minderaufwand	--	-467.600	-467.600 ↘
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	44.509.760	46.293.200	1.783.440 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.350	357.650	119.300 ↗
Summe Aufwand	44.748.110	47.586.050	2.837.940 ↗

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:



2.3.2 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Personalaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Personalaufwendungen gesamt	7.197.243	8.277.200	9.346.500	↗
Dienstaufwendungen	5.739.487	6.533.900	7.030.200	↗
5011000 - Dienstbezüge Beamte	742.465	814.800	816.700	→
5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	4.847.801	5.566.100	6.045.500	↗
5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	149.221	153.000	168.000	↗
Sonstige Personalaufwendungen	1.457.756	1.743.300	2.316.300	↗
5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.544	78.000	78.000	→
5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	360.024	427.900	465.200	↗
5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	926.446	1.142.800	1.257.800	↗
5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	68.467	42.000	53.500	↗
5051000 - Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigt	17.347	5.000	421.800	↗
5061000 - Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigt	--	36.400	30.000	↘
5071000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	--	6.200	5.000	↘
5072000 - Zuführung / Inanspruchnahme für Rückstellungen für	25.928	5.000	5.000	→

Die Personalkosten basieren auf einer Hochrechnung der bestehenden Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse unter Berücksichtigung der sich abzeichnenden Besoldungsanpassungen im Beamtenbereich sowie einer unterstellten tariflichen Anpassung von 2,2 % bei einer angenommenen Laufzeit von 24 Monaten bei den Beschäftigten.

Zudem sind wesentlich höhere Pensions- und Beihilferückstellungen auszuweisen, deren Buchungen erst im Jahresabschluss erfolgen, was zu voraussichtlichen Aufwendungen in Höhe von 451.000 Euro führen wird.

Unter weiterer Berücksichtigung der allgemeinen unterjährigen Änderungen (Änderungen der Eingruppierungssystematik, Zuordnung der Erfahrungsstufen, etc.) ergeben sich daraus insgesamt Mehraufwendungen von rund 1,1 Mio. Euro im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres.



2.3.3 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Versorgungsaufwendungen	772.632	725.000	704.800	↘
5121000 - Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	635.858	580.000	542.000	↘
5141000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	136.774	145.000	162.800	↗

Die aktuelle Hochrechnung der Versorgungskassenbeiträge durch die KVV Westfalen-Lippe ergibt für die folgenden Jahre geringere Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Beihilfe werden hingegen etwas höher. Insgesamt ergeben sich bei den Versorgungsaufwendungen damit Minderaufwendungen in Höhe von ca. 20.000 Euro.

2.3.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915.256	7.360.850	7.350.600	→
5215* - Instandhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.517.870	451.500	798.500	↗
5216* - Instandhaltung Infrastrukturvermögen	598.945	866.300	920.600	↗
5241* - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.413.628	1.971.950	1.575.700	↘
5242* - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	401.732	496.000	577.000	↗
5251* - Unterhaltung Fahrzeuge	216.689	182.000	215.500	↗
5255* - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	208.052	231.800	261.800	↗
5256* - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	120.877	138.000	86.650	↘
5271* - Lernmittel	68.944	72.500	73.200	→
5281* - Sonstige Sachleistungen	59.378	71.200	77.700	↗
5291* - Aufwendungen für Dienstleistungen	2.255.511	2.834.300	2.718.950	↘
5298* - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	53.631	45.000	45.000	→
Sonstiges	0	300	0	↘

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Verschiebungen innerhalb der Konten; insgesamt bleiben die Aufwendungen auf dem Niveau des Vorjahres. Im Wesentlichen enthalten die Ansätze folgende Maßnahmen:



Gebäudeunterhaltung (Produkt 010305, Konto 5215531 und 5215521)

- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen öffentliche Gebäude (z. B. Rathaus, Haus des Gastes, Backes, etc.) 78.000 Euro
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Feuerwehrgerätehäuser 95.000 Euro
 - darunter: Sanierung Bodenbelag Fahrzeughalle Büschergrund
 - Erneuerung Heizungsanlage FWGH Plittershagen
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Schulen und Kindergärten 575.000 Euro:
 - Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept im Schulzentrum
 - Einbau von Akustikdecken Grundschule Am Alten Flecken
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Friedhofshallen 15.000 Euro, darunter:
 - Sanierung erdberührter Bereiche und Dach-/Fensterreparaturen an mehreren Friedhofshallen
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Bauhof 5.000 Euro
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen Freibad 6.000 Euro
- Instandhaltungen und wiederkehrende Prüfungen sonstige Gebäude (z. B. Dorfgemeinschaftshäuser, ZOB, etc.) 18.000 Euro

Straßenunterhaltung (Produkt 120101, Konto 5216000)

- Kontrollpflichten und Bestandsüberwachung an Straßen und sich daraus ergebende Maßnahmen, z. B. Schlaglochbeseitigung, Netzrisse, Fugenversiegelung, Asphalt- und Pflasterarbeiten, etc. 365.000 Euro
- Baumaterialien Bauhof, z. B. Sand, Schotter, Asphalt, etc. 30.000 Euro
- Kontrollpflichten und Bestandsüberwachung an Ingenieurbauwerken und sich daraus ergebende Maßnahmen (Tunnel, Brücken, etc.) 45.000 Euro
- Straßenunterhaltungsarbeiten in Zusammenhang mit Wasserleitungs- und Kanalarbeiten der Stadtwerke gem. Straßen- und Wegekonzert 30.000 Euro
- Straßenunterhaltungsarbeiten bei Maßnahmen Dritter (z. B. Landesbetrieb Straßen NRW, Kreis Siegen-Wittgenstein, Versorger) 30.000 Euro

2.3.5 Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

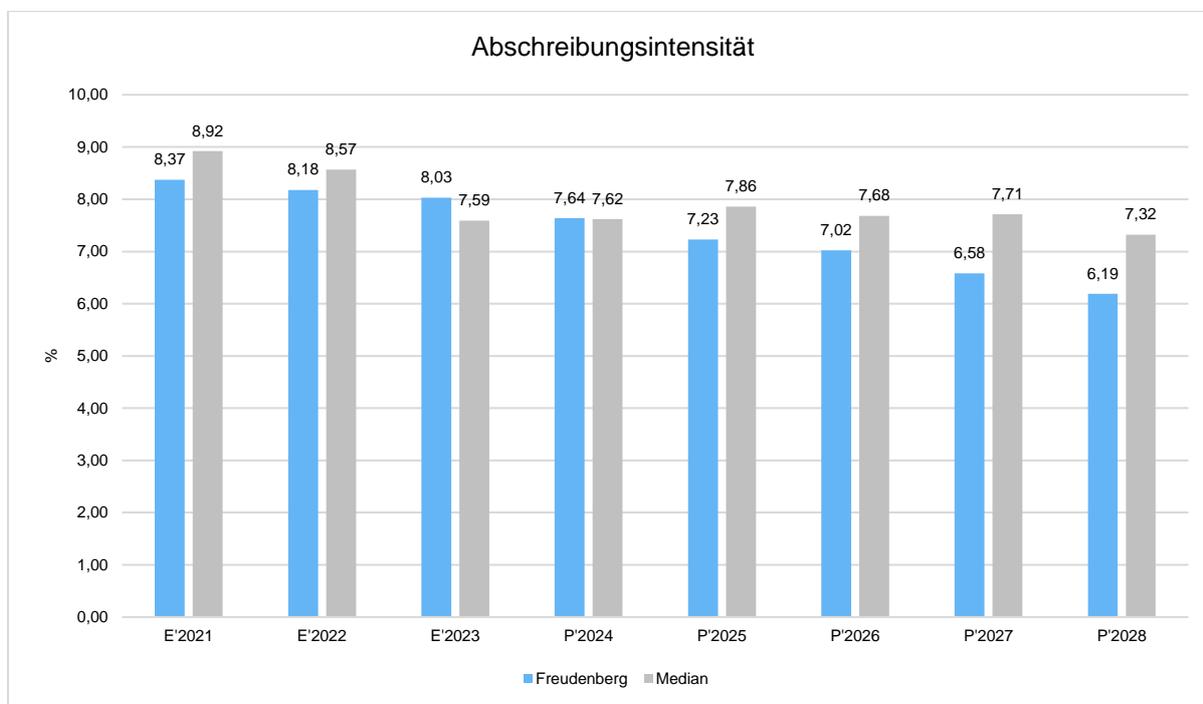
	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Abschreibungen	3.584.044	3.401.400	3.381.000	→

Abschreibungen stellen die durch Abnutzung und sonstigen Wertverzehr anfallende Minderung des Wertes der Vermögensgegenstände des Anlagevermögens dar.



Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



2.3.6 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransferaufwendungen die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

Transferaufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Transferaufwendungen	24.083.807	22.566.010	23.605.300	↗
Straßenentwässerungsabgabe	1.032.154	1.187.300	1.280.000	↗
Zuweisungen und Zuschüsse priv. Unternehmen	118.124	84.800	115.700	↗
Zuweisungen und Zuschüsse sonstiges	1.804.770	1.622.710	1.718.800	↗
Zuweisungen Flüchtlinge	1.180.501	1.167.000	1.470.000	↗
Gewerbesteuerumlage	953.022	978.400	994.300	↗
Kreisumlage allgemein	10.536.994	9.936.800	9.791.100	↘
Kreisumlage Jugendamt	8.007.930	7.102.000	7.730.400	↗
Sonstige Transferaufwendungen	450.312	487.000	505.000	↗

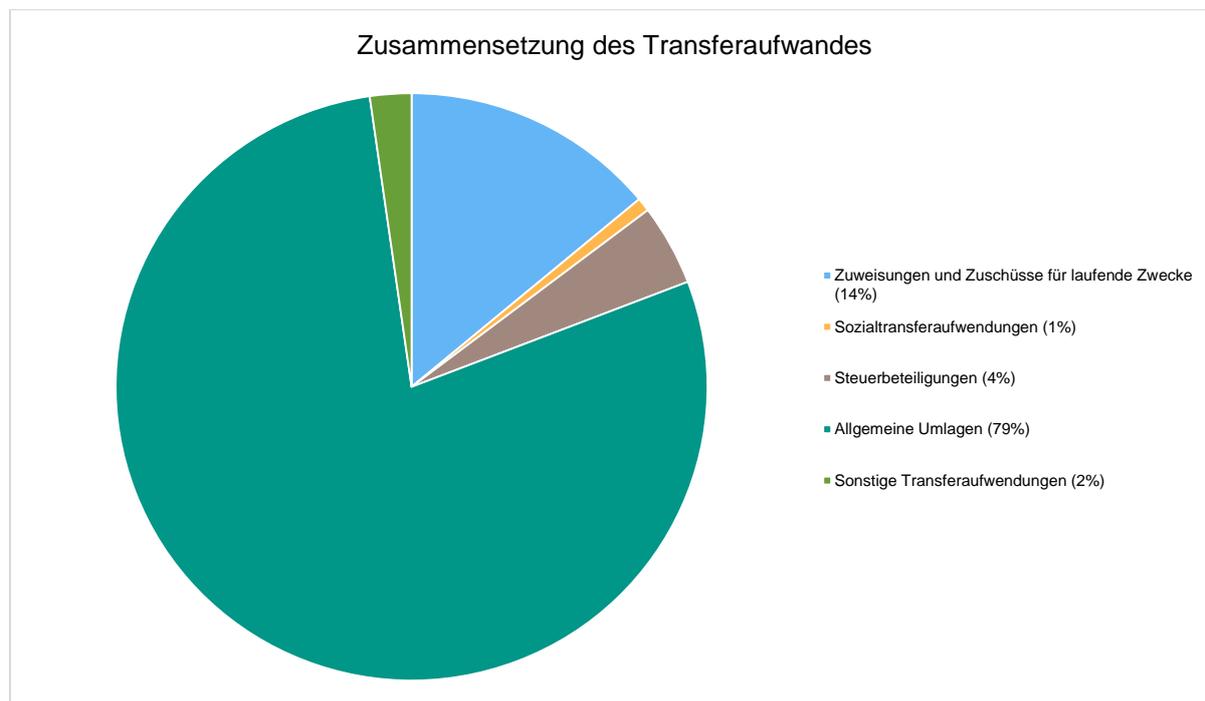


Die voraussichtliche Erhöhung der Straßenentwässerungsgebühr für 2025 führt zu deutlichen Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr.

Mit Schreiben vom 05. September 2024 teilt der Kreis Siegen-Wittgenstein die Eckpunkte zur Herstellung des Benehmens mit den kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 55 Kreisordnung bezüglich der Haushaltssatzung für das Jahr 2025 mit. Danach ist beabsichtigt, den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage mit 36,47 % (2024: 36,45 %) und für die differenzierte Kreisumlage („Jugendamtsumlage“) mit 28,81 % (2024: 25,82 %) festzusetzen.

Trotz der geplanten Erhöhung der allgemeinen Kreisumlage liegt der Planansatz 2025 unter den Werten des Jahres 2024, da sich durch die Reduzierung der Steuermesskraftzahl (2025: 26.832.297 Euro | 2024: 27.336.321 Euro; Veränderung: -504.024 Euro) die Grundlage für die Berechnung der Kreisumlage verringert hat. Maßgeblich für Berechnung waren die Umlagesätze, die im Rahmen des Eckwertepapiers zum Kreishaushalt mitgeteilt wurden, die sich nachträglich noch durch Beschluss des Kreistags verändern können. Die Beratung ist jedoch erst nach geplanter Beschlussfassung des städtischen Haushaltes terminiert, weshalb zunächst von dieser Grundlage auszugehen ist. Im Jahr 2025 entspricht ein Prozentpunkt Kreisumlage rd. 268.300 Euro.

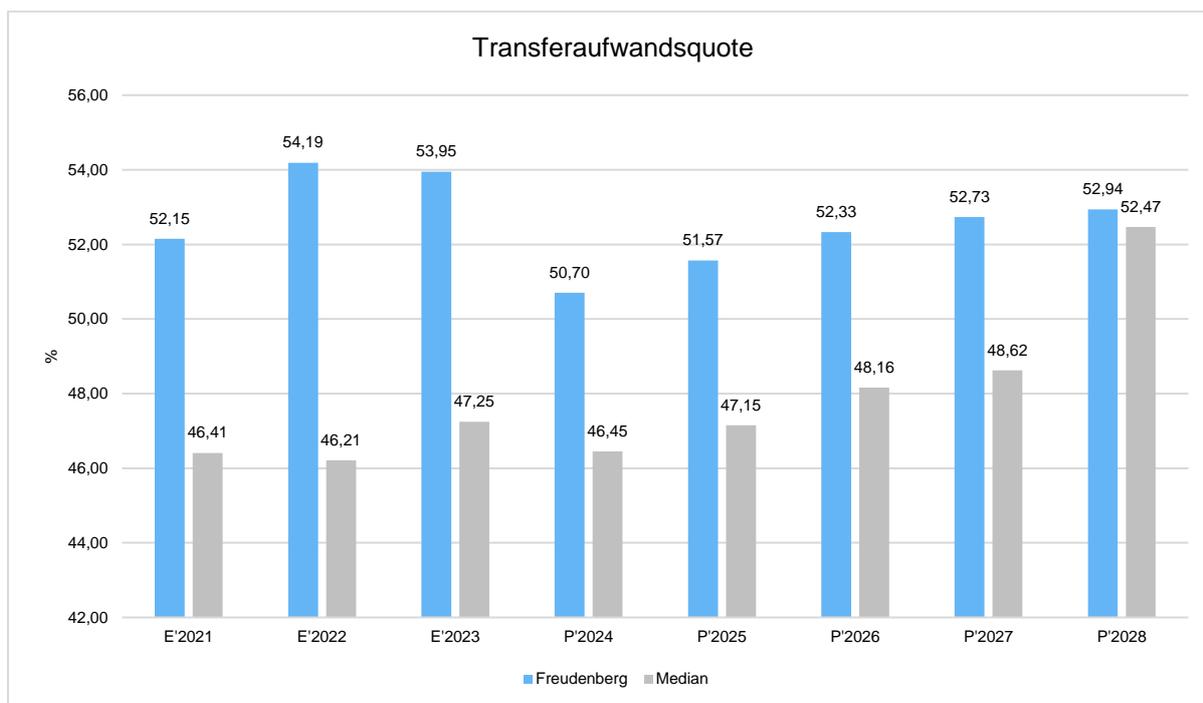
Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:





Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

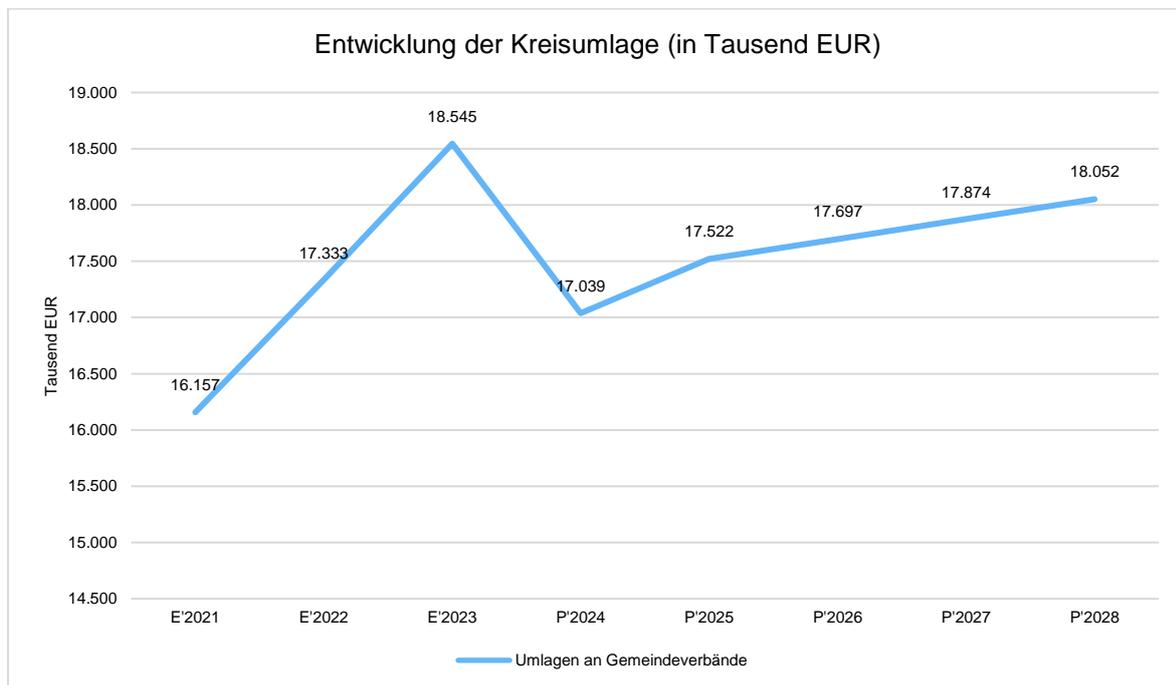


2.3.6.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Kreisumlage

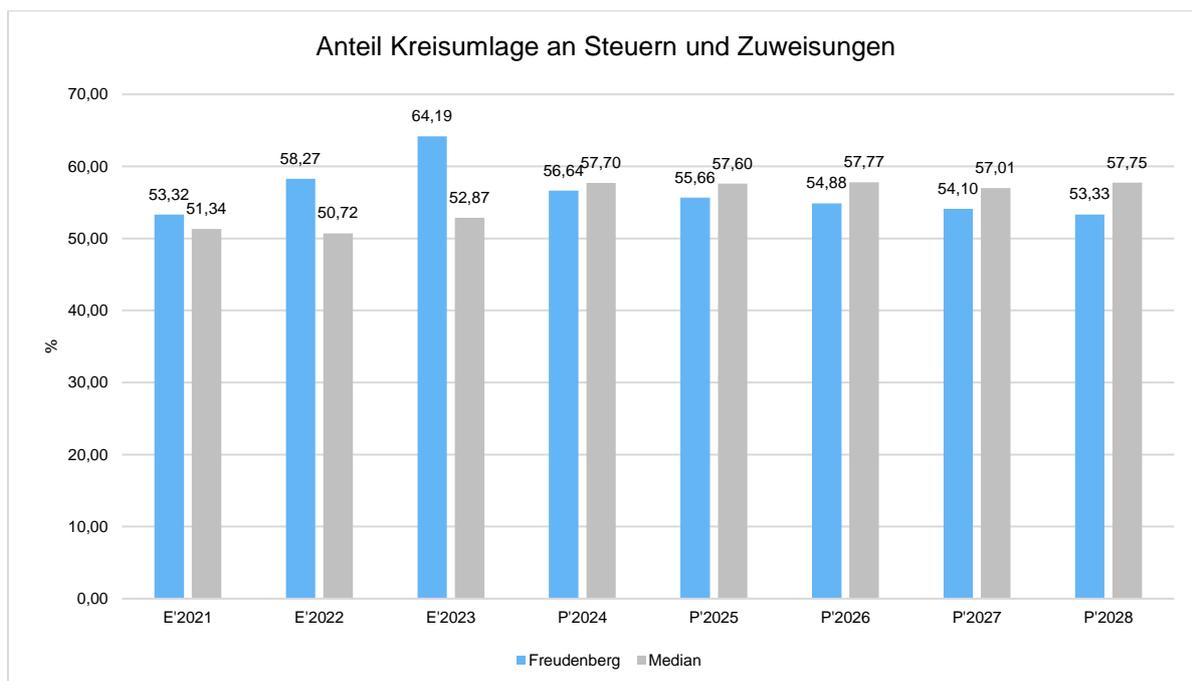
	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	17.038.800	17.521.500	482.700 ↗



Anteil der Kreisumlage an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Kreisumlage objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Kreisumlage wieder aufgezehrt werden.





2.3.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Sonstige ordentlicher Aufwendungen	2.078.302	2.179.300	2.372.600	↗
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	196.136	260.000	268.500	↗
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	458.365	605.150	641.750	↗
Geschäftsaufwendungen	1.031.329	1.001.000	1.165.650	↗
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	274.851	302.850	286.000	↘
Wertberichtigungen auf Forderungen	102.671	--	--	
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.791	10.300	10.700	↗

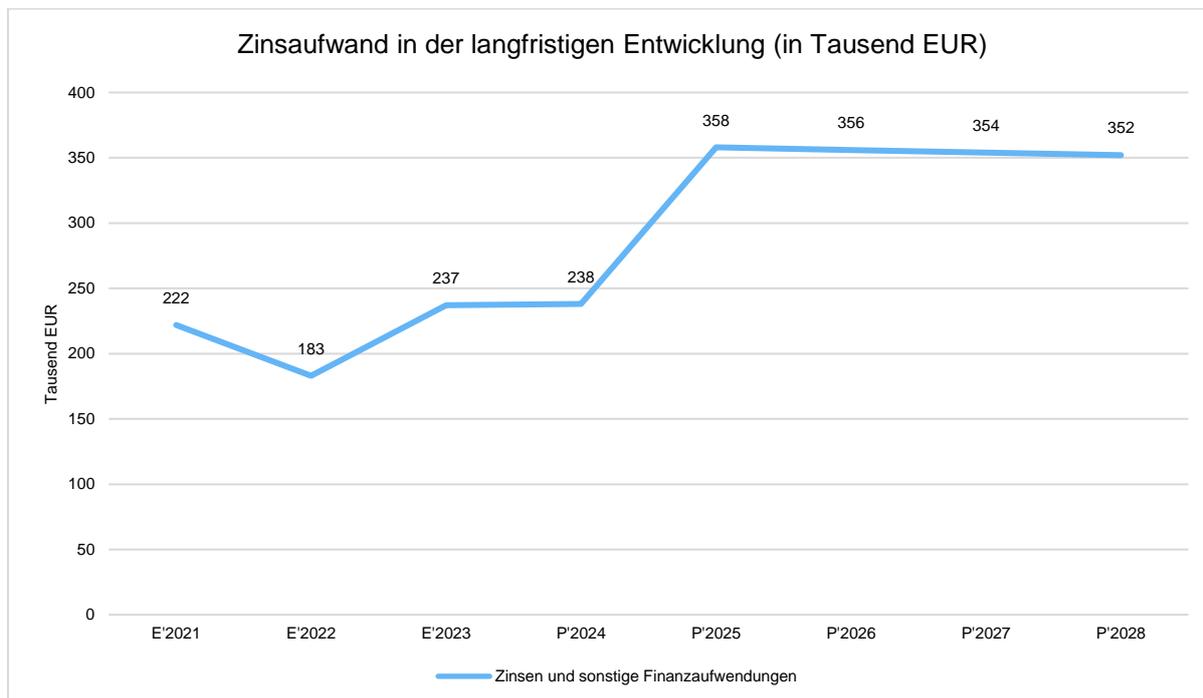
2.3.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Die Entwicklungen am Kapitalmarkt in Kombination mit einem erhöhten Liquiditätsbedarf und der voraussichtlichen Zunahme von Investitionskrediten führen zu höheren Zinsaufwendungen.

Zinsaufwand

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.784	238.350	357.650	↗
5517000 - Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	44.441	82.000	67.000	↘
5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	59.063	40.000	160.000	↗
5518611 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	119.487	109.050	118.350	↗
5591000 - Kreditbeschaffungskosten	1.240	1.500	1.500	→
5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	12.554	5.800	10.800	↗



2.4 Zusammenfassung und Ausblick

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-4.714.710	-5.325.500	-610.790 ↓
Finanzergebnis	-236.850	-357.450	-120.600 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-4.951.560	-5.682.950	-731.390 ↓
Jahresergebnis	-4.951.560	-5.682.950	-731.390 ↓
globaler Minderaufwand	--	-467.600	-467.600 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.951.560	-5.215.350	-263.790 ↓

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:



Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Ordentliches Ergebnis	-2.892.825	-4.714.710	-5.325.500	-3.838.550	-3.000.750	-2.323.850
Finanzergebnis	-236.700	-236.850	-357.450	-355.450	-353.450	-351.450
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.129.525	-4.951.560	-5.682.950	-4.194.000	-3.354.200	-2.675.300
Außerordentliches Ergebnis	-116.710	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-3.246.235	-4.951.560	-5.682.950	-4.194.000	-3.354.200	-2.675.300
globaler Minderaufwand	--	--	-467.600	-920.000	-917.750	-918.450
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.246.235	-4.951.560	-5.215.350	-3.274.000	-2.436.450	-1.756.850

Die Aufstellung des Haushaltes orientiert sich an den Annahmen des Entwurfs zum GFG 2025 und der zuletzt vorliegenden Steuerschätzung aus Mai 2024.

Als grundsätzlich problematisch erweist sich die weitere Entwicklung der Transferaufwendungen, insbesondere der allgemeinen und differenzierten Kreisumlage. Diese Umlagebelastungen haben in den letzten Jahren aufgrund der stetig steigenden Aufwendungen im Sozial- und Jugendbereich deutlich zugenommen. Insofern ist auch zukünftig von einer weiteren Zunahme dieser Aufwendungen auszugehen.

Im Jahr 2026 wird die Ausgleichrücklage vollständig in Anspruch genommen und zudem wird ein Teil der Allgemeinen Rücklage herangezogen. Somit kann in der mittelfristigen Planung der fiktive Haushaltsausgleich nicht mehr sichergestellt werden. Insofern sind künftig weiterhin große Anstrengungen zu unternehmen, das bestehende strukturelle Defizit zu verringern. Dafür werden Bund und Land ebenfalls durch adäquate Finanzausstattung der Kommunen ihren Beitrag leisten müssen.

Weitere Belastungen werden sich zukünftig im Hinblick auf die nach dem NKF-CUIG gebildete Bilanzierungshilfe (außerordentliche Erträge) ergeben. Diese kann ab 2026 über 50 Jahre ergebnisbelastend abgeschrieben werden, mit der Folge, dass eine weitere Belastung in den zukünftigen Jahren eintreten wird. Alternativ kann in 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Eine Entscheidung über die Behandlung ist bisher noch nicht getroffen worden und hängt von der weiteren haushalterischen Entwicklung ab.

Problematisch ist zudem die zeitliche Abweichung der vorgesehenen Investitionen aus Vorjahren; teilweise bedingt durch die aufwendigen Förderprogramme und komplexen Förderbedingungen. Diese bisher nicht erfolgten Investitionsauszahlungen werden in die Zukunft verschoben und stellen eine nachhaltige Vorbelastung für zukünftige Haushaltsjahre dar. Damit verbunden sind die aufgeschobene Investitionskreditfinanzierung und das mögliche Zinsänderungsrisiko.

Weiterhin ergeben sich durch die gestiegenen Zinsen in Verbindung mit dem erhöhten Kapitalbedarf künftig höhere Belastungen, welche sich negativ auf dem Haushaltsausgleich auswirken. Zudem ist nicht absehbar, wie sich die Inflation und die Energiepreise weiter entwickeln werden. Des Weiteren bestehen Unwägbarkeiten in der Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, alleine bereits aus beabsichtigten steuerlichen Entlastungen durch den Bundesgesetzgeber. Ob die hiermit verbundenen kommunalen Einbußen anderweitig kompensiert werden, bleibt abzuwarten.



Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 10.04.2018 war die der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewertung nicht mehr mit dem allgemeinen Gleichheitssatz vereinbar und somit verfassungswidrig. Ausschlaggebend dafür waren die steuerlichen Ungleichbehandlungen von Grundvermögen aufgrund der über einen sehr langen Zeitraum nicht durchgeführten Aktualisierungen der Besteuerungsgrundlagen durch die Länder. Deshalb musste der Bundesgesetzgeber die der Grundsteuer zugrundeliegende Einheitsbewertung reformieren, um das Steueraufkommen aus der für die Gemeinden wichtigen Grundsteuer zu sichern. Trotz der gesetzlichen Verankerung der Reform sind zahlreiche Unwägbarkeiten hinsichtlich der Umsetzung, die Auswirkungen auf die Steuerlast der Bürgerinnen und Bürger sowie die daraus resultierenden Einnahmen für die Kommune zu verzeichnen. Ein zentrales Risiko liegt in der Vielzahl möglicher Widersprüche und Klagen, die sich aus der Neubewertung der Grundstücke und Immobilien ergeben könnten. Es bleibt abzuwarten, wie sich die rechtlichen und finanziellen Auswirkungen der Grundsteuerreform gestalten werden.



2.5 Finanzplan

2.5.1 Allgemeines

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.793.487	37.273.850	39.096.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.316.275	42.075.710	43.151.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.522.788	-4.801.860	-4.054.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.002.013	4.779.500	4.256.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771.943	13.684.700	11.738.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	230.070	-8.905.200	-7.482.400
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.292.717	-13.707.060	-11.537.150
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.700.000	14.489.760	11.832.750
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.071.023	782.700	295.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.628.977	13.707.060	11.537.150
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.336.260	0	0
Anfangsbestand an Finanzmitteln	771.083	--	--
Änderung Bestand Finanzmittel Werke	587.716	--	--
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	4.527	--	--
Liquide Mittel	2.699.586	0	0



2.5.2 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.896.919	4.359.500	4.147.100	3.112.800	2.405.000	4.741.900
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	37.179	270.000	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	60.199	0	20.000	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.716	--	--	--	--	--
Beiträge und ähnliche Entgelte	--	150.000	89.000	0	900.000	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.002.013	4.779.500	4.256.100	3.132.800	3.325.000	4.761.900
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	285.662	--	210.000	91.000	91.000	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.007	190.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	760.525	1.333.800	1.077.500	1.392.000	242.000	1.292.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.748	12.160.900	9.451.000	9.744.600	8.202.400	2.925.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.771.943	13.684.700	11.738.500	11.727.600	9.035.400	4.717.000

Nachfolgend werden die wesentlichen Investitionen (gem. § 9 der Haushaltssatzung ab 25.000 Euro) auf Basis des Saldos der Ein- und Auszahlungen dargestellt. Positive Beträge stellen dabei einen Überschuss der Einzahlungen dar. Die Erläuterungen dazu finden sich in den jeweiligen Teilplänen.

In den für das Haushaltsjahr 2024 geplanten Investitionsmaßnahmen, die zum 31.12.2024 nicht mehr umgesetzt werden, erfolgte eine Neuveranschlagung der Mittel, z. B. bei der Maßnahme PV-Anlage Grundschule Oberfischbach. Sofern eine Neuveranschlagung erfolgt ist, findet sich dazu ein Hinweis in den Begründungen der Teilpläne.



Investitionstabelle

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
010302013 - Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	0	--	60.000	--
010302014 - Ersatzbeschaffung MULTI CAR M31 (SI-F 311)	160.000	--	--	--
010302015 - Ersatzbeschaffung LKW (SI-F 1099)	--	110.000	--	--
010302016 - Neubeschaffung Multicar M29	130.000	--	--	--
010302017 - Ersatzbeschaffung Minibagger	--	--	--	60.000
010302018 - Ersatzbeschaffung Tieflader (SI-F 2345)	--	--	--	50.000
010303001 - Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	55.500	2.000	2.000	2.000
010303005 - Beschaffung Software	45.000	15.000	15.000	15.000
010304001 - An- und Verkauf von Grundstücken	1.000.000	500.000	500.000	500.000
010305017 - An-/Umbau FWGH Büschergrund	150.000	--	--	--
010305019 - Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	770.000	--	--	--
010305024 - Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	504.000	--	--	--
010305037 - Neubau FWGH Alchen	1.800.000	1.200.000	--	--
010305038 - Erneuerung und Erweiterung PV-Anlage Schulzentrum	200.000	--	--	--
020301001 - Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz	65.000	30.000	30.000	30.000
020301002 - Ausbau Warnsysteme	150.000	--	--	--
020301008 - Beschaffung Fahrzeug Oberf.-Niedernd. (TLF3000)	0	550.000	--	--
020301017 - Mannschaftstransportfzg. (MTF) Oberf.-Niedernd.	90.000	--	--	--
020301018 - Tanklöschfahrzeug (TLF) Freudenberg	--	550.000	--	--
020301019 - Löschfahrzeug Katastrophenschutz Oberh. (LF KatS)	--	--	--	500.000
020301020 - Hilfeleistungslöschgruppenfzg. Niedernd. (HLF10)	--	--	--	500.000
030501002 - Ersatzbeschaffung Lehrküche und Teeküche	38.000	--	--	--
060101002 - Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspielplätze	30.000	30.000	30.000	30.000
080101003 - Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung Bäder	115.000	3.000	3.000	3.000
080101004 - Grundsanierung des Freibades	1.200.000	--	--	--
120101037 - Ausbau "An der Autobahn"	200.000	1.000.000	1.000.000	--
120101064 - Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	35.000	35.000	35.000	35.000
120101075 - Ausbau Rosenweg	920.000	--	--	--
120101076 - Neubau Straßenbrücke "Am Lederbach"	425.000	--	--	--
120101077 - Neubau Fußwegbrücke "Am Lederbach"	184.000	--	--	--
120101078 - Ausbau "Zum Stöcker Hof"	0	120.000	600.000	--
120101079 - Anbau Gehweg K1 in Hohenhain	550.000	--	--	--
120101080 - Ausbau K6 Bühl	48.000	238.000	--	--
120101082 - Hochwasserschutzmaßnahmen Straßen- u. Wege-Infrastr	300.000	300.000	300.000	300.000
120101083 - Erschließung Neubaugebiet Eselsborn	--	50.000	600.000	--
120101084 - Erschließung Campingplatz Gambach	40.000	200.000	--	--
120101085 - Erschließung Neubaugebiet Katzenberg	--	--	50.000	--

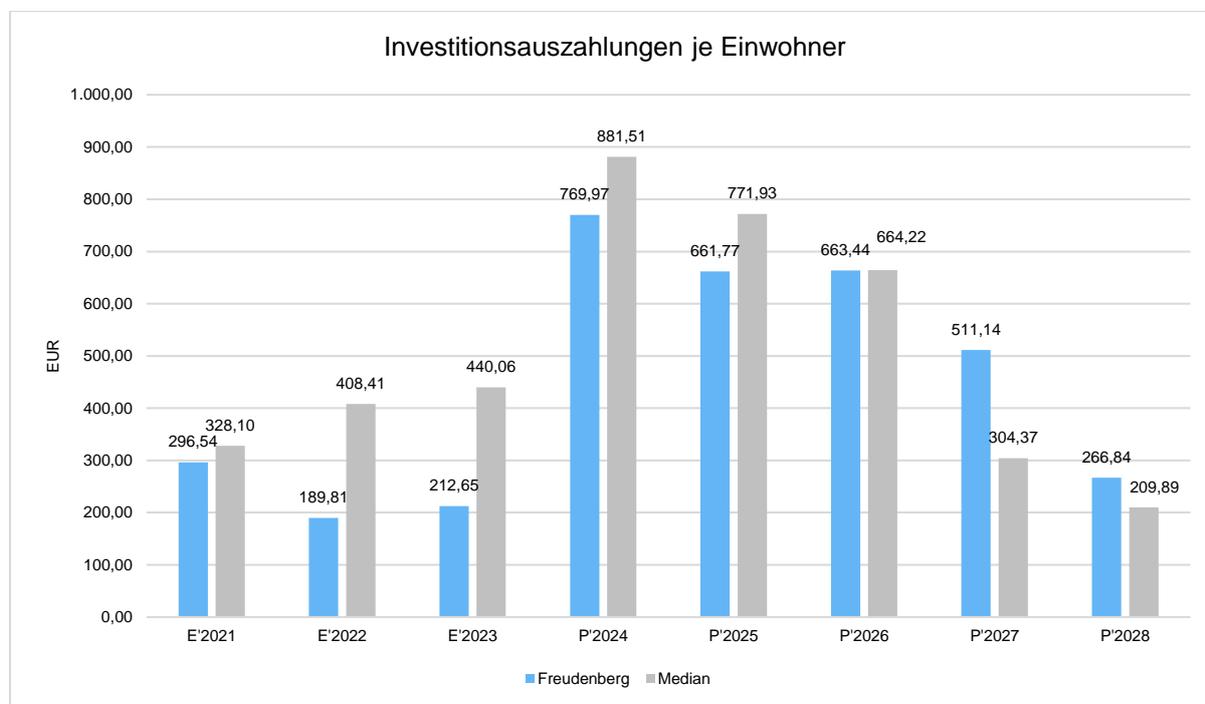


	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
120101086 - Ausbau Oststraße	215.000	900.000	200.000	--
120101087 - Straßenneubau "Am Marktplatz"	98.000	490.000	--	--
120101088 - Ausbau "Wendinger Straße"	--	350.000	1.400.000	--
120101089 - Ausbau "Berscheweg"	--	143.000	715.000	--
120101090 - Ausbau Siegener Straße	0	1.230.000	1.885.000	1.615.000
120101500 - Maßnahmen Radwegekonzept	500.000	500.000	500.000	500.000
120101502 - Neubau Radweg Alchen-Bühl	340.000	1.379.000	--	--
120101999 - Straßenausbau - allgemein -	100.000	100.000	100.000	100.000
120301007 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen 7. FÖBB23	239.000	--	--	--
120301200 - Verlagerung Bushaltestelle Niederndorf	0	150.000	--	--
130101006 - M3 - Leitsystem	0	99.000	--	--
130101007 - M4 - Zugangssystem	0	126.000	--	--
130101008 - M5 -Mobilstation	0	262.000	--	--
130101012 - M9 - Pocket-Parks	48.000	203.600	148.400	--
130101013 - M10 - Ausbau der Fußwege	0	156.000	156.000	--
130101014 - M11 - Begrünung	0	138.000	138.000	--
130201006 - Erneuerung Verrohrung "Dirlenbach"	135.000	--	--	--
130201007 - Sanierung Ufermauer+Parkplatz Sonnenapotheke	75.000	--	--	--
130201008 - Hochwasserschutz u.Starkregenvorsorge an Gewässern	75.000	75.000	75.000	75.000
130201009 - Maßnahmen zur Sicherung des Löschwasserbedarfs	300.000	300.000	300.000	300.000
150101003 - Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	210.000	91.000	91.000	--
Gesamthaushalt	11.539.500	11.625.600	8.933.400	4.615.000



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



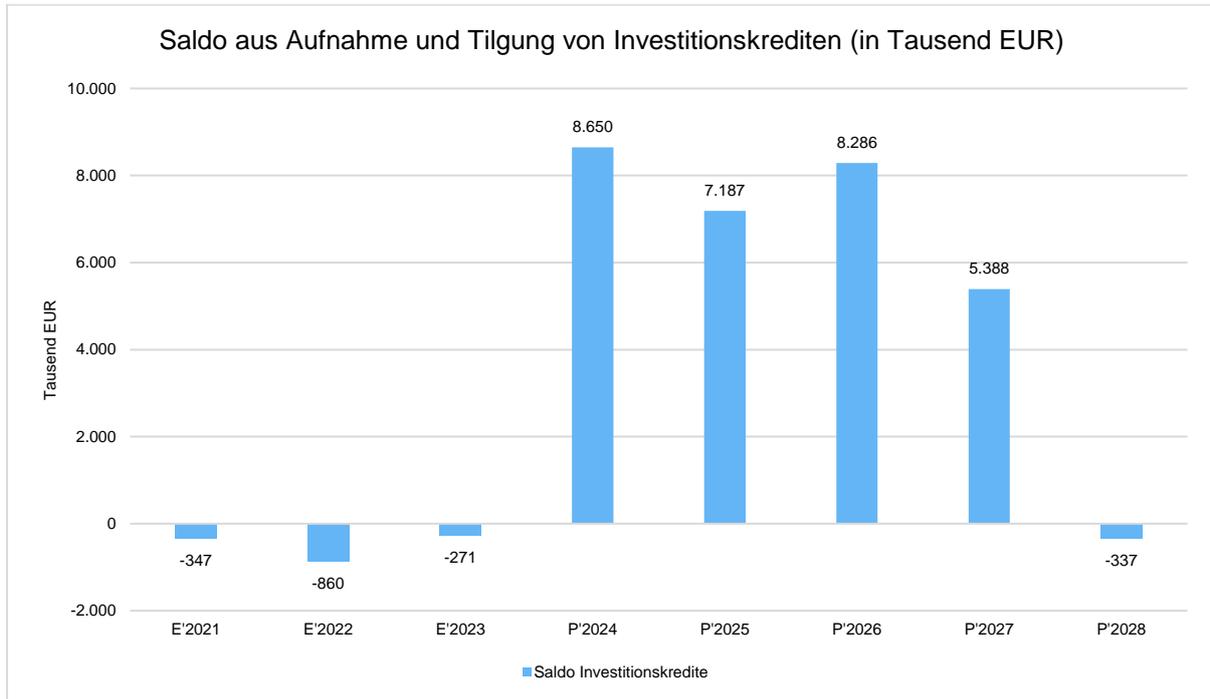
2.5.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2023	Plan 2024	Plan 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Kreditaufnahmen für Investitionen	--	9.432.200	7.482.400	↘	8.594.800	5.710.400	--
Aufnahme von Liquiditätskrediten	20.700.000	5.057.560	4.350.350	↘	3.375.300	2.662.200	2.028.200
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	20.700.000	14.489.760	11.832.750	↘	11.970.100	8.372.600	2.028.200
Tilgung von Investitionskrediten	271.023	782.700	295.600	↘	308.800	322.400	336.800
Tilgung von Liquiditätskrediten	16.800.000	--	0	→	0	--	--
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	-17.071.023	-782.700	-295.600	↗	-308.800	-322.400	-336.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.628.977	13.707.060	11.537.150	↘	11.661.300	8.050.200	1.691.400

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:

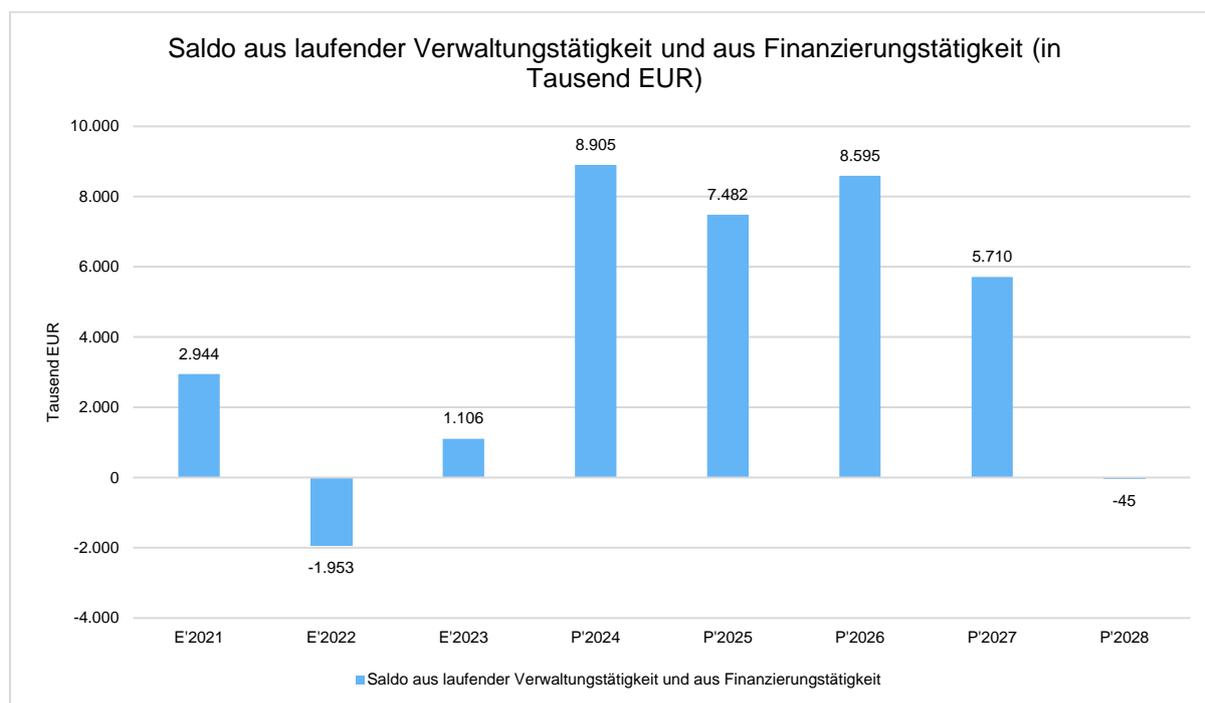




2.5.4 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit

Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO ist die Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit darzustellen. Unter der besonderen Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades muss im Vorbericht eingegangen werden.

Im Planjahr 2025 beträgt der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit 7.482.400. Dies weicht um 1.422.800 von 2024 ab. Im Vorjahr 2024 betrug der Saldo 8.905.200.





2.6 Deckungs- und Sperrvermerke

2.6.1 Deckungsvermerke bzw. Bildung von Budgets gem. § 21 KomHVO

Gem. § 21 Abs. 1 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen.

Nach § 21 Abs. 2 KomHVO kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

Es werden folgende Bewirtschaftungsregelungen festgelegt bzw. Budgets gebildet:

1. Alle zahlungswirksamen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Kontengruppen 50 und 51) je Produkt bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Alle zahlungswirksamen Aufwandskonten (mit Ausnahme der Kontengruppen 50 und 51) der Produkte innerhalb einer Organisationseinheit (Ämter) bilden ein übergeordnetes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) bilden ein Gesamtbudget, sind gegenseitig deckungsfähig und werden dem Amt 10 zugeordnet.
4. Alle Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen (Kontengruppe 57) bilden ein Gesamtbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Alle Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Kontengruppe 58) bilden ein Gesamtbudget und sind gegenseitig deckungsfähig.
6. Alle Investitionsauszahlungen je Produkt bilden ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
7. Alle Investitionsauszahlungen der Produkte innerhalb einer Organisationseinheit (Ämter) bilden ein übergeordnetes Budget und sind gegenseitig deckungsfähig.
8. Alle – auch nicht beplante – Auszahlungskonten innerhalb einer Investitionsmaßnahme (Investitionscode) sind gegenseitig deckungsfähig, sofern die ursprünglich geplanten Investitionsauszahlungen je Maßnahme nicht überschritten werden.
9. Ansätze für ordentliche Auszahlungen (konsumtiv) sind innerhalb einer Organisationseinheit (Ämter) zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig.
10. Mehrerträge bei den jeweiligen Produkten können dort für Mehraufwendungen verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge (z. B. Zuschüsse) dürfen nur für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen.

Mindererträge bei den jeweiligen Produkten mindern die entsprechende Aufwandsermächtigung. Das Gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.

2.6.2 Sperrvermerke

Für die Ausführung des Haushaltsplanes 2025 gelten keine Sperrvermerke.



2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

2.7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

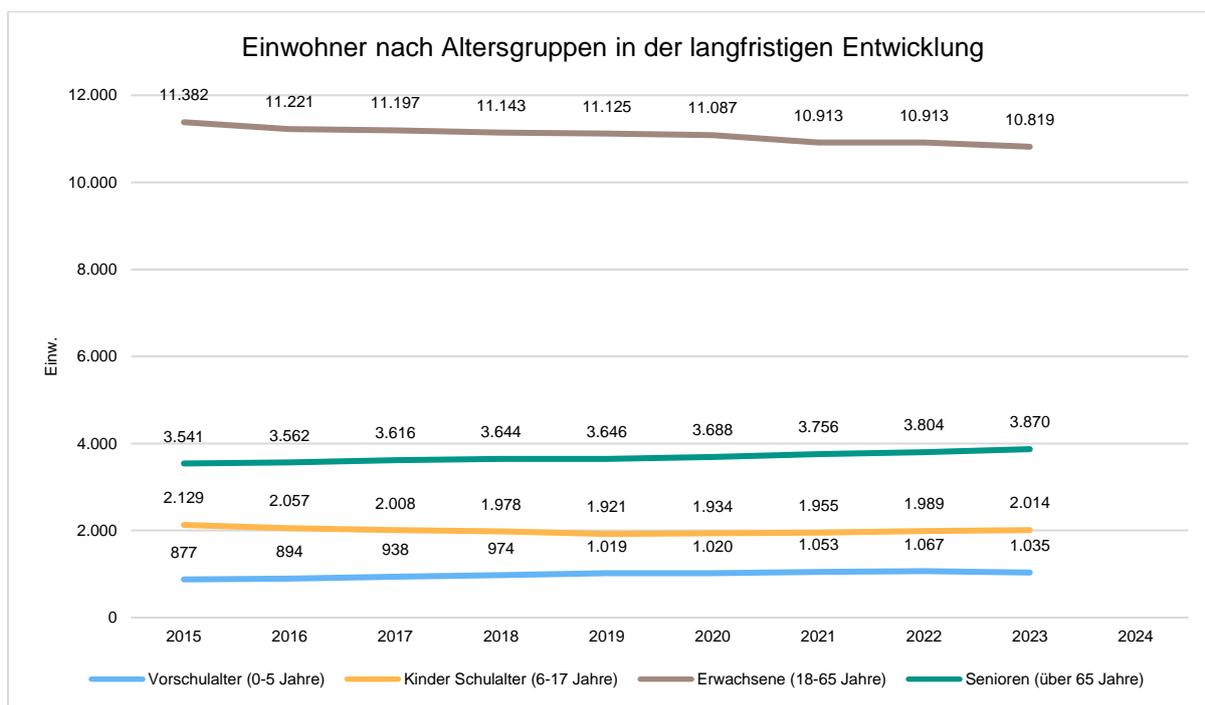
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohner	17.929	17.734	17.759	17.739	17.711	17.729	17.677	17.773	17.738	17.677
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	428	468	486	517	516	511	525	535	501	--
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	449	426	452	457	503	509	528	532	534	--



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.129	2.057	2.008	1.978	1.921	1.934	1.955	1.989	2.014	--
Jugendliche 18-20 Jahre	616	594	569	550	553	517	485	481	462	--
Einwohner 21-45 Jahre	5.041	4.868	4.853	4.832	4.884	4.950	4.911	4.933	4.965	--
Einwohner 46-65 Jahre	5.725	5.759	5.775	5.761	5.688	5.620	5.517	5.499	5.392	--
Senioren (über 65 Jahre)	3.541	3.562	3.616	3.644	3.646	3.688	3.756	3.804	3.870	--

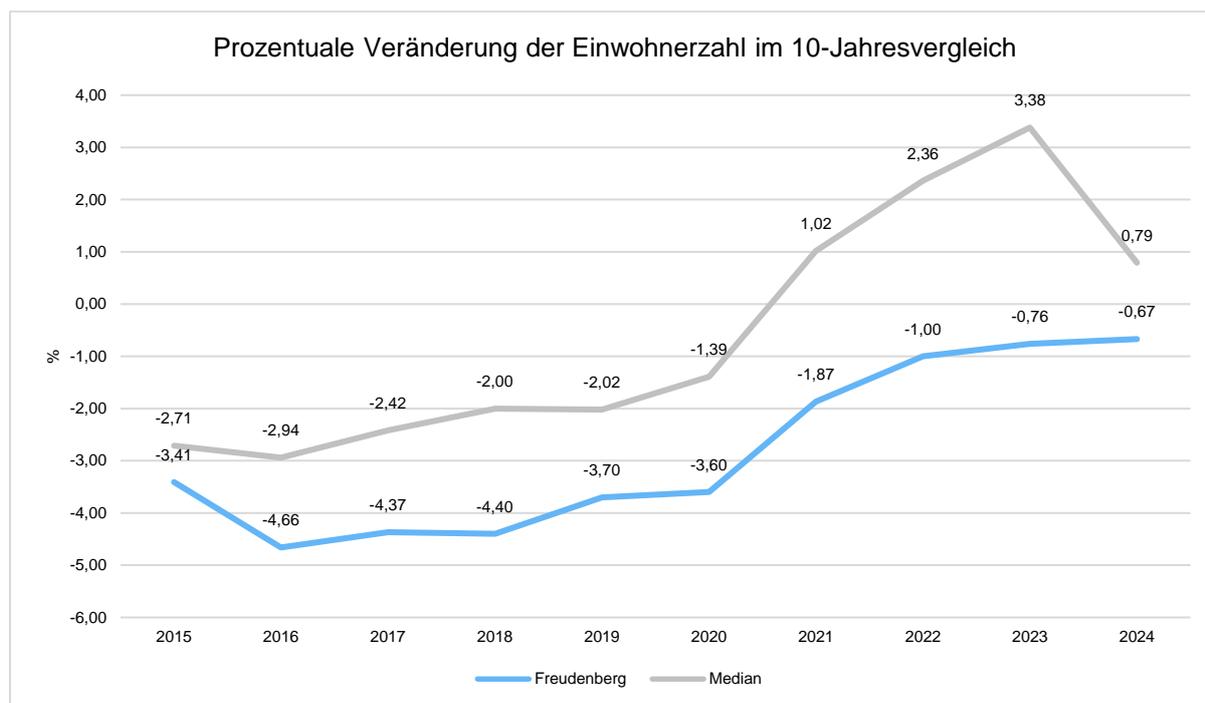
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

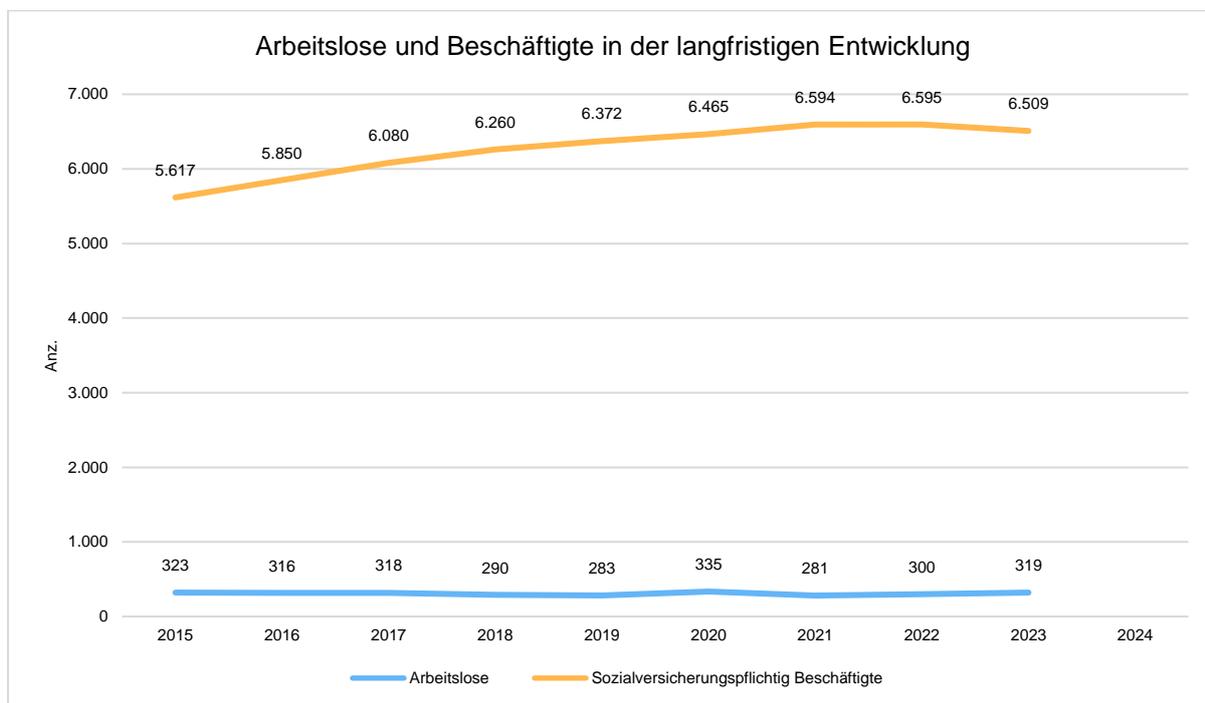
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2020	E' 2021	E' 2022	E' 2023	E' 2024
Arbeitslose zum 30.6.	335	281	300	319	--
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	33	23	28	23	--
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	94	96	93	102	--
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.465	6.594	6.595	6.509	--

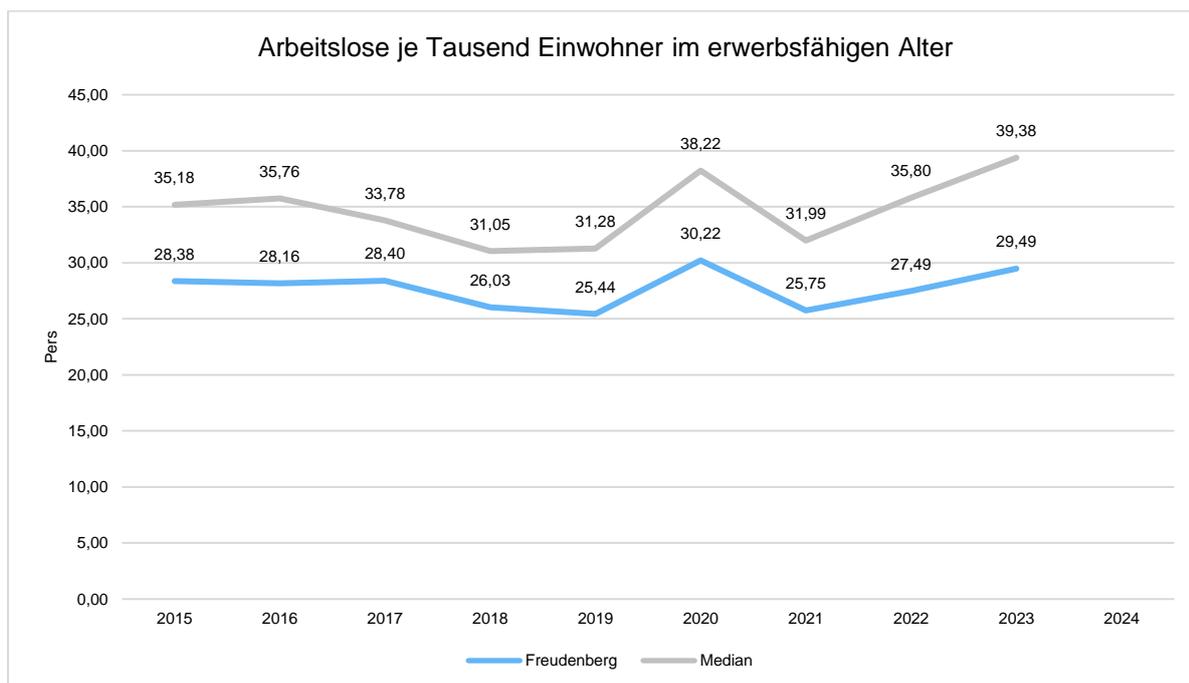


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

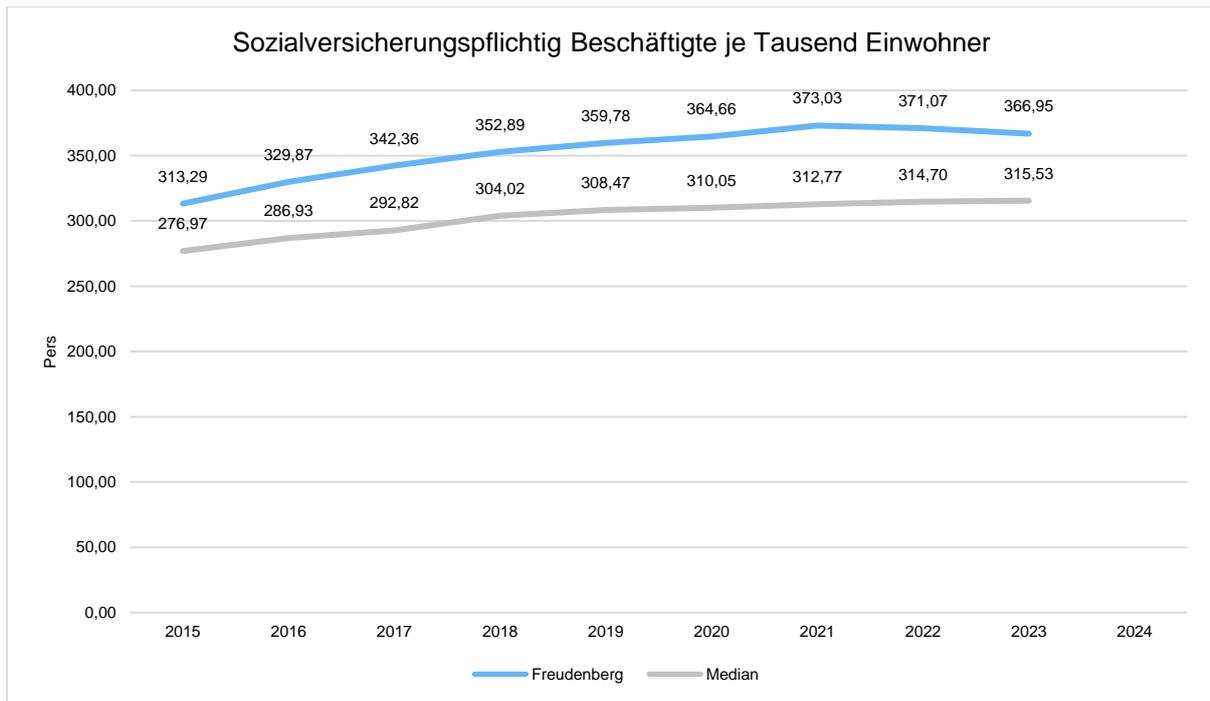
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





3 Produktplan

Übersicht über den Produktplan

01	<i>Innere Verwaltung</i>
0101	<i>Verwaltungssteuerung und Service</i>
010101	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann
010102	Politische Gremien
0102	<i>Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung</i>
010201	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung
0103	<i>Zentrale Dienste</i>
010301	Organisation
010302	Bauhof
010303	IT
010304	Liegenschaftsmanagement
010305	Gebäudemanagement
0104	<i>Finanzen</i>
010401	Kämmerei
010402	Finanzbuchhaltung
0105	<i>Rechnungsprüfung</i>
010501	Rechnungsprüfung
0106	<i>Recht- und Versicherungsangelegenheiten</i>
010601	Recht- und Versicherungsangelegenheiten
02	<i>Sicherheit und Ordnung</i>
0201	<i>Ordnungsangelegenheiten</i>
020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0202	<i>Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide</i>
020201	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide
0203	<i>Brandschutz, Katastrophenschutz</i>
020301	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz
03	<i>Schulträgeraufgaben</i>
0301	<i>Grundschulen</i>
030101	Grundschule Alchen
030102	Grundschule Büschergrund
030103	Grundschule Freudenberg
030104	Grundschule Oberfischbach
0304	<i>Gesamtschule</i>
030401	Gesamtschule
0305	<i>Förderschule</i>
030501	Förderschule
0306	<i>Sonstige schulische Aufgaben</i>
030601	Allgemeine Schulverwaltung



04	Kultur und Wissenschaft
0401	Kulturelle Einrichtungen
040101	Bücherei
0402	Musikschule
040201	Musikschule
0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
040301	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen
05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Einrichtungen
050101	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung
0502	Soziale Hilfen
050201	Soziale Leistungen
0503	Leistungen für Asylbewerber
050301	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601	Jugendarbeit
060101	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage
0602	Förderung Kindertageseinrichtungen
060201	Förderung Kindertageseinrichtungen
07	Gesundheitsdienste
0701	Gesundheitsförderung
070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich
08	Sportförderung
0801	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
080101	Sportförderung, Sportplätze und Freibad
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
090101	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen
1001	Bau- und Grundstücksordnung
100101	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht
1002	Denkmalschutz und -pflege
100201	Denkmalschutz und -pflege
11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Gemeindestraßen
120101	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze
1202	Straßenreinigung
120201	Straßenreinigung und Winterdienst



1203	ÖPNV
120301	ÖPNV
13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün
130101	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen
1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
1303	Land- und Forstwirtschaft
130301	Land- und Forstwirtschaft
1304	Friedhofs- und Bestattungswesen
130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege
14	Umweltschutz
1401	Umweltschutzmaßnahmen
140101	Allgemeiner Umweltschutz
15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaftsförderung
150101	Wirtschaftsförderung
1502	Tourismus, Stadtmarketing
150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
160201	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung



4 Gesamthaushalt

Ergebnisplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.160.390,21	31.307.000	31.370.000	32.139.000	32.929.300	33.745.100
02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.008.789,98	3.237.500	4.552.750	4.496.650	4.432.050	4.344.950
03 - Sonstige Transfererträge	28.555,80	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.377.508,89	3.374.050	3.482.800	3.465.100	3.449.800	3.444.500
05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.488,55	446.200	487.000	489.500	491.500	491.500
06 - Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	934.794,44	812.300	879.750	857.750	876.250	873.750
07 - Sonstige ordentliche Erträge	1.722.931,03	603.000	638.000	690.300	682.800	674.000
08 - Aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09 - Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10 - Ordentliche Erträge	41.738.458,90	39.795.050	41.435.300	42.163.300	42.886.700	43.598.800
11 - Personalaufwendungen	7.197.242,66	8.277.200	9.346.500	8.916.000	9.106.400	9.106.600
12 - Versorgungsaufwendungen	772.632,39	725.000	704.800	715.800	726.800	737.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.915.255,70	7.360.850	7.350.600	7.044.200	6.716.400	6.656.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.584.043,73	3.401.400	3.381.000	3.231.400	3.021.200	2.844.400
15 - Transferaufwendungen	24.083.807,19	22.566.010	23.605.300	23.842.650	24.082.350	24.311.650
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.078.301,95	2.179.300	2.372.600	2.251.800	2.234.300	2.265.300
17 - Ordentliche Aufwendungen	44.631.283,62	44.509.760	46.760.800	46.001.850	45.887.450	45.922.650
18 - Ordentliches Ergebnis	-2.892.824,72	-4.714.710	-5.325.500	-3.838.550	-3.000.750	-2.323.850
19 - Finanzerträge	84,25	1.500	200	200	200	200
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.784,18	238.350	357.650	355.650	353.650	351.650
21 - Finanzergebnis	-236.699,93	-236.850	-357.450	-355.450	-353.450	-351.450
22 - Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.129.524,65	-4.951.560	-5.682.950	-4.194.000	-3.354.200	-2.675.300
23 - Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24 - Außerordentliche Aufwendungen	116.710,28	--	--	--	--	--
25 - Außerordentliches Ergebnis	-116.710,28	--	--	--	--	--
26 - Jahresergebnis	-3.246.234,93	-4.951.560	-5.682.950	-4.194.000	-3.354.200	-2.675.300
27 - globaler Minderaufwand	--	--	-467.600	-920.000	-917.750	-918.450
28 - Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.246.234,93	-4.951.560	-5.215.350	-3.274.000	-2.436.450	-1.756.850
29 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	21.355,38	--	--	--	--	--
30 - Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31 - Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	24.152,62	--	--	--	--	--
32 - Nachrichtlich : Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
33 - Verrechnungssaldo	2.797,24	--	--	--	--	--



Finanzplan

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	30.688.247,63	31.307.000	31.370.000	32.139.000	32.929.300	33.745.100
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.848.544,70	1.115.400	2.542.150	2.526.150	2.522.550	2.522.550
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	31.909,47	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	3.132.228,80	2.973.450	3.154.800	3.215.700	3.215.700	3.215.700
5 - Privatrechtliche Leistungs-entgelte	508.499,04	446.200	487.000	489.500	491.500	491.500
6 - Kostenerstattungen und Kosten-umlagen	877.871,59	812.300	879.750	857.750	876.250	873.750
7 - Sonstige Einzahlungen	706.101,75	603.000	638.000	638.000	638.000	638.000
8 - Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	84,25	1.500	200	200	200	200
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.793.487,23	37.273.850	39.096.900	39.891.300	40.698.500	41.511.800
10 - Personalauszahlungen	7.155.562,01	8.224.600	8.884.700	8.884.700	9.074.800	9.074.800
11 - Versorgungsauszahlungen	808.617,63	725.000	704.800	715.800	726.800	737.800
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970.193,24	8.192.550	7.305.600	6.999.200	6.671.400	6.611.900
13 - Zinsen und Sonstige Finanz- auszahlungen	210.258,23	238.350	357.650	355.650	353.650	351.650
14 - Transferauszahlungen	24.285.299,44	22.515.910	23.526.300	23.750.650	23.977.350	24.206.650
15 - Sonstige Auszahlungen	1.886.344,30	2.179.300	2.372.600	2.251.800	2.234.300	2.265.300
16 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.316.274,85	42.075.710	43.151.650	42.957.800	43.038.300	43.248.100
17 - Saldo aus laufender Verwal- tungstätigkeit	-2.522.787,62	-4.801.860	-4.054.750	-3.066.500	-2.339.800	-1.736.300
18 - Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.896.918,74	4.359.500	4.147.100	3.112.800	2.405.000	4.741.900
19 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Sachanlagen	97.377,84	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 - Einzahlungen aus der Veräuße- rung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	150.000	89.000	0	900.000	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlun- gen	7.716,40	--	--	--	--	--
23 - Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	4.002.012,98	4.779.500	4.256.100	3.132.800	3.325.000	4.761.900
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	476.007,18	190.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnah- men	2.249.747,60	12.160.900	9.451.000	9.744.600	8.202.400	2.925.000
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	760.525,47	1.333.800	1.077.500	1.392.000	242.000	1.292.000



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	285.662,41	--	210.000	91.000	91.000	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.771.942,66	13.684.700	11.738.500	11.727.600	9.035.400	4.717.000
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	230.070,32	-8.905.200	-7.482.400	-8.594.800	-5.710.400	44.900
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.292.717,30	-13.707.060	-11.537.150	-11.661.300	-8.050.200	-1.691.400
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	9.432.200	7.482.400	8.594.800	5.710.400	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	20.700.000,00	5.057.560	4.350.350	3.375.300	2.662.200	2.028.200
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	271.022,77	782.700	295.600	308.800	322.400	336.800
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	16.800.000,00	--	0	0	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.628.977,23	13.707.060	11.537.150	11.661.300	8.050.200	1.691.400
38 - Änderung Bestand eigener Finanzmittel	1.336.259,93	0	0	0	0	0
39A - Änderung Bestand Finanzmittel Werke	587.715,60	--	--	--	--	--
39B - Anfangsbestand Finanzmittel Stadt	771.083,24	--	--	--	--	--
40 - Bestand an fremden Finanzmitteln	4.526,78	--	--	--	--	--
41 - Liquide Mittel	2.699.585,55	0	0	0	0	0



5 Haushaltsquerschnitt

Querschnitt Ergebnishaushalt

Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
01 - Innere Verwaltung	1.845.950	11.696.750	-9.850.800	-119.050	-9.969.850	--	-9.969.850
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	--	905.300	-905.300	--	-905.300	--	-905.300
0102 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	22.000	1.976.000	-1.954.000	--	-1.954.000	--	-1.954.000
0103 - Zentrale Dienste	1.440.100	7.913.100	-6.473.000	-118.350	-6.591.350	--	-6.591.350
0104 - Finanzen	366.600	772.800	-406.200	-700	-406.900	--	-406.900
0105 - Rechnungsprüfung	0	35.550	-35.550	--	-35.550	--	-35.550
0106 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.250	94.000	-76.750	--	-76.750	--	-76.750
02 - Sicherheit und Ordnung	456.800	2.199.650	-1.742.850	--	-1.742.850	--	-1.742.850
0201 - Ordnungsangelegenheiten	203.500	1.173.250	-969.750	--	-969.750	--	-969.750
0202 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000	79.400	-59.400	--	-59.400	--	-59.400
0203 - Brandschutz, Katastrophenschutz	233.300	947.000	-713.700	--	-713.700	--	-713.700
03 - Schulträgeraufgaben	684.100	2.295.100	-1.611.000	--	-1.611.000	--	-1.611.000
0301 - Grundschulen	8.550	517.150	-508.600	--	-508.600	--	-508.600
0304 - Gesamtschule	16.450	613.950	-597.500	--	-597.500	--	-597.500
0305 - Förderschule	25.000	143.450	-118.450	--	-118.450	--	-118.450
0306 - Sonstige schulische Aufgaben	634.100	1.020.550	-386.450	--	-386.450	--	-386.450
04 - Kultur und Wissenschaft	186.700	479.400	-292.700	--	-292.700	--	-292.700
0401 - Kulturelle Einrichtungen	4.200	131.600	-127.400	--	-127.400	--	-127.400
0402 - Musikschule	182.500	287.000	-104.500	--	-104.500	--	-104.500



Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
0403 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	60.800	-60.800	--	-60.800	--	-60.800
05 - Soziale Leistungen	935.900	2.242.800	-1.306.900	--	-1.306.900	--	-1.306.900
0501 - Soziale Einrichtungen	10.400	68.700	-58.300	--	-58.300	--	-58.300
0502 - Soziale Hilfen	50.000	245.600	-195.600	--	-195.600	--	-195.600
0503 - Leistungen für Asylbewerber	875.500	1.928.500	-1.053.000	--	-1.053.000	--	-1.053.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	59.700	821.700	-762.000	--	-762.000	--	-762.000
0601 - Jugendarbeit	59.700	200.900	-141.200	--	-141.200	--	-141.200
0602 - Förderung Kindertageseinrichtungen	--	620.800	-620.800	--	-620.800	--	-620.800
07 - Gesundheitsdienste	--	12.600	-12.600	--	-12.600	--	-12.600
0701 - Gesundheitsförderung	--	12.600	-12.600	--	-12.600	--	-12.600
08 - Sportförderung	101.700	319.000	-217.300	--	-217.300	--	-217.300
0801 - Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	101.700	319.000	-217.300	--	-217.300	--	-217.300
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	4.000	310.200	-306.200	--	-306.200	--	-306.200
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	4.000	310.200	-306.200	--	-306.200	--	-306.200
10 - Bauen und Wohnen	18.800	284.100	-265.300	--	-265.300	--	-265.300
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	300	101.800	-101.500	--	-101.500	--	-101.500
1002 - Denkmalschutz und -pflege	18.500	182.300	-163.800	--	-163.800	--	-163.800
11 - Ver- und Entsorgung	1.815.650	1.630.900	184.750	--	184.750	--	184.750
1101 - Abfallwirtschaft	1.815.650	1.630.900	184.750	--	184.750	--	184.750
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.158.700	4.311.900	-3.153.200	--	-3.153.200	--	-3.153.200
1201 - Gemeindestraßen	815.500	4.008.100	-3.192.600	--	-3.192.600	--	-3.192.600



Produktbereich	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes (ohne ILV)
1202 - Straßenreinigung	302.000	203.900	98.100	--	98.100	--	98.100
1203 - ÖPNV	41.200	99.900	-58.700	--	-58.700	--	-58.700
13 - Natur- und Landschaftspflege	696.100	985.750	-289.650	--	-289.650	--	-289.650
1301 - Öffentliches Grün	56.000	336.200	-280.200	--	-280.200	--	-280.200
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	2.650	222.750	-220.100	--	-220.100	--	-220.100
1303 - Land- und Forstwirtschaft	21.500	59.200	-37.700	--	-37.700	--	-37.700
1304 - Friedhofs- und Bestattungswesen	615.950	367.600	248.350	--	248.350	--	248.350
14 - Umweltschutz	--	23.500	-23.500	--	-23.500	--	-23.500
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	--	23.500	-23.500	--	-23.500	--	-23.500
15 - Wirtschaft und Tourismus	23.400	270.450	-247.050	--	-247.050	--	-247.050
1501 - Wirtschaftsförderung	600	121.600	-121.000	--	-121.000	--	-121.000
1502 - Tourismus, Stadtmarketing	22.800	148.850	-126.050	--	-126.050	--	-126.050
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	33.447.800	18.877.000	14.570.800	-238.400	14.332.400	--	14.332.400
1601 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.447.800	18.862.000	14.585.800	-9.900	14.575.900	--	14.575.900
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	15.000	-15.000	-228.500	-243.500	--	-243.500



Querschnitt Finanzhaushalt

	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
01 - Innere Verwaltung	750.150	9.934.600	-9.184.450	645.500	4.886.500	4.241.000	-13.425.450	--	212.000	-212.000	1.200.000
0101 - Verwaltungssteuerung und Service	--	905.300	-905.300	--	--	--	-905.300	--	--	--	--
0102 - Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung	22.000	1.514.200	-1.492.200	--	7.000	-7.000	-1.499.200	--	--	--	--
0103 - Zentrale Dienste	344.200	6.611.950	-6.267.750	645.500	4.879.500	4.234.000	-10.501.750	--	212.000	-212.000	1.200.000
0104 - Finanzen	366.700	773.600	-406.900	--	--	--	-406.900	--	--	--	--
0105 - Rechnungsprüfung	--	35.550	-35.550	--	--	--	-35.550	--	--	--	--
0106 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten	17.250	94.000	-76.750	--	--	--	-76.750	--	--	--	--
02 - Sicherheit und Ordnung	261.500	1.965.650	-1.704.150	--	340.000	-340.000	-2.044.150	--	--	--	1.100.000
0201 - Ordnungsangelegenheiten	203.500	1.172.550	-969.050	--	15.000	-15.000	-984.050	--	--	--	--
0202 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide	20.000	79.400	-59.400	--	--	--	-59.400	--	--	--	--
0203 - Brandschutz, Katastrophenschutz	38.000	713.700	-675.700	--	325.000	-325.000	-1.000.700	--	--	--	1.100.000
03 - Schulträgeraufgaben	673.500	2.277.800	-1.604.300	--	63.000	-63.000	-1.667.300	--	--	--	--
0301 - Grundschulen	4.450	509.250	-504.800	--	--	--	-504.800	--	--	--	--
0304 - Gesamtschule	12.450	608.450	-596.000	--	--	--	-596.000	--	--	--	--
0305 - Förderschule	24.900	142.950	-118.050	--	38.000	-38.000	-156.050	--	--	--	--
0306 - Sonstige schulische Aufgaben	631.700	1.017.150	-385.450	--	25.000	-25.000	-410.450	--	--	--	--
04 - Kultur und Wissenschaft	186.500	479.200	-292.700	--	--	--	-292.700	--	--	--	--



	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
0401 - Kulturelle Einrichtungen	4.200	131.600	-127.400	--	--	--	-127.400	--	--	--	--
0402 - Musikschule	182.300	286.800	-104.500	--	--	--	-104.500	--	--	--	--
0403 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	--	60.800	-60.800	--	--	--	-60.800	--	--	--	--
05 - Soziale Leistungen	932.600	2.239.500	-1.306.900	--	--	--	-1.306.900	--	--	--	--
0501 - Soziale Einrichtungen	10.400	68.700	-58.300	--	--	--	-58.300	--	--	--	--
0502 - Soziale Hilfen	50.000	245.600	-195.600	--	--	--	-195.600	--	--	--	--
0503 - Leistungen für Asylbewerber	872.200	1.925.200	-1.053.000	--	--	--	-1.053.000	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	47.500	809.900	-762.400	--	32.000	-32.000	-794.400	--	--	--	--
0601 - Jugendarbeit	47.500	189.100	-141.600	--	32.000	-32.000	-173.600	--	--	--	--
0602 - Förderung Kindertageseinrichtungen	--	620.800	-620.800	--	--	--	-620.800	--	--	--	--
07 - Gesundheitsdienste	--	12.600	-12.600	--	--	--	-12.600	--	--	--	--
0701 - Gesundheitsförderung	--	12.600	-12.600	--	--	--	-12.600	--	--	--	--
08 - Sportförderung	40.000	263.400	-223.400	589.200	1.380.000	-790.800	-1.014.200	--	--	--	--
0801 - Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder	40.000	263.400	-223.400	589.200	1.380.000	-790.800	-1.014.200	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoin- formationen	4.000	310.200	-306.200	--	--	--	-306.200	--	--	--	--
0901 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß- nahmen, Geoinformationen	4.000	310.200	-306.200	--	--	--	-306.200	--	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	18.800	284.100	-265.300	--	--	--	-265.300	--	--	--	--
1001 - Bau- und Grundstücksordnung	300	101.800	-101.500	--	--	--	-101.500	--	--	--	--
1002 - Denkmalschutz und -pflege	18.500	182.300	-163.800	--	--	--	-163.800	--	--	--	--



	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
11 - Ver- und Entsorgung	1.815.650	1.630.900	184.750	--	--	--	184.750	--	--	--	--
1101 - Abfallwirtschaft	1.815.650	1.630.900	184.750	--	--	--	184.750	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	261.100	2.691.700	-2.430.600	1.228.700	4.194.000	2.965.300	-5.395.900	--	--	--	4.583.000
1201 - Gemeindestraßen	20.000	2.452.200	-2.432.200	1.016.200	3.955.000	2.938.800	-5.371.000	--	--	--	4.433.000
1202 - Straßenreinigung	241.100	203.900	37.200	--	--	--	37.200	--	--	--	--
1203 - ÖPNV	--	35.600	-35.600	212.500	239.000	-26.500	-62.100	--	--	--	150.000
13 - Natur- und Landschaftspflege	654.200	942.050	-287.850	464.000	633.000	-169.000	-456.850	--	--	--	984.600
1301 - Öffentliches Grün	16.000	296.100	-280.100	464.000	48.000	416.000	135.900	--	--	--	984.600
1302 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	2.650	222.750	-220.100	--	585.000	-585.000	-805.100	--	--	--	--
1303 - Land- und Forstwirtschaft	21.500	59.200	-37.700	--	--	--	-37.700	--	--	--	--
1304 - Friedhofs- und Bestattungswesen	614.050	364.000	250.050	--	--	--	250.050	--	--	--	--
14 - Umweltschutz	--	23.500	-23.500	--	--	--	-23.500	--	--	--	--
1401 - Umweltschutzmaßnahmen	--	23.500	-23.500	--	--	--	-23.500	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	3.500	171.050	-167.550	--	210.000	-210.000	-377.550	--	--	--	--
1501 - Wirtschaftsförderung	--	42.000	-42.000	--	210.000	-210.000	-252.000	--	--	--	--
1502 - Tourismus, Stadtmarketing	3.500	129.050	-125.550	--	--	--	-125.550	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	33.447.900	19.115.500	14.332.400	1.328.700	--	1.328.700	15.661.100	11.832.750	83.600	11.749.150	--



	Einzah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus lfd. Verwal- tungstät- tigkeit	Saldo aus laufender Verwal- tungstät- tigkeit	Einzah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Auszah- lungen aus In- vestiti- onstätig- keit	Saldo aus In- vestiti- onstätig- keit	Finanzmit- telüber- schuss /- fehlbetrag	Einzah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit	Auszah- lungen aus Fi- nanzie- rungstät- tigkeit gesamt	Saldo aus Finanzie- rungstät- tigkeit	VE
1601 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	33.447.900	18.872.000	14.575.900	1.328.700	--	1.328.700	15.904.600	--	--	--	--
1602 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	--	243.500	-243.500	--	--	--	-243.500	11.832.750	83.600	11.749.150	--



6 Teilhaushalte

010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010101	Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Verwaltungsführung, Ausarbeitung und Festlegung strategischer Ziele sowie Maßnahmen für die Verwaltung
- Mitwirkung und Ausgestaltung des Leitbildprozesses
- Repräsentationen und Ehrungen, Pflege der partnerschaftlichen Beziehungen, Unterstützung der Verwaltungsleitung
- Gleichstellung, Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau, Öffentlichkeitsarbeit, Tätigkeitsberichte, Veranstaltungen
- Bürgerbeauftragte, Zentrales Projektmanagement, Kommunikation, Büro Bürgermeisterin

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	Personalaufwendungen	448.991	499.200	593.600	593.600	606.600	606.600
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	256.837	272.300	262.800	262.800	268.600	268.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	150.979	177.600	260.500	260.500	266.200	266.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	11.166	13.700	20.200	20.200	20.600	20.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	30.009	35.600	50.100	50.100	51.200	51.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	0	0	0	0
	5279000 - Sonstige besondere Verwaltungsaufwendungen	--	300	0	0	0	0
15	Transferaufwendungen	325	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318100 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Ehrenamt	--	1.500	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.958	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5491000 - Verfügungsmittel	2.565	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5499000 - Übrige sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.393	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	453.273	509.500	602.100	602.100	615.100	615.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-453.273	-509.500	-602.100	-602.100	-615.100	-615.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-453.273	-509.500	-602.100	-602.100	-615.100	-615.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-453.273	-509.500	-602.100	-602.100	-615.100	-615.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-453.273	-511.100	-603.600	-603.600	-616.600	-616.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-453.273	-511.100	-603.600	-603.600	-616.600	-616.600

Erläuterung zum Ergebnisplan
53181000

Zuwendungen Ehrenamt ab 2025 im Produkt 040301, Konto 5318000


Teilfinanzplan 010101 - Verwaltungsführung, Gleichstellung von Frau und Mann

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	448.991	499.200	593.600	593.600	606.600	606.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	--	300	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	325	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	3.958	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.273	509.500	602.100	602.100	615.100	615.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.273	-509.500	-602.100	-602.100	-615.100	-615.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-453.273	-509.500	-602.100	-602.100	-615.100	-615.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010102 - Politische Gremien**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	010102	Politische Gremien

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Rats- und Ausschusstätigkeit sowie der im Stadtrat vertretenen Fraktionen, Verwaltung der Fraktionsgelder und Aufwandsentschädigungen
- Unterstützung der Ortsvorsteher und des Altstadtbeauftragten
- Verwaltung des Sitzungsdienstes, IT-unterstützt
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptausschuss- und Stadtratssitzungen

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010102 - Politische Gremien

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	Personalaufwendungen	39.634	49.200	41.400	41.400	42.300	42.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	7.714	8.500	7.000	7.000	7.200	7.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	25.156	31.800	26.800	26.800	27.400	27.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.855	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.649	6.500	5.500	5.500	5.600	5.600
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	259	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.815	256.400	261.800	267.800	272.800	278.800
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	233.549	250.000	255.000	261.000	266.000	272.000
	5446000 - Versicherungen	1.478	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5492000 - Fraktionszuwendungen	4.788	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200
17	Ordentliche Aufwendungen	279.448	305.600	303.200	309.200	315.100	321.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-279.448	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-279.448	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-279.448	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-279.448	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-279.448	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100

Erläuterung zum Ergebnisplan
5421000

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder, jährliche Anpassung auf Basis der Entschädigungsverordnung


Teilfinanzplan 010102 - Politische Gremien

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	39.634	49.200	41.400	41.400	42.300	42.300
15	Sonstige Auszahlungen	224.590	256.400	261.800	267.800	272.800	278.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.224	305.600	303.200	309.200	315.100	321.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.224	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-264.224	-305.600	-303.200	-309.200	-315.100	-321.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0102	Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung
Produkt	010201	Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Zentrale Organisation und Leitlinienentwicklung der Personalverwaltung, Personalentwicklung
- Allgemeine, übergreifende Tätigkeiten im Rahmen der Personalverwaltung
- Laufende Personalverwaltung für Tariflich Beschäftigte und Beamte
- Allgemeine Tätigkeiten im Bereich der Versorgungskasse und der Beihilfen für Beamte (Aktive und Versorgungsempfänger)
- Aus-, Weiter- und Fortbildungen, Betriebliches Eingliederungsmanagement, Unfallschutzmaßnahmen, Ersthelferausbildungen
- Wahrnehmung der Aufgaben bzw. Vorgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	102.068	5.000	22.000	25.000	29.000	32.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen, Gem	94.068	--	--	--	--	--
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	--	--	14.000	17.000	21.000	24.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	296.777	--	0	52.300	44.800	36.000
	4582000 - Erträge aus der Auflö- sung von Rückstellungen	296.777	--	0	52.300	44.800	36.000
10	Ordentliche Erträge	398.844	5.000	22.000	77.300	73.800	68.000
11	Personalaufwendungen	428.669	596.400	1.025.200	594.700	604.600	604.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	72.766	99.100	111.700	111.700	114.200	114.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbe- schäftigte	166.761	253.100	248.300	248.300	253.800	253.800
	5021000 - Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.544	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	12.205	19.400	19.200	19.200	19.600	19.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarif- beschäftigte	32.923	52.200	52.700	52.700	53.900	53.900
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	41.195	42.000	53.500	53.500	53.500	53.500
	5051000 - Zuführung zu Pensionsrück- stellungen für Beschäftigt	17.347	5.000	421.800	0	0	--
	5061000 - Zuführung zu Beihilfe- rückstellungen für Beschäftigt	--	36.400	30.000	21.300	21.600	21.800
	5071000 - Zuführung / Inanspruch- nahme für Rückstellungen für	--	6.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5072000 - Zuführung / Inanspruch- nahme für Rückstellungen für	25.928	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	Versorgungsaufwendungen	772.632	725.000	704.800	715.800	726.800	737.800
	5121000 - Versorgungskassenbeiträge Versorgungsempfänger	635.858	580.000	542.000	553.000	564.000	575.000
	5141000 - Beihilfen, Unterstützungen Versorgungsempfänger	136.774	145.000	162.800	162.800	162.800	162.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.449	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	13.449	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.564	205.000	228.000	243.000	235.000	238.000
	5411314 - Sonstige Personalauf- wendungen, Ausbildung	21.869	12.000	18.000	30.000	18.000	18.000
	5411315 - Sonstige Personalauf- wendungen, Fortbildung	33.891	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5411316 - Sonst. Personalaufwendungen, Angestelltenlehrgänge	4.937	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	10.757	48.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	5423000 - Leasing	--	--	14.000	17.000	21.000	24.000
	5437000 - Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	27.357	31.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	25.362	25.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5446000 - Versicherungen	27.392	32.000	26.000	26.000	26.000	26.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.366.314	1.544.400	1.976.000	1.571.500	1.584.400	1.598.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-967.469	-1.539.400	-1.954.000	-1.494.200	-1.510.600	-1.530.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-967.469	-1.539.400	-1.954.000	-1.494.200	-1.510.600	-1.530.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-967.469	-1.539.400	-1.954.000	-1.494.200	-1.510.600	-1.530.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-967.469	-1.539.400	-1.954.000	-1.494.200	-1.510.600	-1.530.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-967.469	-1.539.400	-1.954.000	-1.494.200	-1.510.600	-1.530.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4488000

Kostenerstattung Dienstrad Leasing (vgl. Konto 5423000)

5021000

Versorgungskassenumlage aktive Beamte (Umlageanteil KVW Westfalen-Lippe)

5041000

Beihilfeumlage (Beihilfebearbeitung durch KVW Westfalen-Lippe) für aktive Beamte und anspruchsberechtigte Beschäftigte

5121000

Versorgungsaufwendungen der Pensionäre (Abwicklung über KVW Westfalen-Lippe); Erhöhung aufgrund der aktuellen Ist-Werte und voraussichtlichen Tarifanpassung

5291000

Erstellung der Gehaltsabrechnungen (LOGA)

5411314

Lehrgangskosten für die Ausbildung

5411315

Fortbildungskosten

5412000

Aufwendungen für Dienstbekleidungen, Fahrtkosten, Gesundheitsförderung etc.



5423000

Dienstrad Leasing (gleiche Erträge auf Konto 4488000)

5439000

Sachmittel für die Personalratsarbeit sowie Stellenanzeigen, etc.


Teilfinanzplan 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.068	5.000	22.000	25.000	29.000	32.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.068	5.000	22.000	25.000	29.000	32.000
10	Personalauszahlungen	386.788	543.800	563.400	563.400	573.000	573.000
11	Versorgungsauszahlungen	808.618	725.000	704.800	715.800	726.800	737.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.426	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
15	Sonstige Auszahlungen	147.638	205.000	228.000	243.000	235.000	238.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.470	1.491.800	1.514.200	1.540.200	1.552.800	1.566.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.254.402	-1.486.800	-1.492.200	-1.515.200	-1.523.800	-1.534.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	7.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	7.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-7.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.254.402	-1.486.800	-1.499.200	-1.515.200	-1.523.800	-1.534.800

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 010201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -7.000 Euro.



Investitionen 010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010201 - Personalmanagement, Personalrat und Schwerbehindertenvertretung	--	--	-7.000	--	--	--	--	-7.000	0
Auszahlung	--	--	7.000	--	--	--	--	7.000	0
010201001 - Beschaffung Messestand	--	--	-7.000	--	--	--	--	-7.000	0
Auszahlung	--	--	7.000	--	--	--	--	7.000	0

**010301 - Organisation**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010301	Organisation

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Zentrale Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten, wie z. B. zentraler Einkauf (Büromöbel, Inventar, Literatur, Vordrucke), Bereitstellung der TK-Anlage, Info-Büro, Postdienste, amtl. Bekanntmachungen
- Sicherstellung des Posteingangs- und Ausgangsbetriebs, Regelung der Geschäftsgänge, Betrieb des Stadtarchives
- Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen und Dienstmaterialien, Unterhaltung von Dienstwagen, Verwaltung der städtischen Mitgliedschaften
- Datenschutzorganisation für die Verwaltung, Datenschutzbeauftragter, Verwaltung Ortsvorsteher-Budgets
- Pressearbeit, öffentl. Bekanntmachungen, Kostenbeteiligung Amtsblatt "Freudenberg aktuell"

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010301 - Organisation

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.013	5.000	5.000	5.000	4.900	3.300
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	5.013	5.000	5.000	5.000	4.900	3.300
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	200	200	200	200	200
	4311000 - Verwaltungsgebühren	159	200	200	200	200	200
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041	500	0	0	0	0
	4411000 - Mieten und Pachten	981	500	0	0	0	0
	4421000 - Erträge aus Verkauf	60	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	154.633	120.000	129.500	120.000	120.000	120.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	34.633	--	9.500	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	160.846	125.700	134.700	125.200	125.100	123.500
11	Personalaufwendungen	292.435	346.100	339.400	339.400	346.800	346.800
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	66.865	86.600	82.400	82.400	84.200	84.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	177.583	195.400	199.600	199.600	204.000	204.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	13.010	17.400	15.400	15.400	15.700	15.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	33.940	46.700	42.000	42.000	42.900	42.900
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	1.038	--	0	0	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.062	131.100	133.100	108.100	103.100	98.100
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.014	--	0	--	--	--
	5242226 - Unterhaltg.d. Infrastrukturverm., Mäharbeiten	32.088	47.100	50.100	50.100	50.100	50.100
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	27.566	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	28.393	15.000	35.000	20.000	15.000	10.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	35.000	10.000	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	8.162	8.200	8.200	8.200	7.700	4.600
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	8.162	8.200	8.200	8.200	7.700	4.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.267	186.500	178.000	175.000	175.000	175.000
	5423000 - Leasing	14.970	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	19.375	17.000	25.000	22.000	22.000	22.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5432000 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	11.477	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	38.470	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5437000 - Geschäftsaufwendungen Arbeitssicherheit	14	--	--	--	--	--
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	15.501	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	5443000 - Beiträge zu Wirtschafts- verbänden	12.655	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5446000 - Versicherungen	41.805	49.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	Ordentliche Aufwendungen	545.925	671.900	658.700	630.700	632.600	624.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-385.079	-546.200	-524.000	-505.500	-507.500	-501.000
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-385.079	-546.200	-524.000	-505.500	-507.500	-501.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-385.079	-546.200	-524.000	-505.500	-507.500	-501.000
28	Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-385.079	-548.900	-526.600	-508.100	-510.100	-503.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-385.079	-548.900	-526.600	-508.100	-510.100	-503.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4411000

Erträge aus der Vermietung des "Stadtbusses" (bis 2025)

4485000

Anteilige Erstattung Verwaltungskosten durch Eigenbetrieb Stadtwerke

4488000

Erstattung Bundesagentur für Arbeit TeilhabechancenG

5242226

Budget für Ortsvorsteher und Altstadtbeauftragter

5251000

U. a. Kfz-Steuer, Kraftstoffe, Inspektionen; Mehrbedarf aufgrund Beitragserhöhung Kfz-Versicherungen

5256000

(Ersatz-)Beschaffung von Büroeinrichtungen

5291000

Begleitung Organisationsuntersuchung



5423000

Leasingraten Dienst-Kfz

5439000

U. a. Erstellung "Freudenberg aktuell"


Teilfinanzplan 010301 - Organisation

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159	200	200	200	200	200
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041	500	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.944	120.000	129.500	120.000	120.000	120.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.145	120.700	129.700	120.200	120.200	120.200
10	Personalauszahlungen	292.435	346.100	339.400	339.400	346.800	346.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.341	131.100	133.100	108.100	103.100	98.100
15	Sonstige Auszahlungen	158.449	186.500	178.000	175.000	175.000	175.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	534.225	663.700	650.500	622.500	624.900	619.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.080	-543.000	-520.800	-502.300	-504.700	-499.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-378.080	-543.000	-520.800	-502.300	-504.700	-499.700

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010301 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010302 - Bauhof**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010302	Bauhof

Verantwortliche Organisationseinheit

71: Bauhof

Verantwortliche/-r

Herr Saßmannshausen

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Bauhofverwaltung, Gestellung der Dienstbekleidung, Bewirtschaftung des Fuhr- und Maschinenparks, Nebenleistungen, Abfallentsorgung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 010302 - Bauhof

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.722	96.900	111.900	102.700	84.000	61.100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	119.722	96.900	111.900	102.700	84.000	61.100
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	997	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	238	--	0	0	0	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	238	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	120.957	96.900	111.900	102.700	84.000	61.100
11	Personalaufwendungen	845.106	928.900	1.055.800	1.055.800	1.079.000	1.079.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	661.101	721.700	819.000	819.000	837.000	837.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	51.733	55.200	62.900	62.900	64.300	64.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	132.272	152.000	173.900	173.900	177.700	177.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.576	193.500	207.000	208.000	210.000	210.500
	5251232 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, KFZ-Steuern	4.417	7.000	7.500	8.000	8.500	8.500
	5251241 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Versicherungsbeiträge	14.066	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251325 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Verbrauchs-, Betriebs-u	36.134	24.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5251537 - Unterhaltung v. Fahrzeugen, Reparaturkosten	48.711	43.500	45.000	45.000	45.500	46.000
	5255241 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Versicherungen	3.721	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5255325 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Verbrauchs-, Betriebs	11.569	11.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	5255331 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungs-Einric	12.578	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5255534 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	32.029	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5281325 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	7.728	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	5291260 - Sonstige Dienstleistungen, Entsorgungskosten Bauhof	43.622	42.500	45.000	45.000	45.500	45.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	151.503	128.600	144.100	134.900	116.300	91.800
	5752000 - Abschreibungen auf technische Anlagen	36.335	35.300	34.100	24.900	11.600	6.000
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	112.860	91.600	107.700	107.700	102.400	83.500
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	2.308	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.655	64.600	97.800	53.000	53.000	53.000
	5412323 - Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	36.516	33.000	65.000	20.000	20.000	20.000
	5422514 - Mieten und Pachten, MS, Geräte, techn. Ausstattung.	15.256	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	5423517 - Leasing, KFZ	3.670	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	1.680	5.600	5.800	6.000	6.000	6.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	1.313	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	220	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Ordentliche Aufwendungen	1.269.840	1.315.600	1.504.700	1.451.700	1.458.300	1.434.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-1.148.883	-1.218.700	-1.392.800	-1.349.000	-1.374.300	-1.373.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-1.148.883	-1.218.700	-1.392.800	-1.349.000	-1.374.300	-1.373.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.148.883	-1.218.700	-1.392.800	-1.349.000	-1.374.300	-1.373.200
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.664	1.181.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100
	4812000 - Erträge aus der ILV Bauhof	--	1.181.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100	1.131.100
	4812910 - Erträge aus der ILV Bauhof Personal	28.698	--	--	--	--	--
	4812930 - Erträge aus der ILV Bauhof Maschinen	1.370	--	--	--	--	--
	4812940 - Erträge aus der ILV Bauhof Fahrzeuge	7.007	--	--	--	--	--
	4812950 - Erträge aus der ILV Bauhof Sonstiges	590	--	--	--	--	--
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	145.500	145.500	145.500	145.500	145.500
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-1.111.219	-183.100	-407.200	-363.400	-388.700	-387.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.111.219	-183.100	-407.200	-363.400	-388.700	-387.600



Teilfinanzplan 010302 - Bauhof

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	997	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238	--	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235	--	0	0	0	--
10	Personalauszahlungen	845.106	928.900	1.055.800	1.055.800	1.079.000	1.079.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	209.607	193.500	207.000	208.000	210.000	210.500
15	Sonstige Auszahlungen	56.972	64.600	97.800	53.000	53.000	53.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.685	1.187.000	1.360.600	1.316.800	1.342.000	1.342.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.450	-1.187.000	-1.360.600	-1.316.800	-1.342.000	-1.342.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.100	--	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.100	--	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.647	184.000	295.000	115.000	65.000	115.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.647	184.000	295.000	115.000	65.000	115.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.547	-184.000	-295.000	-115.000	-65.000	-115.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.212.997	-1.371.000	-1.655.600	-1.431.800	-1.407.000	-1.457.500

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 010302 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -295.000 Euro.



Investitionen 010302 - Bauhof

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010302 - Bauhof	-102.547	-184.000	-295.000	--	-115.000	-65.000	-115.000	-991.263	-919.386
Einzahlung	50.100	--	--	--	--	--	--	0	94.251
Auszahlung	152.647	184.000	295.000	--	115.000	65.000	115.000	991.263	1.013.637
010302001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen für den Bauhof	44.337	-24.000	-5.000	--	-5.000	-5.000	-5.000	-46.263	47.684
<i>Einzahlung</i>	<i>50.100</i>	--	--	--	--	--	--	<i>0</i>	<i>94.251</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>5.763</i>	<i>24.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>46.263</i>	<i>46.567</i>
010302007 - Beschaffung Mähgerät	-4.787	--	--	--	--	--	--	0	-32.492
<i>Auszahlung</i>	<i>4.787</i>	--	--	--	--	--	--	<i>0</i>	<i>32.492</i>
010302009 - Ersatzbeschaffung Unimog (für SI-F 2222)	-105	--	--	--	--	--	--	-220.000	-209.604
<i>Auszahlung</i>	<i>105</i>	--	--	--	--	--	--	<i>220.000</i>	<i>209.604</i>
010302010 - Ersatzbeschaffung Multicar (für SI-F 191)	-275	--	--	--	--	--	--	-150.000	-275
<i>Auszahlung</i>	<i>275</i>	--	--	--	--	--	--	<i>150.000</i>	<i>275</i>
010302011 - Ersatzbeschaffung Kehrmaschine (SI-F 107)	--	-160.000	--	--	--	--	--	-160.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	--	160.000	--	--	--	--	--	160.000	0
010302012 - Umrüstung Winterdienstfahrzeuge	-141.717	--	--	--	--	--	--	-125.000	-141.717
<i>Auszahlung</i>	141.717	--	--	--	--	--	--	125.000	141.717
010302013 - Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher	--	--	0	--	--	-60.000	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	60.000	--	0	0
010302014 - Ersatzbeschaffung MULTI CAR M31 (SI-F 311)	--	--	-160.000	--	--	--	--	-160.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	160.000	--	--	--	--	160.000	0
010302015 - Ersatzbeschaffung LKW (SI-F 1099)	--	--	--	--	-110.000	--	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	110.000	--	--	0	0
010302016 - Neubeschaffung Multicar M29	--	--	-130.000	--	--	--	--	-130.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	130.000	--	--	--	--	130.000	0
010302017 - Ersatzbeschaffung Minibagger	--	--	--	--	--	--	-60.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	60.000	0	0
010302018 - Ersatzbeschaffung	--	--	--	--	--	--	-50.000	0	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt-einzah- lungen/-auszah- lungen
Tiefelader (SI-F 2345)									
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	50.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

010302001

Allgemeine (Ersatz-)Beschaffungen, insbesondere für den Werkstattbereich
2024: Evtl. Leasing Übernahme Dienstfahrzeug

**010303 - IT**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010303	IT

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Bereitstellung system- und kommunikationstechnischer Infrastruktur, Planung und Betrieb des Datenverarbeitungssystems (Hardware und Systemsoftware) sowie der Telefonanlage
- Einsatz und Abrechnung der Fotokopiergeräte
- Zusammenarbeit mit der KDZ bzw. S-IT (Kosten der Mitgliedschaft)
- Softwarebeschaffung, Installation und Wartung für die gesamte Verwaltung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 010303 - IT

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.854	22.500	36.000	29.000	17.300	12.600
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	39.854	22.500	36.000	29.000	17.300	12.600
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	67.108	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	4.108	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	106.962	85.500	99.000	92.000	80.300	75.600
11	Personalaufwendungen	212.023	294.200	318.200	318.200	325.100	325.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	9.465	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	158.994	228.600	247.300	247.300	252.700	252.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	11.706	17.500	18.800	18.800	19.200	19.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.858	48.100	52.100	52.100	53.200	53.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.037	25.500	56.500	46.500	51.500	51.500
	5255526 - Unterhaltung sonst. Software	29.037	25.500	56.500	46.500	51.500	51.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	51.076	24.300	54.800	47.100	33.800	19.100
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	25.891	11.800	30.100	25.000	13.400	11.800
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	25.185	12.500	24.700	22.100	20.400	7.300
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.231	601.000	693.000	637.500	636.500	646.500
	5422515 - Mieten und Pachten, EDV Geräte u. -zubehör	12.196	17.000	17.000	16.000	15.000	15.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	43.078	50.000	90.000	40.000	40.000	50.000
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	14.832	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	3.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5436542 - Geschäftsaufwendungen, Kosten d. Datenverarbeitung	471.444	480.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	5436543 - Geschäftsaufwendungen, Verbandsumlage SIT	--	--	190.000	190.000	190.000	190.000
	5439313 - Geschäftsaufwendungen Digitalisierung	--	21.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	5439314 - EDV-Aufwendungen Feuerwehr	--	15.500	20.000	15.000	15.000	15.000
	5446241 - Versicherungen	917	1.000	1.500	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	838.367	945.000	1.122.500	1.049.300	1.046.900	1.042.200



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-731.405	-859.500	-1.023.500	-957.300	-966.600	-966.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-731.405	-859.500	-1.023.500	-957.300	-966.600	-966.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-731.405	-859.500	-1.023.500	-957.300	-966.600	-966.600
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
	4813000 - Erträge aus der ILV IT	--	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-731.405	-738.700	-902.700	-836.500	-845.800	-845.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-731.405	-738.700	-902.700	-836.500	-845.800	-845.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4485000

Abrechnung IT-Arbeitsplätze/Software mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke

5255526

Softwarewartung für Sonderverfahren
ab 2024: Software Bewerbermanagement

5422515

Miet- und Kopierkosten für eingesetzte Kopiergeräte; Infrastruktur VOIP-Telefonie

5431999

Mehraufwendungen für die Beschaffung von Hard- und Software
2025: Anschaffung neuer Windows-Lizenzen

5436542

u. a. Lizenzkosten Produkte über das Rechenzentrum (bspw. Infoma, SD.Net)

5436543

Verbandsumlage SIT (vorher 5436542)

5439313

ab 2023: Aufwendungen für die Digitalisierung, insbesondere Digitalisierung von Akten

5439314

EDV-Aufwendungen Feuerwehr, vorher Produkt 020301



Teilfinanzplan 010303 - IT

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.540	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.540	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
10	Personalauszahlungen	212.023	294.200	318.200	318.200	325.100	325.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.418	25.500	56.500	46.500	51.500	51.500
15	Sonstige Auszahlungen	431.424	601.000	693.000	637.500	636.500	646.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.865	920.700	1.067.700	1.002.200	1.013.100	1.023.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-606.324	-857.700	-1.004.700	-939.200	-950.100	-960.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.862	215.000	145.500	17.000	17.000	17.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.862	215.000	145.500	17.000	17.000	17.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-231.862	-215.000	-145.500	-17.000	-17.000	-17.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-838.186	-1.072.700	-1.150.200	-956.200	-967.100	-977.100

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 010303 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -145.500 Euro.



Investitionen 010303 - IT

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010303 - IT	-231.862	-215.000	-145.500	--	-17.000	-17.000	-17.000	-944.233	-359.172
Einzahlung	--	--	0	--	0	0	--	-200	3.395
Auszahlung	231.862	215.000	145.500	--	17.000	17.000	17.000	944.033	362.567
010303001 - Neu- und Ersatzbesch. der techn. Infrastruktur	-5.421	-20.000	-55.500	--	-2.000	-2.000	-2.000	-116.233	-67.339
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	0	0	--	-200	3.365
<i>Auszahlung</i>	5.421	20.000	55.500	--	2.000	2.000	2.000	116.033	70.704
010303005 - Beschaffung Software	-36.939	-15.000	-45.000	--	-15.000	-15.000	-15.000	-125.000	-74.358
<i>Auszahlung</i>	36.939	15.000	45.000	--	15.000	15.000	15.000	125.000	74.358
010303006 - Neu- und Ersatzbesch. von Software; Vollstreckung	--	--	--	--	--	--	--	-30.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	30.000	0
010303009 - Digitalisierung DMS	-111.234	--	-20.000	--	--	--	--	-145.000	-111.234
<i>Auszahlung</i>	111.234	--	20.000	--	--	--	--	145.000	111.234
010303010 - Konferenzzanl. Ratssaal+Digitalisierung Ratsarbeit	-240	--	--	--	--	--	--	-120.000	-7.465



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	240	--	--	--	--	--	--	120.000	7.465
010303011 - Beschaffung Geoinformationssystem	--	-180.000	--	--	--	--	--	-265.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	180.000	--	--	--	--	--	265.000	0
010303012 - Erneuerung Netzwerktechnik	-78.028	--	--	--	--	--	--	-78.000	-78.028
<i>Auszahlung</i>	78.028	--	--	--	--	--	--	78.000	78.028
010303013 - Neubeschaffung Zeiterfassungssoftware	--	--	-25.000	--	--	--	--	-65.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--	--	65.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

010303001

Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung IT-Infrastruktur, insbesondere Ausstattung von PC Arbeitsplätzen und Telefonanlage

010303005

Allgemeine Neu- und Ersatzbeschaffung von Software

2025: Archivierungsprogramm und Dokumentations- und Inventarsoftware

010303009

Kosten für den digitalen Posteingang und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems

010303012

Neubeschaffung abgängiger Switche für das Rathaus

**010304 - Liegenschaftsmanagement**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010304	Liegenschaftsmanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- An- und Verkauf von Grundstücken, Eintragung von Rechten
- An- und Verpachtung von Grundstücken
- Unterhaltung und Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:
Der Wert der kommunalen Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.

Rechtsbindungsgrad

pflichtig/freiwillig


Teilergebnisplan 010304 - Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372	--	8.200	8.200	8.200	8.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	1.372	--	8.200	8.200	8.200	8.200
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	7.715	200	2.000	2.000	2.000	2.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.600	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
	4411000 - Mieten und Pachten	13.600	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	22.687	10.200	17.700	20.200	20.200	20.200
11	Personalaufwendungen	136.566	145.800	126.200	126.200	129.000	129.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	7.214	7.900	4.400	4.400	4.500	4.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	101.524	107.700	94.400	94.400	96.500	96.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	7.522	8.200	7.300	7.300	7.500	7.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.306	22.000	20.100	20.100	20.500	20.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.060	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.828	37.000	39.000	41.000	42.000	44.000
	5422000 - Mieten und Pachten	34.828	37.000	39.000	41.000	42.000	44.000
17	Ordentliche Aufwendungen	173.454	185.800	168.200	170.200	174.000	176.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-150.767	-175.600	-150.500	-150.000	-153.800	-155.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-150.767	-175.600	-150.500	-150.000	-153.800	-155.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.767	-175.600	-150.500	-150.000	-153.800	-155.800
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	19.800	31.500	31.500	31.500	31.500
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	19.800	31.500	31.500	31.500	31.500
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-150.767	-195.400	-182.000	-181.500	-185.300	-187.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-150.767	-195.400	-182.000	-181.500	-185.300	-187.300

Erläuterung zum Ergebnisplan
4311000

Gebühr für die Übernahme von Baulasten



4411000

Verpachtung von Grundstücken

5422000

Erbpacht Gambachtal


Teilfinanzplan 010304 - Liegenschaftsmanagement

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.715	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.545	10.000	7.500	10.000	10.000	10.000
7	Sonstige Einzahlungen	20.000	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.260	10.200	9.500	12.000	12.000	12.000
10	Personalauszahlungen	136.566	145.800	126.200	126.200	129.000	129.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.178	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Sonstige Auszahlungen	34.828	37.000	39.000	41.000	42.000	44.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.572	185.800	168.200	170.200	174.000	176.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.312	-175.600	-158.700	-158.200	-162.000	-164.000
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.147	270.000	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.147	270.000	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	472.585	110.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.760	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.345	110.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-447.198	160.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-583.510	-15.600	-1.158.700	-658.200	-662.000	-664.000

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 010304 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -1.000.000 Euro.


Investitionen 010304 - Liegenschaftsmanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010304 - Liegenschaftsmanagement	-447.198	160.000	-1.000.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-1.180.000	-771.977
Einzahlung	27.147	270.000	--	--	--	--	--	270.000	217.055
Auszahlung	474.345	110.000	1.000.000	--	500.000	500.000	500.000	1.450.000	989.032
010304001 - An- und Verkauf von Grundstücken	-447.198	160.000	-1.000.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-1.180.000	-771.977
<i>Einzahlung</i>	<i>27.147</i>	<i>270.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>270.000</i>	<i>217.055</i>
<i>Auszahlung</i>	<i>474.345</i>	<i>110.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>1.450.000</i>	<i>989.032</i>

Erläuterungen zu den Investitionen
010304001

2024: Einzahlung aus der Veräußerung von Baugrundstücken "Auf'm schmalen Hainchen"

ab 2025: Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken (Möglichkeiten für eine perspektivische Stadtentwicklung)



010305 - Gebäudemanagement

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0103	Zentrale Dienste
Produkt	010305	Gebäudemanagement

Verantwortliche Organisationseinheit

65: Zentrales Gebäudemanagement

Verantwortliche/-r

Herr Gahlen

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Verwaltung der öffentlichen Gebäude
- Bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtischen Gebäude

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:

Der Wert der kommunalen Gebäude wird durch entsprechende Sanierungen erhalten. Die Energieeffizienz der städtischen Gebäude wird untersucht und nach Möglichkeit gesteigert.

Umsetzung des Sanierungsprogrammes im Schulzentrum. Instandhaltung, Wartung und Sanierung nach dem "Vier-Jahres-Plan" des ZGM.

Neubau, Umbau, Sanierung und Nachrüstungen in den Feuerwehrgerätehäusern nach den Vorgaben des aktuellen Brandschutzbedarfsplans.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 010305 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.107	1.008.000	934.800	934.700	934.500	914.100
	4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	34	--	--	--	--	--
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	523.186	529.200	525.500	525.500	525.500	525.500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	447.084	469.000	404.600	404.500	404.300	383.900
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	9.802	9.800	4.700	4.700	4.700	4.700
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.593	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	4411000 - Mieten und Pachten	69.717	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	8.875	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	84.813	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	45.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	39.813	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Ordentliche Erträge	1.143.512	1.130.000	1.076.800	1.076.700	1.076.500	1.056.100
11	Personalaufwendungen	782.403	846.100	911.100	911.100	931.100	931.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	615.746	661.900	710.700	710.700	726.300	726.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	45.529	50.300	54.400	54.400	55.600	55.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	121.128	133.900	146.000	146.000	149.200	149.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909.008	2.366.000	2.331.000	2.172.000	1.906.000	1.918.000
	5215521 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung Geb.	65.971	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5215524 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Wartung MS	6.409	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5215531 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur Geb.	1.443.154	325.000	687.000	523.000	262.000	269.000
	5215534 - Instandhg.d.Grundst.u.baul.Anl.; Reparatur MS	2.336	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5241211 - Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Stromkosten	191.776	300.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	5241212 - Bewirtschaftg.Grundst.u.baul.Anl., Heizgaskosten	377.535	820.000	400.000	400.000	400.000	400.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5241213 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Heizölkosten	14.900	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241221 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Reini- gung	414.796	440.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	5241231 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Grund- besitzabg.	200.227	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	5241241 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Versi- cherungen	82.956	87.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5241251 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Wach- und	599	--	--	--	--	--
	5241252 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anl., Ver- brauchsart.	17.490	20.000	20.000	25.000	20.000	25.000
	5241254 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Sonstiges	69.676	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5241511 - Bewirt- schaftg.Grundst.u.baul.Anlagen, Miete	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5256331 - Neuanschaffungen Fest- werte	631	--	--	--	--	--
	5298000 - Verwendung von Pau- schalen konsumtiv	13.052	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.271.994	1.181.800	1.212.400	1.197.200	1.195.400	1.146.000
	5746811 - Abschreibungen auf be- baute Grundstücke, Gebäude	1.179.416	1.114.700	1.114.200	1.099.000	1.099.000	1.051.200
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	92.578	67.100	98.200	98.200	96.400	94.800
15	Transferaufwendungen	27.751	--	--	--	--	--
	5318000 - Zuweisungen und Zu- schüsse für ldf. Zwecke, sonst.	27.751	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.337	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	10.220	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	1.116	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	5.002.493	4.398.400	4.459.000	4.284.800	4.037.000	3.999.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-3.858.981	-3.268.400	-3.382.200	-3.208.100	-2.960.500	-2.943.500
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwen- dungen	119.487	109.050	118.350	118.350	118.350	118.350
	5518611 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	119.487	109.050	118.350	118.350	118.350	118.350
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-119.487	-109.050	-118.350	-118.350	-118.350	-118.350



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-3.978.467	-3.377.450	-3.500.550	-3.326.450	-3.078.850	-3.061.850
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.978.467	-3.377.450	-3.500.550	-3.326.450	-3.078.850	-3.061.850
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
	4814000 - Erträge aus der ILV Gebäudemanagement	--	600.500	600.500	600.500	600.500	600.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	96.100	91.900	91.900	91.900	91.900
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	43.500	39.300	39.300	39.300	39.300
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-3.978.467	-2.873.050	-2.991.950	-2.817.850	-2.570.250	-2.553.250
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-3.978.467	-2.873.050	-2.991.950	-2.817.850	-2.570.250	-2.553.250

Erläuterung zum Ergebnisplan

4149000

Verwendung der Schulpauschale

4411000

Vermietung städtischer Grundstücke und Gebäude z. B. Haus des Gastes

4421000

Abrechnung aus Netzeinspeisung (Photovoltaik Schulzentrum)

4485000

Betriebskostenabrechnung mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke

4488000

U. a. Erstattung von Versicherungsfällen

5215531

Details zur baulichen Unterhaltung ergeben sich aus dem Vorbericht

5241212

ab 2023: Kostensteigerung Heizgas

Voraussichtliche Minderaufwendungen ab 2024 aufgrund gesunkener Preise

5241221

Mehraufwendungen durch Preissteigerung beim Dienstleister sowie Reinigung des angemieteten Musikschulgebäudes

5518611

Zinsaufwendungen PPP-Vertrag Rathaus


Teilfinanzplan 010305 - Gebäudemanagement

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.521	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.991	42.000	57.000	57.000	57.000	57.000
7	Sonstige Einzahlungen	185	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.731	122.000	142.000	142.000	142.000	142.000
10	Personalauszahlungen	782.403	846.100	911.100	911.100	931.100	931.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056.673	3.242.700	2.331.000	2.172.000	1.906.000	1.918.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	132.832	109.050	118.350	118.350	118.350	118.350
14	Transferauszahlungen	27.751	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	11.440	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.011.100	4.202.350	3.364.950	3.205.950	2.959.950	2.971.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.854.369	-4.080.350	-3.222.950	-3.063.950	-2.817.950	-2.829.950
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	587.931	619.200	645.500	525.500	525.500	525.500
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.032	--	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597.963	619.200	645.500	525.500	525.500	525.500
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.554	3.601.000	3.424.000	1.200.000	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.282	230.000	15.000	10.000	10.000	10.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.836	3.831.000	3.439.000	1.210.000	10.000	10.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.127	-3.211.800	-2.793.500	-684.500	515.500	515.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.488.242	-7.292.150	-6.016.450	-3.748.450	-2.302.450	-2.314.450

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 010305 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.793.500 Euro.



Investitionen 010305 - Gebäudemanagement

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010305 - Gebäudemanagement	379.179	-3.741.000	-3.319.000	-1.200.000	-1.210.000	-10.000	-10.000	-8.820.600	-2.843.291
Einzahlung	597.963	90.000	120.000	--	--	--	--	451.000	1.271.508
Auszahlung	218.784	3.831.000	3.439.000	1.200.000	1.210.000	10.000	10.000	9.271.600	4.114.799
010305004 - Schulpauschale	523.186	--	0	--	--	--	--	0	912.376
<i>Einzahlung</i>	523.186	--	0	--	--	--	--	0	1.027.600
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	115.224
010305005 - Neubau FWG-Haus	-2.826	--	--	--	--	--	--	-8.000	-2.688.517
<i>Auszahlung</i>	2.826	--	--	--	--	--	--	8.000	2.688.517
010305007 - Bauliche Maßnahmen an Schulen	-6.230	--	-15.000	--	-10.000	-10.000	-10.000	-23.500	-19.662
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	500
<i>Auszahlung</i>	6.230	--	15.000	--	10.000	10.000	10.000	23.500	20.162
010305009 - Verkauf städtischer Immobilien	10.032	--	--	--	--	--	--	0	50.160
<i>Einzahlung</i>	10.032	--	--	--	--	--	--	0	50.160
010305015 - AnbauFWGH Oberholzklau	-5.950	--	--	--	--	--	--	0	-5.950
<i>Auszahlung</i>	5.950	--	--	--	--	--	--	0	5.950



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010305017 - An-/Umbau FWGH Büschergrund	-1.135	-300.000	-150.000	--	--	--	--	-450.000	-1.135
<i>Auszahlung</i>	1.135	300.000	150.000	--	--	--	--	450.000	1.135
010305018 - Anbau FWGH Lindenberg	47.597	--	--	--	--	--	--	-85.000	49.137
<i>Einzahlung</i>	64.745	--	--	--	--	--	--	65.000	69.745
<i>Auszahlung</i>	17.148	--	--	--	--	--	--	150.000	20.608
010305019 - Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	-1.892	-1.155.000	-770.000	--	--	--	--	-2.425.000	-3.023
<i>Auszahlung</i>	1.892	1.155.000	770.000	--	--	--	--	2.425.000	3.023
010305021 - Erneuerung Naturwissenschaftsräume(Schulpauschale)	-15.138	--	--	--	--	--	--	-146.100	-625.401
<i>Auszahlung</i>	15.138	--	--	--	--	--	--	146.100	625.401
010305022 - PV-Anlage Rathaus	-78.931	--	--	--	--	--	--	-16.000	-114.923
<i>Auszahlung</i>	78.931	--	--	--	--	--	--	115.000	114.923
010305024 - Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	--	-756.000	-504.000	--	--	--	--	-1.585.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	756.000	504.000	--	--	--	--	1.585.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010305026 - PV-Anlage Grundschule Oberfischbach	--	-28.000	--	--	--	--	--	-48.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	42.000	--	--	--	--	--	72.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	70.000	--	--	--	--	--	120.000	0
010305028 - Müllüberd. u. Fahrradstellpl. Schulzentrum	-1.714	--	--	--	--	--	--	-110.000	-1.714
<i>Auszahlung</i>	1.714	--	--	--	--	--	--	110.000	1.714
010305029 - Sanierung Turnhalle Alchen	--	-300.000	--	--	--	--	--	-300.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	--	--	--	--	--	300.000	0
010305030 - Sanierung Turnhalle Schulzentrum	--	-90.000	--	--	0	--	--	-130.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	90.000	--	--	0	--	--	130.000	0
010305031 - GS Am Alten Flecken Maßnahmenpaket	-61.785	--	--	--	--	--	--	-120.000	-61.785
<i>Auszahlung</i>	61.785	--	--	--	--	--	--	120.000	61.785
010305032 - Werkräume und Werkstatt Schulzentrum	-26.035	--	--	--	--	--	--	-220.000	-26.035
<i>Auszahlung</i>	26.035	--	--	--	--	--	--	220.000	26.035



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
010305033 - Maßnahme Schulzentrum Büschergrund	--	-800.000	--	--	--	--	--	-800.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	800.000	--	--	--	--	--	800.000	0
010305034 - Lüftungsanlage Turnhalle Schulzentrum Büschergrund	--	-50.000	--	--	0	--	--	-50.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	50.000	--	--	0	--	--	50.000	0
010305035 - PV-Anlage Grundschule Alchen	--	-32.000	--	--	--	--	--	-32.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	48.000	--	--	--	--	--	48.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	80.000	--	--	--	--	--	80.000	0
010305036 - Notfallmanagement	--	-130.000	--	--	--	--	--	-130.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	130.000	--	--	--	--	--	130.000	0
010305037 - Neubau FWGH Alchen	--	-100.000	-1.800.000	-1.200.000	-1.200.000	--	--	-1.900.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	100.000	1.800.000	1.200.000	1.200.000	--	--	1.900.000	0
010305038 - Erneuerung und Erweiterung PV-Anlage Schulzentrum	--	--	-80.000	--	--	--	--	-80.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	120.000	--	--	--	--	120.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	200.000	--	--	--	--	200.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

Bei einigen Bauprojekten, insbesondere in den Jahren 2025 ff. liegen aufgrund des derzeitigen Planungsstandes noch keine belastbaren Kostenaufstellungen vor, daher handelt es sich teilweise um Schätzungen.

Aufgrund der Vielzahl der noch durchzuführenden Maßnahmen werden für die Jahre 2025 ff. zunächst keine neuen Investitionen veranschlagt. Bestehende Maßnahmen (beispielsweise 010305037) wurden neu veranschlagt.

010305033

Anbindung 3. OG an zweites Treppenhaus sowie Umsetzung weiterer Brandschutzmaßnahmen, insbesondere Anbau außenliegender Aufzug

010305036

Beschaffung von bzw. Bau von Notstromaggregaten und Notstromspeisungen für Rathaus und Feuerwehrgerätehäuser

**010401 - Kämmerei**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010401	Kämmerei

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Allgem. Finanzwirtschaft, Aufstellung des Haushaltsplanes, Überwachung und Aufstellung formeller Verfahren
- Aufstellung des Jahresabschlusses, Lagebericht, Ermächtigungsübertragungen
- Haushaltsausführung, Haushaltsüberwachung, Controlling und Berichtswesen, Kosten- und Leistungsrechnung
- Aufstellung, Fortentwicklung städtischer Steuersatzungen sowie bei Erlass städtischer Gebührenordnungen oder Entgeltforderungen
- Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuern, Hundesteuer, Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren
- Mitarbeit bei externer Softwareberatung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010401 - Kämmerei

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430	700	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	430	700	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	430	700	500	500	500	500
11	Personalaufwendungen	138.622	148.500	152.800	152.800	156.200	156.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	18.580	20.500	20.300	20.300	20.700	20.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	94.414	99.800	102.900	102.900	105.200	105.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	6.924	7.600	8.000	8.000	8.200	8.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	18.705	20.600	21.600	21.600	22.100	22.100
17	Ordentliche Aufwendungen	138.622	148.500	152.800	152.800	156.200	156.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-138.192	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-138.192	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-138.192	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-138.192	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-138.192	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700


Teilfinanzplan 010401 - Kämmerei

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543	700	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543	700	500	500	500	500
10	Personalauszahlungen	138.622	148.500	152.800	152.800	156.200	156.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.622	148.500	152.800	152.800	156.200	156.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.079	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-138.079	-147.800	-152.300	-152.300	-155.700	-155.700

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010401 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010402 - Finanzbuchhaltung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0104	Finanzen
Produkt	010402	Finanzbuchhaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

21: Amt für Finanzwirtschaft und Stadtkasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Abwicklung der Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung
- Abwicklung der Zahlungen und des Verwahrgelasses
- Abwicklung des Mahn- und Vollstreckungswesens
- IKZ Wilnsdorf, Finanzservicestelle Freudenberg (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 010402 - Finanzbuchhaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	100	100	100	100	100
	4311000 - Verwaltungsgebühren	195	100	100	100	100	100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	244.478	266.000	266.000	270.500	275.000	279.500
	4488001 - Kostenerstattungen aus der IKZ Wilnsdorf	244.478	266.000	266.000	270.500	275.000	279.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	96.167	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	96.167	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10	Ordentliche Erträge	340.840	366.100	366.100	370.600	375.100	379.600
11	Personalaufwendungen	453.915	567.700	612.500	612.500	626.000	626.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	6.901	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	352.152	443.000	476.800	476.800	487.300	487.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	25.898	34.000	36.800	36.800	37.600	37.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	68.965	90.700	98.900	98.900	101.100	101.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.149	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	3.212	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	38.937	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	496.117	575.200	620.000	620.000	633.500	633.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-155.277	-209.100	-253.900	-249.400	-258.400	-253.900
19	Finanzerträge	22	100	100	100	100	100
	4619000 - Stundungszinsen, Aussetzungszinsen und dergl.	22	100	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	103.121	800	800	800	800	800
	5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	102.580	--	--	--	--	--
	5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	541	800	800	800	800	800
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-103.099	-700	-700	-700	-700	-700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-258.376	-209.800	-254.600	-250.100	-259.100	-254.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-258.376	-209.800	-254.600	-250.100	-259.100	-254.600



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-258.376	-209.800	-254.600	-250.100	-259.100	-254.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-258.376	-209.800	-254.600	-250.100	-259.100	-254.600

Erläuterung zum Ergebnisplan**5291000**

Türöffnungen und Ersuchen an Gerichtsvollzieher

5439000

u. a. Kontoführungsgebühren


Teilfinanzplan 010402 - Finanzbuchhaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.184	266.000	266.000	270.500	275.000	279.500
7	Sonstige Einzahlungen	79.400	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22	100	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.802	366.200	366.200	370.700	375.200	379.700
10	Personalauszahlungen	453.915	567.700	612.500	612.500	626.000	626.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	-1.383	800	800	800	800	800
15	Sonstige Auszahlungen	3.070	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	455.655	576.000	620.800	620.800	634.300	634.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.853	-209.800	-254.600	-250.100	-259.100	-254.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-192.853	-209.800	-254.600	-250.100	-259.100	-254.600

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010402 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010501 - Rechnungsprüfung**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0105	Rechnungsprüfung
Produkt	010501	Rechnungsprüfung

Verantwortliche Organisationseinheit

21: Amt für Finanzwirtschaft und Stadtkasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Rechnungsprüfungsausschuss

Produktbeschreibung

- Durchführung von Kassenprüfungen, Sonderprüfungen, Überprüfung der Ordnungsmäßigkeit
- Begleitung des Rechnungsprüfungsausschusses
- Abwicklung des Jahresabschlusses, Unterstützung der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010501 - Rechnungsprüfung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	Personalaufwendungen	9.625	9.900	13.400	13.400	13.600	13.600
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	363	--	0	0	0	--
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.325	7.800	10.500	10.500	10.700	10.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	547	600	800	800	800	800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.390	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
	5438000 - Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
17	Ordentliche Aufwendungen	31.775	32.050	35.550	35.550	35.750	35.750
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-31.775	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-31.775	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-31.775	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-31.775	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-31.775	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750

Erläuterung zum Ergebnisplan
5438000

Prüfung des Jahresabschlusses durch Wirtschaftsprüfer, Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) NRW

**Teilfinanzplan 010501 - Rechnungsprüfung**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	9.625	9.900	13.400	13.400	13.600	13.600
15	Sonstige Auszahlungen	69.072	22.150	22.150	22.150	22.150	22.150
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.696	32.050	35.550	35.550	35.750	35.750
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.696	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-78.696	-32.050	-35.550	-35.550	-35.750	-35.750

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010501 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten**

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0106	Recht- und Versicherungsangelegenheiten
Produkt	010601	Recht- und Versicherungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Amt 10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Satzungssammlung, Vertragssammlungen, Sammlung der Benutzungsordnung
- Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns
- Behandlung der Versicherungsangelegenheiten der Stadt, insb. Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutz- und KFZ-Versicherungen
- Bearbeitung der Schiedsamsangelegenheiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	17.250	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
	4485000 - Kostenerstattungen verb. Unternehmen, Beteiligungen	17.250	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
10	Ordentliche Erträge	17.250	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
11	Personalaufwendungen	14.783	16.100	16.000	16.000	16.400	16.400
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	11.619	12.800	12.500	12.500	12.800	12.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbe- schäftigte	2.484	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungs- kasse tariflich Beschäftigt	182	200	200	200	200	200
	5032000 - Sozialversicherung Tarif- beschäftigte	497	500	600	600	600	600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.894	80.800	78.000	78.000	78.000	78.000
	5435000 - Geschäftsaufwendungen, Sachverst. u.ä. Aufwend	1.494	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	237	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5446000 - Versicherungen	69.164	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17	Ordentliche Aufwendungen	85.677	96.900	94.000	94.000	94.400	94.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150

Erläuterung zum Ergebnisplan
4485000

Anteilige Erstattung der Versicherungsaufwendungen durch den Eigenbetrieb Stadtwerke

5435000

Sachverständigenkosten, Gerichtskosten und Gebühren

5439000

Aufwendungen u. a. anlässlich der Schiedsamtswahlen

5446000

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschadenversicherung und Spezial-Strafrecht-
schutzversicherung


Teilfinanzplan 010601 - Recht- und Versicherungsangelegenheiten

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.250	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.250	20.000	17.250	17.250	17.250	17.250
10	Personalauszahlungen	14.783	16.100	16.000	16.000	16.400	16.400
15	Sonstige Auszahlungen	70.894	80.800	78.000	78.000	78.000	78.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.677	96.900	94.000	94.000	94.400	94.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-68.427	-76.900	-76.750	-76.750	-77.150	-77.150

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 010601 keine Investitionsmaßnahmen vor.



020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020101	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

32: Ordnungsamt

Verantwortliche/-r

Herr Martin

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Ordnungsbehördliche Aufgaben bei der Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
- Unterbringung nach den Freiheitsentziehungsgesetzen, Fundangelegenheiten, Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gaststätten- und Beherbergungsgewerbe, Reisege-
werbe, Handwerksbetriebe
- Schornsteinfegerangelegenheiten, Genehmigungspflichtige gewerbliche Beteiligungen, Veran-
staltungen von Messen, Ausstellungen und Märkten, Sammlungen, Lotterien und Auspielun-
gen
- Gewerbemäßiger Kraftfahrzeugverkehr, Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Führen, Auskünfte und Auswertungen zum Melderegister, Führungszeugnisse, Auskünfte aus
dem Gewerbezentralregister, Beglaubigungen, Bescheinigungen, Statistiken, Ausweis- und
Passangelegenheiten, Fischereirecht
- Beurkundungen des Personenstandes. Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen, Lebenspart-
nerschaften, sonst. Erklärungen, Führung Personenstandsregister/-bücher, Staatsangehörig-
keiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513	100	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	513	100	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.102	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
	4311000 - Verwaltungsgebühren	121.659	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4311001 - Gebührenertrag weiterzuleiten an Bundeskasse	5.087	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4311002 - Gebührenertrag weiterzuleiten an Bezirksregierung	1.356	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	4421000 - Erträge aus Verkauf	965	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	6.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	6.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	33.763	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4561000 - Bußgelder WinOwig	33.687	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4591000 - Andere sonstige ordentliche Erträge	76	--	0	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	169.495	203.900	203.500	203.500	203.500	203.500
11	Personalaufwendungen	913.419	980.600	1.029.500	1.029.500	1.052.200	1.052.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	81.623	85.200	131.400	131.400	134.300	134.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	655.373	703.600	698.300	698.300	713.700	713.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	49.822	54.000	53.900	53.900	55.100	55.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	121.741	137.800	145.900	145.900	149.100	149.100
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	4.860	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.493	123.900	123.700	123.700	123.700	123.700
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	270	200	0	0	0	--
	5241251 - Bewirtschaftg. Grundst. u. baul. Anlagen, Wach- und	23.348	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	2.072	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	84.804	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	513	100	700	700	700	700
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	513	100	--	--	--	--



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	--	--	700	700	700	700
15	Transferaufwendungen	12.974	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	12.974	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167	8.350	6.350	6.350	6.350	6.350
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	60	200	200	200	200	200
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	150	150	150	150	150
	5499000 - Übrige sonst. Aufw. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.037.566	1.125.950	1.173.250	1.173.250	1.195.950	1.195.950
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-868.071	-922.050	-969.750	-969.750	-992.450	-992.450
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-868.071	-922.050	-969.750	-969.750	-992.450	-992.450
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-868.071	-922.050	-969.750	-969.750	-992.450	-992.450
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	300	200	200	200	200
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	300	200	200	200	200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-868.071	-922.350	-969.950	-969.950	-992.650	-992.650
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-868.071	-922.350	-969.950	-969.950	-992.650	-992.650

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Insbesondere Gebühren für die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen sowie sonstige Gebühren (z.B. Melderegister, Gewerbemeldungen etc.)

4421000

u. a. Verkaufserlöse Familienstambücher

4488000

Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Bestattungen

5241000

Stromkosten Märkte Altstadt

5241251

Bewachung städtischer Gebäude und Anlagen (vorher Produkt 010305)

2023 ff.: ggf. Sicherheitsdienst zur Unterstützung für den Zeitraum von Mai bis Oktober



5281000

u. a. Anschaffung Familienstammbücher zwecks Weiterveräußerung

5291000

Insbesondere Druckkosten für Reisepässe und Personalausweise

5318000

Zuschuss an das Tierheim Siegen gem. Beschluss Bürgermeisterkonferenz i. H. v. 0,73 Euro/Einwohner

5412000

Aufwendungen Ausstattung Kommunalen Ordnungsdienst (bisher Produkt 010201)

5433000

Mobilfunkgebühren ordnungsbehördliche Rufbereitschaft


Teilfinanzplan 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222	--	--	--	--	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.700	156.300	156.300	156.300	156.300	156.300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	36.409	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.447	203.800	203.500	203.500	203.500	203.500
10	Personalauszahlungen	913.419	980.600	1.029.500	1.029.500	1.052.200	1.052.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.252	123.900	123.700	123.700	123.700	123.700
14	Transferauszahlungen	12.974	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
15	Sonstige Auszahlungen	172	8.350	6.350	6.350	6.350	6.350
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.036.817	1.125.850	1.172.550	1.172.550	1.195.250	1.195.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-863.370	-922.050	-969.050	-969.050	-991.750	-991.750
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	--	--	15.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	15.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-15.000	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-863.370	-922.050	-984.050	-969.050	-991.750	-991.750

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 020101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -15.000 Euro.


Investitionen 020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
020101 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	--	--	-15.000	--	--	--	--	-15.000	0
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	0	2.053
Auszahlung	--	--	15.000	--	--	--	--	15.000	2.053
020101002 - Sicherheitsausstattung KOD	--	--	-15.000	--	--	--	--	-15.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--	--	15.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

020101002: Anschaffung von "Bodycams" für den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD)

**020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0202	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide
Produkt	020201	Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

Verantwortliche Organisationseinheit

10: Haupt- und Personalamt

Verantwortliche/-r

Frau Fuhr

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss, Wahlausschuss

Produktbeschreibung

- Auftragsstatistiken für Bund, Land und andere Institutionen
- Herausgabe statistischer Informationen
- Aufgaben der Wahlbehörde
- Volksbegehren und Volksentscheide; Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	20.000	20.000	--	10.000	--
	4482000 - Erträge aus Kostenerstat- tungen, Kostenumlagen, Gem	--	20.000	20.000	--	10.000	--
10	Ordentliche Erträge	--	20.000	20.000	--	10.000	--
11	Personalaufwendungen	25.618	27.500	26.400	26.400	27.000	27.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	7.715	8.500	7.000	7.000	7.200	7.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbe- schäftigte	14.125	15.000	15.200	15.200	15.500	15.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungs- kasse tariflich Beschäftigt	1.047	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarif- beschäftigte	2.732	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
13	Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	2.575	30.000	45.000	--	25.000	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.575	30.000	45.000	--	25.000	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	8.000	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	--	--	8.000	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	28.193	57.500	79.400	26.400	52.000	27.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-28.193	-37.500	-59.400	-26.400	-42.000	-27.000
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-28.193	-37.500	-59.400	-26.400	-42.000	-27.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-28.193	-37.500	-59.400	-26.400	-42.000	-27.000
28	Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-28.193	-39.600	-60.500	-27.500	-43.100	-28.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-28.193	-39.600	-60.500	-27.500	-43.100	-28.100

Erläuterung zum Ergebnisplan
4482000

Erstattung Durchführung Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie anteilige Erstattung Kommunalwahl

5291000

Aufwendungen Durchführung Landtags-, Bundestags-, Europa- und Kommunalwahl (Kostenerstattung über Konto 4482000)



5431999

Beschaffung neuer Wahlurnen und Wahlkabinen


Teilfinanzplan 020201 - Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.004	20.000	20.000	--	10.000	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.004	20.000	20.000	--	10.000	--
10	Personalauszahlungen	25.618	27.500	26.400	26.400	27.000	27.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.575	30.000	45.000	--	25.000	--
15	Sonstige Auszahlungen	--	--	8.000	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.193	57.500	79.400	26.400	52.000	27.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.189	-37.500	-59.400	-26.400	-42.000	-27.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.189	-37.500	-59.400	-26.400	-42.000	-27.000

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 020201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz**

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0203	Brandschutz, Katastrophenschutz
Produkt	020301	Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

32: Ordnungsamt

Verantwortliche/-r

Herr Martin

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Brandbekämpfungsdienst / Technische Hilfeleistung
- Vorbeugender Brandschutz, Brandschau, Löschwasserversorgung
- Technischer Dienst, Beschaffung, Unterhaltung und Abrechnung
- Verwaltung der Personalangelegenheiten der ehrenamtlichen Feuerwehr
- Großschadensabwehr nach Landesrecht, Zivilschutz, Selbstschutz
- Planung der Versorgung und Bedarfsdeckung, Aufgaben der zivilen Verteidigung

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Umsetzung der Maßnahmen aus dem Brandschutzbedarfsplan (Sanierungen und Nachrüstungen)

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.934	196.400	198.300	186.300	177.400	154.100
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	1.520	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	9.669	--	--	--	--	--
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	6.314	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	205.322	189.100	189.200	177.200	168.300	150.200
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	9.110	4.300	6.100	6.100	6.100	900
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.589	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	-1.589	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	Ordentliche Erträge	230.346	231.400	233.300	221.300	212.400	189.100
11	Personalaufwendungen	128.644	177.000	203.000	203.000	207.500	207.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	635	700	600	600	600	600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	102.995	139.800	159.400	159.400	162.900	162.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	6.950	10.100	11.700	11.700	12.000	12.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.737	26.400	31.300	31.300	32.000	32.000
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	2.327	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.479	149.500	177.200	157.200	157.200	157.200
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	376	--	0	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	44	--	200	200	200	200
	5251000 - Unterhaltung von Fahrzeugen	85.794	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	35.539	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	2.823	--	--	--	--	--
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	15.552	22.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	2.350	7.000	27.000	7.000	7.000	7.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
14	Bilanzielle Abschreibungen	257.337	228.300	233.300	220.600	218.300	181.600
	5752000 - Abschreibungen auf technische Anlagen	19.451	16.200	19.600	17.800	16.600	10.900
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	202.203	178.900	175.700	168.200	168.200	139.300
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	35.683	33.200	38.000	34.600	33.500	31.400
15	Transferaufwendungen	1.915	260	1.000	1.000	1.000	1.000
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	1.000	--	--	--	--	--
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	915	260	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.141	317.000	332.500	307.500	295.500	295.500
	5412000 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	87.791	101.500	80.000	80.000	80.000	80.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	88.169	125.000	150.000	125.000	125.000	125.000
	5422000 - Mieten und Pachten	27.371	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5423517 - Leasing, KFZ	550	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	13.564	15.000	27.000	27.000	15.000	15.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	28.538	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	2.962	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.811	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5446000 - Versicherungen	203	--	2.500	2.500	2.500	2.500
	5446241 - Versicherungen	2.181	2.500	0	0	0	--
17	Ordentliche Aufwendungen	783.516	872.060	947.000	889.300	879.500	842.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-553.170	-640.660	-713.700	-668.000	-667.100	-653.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-553.170	-640.660	-713.700	-668.000	-667.100	-653.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-553.170	-640.660	-713.700	-668.000	-667.100	-653.700
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	228.800	226.900	226.900	226.900	226.900
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	30.100	28.200	28.200	28.200	28.200
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	198.700	198.700	198.700	198.700	198.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-553.170	-869.460	-940.600	-894.900	-894.000	-880.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-553.170	-869.460	-940.600	-894.900	-894.000	-880.600

**Erläuterung zum Ergebnisplan****4311000**

Insbesondere Kostenerstattungen für Feuerwehreinsätze

4482000

Kostenerstattungen für durchgeführte Feuerwehrlehrgänge

5216000

Unterhaltung Löschteiche und Löschwasserspeicher, ab 2024 in Produkt 130201

5241000

Stromkosten Sirenenanlagen

5251000

Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge sowie Kraftstoffkosten; Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Sprit- und Reparaturkosten

5255000

technische Ausstattungsgegenstände; insbesondere Neu- und Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrgereätehäuser gem. Brandschutzbedarfsplan

5281000

Beschaffung von Verbrauchsmaterial und Verdienstaufschlag für Feuerwehreinsätze

5291000

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung der lokalen Feuerwehren

2025: Erstellung Löschwasserkonzept

5412000

Aufwendungen für persönliche Schutzausrüstung

5421000

u. a. Erstattung von Lehrgangskosten, Aufwandsentschädigungen, ärztl. Untersuchungen für ehrenamtliche Feuerwehrkräfte, Treuprämie

2024/2025: Mehraufwendungen für Führerscheinausbildungen

ab 2025: Anpassung und Ergänzung der Zuwendungen an die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr

5422000

Miete für die Unterbringung der Feuerwehr Niederndorf sowie Mietkosten einer Halle zur Unterbringung eines Wechselladerfahrzeugs inkl. Abrollbehälter

5431999

Ausstattung der Feuerwehren

2025 und 2026: Austausch digitale Meldeempfänger

5433000

Wartungskosten Sirenenanlagen und Unterhaltung Meldekopf

5439000

allgemeine Aufwendungen u. a. für Kinder- und Jugendfeuerwehr, Nachrufe, Kränze, etc.

5443000

Mitgliedsbeiträge Verband der Feuerwehr NRW, Kreisfeuerwehrverband und Unfallversicherung GVV


Teilfinanzplan 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.095	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.398	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.493	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
10	Personalauszahlungen	128.644	177.000	203.000	203.000	207.500	207.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.813	149.500	177.200	157.200	157.200	157.200
14	Transferauszahlungen	1.915	260	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	259.011	317.000	332.500	307.500	295.500	295.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	531.383	643.760	713.700	668.700	661.200	661.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.889	-605.760	-675.700	-630.700	-623.200	-623.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.878	57.900	0	0	0	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.099	0	0	0	0	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	92.977	57.900	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.189	573.000	325.000	1.150.000	50.000	1.050.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.189	573.000	325.000	1.150.000	50.000	1.050.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.212	-515.100	-325.000	-1.150.000	-50.000	-1.050.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-563.101	-1.120.860	-1.000.700	-1.780.700	-673.200	-1.673.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 020301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -325.000 Euro.



Investitionen 020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
020301 - Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz	-63.212	-510.100	-325.000	-550.000	-1.150.000	-50.000	-1.050.000	-1.683.100	-1.290.133
Einzahlung	92.977	62.900	0	--	0	0	--	276.400	402.793
Auszahlung	156.189	573.000	325.000	550.000	1.150.000	50.000	1.050.000	1.959.500	1.692.926
020301001 - Neu- und Ersatzbeschaffung für den Feuerschutz	32.977	-12.100	-65.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-18.222	64.966
<i>Einzahlung</i>	92.977	57.900	0	--	0	0	--	162.900	371.574
<i>Auszahlung</i>	60.000	70.000	65.000	--	30.000	30.000	30.000	181.122	306.609
020301002 - Ausbau Warnsysteme	-7.951	-8.000	-150.000	--	--	--	--	-344.678	-107.568
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	108.500	29.160
<i>Auszahlung</i>	7.951	8.000	150.000	--	--	--	--	453.178	136.729
020301003 - Beschaffung Kinderfeuerwehrfahrzeug	-1.326	--	--	--	--	--	--	0	-1.326
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	1.326	--	--	--	--	--	--	0	1.326
020301007 - Beschaffung Gerätewagen (GW-L2) für LG Lindenberg	-1.255	--	--	--	--	--	--	0	-160.086



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	1.255	--	--	--	--	--	--	0	160.086
020301008 - Beschaffung Fahrzeug Oberf.-Niedermd. (TLF3000)	--	--	0	-550.000	-550.000	--	--	0	-595
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	550.000	550.000	--	--	0	595
020301010 - Beschaffung Kommandowagen	-20.122	-80.000	--	--	--	--	--	-160.500	-67.691
<i>Einzahlung</i>	--	5.000	--	--	--	--	--	5.000	0
<i>Auszahlung</i>	20.122	85.000	--	--	--	--	--	165.500	67.691
020301011 - Erneuerung Atemschutzgeräte	-14.712	-69.000	--	--	--	--	--	-128.377	-134.635
<i>Auszahlung</i>	14.712	69.000	--	--	--	--	--	128.377	134.635
020301013 - Anhänger mit mob. Notstromaggregat	-50.822	--	--	--	--	--	--	-50.822	-50.822
<i>Auszahlung</i>	50.822	--	--	--	--	--	--	50.822	50.822
020301014 - Starkregenvorsorge	--	-51.000	-20.000	--	-20.000	-20.000	-20.000	-94.026	0
<i>Auszahlung</i>	--	51.000	20.000	--	20.000	20.000	20.000	94.026	0
020301016 - Gerätewagen (GW-L) Oberfischbach-Niederndorf	--	-290.000	--	--	--	--	--	-290.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	290.000	--	--	--	--	--	290.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
020301017 - Mannschaftstransportfzg. (MTF) Oberf.-Niedernd.	--	--	-90.000	--	--	--	--	-90.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	90.000	--	--	--	--	90.000	0
020301018 - Tanklöschfahrzeug (TLF) Freudenberg	--	--	--	-550.000	-550.000	--	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	550.000	550.000	--	--	0	0
020301019 - Löschfahrzeug Katastrophenschutz Oberh. (LF KatS)	--	--	--	--	--	--	-500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000	0	0
020301020 - Hilfeleistungslöschgruppenfzg. Niedernd. (HLF10)	--	--	--	--	--	--	-500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000	0	0

Erläuterungen zu den Investitionen

020301001

2025: u.a. Anschaffung Funkgeräte, Austausch digitale Meldeempfänger

020301002

Aufbau zusätzlicher Warnsysteme zur besseren Abdeckung im Stadtgebiet



020301008

Neuveranschlagung in 2026, Anschaffung abhängig vom Fortschritt der Investitionsnummer 010305019 (Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach)

020301010

2024: Verkauf des Kommandowagens und Neubeschaffung

020301014

Beschaffungen aufgrund spezieller Anforderungen durch die Löschgruppen



030101 - Grundschule Alchen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030101	Grundschule Alchen

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030101 - Grundschule Alchen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.303	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	603	600	500	500	500	500
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.737	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	3.737	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	7.040	2.050	1.950	1.950	1.950	1.950
11	Personalaufwendungen	28.289	43.300	42.900	42.900	43.700	43.700
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.977	6.500	6.300	6.300	6.400	6.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.557	28.600	28.700	28.700	29.300	29.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.283	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.472	6.000	5.800	5.800	5.900	5.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.863	92.300	100.500	92.800	92.800	92.800
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.012	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	5.007	11.700	10.700	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	4.005	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	62.839	73.500	82.500	82.500	82.500	82.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.510	1.500	1.400	1.300	1.100	1.100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.510	1.500	1.400	1.300	1.100	1.100
15	Transferaufwendungen	9.171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	9.171	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.905	24.600	23.100	23.100	23.100	23.100
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	6.957	2.000	0	0	0	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	850	450	450	450	450
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	2.064	1.950	2.000	2.000	2.000	2.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	10.382	7.650	8.700	8.700	8.700	8.700
	5446000 - Versicherungen	9.344	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
17	Ordentliche Aufwendungen	144.737	163.500	169.700	161.900	162.500	162.500



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.697	-161.450	-167.750	-159.950	-160.550	-160.550
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.697	-161.450	-167.750	-159.950	-160.550	-160.550
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.697	-161.450	-167.750	-159.950	-160.550	-160.550
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.697	-161.450	-167.750	-159.950	-160.550	-160.550
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.697	-161.450	-167.750	-159.950	-160.550	-160.550

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen sowie Projekt "Kultur und Schule"

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Turnhalleninspektion

5256000

2024 f.: Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

ab 2024: Mehraufwendungen zusätzliche Schüler und allgemeiner Preisanstieg

5318000

Lehrerfortbildungen und Projekt "Kultur und Schule" (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffungen

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget

Teilfinanzplan 030101 - Grundschule Alchen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.737	--	--	--	--	--



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.437	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	Personalauszahlungen	28.289	43.300	42.900	42.900	43.700	43.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.883	92.300	100.500	92.800	92.800	92.800
14	Transferauszahlungen	8.981	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	31.310	24.600	23.100	23.100	23.100	23.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.463	162.000	168.300	160.600	161.400	161.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-138.025	-160.550	-166.850	-159.150	-159.950	-159.950
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.054	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.054	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.054	--	0	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.079	-160.550	-166.850	-159.150	-159.950	-159.950

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 030101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030102 - Grundschule Büschergrund

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030102	Grundschule Büschergrund

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030102 - Grundschule Büschergrund

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.486	2.250	2.250	2.250	2.250	2.150
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	786	800	800	800	800	700
10	Ordentliche Erträge	3.486	2.250	2.250	2.250	2.250	2.150
11	Personalaufwendungen	28.437	24.700	24.400	24.400	24.900	24.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.977	6.500	6.300	6.300	6.400	6.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	17.600	14.000	13.900	13.900	14.200	14.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.287	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.573	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.198	33.400	40.800	25.900	25.900	25.900
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	766	900	900	900	900	900
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	1.236	12.000	17.900	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	3.900	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	8.296	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	786	800	800	800	800	700
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	786	800	800	800	800	700
15	Transferaufwendungen	6.518	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	6.518	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.144	20.650	21.500	21.500	21.500	21.500
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	3.281	1.900	0	0	0	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	675	650	650	650	650	650
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	1.690	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	6.888	6.950	8.150	8.150	8.150	8.150
	5446000 - Versicherungen	8.453	8.100	9.600	9.600	9.600	9.600
17	Ordentliche Aufwendungen	72.083	81.350	89.300	74.400	74.900	74.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-68.597	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-68.597	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-68.597	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-68.597	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-68.597	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen sowie Projekt "Kultur und Schule"

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

2024 f.: Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

Lehrerfortbildungen und Projekt "Kultur und Schule" (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030102 - Grundschule Büschergrund

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	Personalauszahlungen	28.437	24.700	24.400	24.400	24.900	24.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.580	33.400	40.800	25.900	25.900	25.900
14	Transferauszahlungen	6.538	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	21.775	20.650	21.500	21.500	21.500	21.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.330	80.550	88.500	73.600	74.100	74.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.630	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-67.630	-79.100	-87.050	-72.150	-72.650	-72.650

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 030102 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030103 - Grundschule Freudenberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030103	Grundschule Freudenberg

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030103 - Grundschule Freudenberg

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.680	2.200	2.600	2.500	2.200	300
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	100	100	100	100	100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.366	2.100	600	500	500	200
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	314	--	1.900	1.900	1.600	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	81	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	81	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.761	2.200	2.600	2.500	2.200	300
11	Personalaufwendungen	30.548	25.900	25.800	25.800	26.300	26.300
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.977	6.500	6.300	6.300	6.400	6.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.250	15.000	15.000	15.000	15.300	15.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.408	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.913	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.869	63.950	64.250	62.250	62.250	62.250
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.904	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	6.418	8.200	5.000	3.000	3.000	3.000
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	6.185	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	38.361	45.500	48.700	48.700	48.700	48.700
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.573	2.600	5.400	5.200	4.200	500
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	3.573	2.600	5.400	5.200	4.200	500
15	Transferaufwendungen	12.469	100	100	100	100	100
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	12.469	100	100	100	100	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.922	31.750	30.850	30.850	30.850	30.850
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	7.813	2.200	0	0	0	--
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	779	650	650	650	650	650
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	2.998	3.150	3.400	3.400	3.400	3.400
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	10.201	9.100	10.400	10.400	10.400	10.400



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5446000 - Versicherungen	14.974	15.300	15.050	15.050	15.050	15.050
17	Ordentliche Aufwendungen	138.381	124.300	126.400	124.200	123.700	120.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-135.620	-122.100	-123.800	-121.700	-121.500	-119.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-135.620	-122.100	-123.800	-121.700	-121.500	-119.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-135.620	-122.100	-123.800	-121.700	-121.500	-119.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-135.620	-122.100	-123.800	-121.700	-121.500	-119.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.620	-122.100	-123.800	-121.700	-121.500	-119.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

Ergänzung/Ersatzbeschaffung Mobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

2024 ff.: allgemeiner Preisanstieg

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffungen

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030103 - Grundschule Freudenberg

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.888	100	100	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.807	100	100	100	100	100
10	Personalauszahlungen	30.548	25.900	25.800	25.800	26.300	26.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.990	63.950	64.250	62.250	62.250	62.250
14	Transferauszahlungen	14.006	100	100	100	100	100
15	Sonstige Auszahlungen	37.159	31.750	30.850	30.850	30.850	30.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.704	121.700	121.000	119.000	119.500	119.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.511	-121.600	-120.900	-118.900	-119.400	-119.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.534	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.534	--	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.818	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.818	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.283	--	0	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-143.794	-121.600	-120.900	-118.900	-119.400	-119.400

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 030103 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030104 - Grundschule Oberfischbach

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Grundschulen
Produkt	030104	Grundschule Oberfischbach

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030104 - Grundschule Oberfischbach

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.842	1.750	1.750	1.750	1.650	1.450
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.502	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	340	300	300	300	200	--
10	Ordentliche Erträge	3.842	1.750	1.750	1.750	1.650	1.450
11	Personalaufwendungen	30.888	34.100	32.300	32.300	32.900	32.900
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.977	6.500	6.300	6.300	6.400	6.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	19.309	21.200	19.900	19.900	20.300	20.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.412	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.190	4.800	4.600	4.600	4.700	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.278	61.800	69.000	69.000	69.000	69.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	1.303	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	11.301	4.600	0	0	0	--
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	5.075	5.400	5.900	5.900	5.900	5.900
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	42.600	49.500	60.800	60.800	60.800	60.800
14	Bilanzielle Abschreibungen	340	300	300	300	200	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	340	300	300	300	200	--
15	Transferaufwendungen	9.330	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	9.330	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.296	26.800	28.350	28.850	28.850	28.850
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	7.980	2.100	1.500	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	850	450	450	450	450
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	2.645	2.350	2.650	2.650	2.650	2.650
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	11.284	8.150	9.650	9.650	9.650	9.650
	5446000 - Versicherungen	13.229	12.000	12.750	12.750	12.750	12.750
17	Ordentliche Aufwendungen	137.133	124.800	131.750	132.250	132.750	132.550
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-133.290	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-133.290	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-133.290	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-133.290	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-133.290	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

Ersatzbeschaffungen/Ergänzungen Mobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

ab 2024: Mehraufwendungen zusätzliche Schüler und allgemeiner Preisanstieg

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000)

5422000

Anmietung Multifunktionsgerät

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffungen

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget


Teilfinanzplan 030104 - Grundschule Oberfischbach

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.502	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
10	Personalauszahlungen	30.888	34.100	32.300	32.300	32.900	32.900
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.116	61.800	69.000	69.000	69.000	69.000
14	Transferauszahlungen	9.330	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	Sonstige Auszahlungen	36.667	26.800	28.350	28.850	28.850	28.850
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.001	124.500	131.450	131.950	132.550	132.550
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.500	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-127.500	-123.050	-130.000	-130.500	-131.100	-131.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 030104 keine Investitionsmaßnahmen vor.



030401 - Gesamtschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0304	Gesamtschule
Produkt	030401	Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030401 - Gesamtschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.743	13.400	16.450	16.150	11.650	11.450
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	--	--	3.600	3.600	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.334	8.800	8.850	8.850	8.850	8.850
	4141100 - Zuweisungen Digitalpakt Schule	16.307	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	6.101	4.600	4.000	3.700	2.800	2.600
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	769	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	769	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	38.512	13.400	16.450	16.150	11.650	11.450
11	Personalaufwendungen	85.107	111.800	113.000	113.000	115.500	115.500
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	11.953	13.100	12.600	12.600	12.900	12.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	57.148	76.700	77.900	77.900	79.600	79.600
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.932	5.900	6.000	6.000	6.100	6.100
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.073	16.100	16.500	16.500	16.900	16.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.098	435.250	380.000	380.000	380.000	380.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	4.087	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	48.313	82.500	13.550	13.550	13.550	13.550
	5271000 - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz.	43.475	43.600	42.900	42.900	42.900	42.900
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	261.223	305.000	319.400	319.400	319.400	319.400
14	Bilanzielle Abschreibungen	7.190	5.500	5.500	4.900	4.000	3.800
	5721810 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.566	1.000	800	700	--	--
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	215	--	600	600	600	600
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	5.409	4.500	4.100	3.600	3.400	3.200
15	Transferaufwendungen	20.577	8.800	17.250	17.250	17.250	17.250
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	20.577	8.800	17.250	17.250	17.250	17.250
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.659	106.300	98.200	98.200	98.200	98.200
	5422000 - Mieten und Pachten	7.297	8.150	6.250	6.250	6.250	6.250
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	43.456	5.800	4.150	4.150	4.150	4.150



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	690	650	650	650	650	650
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	7.183	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	34.559	31.900	31.200	31.200	31.200	31.200
	5446000 - Versicherungen	57.473	54.400	48.850	48.850	48.850	48.850
17	Ordentliche Aufwendungen	620.630	667.650	613.950	613.350	614.950	614.750
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-582.118	-654.250	-597.500	-597.200	-603.300	-603.300
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-582.118	-654.250	-597.500	-597.200	-603.300	-603.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-582.118	-654.250	-597.500	-597.200	-603.300	-603.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-582.118	-654.250	-597.500	-597.200	-603.300	-603.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-582.118	-654.250	-597.500	-597.200	-603.300	-603.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

4140000

Zuwendung Bundesfreiwilligendienst

4141000

Lehrerfortbildungen

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5256000

2024: Ergänzung/Ersatzbeschaffung Klassenmobiliar

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr

5318000

Lehrerfortbildungen (Erträge vgl. Konto 4141000) und Bundesfreiwilligendienst

5422000

Anmietung Multifunktionsgeräte

5431999

Digitalisierung und sonstige kleinere Beschaffung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030401 - Gesamtschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.641	8.800	12.450	12.450	8.850	8.850
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	795	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.436	8.800	12.450	12.450	8.850	8.850
10	Personalauszahlungen	85.107	111.800	113.000	113.000	115.500	115.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.732	435.250	380.000	380.000	380.000	380.000
14	Transferauszahlungen	22.594	8.800	17.250	17.250	17.250	17.250
15	Sonstige Auszahlungen	150.239	106.300	98.200	98.200	98.200	98.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.672	662.150	608.450	608.450	610.950	610.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.235	-653.350	-596.000	-596.000	-602.100	-602.100
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.148	6.500	0	0	0	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.148	6.500	0	0	0	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.148	-6.500	0	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-545.383	-659.850	-596.000	-596.000	-602.100	-602.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 030401 keine Investitionsmaßnahmen vor.


Investitionen 030401 - Gesamtschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
030401 - Gesamtschule	-5.148	-6.500	0	--	0	0	--	-26.500	-67.586
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	0	270
Auszahlung	5.148	6.500	0	--	0	0	--	26.500	67.856
030401001 - Neu- und Ersatzbeschaffungen Gesamtschule	-5.148	-6.500	0	--	0	0	--	-26.500	-67.586
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	270
<i>Auszahlung</i>	5.148	6.500	0	--	0	0	--	26.500	67.856

Erläuterungen zu den Investitionen
030401001

2024: Brennofen für Tonarbeiten und Technikkoffer



030501 - Förderschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0305	Förderschule
Produkt	030501	Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung eines bedarfsgerechten und zeitgem. Sachmittel- und Raumangebotes
- Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben mittels Bereitstellung von Betreuungsangeboten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030501 - Förderschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.677	2.800	2.500	2.400	2.400	2.400
	4148000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, übrige	2.228	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	449	400	100	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	9.015	21.300	22.500	22.500	22.500	22.500
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	9.015	21.300	22.500	22.500	22.500	22.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	-3	--	--	--	--	--
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	-3	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	11.689	24.100	25.000	24.900	24.900	24.900
11	Personalaufwendungen	39.338	33.600	44.700	44.700	45.700	45.700
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	5.977	6.500	6.300	6.300	6.400	6.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	26.167	20.900	29.700	29.700	30.400	30.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.903	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.291	4.600	6.400	6.400	6.500	6.500
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.816	75.650	79.850	79.850	79.850	79.850
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	2.638	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	2.406	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 - Lemmittel nach Lemmittelfreiheitsgesetz.	6.303	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	45.469	66.300	68.600	68.600	68.600	68.600
14	Bilanzielle Abschreibungen	818	800	500	400	400	400
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	818	800	500	400	400	400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.840	17.650	18.400	18.400	18.400	18.400
	5422000 - Mieten und Pachten	1.158	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	9.866	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	--	850	450	450	450	450
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	966	800	500	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	8.653	7.450	8.400	8.400	8.400	8.400
	5446000 - Versicherungen	198	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
17	Ordentliche Aufwendungen	117.812	127.700	143.450	143.350	144.350	144.350



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.123	-103.600	-118.450	-118.450	-119.450	-119.450
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.123	-103.600	-118.450	-118.450	-119.450	-119.450
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.123	-103.600	-118.450	-118.450	-119.450	-119.450
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-106.123	-103.600	-118.450	-118.450	-119.450	-119.450
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.123	-103.600	-118.450	-118.450	-119.450	-119.450

Erläuterung zum Ergebnisplan

4482000

Anteilige Erstattung Schülerspezialverkehr (vorher Kto. 4488000)

5255000

Allgemeine Unterhaltung, Sicherheitsüberprüfungen

5291000

Insbesondere Schülerspezialverkehr; Erstattung Mehraufwendungen vgl. Konto 4482000

5422000

Anmietung Multifunktionsgeräte

5431999

Digitalisierung und Material Verkehrserziehung

5436000

Unterhaltungskosten Telefonanlage

5439000

Schulbudget



Teilfinanzplan 030501 - Förderschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.052	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.263	21.300	22.500	22.500	22.500	22.500
7	Sonstige Einzahlungen	-3	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.312	23.700	24.900	24.900	24.900	24.900
10	Personalauszahlungen	39.338	33.600	44.700	44.700	45.700	45.700
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.858	75.650	79.850	79.850	79.850	79.850
15	Sonstige Auszahlungen	19.703	17.650	18.400	18.400	18.400	18.400
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.899	126.900	142.950	142.950	143.950	143.950
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.587	-103.200	-118.050	-118.050	-119.050	-119.050
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292	9.700	38.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.292	9.700	38.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.292	-9.700	-38.000	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-91.880	-112.900	-156.050	-118.050	-119.050	-119.050

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 030501 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -38.000 Euro.


Investitionen 030501 - Förderschule

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
030501 - Förderschule	-1.292	-9.700	-38.000	--	--	--	--	-49.000	-7.852
Auszahlung	1.292	9.700	38.000	--	--	--	--	49.000	7.852
030501001 - Neu- und Ersatzbeschaffung Osterbergschule	-1.292	-9.700	--	--	--	--	--	-11.000	-7.852
<i>Auszahlung</i>	<i>1.292</i>	<i>9.700</i>	--	--	--	--	--	<i>11.000</i>	<i>7.852</i>
030501002 - Ersatzbeschaffung Lehrküche und Teeküche	--	--	-38.000	--	--	--	--	-38.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>38.000</i>	--	--	--	--	<i>38.000</i>	<i>0</i>

Erläuterungen zu den Investitionen
030501001

2024: Anschaffung eines Trampolins

030501002

Ersatzbeschaffung Teeküche Lehrkräfte und Lehrküche



030601 - Allgemeine Schulverwaltung

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0306	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	030601	Allgemeine Schulverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Allgemeine Tätigkeiten zur Schulentwicklungsplanung
- Allgemeine Angelegenheiten des Schulträgers
- Allgemeine Tätigkeiten im Schulbetrieb
- Allgemeine Organisation und Durchführung von Schulträgeraufgaben
- Abwicklung der außerunterrichtlichen Betreuungsangebote an den Grundschulen

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung an den Schulen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut lernen“. Wir erhalten ein attraktives Schulangebot

Grundlage bildet die Schulentwicklungsplanung. Bei den Betreuungsangeboten wird dem Qualitätsanspruch Rechnung getragen. Stärkung der Gesamtschule, Erhalt der vier Grundschulen, stetige qualitative Verbesserung der Betreuungsangebote, Netzwerk Kinderbetreuung, Ausbau- und Erhalt der Schul- und Betreuungsplätze

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 030601 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527.224	310.450	359.400	359.000	358.800	358.600
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	523.999	307.650	357.000	357.000	357.000	357.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.855	2.400	2.000	1.600	1.400	1.200
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	370	400	400	400	400	400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.104	264.650	274.700	274.700	274.700	274.700
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	233.104	264.650	274.700	274.700	274.700	274.700
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.200	-500	0	0	0	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	3.200	-500	0	0	0	--
10	Ordentliche Erträge	763.528	574.600	634.100	633.700	633.500	633.300
11	Personalaufwendungen	25.726	27.600	26.100	26.100	26.600	26.600
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	11.953	13.100	12.600	12.600	12.900	12.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.828	11.200	10.500	10.500	10.700	10.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	791	900	800	800	800	800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.154	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.876	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	3.788	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	615	500	500	500	500	500
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	474	500	550	550	550	550
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.906	3.100	3.400	3.000	2.500	1.900
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	3.906	3.100	3.400	3.000	2.500	1.900
15	Transferaufwendungen	940.099	900.350	981.650	981.000	981.000	981.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	940.099	895.350	980.650	980.000	980.000	980.000
	5318600 - Zuweisungen und Zuschüsse, Unterstützung Endgeräte	--	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.372	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	5422000 - Mieten und Pachten	498	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	2.825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5436000 - Geschäftsaufwendungen, EDV	655	1.000	3.400	3.400	3.400	3.400



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	394	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	978.979	938.000	1.020.550	1.019.500	1.019.500	1.018.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-215.451	-363.400	-386.450	-385.800	-386.000	-385.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-215.451	-363.400	-386.450	-385.800	-386.000	-385.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-215.451	-363.400	-386.450	-385.800	-386.000	-385.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	200	200	200	200	200
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	200	200	200	200	200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-215.451	-363.600	-386.650	-386.000	-386.200	-385.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-215.451	-363.600	-386.650	-386.000	-386.200	-385.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Zuwendungen OGS 331.800 Euro, Schulsozialarbeit 17.100 Euro und Belastungsausgleich Inklusion 8.100 Euro

4321000

Elternbeiträge OGS

5255000

Allgemeine Unterhaltung und Sicherheitsüberprüfungen

5318000

OGS 664.000 Euro, Schulsozialarbeit 261.450 Euro, Mittagessenzuschuss 7.000 Euro, Ausgleich Elternbeiträge 28.400 Euro, Verwaltungskosten AWO 19.800 Euro; teilweise Gegenfinanzierung der OGS durch Beiträge auf Kto. 4321000

5318600

Fond zur Unterstützung von Familien bei der Beschaffung digitaler Endgeräte; Reduzierung aufgrund mangelnder Nachfrage

5436000

Softwarekosten und Schulträgerlizenzen


Teilfinanzplan 030601 - Allgemeine Schulverwaltung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.999	307.650	357.000	357.000	357.000	357.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.252	264.650	274.700	274.700	274.700	274.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	-500	0	0	0	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.251	571.800	631.700	631.700	631.700	631.700
10	Personalauszahlungen	25.726	27.600	26.100	26.100	26.600	26.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.158	4.450	4.500	4.500	4.500	4.500
14	Transferauszahlungen	1.033.163	900.350	981.650	981.000	981.000	981.000
15	Sonstige Auszahlungen	4.267	2.500	4.900	4.900	4.900	4.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.065.315	934.900	1.017.150	1.016.500	1.017.000	1.017.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.064	-363.100	-385.450	-384.800	-385.300	-385.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.663	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.663	--	0	0	0	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.498	--	25.000	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.498	--	25.000	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.165	--	-25.000	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-307.899	-363.100	-410.450	-384.800	-385.300	-385.300

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 030601 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -25.000 Euro.



Investitionen 030601 - Allgemeine Schulverwaltung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
030601 - Allgemeine Schulverwaltung	5.165	--	-25.000	--	--	--	--	-25.000	106.517
Einzahlung	9.663	--	--	--	--	--	--	0	136.185
Auszahlung	4.498	--	25.000	--	--	--	--	25.000	29.668
030601001 - Neu- und Ersatzbeschaffung allgem. Schulverwaltung	-3.066	--	-25.000	--	--	--	--	-25.000	-17.713
<i>Einzahlung</i>	1.431	--	--	--	--	--	--	0	6.131
<i>Auszahlung</i>	4.498	--	25.000	--	--	--	--	25.000	23.845
030601003 - Belastungsausgleich Inklusion	8.232	--	--	--	--	--	--	0	60.330
<i>Einzahlung</i>	8.232	--	--	--	--	--	--	0	66.154
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	5.823

Erläuterungen zu den Investitionen

030601001

Weitere Digitalisierung an Schulen, insbesondere Beschaffung digitale Tafeln

**040101 - Bücherei**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0401	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	040101	Bücherei

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Allgemeine Tätigkeiten der Bücherei
- Organisation und Bereitstellung von Medien zur Ausleihe

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung (an den Schulen)

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben und lernen“, Offene Treffpunkte für alle Generationen

Rechtsbindungsgrad

freiwillig



Teilergebnisplan 040101 - Bücherei

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Ordentliche Erträge	4.958	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
11	Personalaufwendungen	98.759	103.600	109.600	109.600	112.000	112.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.988	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	75.159	77.800	82.300	82.300	84.100	84.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.494	6.000	6.400	6.400	6.500	6.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.118	16.500	17.800	17.800	18.200	18.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	452	500	500	500	500	500
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	11.031	13.000	13.500	13.500	14.000	14.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.223	10.250	8.000	8.000	8.000	8.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	--	950	500	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	4.970	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5439100 - Geschäftsaufwendungen Veranstaltungen	1.254	2.800	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Ordentliche Aufwendungen	116.465	127.350	131.600	131.600	134.500	134.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-111.507	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-111.507	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-111.507	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-111.507	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-111.507	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300

Erläuterung zum Ergebnisplan

5281000

Beschaffung von Medien

5431999

Beschaffung Tablets zur Nutzung durch Büchereinutzer vor Ort



5439000

Insbesondere Betriebskosten Onleihe24

5439100

ab 2023: Unterkonto für Veranstaltungen (bisher: 5439000)


Teilfinanzplan 040101 - Bücherei

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.958	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.958	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
10	Personalauszahlungen	98.759	103.600	109.600	109.600	112.000	112.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.483	13.500	14.000	14.000	14.500	14.500
15	Sonstige Auszahlungen	6.276	10.250	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.518	127.350	131.600	131.600	134.500	134.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.560	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-111.560	-123.150	-127.400	-127.400	-130.300	-130.300

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 040101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**040201 - Musikschule**

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Musikschule
Produkt	040201	Musikschule

Verantwortliche Organisationseinheit

40: Amt für Schule und Bildung

Verantwortliche/-r

Herr Wisser

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Allgemeine Tätigkeiten zur Organisation und Entwicklung der Musikschule
- Organisation und Angebot der Musikschule

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Stärkung der Lernumgebung (an den Schulen)

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben und lernen“, Offene Treffpunkte für alle Generationen

Rechtsbindungsgrad

freiwillig



Teilergebnisplan 040201 - Musikschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.703	4.400	3.500	3.500	3.500	3.400
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	3.231	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	--	100	100	100	100	100
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	328	200	200	200	200	100
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	145	100	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.233	158.000	179.000	179.000	181.000	181.000
	4421000 - Erträge aus Verkauf	264	--	--	--	--	--
	4461300 - Musikschulentgelte	165.969	158.000	179.000	179.000	181.000	181.000
10	Ordentliche Erträge	169.936	162.400	182.500	182.500	184.500	184.400
11	Personalaufwendungen	172.456	177.400	193.400	193.400	196.000	196.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	2.988	3.300	3.100	3.100	3.200	3.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	15.989	16.400	17.500	17.500	17.900	17.900
	5019000 - Dienstbezüge sonstige Beschäftigte	149.221	153.000	168.000	168.000	170.000	170.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.108	3.400	3.500	3.500	3.600	3.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.229	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	251	--	--	--	--	--
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	60	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	3.516	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	402	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	472	300	200	200	200	100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	472	300	200	200	200	100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.312	91.700	91.900	91.400	91.400	98.900
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	1.620	--	--	--	--	--
	5422000 - Mieten und Pachten	10.984	75.000	75.000	75.000	75.000	82.500
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	8.264	2.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	5432000 - Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	--	450	450	450	450	450



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	497	550	550	550	550	550
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	8.028	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	5443000 - Beiträge zu Wirtschafts- verbänden	6.918	7.500	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Ordentliche Aufwendungen	213.468	272.400	287.000	286.000	288.600	296.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-43.532	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-43.532	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehun- gen (= Zeilen 22 und 25)	-43.532	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-43.532	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-43.532	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Förderung der Musikschule durch das Land

5256000

Neuanschaffung für Festwerte (Mobiliar)

5422000

Miete und Nebenkosten für die Räume der Musikschule (Fremdanmietung)

5431999

Beschaffung Musikinstrumente

5439000

Schulleiterpauschale sowie Beschaffung Musikinstrumente

5443000

Künstlersozialkasse


Teilfinanzplan 040201 - Musikschule

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.231	4.100	3.300	3.300	3.300	3.300
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.030	158.000	179.000	179.000	181.000	181.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.704	162.100	182.300	182.300	184.300	184.300
10	Personalauszahlungen	172.556	177.400	193.400	193.400	196.000	196.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.650	3.000	1.500	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	35.006	91.700	91.900	91.400	91.400	98.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.212	272.100	286.800	285.800	288.400	295.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.508	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.508	-110.000	-104.500	-103.500	-104.100	-111.600

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 040201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0403	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	040301	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik

Produktbeschreibung

- Durchführung / Förderung von kulturellen Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient übergreifend der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“, Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.

Maßnahmen

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient übergreifend der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“, Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“.

Das Integrierte Handlungs- u. Entwicklungskonzept (IHEK) Stadtmitte Nord wird konsequent umgesetzt. Die Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK werden ebenfalls sukzessive umgesetzt.

Gewährung eines eigenen finanzielles Budgets für die Ortsvorsteher und Begleitung von Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet.

Ansprechpartner („Kümmerer“) in der Verwaltung für die Belange in den Ortschaften und der Kernstadt Konzept zur Stärkung der Aufenthaltsqualität der bedeutendsten öffentlichen Flächen im gesamten Stadtgebiet.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung und Unterstützung von Kulturträgern - Sehenswürdigkeiten/Kultur:

Historische Altstadt mit evang. Kirche, Historische Stadtteile und Orte, Technikmuseum Freudenberg, 4-Fachwerk Museum, KulturFlecken, Freilichtbühne, Denkmalgeschützte Zeitzegen wie Schläge, Hohlwege, Eisenverhüttungsöfen, Hauberg, Backeshäuser, Märkte und Feste;

Geschäftsführung für den Verein Freudenberg WIRKT e.V., Unterstützung von Veranstaltungen im Kernbereich, Homepagegestaltung

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen; „Ehrenamtsbörse“: Projektbezogene Auflistung verschiedener Möglichkeiten des Engagements auf der städtischen Internetseite.

Präsentation der Vereine bei Veranstaltungen mit großem Publikumsinteresse wie Frühlingmarkt oder Freudenberger Advent verstärkt ermöglichen.

Ehrungen des Stadtsportverbandes und der Heimatvereine werden weiterhin durch die Bürgermeisterin begleitet.



Jährliche Mittelbereitstellung, um das Netzwerk der Kulturschaffenden weiter aufzubauen und gemeinsame Aktionen zu fördern sowie zur Unterstützung und Würdigung des Ehrenamtes (Veranstaltung Verleihung Engagement-Preis, Unterstützungsmaßnahmen für ehrenamtliche Aktive). Verleihung der Engagement-Preise der Stadt Freudenberg (nach Richtlinien), Weiterentwicklung der Satzung über die Ehrung verdienter Frauen und Männer der Stadt Freudenberg, Benennung einheitlicher Ansprechpartner in der Verwaltung und Verleihung der Ehrenamtskarte

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.474	--	--	--	--	--
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	538	--	--	--	--	--
	4147001 - Spenden Projekt DGH Hohenhain	13.936	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	14.474	--	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	16.505	23.800	22.900	22.900	23.400	23.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.990	18.600	17.700	17.700	18.100	18.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	940	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	313	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	2.262	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444	--	--	--	--	--
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	2.444	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	21.638	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	21.641	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5317001 - Zuw. und Zusch. Projekt DGH Hohenhain	-3	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.121	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	9.281	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	5439999 - Verr.konto §13b nicht vorsteuerabzugsberechtigt	6.840	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	56.708	59.700	60.800	60.800	61.300	61.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-42.234	-59.700	-60.800	-60.800	-61.300	-61.300
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-42.234	-59.700	-60.800	-60.800	-61.300	-61.300
24	Außerordentliche Aufwendungen	116.710	--	--	--	--	--
	5910000 - Außerordentliche Aufwendungen	116.710	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-116.710	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-158.944	-59.700	-60.800	-60.800	-61.300	-61.300
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	9.400	11.200	11.200	11.200	11.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-158.944	-69.100	-72.000	-72.000	-72.500	-72.500



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-158.944	-69.100	-72.000	-72.000	-72.500	-72.500

Erläuterung zum Ergebnisplan

5317000

Zuschüsse ARGE Freudenberger Gesangsverein (2.300€), ARGE Freudenberger Heimatvereine (3.100€), Südwestfälische Freilichtbühne (4.100€), Kurkonzerte Heimatverein Freudenberg (1.500€), KulturFlecken Silberstern e.V. (1.000€), 4Fachwerk Freudenberg e.V. (1.000€), Freunde historischer Technik e.V. (1.000€), Flecker Winter Theater (1.000€), Heimatzeitung "Freudenberg im Zeitgeschehen" (2.000€), Volkstrauertag (2.000€), Vereinsjubiläen (1.500€), Kulturmittel (5.000€), Musik- und Theaterveranstaltungen Kurpark (5.000€)

5439000

Schulung und Unterstützung Ehrenamt (5.000€) und Rudelturnen (900€)


Teilfinanzplan 040301 - Heimat- und sonstige Kulturpflege, Veranstaltungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.474	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.474	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	16.505	23.800	22.900	22.900	23.400	23.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.444	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	23.921	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
15	Sonstige Auszahlungen	8.180	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.050	59.700	60.800	60.800	61.300	61.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.576	-59.700	-60.800	-60.800	-61.300	-61.300
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.625	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	127.625	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.346	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.346	--	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.279	--	--	--	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-297	-59.700	-60.800	-60.800	-61.300	-61.300

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 040301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Soziale Einrichtungen
Produkt	050101	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Auskunftserteilung in Sozialversicherungsangelegenheiten
- Anträge auf Leistungen aus der Rentenversicherung und anderen Sozialversicherungsgesetzen, Anträge auf Wiederherstellung von Versicherungsunterlagen u.a.
- Untersuchung von Unfällen
- Sonstige Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch
- Seniorenarbeit / Demografische Entwicklung, Senioren-Service-Stelle, Infrastrukturmanagement Leben und Wohnen im Alter 2020, Seniorenbeirat
- Lokale Agenda 21

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Vorhalten von altersgerechtem Wohnraum, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Dorfgemeinschaften stärken, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	--	400	400	400	400
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	--	400	400	400	400
10	Ordentliche Erträge	11.400	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
11	Personalaufwendungen	51.986	57.000	63.900	63.900	65.300	65.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	40.923	44.400	49.600	49.600	50.700	50.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.964	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	7.464	9.200	10.500	10.500	10.700	10.700
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	635	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17	Ordentliche Aufwendungen	57.886	61.800	68.700	68.700	70.100	70.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.486	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.486	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.486	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.486	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.486	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

5291000

Öffentlichkeitsarbeit

5318000

ab 2023: Aufwandsentschädigung Behindertenbeauftragter


Teilfinanzplan 050101 - Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten, Seniorenbetreuung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	--	400	400	400	400
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
10	Personalauszahlungen	51.986	57.000	63.900	63.900	65.300	65.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.148	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Transferauszahlungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.934	61.800	68.700	68.700	70.100	70.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.534	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-46.534	-51.800	-58.300	-58.300	-59.700	-59.700

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 050101 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**050201 - Soziale Leistungen**

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0502	Soziale Hilfen
Produkt	050201	Soziale Leistungen

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Sozialplanung
- Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil
- Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch XII, Aufgaben als örtlicher Träger der Sozialhilfe
- Aufgaben der Sozialhilfe des überörtlichen Trägers, Befreiung von Rundfunkbeitrag, sonstige soziale Maßnahmen für bestimmte Personenkreise
- Zusammenarbeit mit Trägern freier Wohlfahrtspflege und anderen Stellen
- Aufgaben als örtlicher Träger der Kriegsopferfürsorge
- Einrichtungen der Sozialhilfe
- Krankenversorgung für Empfänger von Unterhaltshilfe nach dem Lastenausgleichsgesetz
- Aufgaben nach dem Unterhaltssicherungsgesetz
- Aufgaben nach dem Wohngeldgesetz, Wohnberechtigungsscheine (vorher Produkt 100301)

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 050201 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.124	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	47.124	--	--	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	2.892	--	--	--	--	--
	4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	2.892	--	--	--	--	--
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	49.766	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	49.766	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Ordentliche Erträge	99.782	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	Personalaufwendungen	166.171	190.300	195.000	195.000	199.300	199.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	130.399	148.300	151.700	151.700	155.000	155.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	9.608	11.400	11.700	11.700	12.000	12.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	22.567	30.600	31.600	31.600	32.300	32.300
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	3.597	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.803	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	5.803	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	65.380	30.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	47.577	600	600	600	600	600
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	17.803	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	2.000	0	2.500	--	2.500
	5438000 - Geschäftsaufwendungen, Überörtl. Prüfung	--	2.000	--	2.500	--	2.500
17	Ordentliche Aufwendungen	237.354	222.900	245.600	248.100	249.900	252.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-137.572	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-137.572	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-137.572	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-137.572	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-137.572	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400



Erläuterung zum Ergebnisplan

4488000

Erträge überörtlicher Träger der Sozialhilfe (Kreis Siegen-Wittgenstein) nach SGB XII, Aufwendungen in gleicher Höhe auf dem Konto 5391000

5318000

ab 2023: Grundbesitzabgaben Freudenberger Tisch (vorher Produkt 010305)

5391000

Weiterleitung der Erträge auf dem Konto 4488000 an den Kreis Siegen-Wittgenstein


Teilfinanzplan 050201 - Soziale Leistungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	317	--	--	--	--	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.124	--	--	--	--	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2.692	--	--	--	--	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.563	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.695	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Personalauszahlungen	166.171	190.300	195.000	195.000	199.300	199.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	54.306	30.600	50.600	50.600	50.600	50.600
15	Sonstige Auszahlungen	1.804	2.000	0	2.500	--	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.680	222.900	245.600	248.100	249.900	252.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.985	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-130.985	-192.900	-195.600	-198.100	-199.900	-202.400

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 050201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0503	Leistungen für Asylbewerber
Produkt	050301	Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Sozialplanung
- Aufgaben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- Betreuung von ausländischen Flüchtlingen und Aussiedler

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Die Willkommenskultur wird weiter gelebt und ausgeweitet.

Willkommenspaket Neubürger, Geflüchtete Menschen werden als Neubürger willkommen geheißen und Personen mit Bleibeperspektive wird größtmögliche Teilhabe ermöglicht (Kita, Schule, Arbeitsplätze, Vereine).

Integration wird in allen Bereichen gelebt: Spracherwerb, Bildung, Integration in die Arbeitswelt, Wohnraum, Außerschulische Bildung und Freizeit, Netzwerkarbeit, Kooperationen, Begleitung der ehrenamtlichen Helfer

Ausweitung der Willkommenskultur: Neubürger-Picknick, Flyer „Lebensqualität Freudenberg“ für potentielle Fachkräfte

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.357	321.700	473.300	470.000	470.000	470.000
	4140000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	28.605	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.560.166	315.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	2.327	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	10.259	6.700	3.300	--	--	--
03	Sonstige Transfererträge	25.664	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4221000 - Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	25.664	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.660	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	131.660	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	4411000 - Mieten und Pachten	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	179.738	210.000	217.000	217.000	217.000	217.000
	4482000 - Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen, Gem	171.678	205.000	207.000	207.000	207.000	207.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	8.060	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Ordentliche Erträge	1.948.619	676.900	875.500	872.200	872.200	872.200
11	Personalaufwendungen	199.416	194.700	243.200	243.200	248.600	248.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	156.549	151.600	188.800	188.800	193.000	193.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	11.560	11.600	14.600	14.600	14.900	14.900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	31.307	31.500	39.800	39.800	40.700	40.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.942	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5215000 - Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlag	--	15.000	0	0	0	--
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	37.620	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5256000 - Neuanschaffungen für Festwerte (Mobiliar)	7.322	--	--	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	10.263	6.700	3.300	--	--	--
	5753000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.433	2.200	--	--	--	--
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	5.830	4.500	3.300	--	--	--
15	Transferaufwendungen	1.306.474	1.317.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5338000 - Leistungen für Bildung und Teilhabe	14.775	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5339000 - Soziale Betreuung ausl. Flüchtlinge	135.383	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5361000 - Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbewer	127.047	96.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	5362000 - Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für Asylbew	499.085	445.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	5363000 - Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für Asylbewerber	40.488	48.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	5364000 - Grundleistungen für Leistungsbezieher gemäß § 2 As	100.743	180.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	5365000 - Unterkunftskosten für Leistungsbezieher gemäß § 2	28.407	--	--	--	--	--
	5366000 - Krankenhilfe und KV-Beiträge für Leistungsbezieher	38.750	72.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5367000 - Grundleistungen gemäß §§ 1,3 AsylbLG für geduldete	115.756	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5368000 - Unterkunftskosten gemäß §§ 1,3 AsylbLG für gedulde	46.817	--	--	--	--	--
	5369000 - Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG für geduldete Flücht	33.250	48.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	125.974	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.549	3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5421000 - Aufwendungen für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeiten	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	25.544	1.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	5	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Ordentliche Aufwendungen	1.586.644	1.561.400	1.928.500	1.925.200	1.930.600	1.930.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	361.975	-884.500	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.400	-1.058.400
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	361.975	-884.500	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.400	-1.058.400
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	361.975	-884.500	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.400	-1.058.400
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	100.300	98.300	98.300	98.300	98.300
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	361.975	-984.800	-1.151.300	-1.151.300	-1.156.700	-1.156.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	361.975	-984.800	-1.151.300	-1.151.300	-1.156.700	-1.156.700



Erläuterung zum Ergebnisplan

Durch die voraussichtliche Steigerung der Fallzahlen ergeben sich auf vielen Sachkonten (5255000, 5338000, 5361000, 5363000, 5364000, 5366000, 5367000, 5369000 und 5431999) entsprechende Mehraufwendungen im Vergleich zum Vorjahr. Infolgedessen ergeben sich teils auch entsprechend höhere Erträge.

4141000

Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz

4221000

Insbesondere Erstattungsansprüche gegenüber Jobcenter und Familienkasse

4321000

Gebühr für die Nutzung der städtischen Übergangsheime

4482000

Erstattung ambulante Krankenhilfe Asyl aus Fonds beim Kreis Siegen-Wittgenstein
ab 2023: 55.000 Euro Kostenerstattung durch den Kreis für das Case-Management im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements; vgl. Aufwendungen auf Kto. 5339000

5215000

Bauunterhaltung für angemietete Flüchtlingsunterkünfte

5339000

ab 2023: 55.000 Euro für das Case-Management im Rahmen des Kommunalen Integrationsmanagements, vgl. Erträge auf Kto. 4482000

5362000

Zusammenfassung der Unterkunftskosten (vorher auch auf den Konten 5365000 und 5368000)
2023: Steigerung der Fallzahlen, Energiekostensteigerung

5391000

Ambulante Krankenhilfe Asyl, vollständige Erstattung auf Konto 4482000

5421000

Aufwandsentschädigung für gemeinnützige Tätigkeiten ("1-Euro-Jobs")

5431999

(Ersatz-)Beschaffungen Flüchtlingsunterkünfte

5439000

z. B. Aufwendungen für Umzüge oder Müllentsorgung


Teilfinanzplan 050301 - Leistungen für Asylbewerber und Ausländer

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.562.222	315.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	29.217	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.539	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.085	210.000	217.000	217.000	217.000	217.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.264	670.200	872.200	872.200	872.200	872.200
10	Personalauszahlungen	199.416	194.700	243.200	243.200	248.600	248.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.957	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
14	Transferauszahlungen	1.307.891	1.317.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000	1.620.000
15	Sonstige Auszahlungen	25.577	3.000	27.000	27.000	27.000	27.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.578.841	1.554.700	1.925.200	1.925.200	1.930.600	1.930.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.424	-884.500	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.400	-1.058.400
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	364.424	-884.500	-1.053.000	-1.053.000	-1.058.400	-1.058.400

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 050301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Jugendarbeit
Produkt	060101	Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Jugendhilfeplanung
- Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch, Allgemeiner Teil
- Jugendarbeit, Jugendschutz, Einrichtung der Jugendhilfe

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“ und der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben“.

Vorhandene Spielplätze attraktiv halten; große Anzahl an städtischen, privaten und ehrenamtlich vorgehaltenen Freizeit- und Kulturangeboten (Skateanlage, Jugendtreffs, Kletterwald etc.); Ferienspiele. Gezielte Angebote für Jugendliche in deren Selbstfindungsphase schaffen.

Rechtsbindungsgrad

pflichtig/freiwillig


Teilergebnisplan 060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.789	42.800	55.700	55.500	54.300	51.800
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	42.729	32.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	1.500	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	9.582	8.100	10.000	9.800	9.300	6.900
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.978	2.200	2.200	2.200	1.500	1.400
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Ordentliche Erträge	62.874	44.300	59.700	59.500	58.300	55.800
11	Personalaufwendungen	97.538	104.300	135.600	135.600	138.600	138.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	76.699	81.300	105.200	105.200	107.500	107.500
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.652	6.200	8.200	8.200	8.400	8.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	15.187	16.800	22.200	22.200	22.700	22.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.374	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	9.948	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	14.796	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	5291100 - Sonstige Dienstleistungen, Jugendtreff	9.630	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5291253 - Sonstige Dienstleistungen, Ab-/Wasseranalysen	--	--	1.500	1.500	1.500	1.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	13.317	9.900	11.800	11.600	11.000	9.200
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	13.317	9.900	11.800	11.600	11.000	9.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.367	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5431000 - Geschäftsaufwendungen, Fachliteratur	1.332	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	2.035	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Ordentliche Aufwendungen	148.596	164.200	200.900	200.700	203.100	201.300
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-85.722	-119.900	-141.200	-141.200	-144.800	-145.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-85.722	-119.900	-141.200	-141.200	-144.800	-145.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-85.722	-119.900	-141.200	-141.200	-144.800	-145.500



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	105.400	98.200	98.200	98.200	98.200
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	105.400	98.200	98.200	98.200	98.200
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-85.722	-225.300	-239.400	-239.400	-243.000	-243.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-85.722	-225.300	-239.400	-239.400	-243.000	-243.700

Erläuterung zum Ergebnisplan

4142000

Förderung offene Kinder- und Jugendarbeit

4461000

Erträge aus der Durchführung von Veranstaltungen

5216000

Inspektionen und bauliche Unterhaltung Spielplätze

5291000

Verschiedene Maßnahmen wie z. B. Durchführung der Ferienspiele, Jugendaustausch, etc.

5291100

Aufwendungen Jugendtreff

2023: Geplante Neueinstellung auf Honorarbasis

5431000

2023: Obstbäume für Neugeborene gem. Antrag Bündnis 90/Die Grünen (vgl. Vorlage 221/2021)

2024: Reduzierung des Ansatzes Obstbäume für Neugeborene auf 3.000 Euro sowie 2.000 Euro für das Projekt KIDS (Jugendpolitik) gem. Beschluss des HFA vom 30.11.23

5431999

(Ersatz-)Beschaffungen für Spielplätze


Teilfinanzplan 060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.229	32.500	43.500	43.500	43.500	43.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.085	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.314	34.000	47.500	47.500	47.500	47.500
10	Personalauszahlungen	97.538	104.300	135.600	135.600	138.600	138.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.373	41.000	46.500	46.500	46.500	46.500
15	Sonstige Auszahlungen	3.660	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.571	154.300	189.100	189.100	192.100	192.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.257	-120.300	-141.600	-141.600	-144.600	-144.600
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.914	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.914	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.914	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-108.171	-152.300	-173.600	-173.600	-176.600	-176.600

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 060101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -32.000 Euro.


Investitionen 060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
060101 - Einrichtungen der Jugendarbeit / öffentliche Spiel- und Bolzplätze, Skateanlage	-21.914	-32.000	-32.000	--	-32.000	-32.000	-32.000	-128.000	-72.845
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	0	15.166
Auszahlung	21.914	32.000	32.000	--	32.000	32.000	32.000	128.000	88.011
060101001 - Beschaffungen Kinder- & Jugendarbeit	--	-2.000	-2.000	--	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000	-757
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	750
<i>Auszahlung</i>	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000	8.000	1.507
060101002 - Neu- und Ersatzbesch. Neugestaltg. Kinderspielplätze	-21.914	-30.000	-30.000	--	-30.000	-30.000	-30.000	-120.000	-72.088
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	14.416
<i>Auszahlung</i>	21.914	30.000	30.000	--	30.000	30.000	30.000	120.000	86.504



060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Förderung Kindertageseinrichtungen
Produkt	060201	Förderung Kindertageseinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Förderung von Kindertageseinrichtungen, Familienförderung

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 5 „Infrastruktur“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: 11 Kindertageseinrichtungen, ausreichende Platzkapazitäten in der Kindertagespflege.

Dem Wunsch nach Kita-Plätzen wird voll umfänglich nachgekommen, flexible Öffnungszeiten bedarfsgerecht vorgehalten, Begleitung der Erweiterung und Neubauten von Kitas durch entsprechende Mitwirkung in den Planungsprozessen des Jugendhilfeträgers.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	Personalaufwendungen	9.989	10.700	10.800	10.800	11.000	11.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	7.989	8.500	8.500	8.500	8.700	8.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	598	700	700	700	700	700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.402	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15	Transferaufwendungen	574.162	592.000	610.000	630.000	649.000	668.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für ldf. Zwecke, sonst.	574.162	592.000	610.000	630.000	649.000	668.000
17	Ordentliche Aufwendungen	584.151	602.700	620.800	640.800	660.000	679.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-584.151	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-584.151	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-584.151	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-584.151	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-584.151	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000

Erläuterung zum Ergebnisplan
5318000

Betriebs- und Verwaltungskostenzuschüsse für Kindertageseinrichtungen im Stadtgebiet Freudenberg. Für die Folgejahre ist entsprechend der KiBiz-Regelungen eine Kostensteigerung von jeweils 3% geplant worden.


Teilfinanzplan 060201 - Förderung Kindertageseinrichtungen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	9.989	10.700	10.800	10.800	11.000	11.000
14	Transferauszahlungen	580.250	592.000	610.000	630.000	649.000	668.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	590.239	602.700	620.800	640.800	660.000	679.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-590.239	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-590.239	-602.700	-620.800	-640.800	-660.000	-679.000

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 060201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Gesundheitsförderung
Produkt	070101	Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Bildung, Soziales, Jugend, Familie und Senioren

Produktbeschreibung

- Verbesserung der Gesundheitsvorsorge

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Begleitung der Familien in allen Lebensbereichen durch die Verwaltung, Erhalt der Nahversorgung und der medizinischen Versorgung, Barrierefreie Infrastruktur ausweiten.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig


Teilergebnisplan 070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	Personalaufwendungen	10.649	11.800	12.600	12.600	12.800	12.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	8.447	9.300	9.800	9.800	10.000	10.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	625	700	800	800	800	800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	1.577	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	10.649	11.800	12.600	12.600	12.800	12.800
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800

**Teilfinanzplan 070101 - Koordination und Planung im Gesundheitsbereich**

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	10.649	11.800	12.600	12.600	12.800	12.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.649	11.800	12.600	12.600	12.800	12.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-10.649	-11.800	-12.600	-12.600	-12.800	-12.800

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 070101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Förderung des Sports, Sportstätten und Bäder
Produkt	080101	Sportförderung, Sportplätze und Freibad

Verantwortliche Organisationseinheit

50: Amt für Jugend, Sport und Soziales

Verantwortliche/-r

Herr Smolny

Fachausschuss

Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik

Produktbeschreibung

- Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung
- Verwaltung und Mitwirkung bei der Planung der städtischen Sporteinrichtungen
- Ehrungen für sportliche Leistungen
- Überregionale Leistungen
- Umsetzung der Sportförderrichtlinien
- Sportentwicklungs- und Sportstättenleitplanung; Organisation und Bewirtschaftung des Freibads

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 5 „Infrastruktur“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der Wert der kommunalen Gebäude und Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.

Planungsauftrag Gesamtentwicklung Freibad plus Ganzjahresschwimmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: „Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“.

Barrierefreie Infrastruktur ausweiten

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.237	61.900	61.700	61.000	57.500	55.400
	4149000 - Verwendung investiver Zuwendungen für konsumtive M	40.579	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	17.658	16.900	16.700	16.000	12.500	10.400
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.943	--	40.000	40.000	40.000	40.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.943	--	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Ordentliche Erträge	100.180	61.900	101.700	101.000	97.500	95.400
11	Personalaufwendungen	198.905	167.300	231.500	231.500	236.500	236.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	159.548	130.100	179.100	179.100	183.000	183.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	10.016	10.000	13.900	13.900	14.200	14.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	29.341	27.200	38.500	38.500	39.300	39.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.386	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	--	--	5.000	5.000	5.000	5.000
	5255534 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Maschinen	2.175	5.000	0	0	0	--
	5281321 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Chemikalien	5.374	--	6.000	6.000	6.000	6.000
	5281325 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen, Vorräte	96	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	495	--	--	--	--	--
	5291253 - Sonstige Dienstleistungen, Ab-/Wasseranalysen	666	--	--	--	--	--
	5298000 - Verwendung von Pauschalen konsumtiv	40.579	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.498	10.800	10.600	9.900	8.100	4.500
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	11.498	10.800	10.600	9.900	8.100	4.500
15	Transferaufwendungen	4.697	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.530	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5317200 - Aufwand. aus der Aufl. aktive Rechnungsabgrenzung	2.167	--	0	0	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.402	5.500	18.200	8.200	8.200	8.200
	5412323 - Bes. Aufwendungen f. Beschäftigte, Arbeitskleidung	313	500	500	500	500	500
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	960	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5433313 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	489	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	--	10.000	--	--	--
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	3.180	--	2.000	2.000	2.000	2.000
	5443242 - Beiträge zu Wirtschafts- verbänden, Berufsvertretung	460	500	500	500	500	500
17	Ordentliche Aufwendungen	269.888	236.300	319.000	308.300	311.500	307.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-169.708	-174.400	-217.300	-207.300	-214.000	-212.500
22	Ergebnis aus laufender Verwal- tungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-169.708	-174.400	-217.300	-207.300	-214.000	-212.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbezieh- ungen (= Zeilen 22 und 25)	-169.708	-174.400	-217.300	-207.300	-214.000	-212.500
28	Aufwendungen aus internen Leis- tungsbeziehungen	--	155.000	154.600	154.600	154.600	154.600
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-169.708	-329.400	-371.900	-361.900	-368.600	-367.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-169.708	-329.400	-371.900	-361.900	-368.600	-367.100

Erläuterung zum Ergebnisplan

Aufgrund der Freibad-Sanierung 2024 kommt es bei den Konten 4321000, 5255534, 5281321 zu abweichenden Planansätzen.

4149000

Verwendung der Sportpauschale, vgl. Aufwendungen auf Konto 5298000

4321000

Eintrittsgelder Freibad

5317000

Zuschuss Geschäftsführung und Sportlerehrung sowie Förderung der Vereine
ab 2022: Schwimmkurse für Vor- und Grundschulkindern gem. Antrag SPD (vgl. Vorlage 241/2021)

5317200

passive Rechnungsabgrenzungsposten Sportplatz Niederndorf

5439000

2025: Eröffnungsfeier Freibad



5443242

Mitgliedsbeitrag Deutsche Gesellschaft für das Badewesen


Teilfinanzplan 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.943	--	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Sonstige Einzahlungen	3.019	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.962	--	40.000	40.000	40.000	40.000
10	Personalauszahlungen	198.905	167.300	231.500	231.500	236.500	236.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	30.248	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	2.530	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	Sonstige Auszahlungen	5.464	5.500	18.200	8.200	8.200	8.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.954	180.500	263.400	253.400	258.400	258.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.993	-180.500	-223.400	-213.400	-218.400	-218.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.980	1.584.900	569.200	67.200	67.200	67.200
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	--	20.000	20.000	20.000	20.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199.980	1.584.900	589.200	87.200	87.200	87.200
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.930	3.565.000	1.200.000	--	--	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.604	68.600	180.000	68.000	68.000	68.000
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.527	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.061	3.633.600	1.380.000	68.000	68.000	68.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.082	-2.048.700	-790.800	19.200	19.200	19.200
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-400.074	-2.229.200	-1.014.200	-194.200	-199.200	-199.200

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 080101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -790.800 Euro.


Investitionen 080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
080101 - Sportförderung, Sportplätze und Freibad	-199.082	-2.048.700	-790.800	--	19.200	19.200	19.200	-3.264.900	-397.452
Einzahlung	199.980	1.539.900	544.200	--	42.200	42.200	42.200	2.918.700	335.557
Auszahlung	399.061	3.588.600	1.335.000	--	23.000	23.000	23.000	6.183.600	733.009
080101002 - Sportpauschale	25.064	300	22.200	--	22.200	22.200	22.200	28.100	-44.999
<i>Einzahlung</i>	65.643	20.900	42.200	--	42.200	42.200	42.200	98.700	200.643
<i>Auszahlung</i>	40.579	20.600	20.000	--	20.000	20.000	20.000	70.600	245.642
080101003 - Neu- und Ersatzbeschaffung, Neugestaltung Bäder	--	-3.000	-115.000	--	-3.000	-3.000	-3.000	-124.000	-9.092
<i>Auszahlung</i>	--	3.000	115.000	--	3.000	3.000	3.000	124.000	9.092
080101004 - Grundsanierung des Freibades	-126.619	-1.881.000	-698.000	--	--	--	--	-2.880.000	-246.411
<i>Einzahlung</i>	134.337	1.519.000	502.000	--	--	--	--	2.820.000	134.337
<i>Auszahlung</i>	260.955	3.400.000	1.200.000	--	--	--	--	5.700.000	380.748
080101005 - Zuwendung Kunst-rasenplatz Niederndorf	-97.527	--	--	--	--	--	--	-124.000	-97.527
<i>Auszahlung</i>	97.527	--	--	--	--	--	--	124.000	97.527



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
080101006 - Zuwendung Kunst-rasenplatz Alchen	--	-165.000	--	--	--	--	--	-165.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	165.000	--	--	--	--	--	165.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

080101003

2025: u.a. Erneuerung Sitzgelegenheit und Kassensystem

080101004

Aufgrund der Vorsteuerabzugsberechtigung des Freibades werden die Haushaltsansätze ohne Mehrwertsteuer dargestellt.

Im Rahmen eines Förderprojektes durch den Bund erfolgt eine umfassende Sanierung des Freibades. Insbesondere erfolgt die Sanierung des Kinderbeckens, die Sanierung des Schwimmerbeckens sowie der "Energieperipherie" (insbesondere Warmwasser, Badewasseraufbereitung, Pumpentechnik und Nutzung regenerativer Energie).



090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	090101	Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Überregionale Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vereinfachte Änderung eines Bebauungsplanes, Bebauungsplan der Innenentwicklung
- Abgrenzungssatzung, Veränderungssperren, Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen, Gestaltungssatzungen, Werbeanlagensatzung, Ablösesatzungen
- Formelle Dorfentwicklungspläne, Flurbereinigungsverfahren, Gesamtstädtische Stadtteil- und quartiersbezogene Planungen ohne Rechtssetzungscharakter;
- Beteiligungen an Planungen anderer Planungsträger, Liegenschaftskataster, Geoinformationssystem, Vorkaufsrecht, Ausgleichs- und Ersatzvornahmen

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“ und Nr. 3 „Wirtschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Dem Leerstand im Alten Flecken wird aktiv entgegengewirkt.

Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ (siehe Kto. 5318200), Beratung, Vermittlung bei Kauf- und Mietgesuchen,

Schaffung von preiswertem Wohnen,

Aufstellung eines Wohnbaukonzept: Erweiterung bzw. Neuausweisung von Baugebieten mit Augenmaß nach Bedarf und bei vorhandener Infrastruktur; Offene Treffpunkte für alle Generationen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Neue Gewerbeflächen entwickeln, vorhalten und vermarkten;

Zeitliche Bindung von Industrieflächen, die bebaut werden müssen.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:

Jungen Familien werden Möglichkeiten geboten, um Eigenheime zu erlangen und passende Wohnungen zu kaufen/anzumieten;



Führung eines Baulückenkatasters; Beratung und Kontaktvermittlung bei Kauf- und Mietgesuchen; Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“;
Erweiterung/Neuausweisung von Baugebieten mit Augenmaß nach Bedarf und bei vorhandener Infrastruktur; Schaffung von preiswertem Wohnen

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.052	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 - Verwaltungsgebühren	4.052	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Ordentliche Erträge	4.052	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Personalaufwendungen	110.800	213.600	199.700	199.700	204.100	204.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	49.781	54.500	34.900	34.900	35.700	35.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	47.813	124.500	128.500	128.500	131.300	131.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	3.519	9.600	10.000	10.000	10.200	10.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.687	25.000	26.300	26.300	26.900	26.900
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.004	160.500	70.500	126.500	75.000	20.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	16.004	160.500	70.500	126.500	75.000	20.000
15	Transferaufwendungen	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5318200 - Förderprogr. Junge Familien/Junges Leben u. Wohnen	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17	Ordentliche Aufwendungen	170.804	414.100	310.200	366.200	319.100	264.100
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-166.752	-411.100	-306.200	-362.200	-315.100	-260.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-166.752	-411.100	-306.200	-362.200	-315.100	-260.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-166.752	-411.100	-306.200	-362.200	-315.100	-260.100
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-166.752	-415.800	-308.600	-364.600	-317.500	-262.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-166.752	-415.800	-308.600	-364.600	-317.500	-262.500

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Gebühren für Vorkaufsrechte

5291000

Aufstellung von Bauleitplänen nebst externen Gutachten zur Entwicklung der Stadtteile; insbesondere artenschutzrechtliche Planungen gem. Ratsbeschluss vom 06.07.17 bzw. 04.05.17 sowie Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen Lärminderungsplanungen

2025/2026: Fortsetzung Campingplatz Gambachtal; 2026: Baugebiet Katzenberg



5318200

Gem. Ratsbeschluss vom 28.09.17

2024: Fortsetzung des Programmes über 2023 hinaus mit jährlich 40.000 Euro gem. Beschluss des HFA vom 30.11.23


Teilfinanzplan 090101 - Städtebauliche Planung und Entwicklung, grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.948	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Sonstige Einzahlungen	1.250	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.198	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	110.800	213.600	199.700	199.700	204.100	204.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.678	160.500	70.500	126.500	75.000	20.000
14	Transferauszahlungen	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.479	414.100	310.200	366.200	319.100	264.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.281	-411.100	-306.200	-362.200	-315.100	-260.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-179.281	-411.100	-306.200	-362.200	-315.100	-260.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 090101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1001	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	100101	Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Bauordnung und Umlegung, Baugenehmigungen, Bauvoranfragen, Bauvorlagen/Freistellungsverfahren

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Führung eines Baulückenkatasters; Baulandmanagement für Wohnen und Gewerbe

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
	4311000 - Verwaltungsgebühren	150	300	300	300	300	300
10	Ordentliche Erträge	150	300	300	300	300	300
11	Personalaufwendungen	97.021	103.000	101.800	101.800	104.000	104.000
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	14.428	15.800	8.700	8.700	8.900	8.900
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	64.720	67.600	72.200	72.200	73.800	73.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.761	5.200	5.600	5.600	5.700	5.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	13.113	14.400	15.300	15.300	15.600	15.600
17	Ordentliche Aufwendungen	97.021	103.000	101.800	101.800	104.000	104.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-96.871	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-96.871	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.871	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-96.871	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-96.871	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700

Erläuterung zum Ergebnisplan
4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Freistellungsverfahren nach § 67 BauO NRW


Teilfinanzplan 100101 - Bau- und Grundstücksordnung, Maßnahmen der Bauaufsicht

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150	300	300	300	300	300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	300	300	300	300	300
10	Personalauszahlungen	97.021	103.000	101.800	101.800	104.000	104.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.021	103.000	101.800	101.800	104.000	104.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.871	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.422	--	0	0	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.422	--	0	0	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.422	--	0	0	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-100.294	-102.700	-101.500	-101.500	-103.700	-103.700

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 100101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



100201 - Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1002	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	100201	Denkmalschutz und -pflege

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Denkmalschutz und Denkmalpflege
- Erlass und Änderung von Satzungen im Zusammenhang mit dem Denkmalschutz
- Mitwirkung im Arbeitskreis Historischer Orts- und Stadtkerne

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 2 „Stadtentwicklung“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:

Um die Bausubstanz im Alten Flecken zu erhalten und den Alten Flecken als Wohnquartier zu stärken, werden Beratung, Begleitung und Beteiligung zur finanziellen Denkmalbauförderung beibehalten.

Denkmalförderung: Bürgerberatung und Bearbeitung der Anträge; Gestaltung leer stehender Schau- fenster; Aktionstage wie „Tag des Offenen Denkmals“

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 100201 - Denkmalschutz und -pflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.814	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141400 - Pauschalzuweisung Denkmalpflege	17.789	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4141500 - Städtebauförderung	33.025	7.500	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	500	500	500	500	500
	4311000 - Verwaltungsgebühren	20	500	500	500	500	500
10	Ordentliche Erträge	50.834	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
11	Personalaufwendungen	84.871	92.900	147.000	147.000	150.200	150.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	8.730	9.600	6.000	6.000	6.100	6.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	59.632	65.200	109.500	109.500	111.900	111.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.572	5.000	8.500	8.500	8.700	8.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	11.938	13.100	23.000	23.000	23.500	23.500
15	Transferaufwendungen	71.343	43.800	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318400 - Pauschalzuweisung Denkmalpflege	21.111	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	5318500 - Städtebauförderung	50.232	10.800	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	1.400	0	0	0	--
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Ordentliche Aufwendungen	157.814	140.400	182.300	182.300	185.500	185.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000

Erläuterung zum Ergebnisplan
4141500

Das derzeitige Programm zur Städtebauförderung ist 2024 ausgelaufen

4311000

Verwaltungsgebühren für Bescheinigungen im Rahmen des Denkmalschutzes



5318500

Das derzeitige Programm zur Städtebauförderung ist 2024 ausgelaufen

5443000

Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis historischer Stadtkerne NRW


Teilfinanzplan 100201 - Denkmalschutz und -pflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.814	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20	500	500	500	500	500
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.834	26.000	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Personalauszahlungen	84.871	92.900	147.000	147.000	150.200	150.200
14	Transferauszahlungen	71.343	43.800	33.000	33.000	33.000	33.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.600	3.700	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.814	140.400	182.300	182.300	185.500	185.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-106.980	-114.400	-163.800	-163.800	-167.000	-167.000

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 100201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**110101 - Abfallwirtschaft**

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1101	Abfallwirtschaft
Produkt	110101	Abfallwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Abfallentsorgung (Hausmüll)
- Durchführung und Abwicklung der Sondermüllbeseitigung: Sperrmüllabholungen, Schadstoffmobilsammlung, Elektroniksammlung
- Durchführung und Abwicklung 1 x jährlich angeb. Ast- und Strauchschnittsammlung
- Bereitstellung von Windel-/Pflegetonnen
- Abwicklung des Dualen Systems
- Abfallentsorgungssatzung, Abfallgebührensatzung
- Abfallentsorgung städtischer Straßenpapierkörbe

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 110101 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.322	1.610.000	1.627.500	1.627.500	1.627.500	1.627.500
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.778.322	1.610.000	1.627.500	1.627.500	1.627.500	1.627.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.805	172.450	186.650	186.650	186.650	186.650
	4461000 - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.134	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	4461100 - Kostenbeteiligung DSD Papiersammlung	46.207	89.250	89.250	89.250	89.250	89.250
	4461200 - Verwertungserlöse Papier	53.463	57.200	71.400	71.400	71.400	71.400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.644	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	1.644	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Ordentliche Erträge	1.883.771	1.783.950	1.815.650	1.815.650	1.815.650	1.815.650
11	Personalaufwendungen	79.614	84.500	84.000	84.000	85.800	85.800
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	62.281	65.600	65.400	65.400	66.800	66.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.604	5.000	4.900	4.900	5.000	5.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.728	13.900	13.700	13.700	14.000	14.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445.774	1.526.700	1.537.400	1.537.400	1.537.400	1.537.400
	5242539 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche	7.306	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281331 - Aufwand Anschaffung Müllbehälter	14.221	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291261 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Bioabfall	118.552	118.700	120.500	120.500	120.500	120.500
	5291262 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Restabfall	129.569	128.500	130.700	130.700	130.700	130.700
	5291263 - Sonstige Dienstleistungen, Abholung Altpapier	62.674	68.400	68.700	68.700	68.700	68.700
	5291270 - Sonstige Dienstleistungen, Giftmobileinsatz	30.626	31.100	37.500	37.500	37.500	37.500
	5291271 - Sonst. Dienstleistungen, Sammlung Elektronikschrott	36.876	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
	5291277 - Sonstige Dienstleistungen, Ast- und Strauchschnitt	3.694	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	5291281 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Bioabfall	52.236	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	5291282 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Restabfall	49.516	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
	5291283 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Altpapier	18.685	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5291284 - Sonstige Dienstleistungen, Tonnage Sperrabfall	42.316	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
	5291285 - Sonstige Dienstleistungen, VerwertungskostenPapier	10.806	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	5291291 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Bioabfall	258.086	279.000	279.000	279.000	279.000	279.000
	5291292 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Restabfall	491.884	490.600	490.600	490.600	490.600	490.600
	5291294 - Sonstige Dienstleistungen, Depo.K. Sperrabfall	94.231	122.700	122.700	122.700	122.700	122.700
	5291312 - Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	24.495	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
15	Transferaufwendungen	--	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318312 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Pfl eget	--	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.319	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	2.503	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5439999 - Verr.konto §13b nicht vorsteuerabzugsberechtigt	-18	--	--	--	--	--
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	1.834	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	1.529.707	1.620.300	1.630.900	1.630.900	1.632.700	1.632.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	354.064	163.650	184.750	184.750	182.950	182.950
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	354.064	163.650	184.750	184.750	182.950	182.950
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	354.064	163.650	184.750	184.750	182.950	182.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	212.200	217.700	217.700	217.700	217.700
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	202.000	207.500	207.500	207.500	207.500
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	354.064	-48.550	-32.950	-32.950	-34.750	-34.750
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	354.064	-48.550	-32.950	-32.950	-34.750	-34.750

Erläuterung zum Ergebnisplan

4321000

Abfallgebühren

4461100

Abwicklung Duales System Deutschland (DSD); Beteiligung an den Sammelkosten



4461200

Abwicklung Duales System Deutschland (DSD); Verwertungserlöse Altpapier

5242539

Aufwendungen für die Einrichtung von Sammelplätzen


Teilfinanzplan 110101 - Abfallwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.994	1.610.000	1.627.500	1.627.500	1.627.500	1.627.500
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.145	172.450	186.650	186.650	186.650	186.650
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.075	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Sonstige Einzahlungen	13.635	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.848	1.783.950	1.815.650	1.815.650	1.815.650	1.815.650
10	Personalauszahlungen	79.614	84.500	84.000	84.000	85.800	85.800
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.454.280	1.526.700	1.537.400	1.537.400	1.537.400	1.537.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	8.059	--	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	5.569	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	2.503	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550.025	1.620.300	1.630.900	1.630.900	1.632.700	1.632.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.824	163.650	184.750	184.750	182.950	182.950
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	346.824	163.650	184.750	184.750	182.950	182.950

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 110101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1201	Gemeindestraßen
Produkt	120101	Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Erschließungsbeiträge und Ausbaubeiträge für straßenbauliche Maßnahmen / Vereinnahmung von Einzahlungen Dritter / Grundsatzangelegenheiten
- Straßenbau, Straßenbeleuchtung, Straßenrecht, Straßenverkehrsrecht
- Ingenieurbauwerke: Neubaumaßnahmen, Unterhaltungsmaßnahmen, Verwaltung
- Mitwirkungen Klimaschutzkonzept, städtebaul. Planungen
- Genehmigungsverfahren von sonstigen Bauvorhaben des Landes/Bundes/sonstiger Planungsträger und Maßnahmeverträgen

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:

Die Höhe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit soll über der Höhe der Abschreibungen liegen. Der Ausbau der kommunalen Straßen wird nachhaltig vorangetrieben. Pro Jahr wird mindestens eine Straße „grundhaft erneuert“. Straßenunterhaltung in noch nicht ausgebauten Straßen ist auf das absolut Notwendigste beschränkt.

Straßen- und Wirtschaftswegeunterhaltung sowie Schlaglochbeseitigung.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.127	606.600	528.400	521.700	507.800	501.600
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	569.127	606.600	528.400	521.700	507.800	501.600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	329.308	306.400	282.100	264.400	249.100	243.800
	4311000 - Verwaltungsgebühren	30.026	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4372000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von erh	299.282	294.400	267.100	249.400	234.100	228.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	10.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	10.015	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	6.160	--	0	0	--	--
	4581000 - Erträge aus Zuschreibungen	6.160	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	914.611	918.000	815.500	791.100	761.900	750.400
11	Personalaufwendungen	162.464	264.400	230.100	230.100	235.200	235.200
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	26.455	29.000	26.500	26.500	27.100	27.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	107.329	184.900	158.900	158.900	162.400	162.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	7.936	14.200	12.200	12.200	12.500	12.500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	20.744	36.300	32.500	32.500	33.200	33.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.346	775.600	942.100	932.800	945.000	958.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	350.494	500.000	585.000	565.000	565.000	565.000
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	207.942	250.000	331.500	342.200	354.000	367.000
	5255000 - Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	7.320	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5255100 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Lichtsignalanlagen	3.590	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	1.674.586	1.678.100	1.555.900	1.456.800	1.290.900	1.253.800
	5741000 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	67.621	66.900	66.800	66.800	66.800	66.600
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	1.602.975	1.607.300	1.484.900	1.385.800	1.219.900	1.183.000
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	3.991	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
15	Transferaufwendungen	1.032.154	1.187.300	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5315000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, verb.Un	1.032.154	1.187.300	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160	--	--	--	--	--
	5447000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderpost	6.160	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	3.444.711	3.905.400	4.008.100	3.899.700	3.751.100	3.727.000
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-2.530.100	-2.987.400	-3.192.600	-3.108.600	-2.989.200	-2.976.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-2.530.100	-2.987.400	-3.192.600	-3.108.600	-2.989.200	-2.976.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.530.100	-2.987.400	-3.192.600	-3.108.600	-2.989.200	-2.976.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.540	266.900	196.300	196.300	196.300	196.300
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	26.540	266.900	196.300	196.300	196.300	196.300
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-2.556.640	-3.254.300	-3.388.900	-3.304.900	-3.185.500	-3.172.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-2.556.640	-3.254.300	-3.388.900	-3.304.900	-3.185.500	-3.172.900

Erläuterung zum Ergebnisplan

4311000

Gebühren für Sondernutzungserlaubnisse

4488000

u. a. Kostenerstattung aus städtebaulichen Verträgen

5216000

Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Ingenieurbauwerken, vgl. Tabelle im Vorbericht 2025: Mehraufwendungen für Markierungsarbeiten

5242000

Aufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung und Lichtsignalanlagen. Reduzierung des Ansatzes auf Basis des aktuellen Vertrags zzgl. 100.000 Euro jährlich bis 2032 für die notwendige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED

5255000

Neu- und Ersatzbeschaffung von Verkehrszeichen

5255100

Wartungskosten für Lichtzeichenanlagen

5315000

Straßenentwässerungsgebühr


Teilfinanzplan 120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.402	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.812	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.215	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Personalauszahlungen	162.464	264.400	230.100	230.100	235.200	235.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	547.210	775.600	942.100	932.800	945.000	958.000
14	Transferauszahlungen	1.032.154	1.187.300	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.741.829	2.227.300	2.452.200	2.442.900	2.460.200	2.473.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.701.614	-2.210.300	-2.432.200	-2.422.900	-2.440.200	-2.453.200
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.347.885	272.800	927.200	494.000	100.000	2.820.500
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	--	150.000	89.000	0	900.000	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.716	--	--	--	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.601	422.800	1.016.200	494.000	1.000.000	2.820.500
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	80.000	0	0	0	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	999.117	3.020.000	3.955.000	7.035.000	7.385.000	2.550.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	999.117	3.100.000	3.955.000	7.035.000	7.385.000	2.550.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	356.484	-2.677.200	-2.938.800	-6.541.000	-6.385.000	270.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-1.345.130	-4.887.500	-5.371.000	-8.963.900	-8.825.200	-2.182.700

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 120101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -2.938.800 Euro.


Investitionen 120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
120101 - Neu- und Ausbau abrechenbarer Straßen, Unterhaltung von Straßen, Wegen u Plätze	356.484	-2.677.200	-2.938.800	-4.433.000	-6.541.000	-6.385.000	270.500	-10.864.831	-2.160.006
Einzahlung	1.355.601	422.800	1.016.200	0	494.000	1.000.000	2.820.500	2.357.300	1.536.912
Auszahlung	999.117	3.100.000	3.955.000	4.433.000	7.035.000	7.385.000	2.550.000	13.222.131	3.696.918
120101033 - Erschl. Neubaugeb. "Auf'm schmalen Hainchen"	-319.673	--	--	--	--	--	--	-250.000	-356.676
<i>Auszahlung</i>	<i>319.673</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>250.000</i>	<i>356.676</i>
120101037 - Ausbau "An der Autobahn"	--	--	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	--	-350.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>200.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>--</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>
120101038 - Straßenausbau "Nüssebergweg"	725.989	--	--	--	--	--	--	258.449	-243.015
<i>Einzahlung</i>	<i>725.989</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>295.000</i>	<i>727.989</i>
120101063 - Ersatzneubau Brücke Dorfmitte Oberfischbach	12.161	20.000	--	--	--	--	--	-53.700	-4.251
<i>Einzahlung</i>	<i>15.517</i>	<i>60.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>131.300</i>	<i>15.517</i>



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	3.356	40.000	--	--	--	--	--	185.000	19.767
120101064 - Maßnahmen zur Fußgängersicherheit	--	-35.000	-35.000	--	-35.000	-35.000	-35.000	-140.000	-82.609
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	4.000
<i>Auszahlung</i>	--	35.000	35.000	--	35.000	35.000	35.000	140.000	86.609
120101069 - Erschließung "Walpertalstraße" und Waldstraße"	7.642	--	89.000	--	--	--	--	441.000	-498.847
<i>Einzahlung</i>	7.716	--	89.000	--	--	--	--	441.000	7.664
<i>Auszahlung</i>	75	--	--	--	--	--	--	0	506.511
120101070 - Ausbau "Fürst-Moritz-Straße"	-6.416	-1.800.000	--	--	294.000	0	--	-1.935.000	-6.416
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	294.000	0	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	6.416	1.800.000	--	--	--	--	--	1.935.000	6.416
120101071 - Ausbau "Eichstattweg"	-217.321	-75.000	500.000	--	--	--	--	-479.619	-251.964
<i>Einzahlung</i>	--	--	500.000	--	--	--	--	500.000	0
<i>Auszahlung</i>	217.321	75.000	--	--	--	--	--	979.619	251.964
120101073 - Ausbau Schulstraße	-251.836	-80.000	260.000	--	--	--	--	-586.621	-277.381
<i>Einzahlung</i>	--	--	260.000	--	--	--	--	260.000	0
<i>Auszahlung</i>	251.836	80.000	--	--	--	--	--	846.621	277.381



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
120101074 - Maßnahme Stichweg + Parkplatz Hermann-Vomhof-Str.	-166.308	150.000	--	--	--	--	--	-446.312	-831.820
<i>Einzahlung</i>	--	150.000	--	--	--	--	--	150.000	0
<i>Auszahlung</i>	166.308	--	--	--	--	--	--	596.312	831.820
120101075 - Ausbau Rosenweg	--	-20.000	-920.000	--	0	500.000	--	-1.025.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	0	500.000	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	920.000	--	--	--	--	1.025.000	0
120101076 - Neubau Straßenbrücke "Am Lederbach"	-5.301	160.000	-265.000	--	--	--	--	-405.000	-5.301
<i>Einzahlung</i>	--	160.000	160.000	--	--	--	--	320.000	0
<i>Auszahlung</i>	5.301	--	425.000	--	--	--	--	725.000	5.301
120101077 - Neubau Fußwegbrücke "Am Lederbach"	-9.453	-7.200	-176.800	--	--	--	--	-284.000	-9.453
<i>Einzahlung</i>	--	52.800	7.200	--	--	--	--	60.000	0
<i>Auszahlung</i>	9.453	60.000	184.000	--	--	--	--	344.000	9.453
120101078 - Ausbau "Zum Stöcker Hof"	--	--	0	-120.000	-120.000	-600.000	400.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	400.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	120.000	120.000	600.000	--	0	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
120101079 - Anbau Gehweg K1 in Hohenhain	-7.287	-515.000	-550.000	--	200.000	--	--	-1.105.000	-7.287
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	200.000	--	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	7.287	515.000	550.000	--	--	--	--	1.105.000	7.287
120101080 - Ausbau K6 Bühl	--	-60.000	-48.000	--	-238.000	100.000	--	-108.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	100.000	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	48.000	--	238.000	--	--	108.000	0
120101082 - Hochwasserschutzmaßnahmen Straßen- u. Wege-Infrastr	--	-300.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	600.000	0
120101083 - Erschließung Neubaugebiet Eselsborn	--	--	--	--	-50.000	-600.000	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	50.000	600.000	--	0	0
120101084 - Erschließung Campingplatz Gambach	--	--	-40.000	--	-200.000	--	--	-40.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	200.000	--	--	40.000	0
120101085 - Erschließung Neubaugebiet Katzenberg	--	--	--	--	--	-50.000	--	0	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt-einzah- lungen/-auszah- lungen
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	50.000	--	0	0
120101086 - Aus- bau Oststraße	--	--	-215.000	-1.100.000	-900.000	-200.000	920.500	-215.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	0	0	920.500	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	215.000	1.100.000	900.000	200.000	--	215.000	0
120101087 - Straßenneubau "Am Marktplatz"	--	--	-98.000	-490.000	-490.000	400.000	--	-98.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	400.000	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	98.000	490.000	490.000	--	--	98.000	0
120101088 - Aus- bau "Wendinger Straße"	--	--	--	-350.000	-350.000	-1.400.000	1.000.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	1.000.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	350.000	350.000	1.400.000	--	0	0
120101089 - Aus- bau "Bersche- weg"	--	--	--	-143.000	-143.000	-715.000	500.000	0	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	500.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	143.000	143.000	715.000	--	0	0
120101090 - Aus- bau Siegener Straße	--	--	0	-1.230.000	-1.230.000	-1.885.000	-1.615.000	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	1.230.000	1.230.000	1.885.000	1.615.000	0	0
120101401 - Er- weiterung der Straßenbeleuch- tungsanlage	0	-15.000	0	--	0	0	0	-45.000	-28.085



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt-einzah- lungen/-auszah- lungen
<i>Einzahlung</i>	5.304	--	--	--	--	--	--	0	6.527
<i>Auszahlung</i>	5.304	15.000	0	--	0	0	0	45.000	34.611
120101500 - Maßnahmen Radwegekonzept	-3.812	--	-500.000	--	-500.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-13.876
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	0	61.357
<i>Auszahlung</i>	3.812	--	500.000	--	500.000	500.000	500.000	1.500.000	75.233
120101501 - Bür- gerradweg Ober- holzklau-Langen- holdinghausen	600.000	--	0	--	--	--	--	-1.410.000	600.000
<i>Einzahlung</i>	600.000	--	0	--	--	--	--	0	600.000
<i>Auszahlung</i>	--	--	0	--	--	--	--	1.410.000	0
120101502 - Neubau Radweg Alchen-Bühl	--	--	-340.000	--	-1.379.000	--	--	-340.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	--	340.000	--	1.379.000	--	--	340.000	0
120101999 - Straßenausbau - allgemein -	-1.900	-100.000	-100.000	--	-100.000	-100.000	-100.000	-348.028	-60.751
<i>Einzahlung</i>	1.075	--	--	--	--	--	--	0	33.872
<i>Auszahlung</i>	2.975	100.000	100.000	--	100.000	100.000	100.000	348.028	94.623

**120201 - Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Straßenreinigung
Produkt	120201	Straßenreinigung und Winterdienst

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Sommerreinigung
- Straßenreinigung/Winterdienst
- Überwachung der Erfüllung der Anliegerpflichtungen
- Straßenreinigungssatzung, Gebührensatzung

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 120201 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.695	253.100	302.000	302.000	302.000	302.000
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	257.695	192.000	241.100	302.000	302.000	302.000
	4381000 - Erträge Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich	--	61.100	60.900	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	257.695	253.100	302.000	302.000	302.000	302.000
11	Personalaufwendungen	26.427	28.100	28.700	28.700	29.300	29.300
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	20.760	22.000	22.400	22.400	22.900	22.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.536	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	4.130	4.400	4.600	4.600	4.700	4.700
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.784	163.000	175.200	175.200	175.200	175.200
	5291222 - Sonstige Dienstleistungen, WI Landes- u.Kreisstr.	22.557	30.000	37.200	37.200	37.200	37.200
	5291223 - Sonstige Dienstleistungen, WI Stadtstraßen	75.535	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	5291224 - Sonstige Dienstleistungen, WI Sommerreinigung	596	300	300	300	300	300
	5291225 - Sonstige Dienstleistungen, WI Streumaterial	16.531	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	5291312 - Sonstige Dienstleistungen, Geschäftsaufwendungen	565	700	700	700	700	700
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93	--	--	--	--	--
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	93	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	142.304	191.100	203.900	203.900	204.500	204.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	115.391	62.000	98.100	98.100	97.500	97.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	115.391	62.000	98.100	98.100	97.500	97.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	115.391	62.000	98.100	98.100	97.500	97.500
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	116.700	155.400	155.400	155.400	155.400
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	112.700	151.400	151.400	151.400	151.400
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	115.391	-54.700	-57.300	-57.300	-57.900	-57.900



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	115.391	-54.700	-57.300	-57.300	-57.900	-57.900

Erläuterung zum Ergebnisplan**4321000**

Gebühren für Winterdienst und Sommerreinigung


Teilfinanzplan 120201 - Straßenreinigung und Winterdienst

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.498	192.000	241.100	302.000	302.000	302.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.498	192.000	241.100	302.000	302.000	302.000
10	Personalauszahlungen	26.427	28.100	28.700	28.700	29.300	29.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.808	163.000	175.200	175.200	175.200	175.200
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.235	191.100	203.900	203.900	204.500	204.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263	900	37.200	98.100	97.500	97.500
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	89.263	900	37.200	98.100	97.500	97.500

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 120201 keine Investitionsmaßnahmen vor.

**120301 - ÖPNV**

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1203	ÖPNV
Produkt	120301	ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
- Mitwirkung bei Fahrplanänderungen
- Mitwirkung bei der Verlegung von Bushaltestellen

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 5 „Infrastruktur“ und Nr. 3 „Wirtschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Mobilität wird nachhaltig, multimodal, postfossil und digital gedacht; Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen; Erarbeitung Mobilitätskonzept inklusive Ausbau des Radwegenetzes

Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: ÖPNV-Anbindung der Gewerbegebiete

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 120301 - ÖPNV

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.699	37.000	41.200	41.200	41.200	41.200
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	37.699	37.000	41.200	41.200	41.200	41.200
10	Ordentliche Erträge	37.699	37.000	41.200	41.200	41.200	41.200
11	Personalaufwendungen	31.570	43.400	33.600	33.600	34.400	34.400
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	16.428	18.000	17.300	17.300	17.700	17.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	12.141	20.200	12.900	12.900	13.200	13.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	875	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.125	3.700	2.400	2.400	2.500	2.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	51.125	46.400	64.300	64.300	64.300	64.300
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	51.125	46.400	64.300	64.300	64.300	64.300
15	Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5317000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Ordentliche Aufwendungen	84.695	91.800	99.900	99.900	100.700	100.700
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-46.996	-54.800	-58.700	-58.700	-59.500	-59.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-46.996	-54.800	-58.700	-58.700	-59.500	-59.500
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-46.996	-54.800	-58.700	-58.700	-59.500	-59.500
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-46.996	-54.800	-58.700	-58.700	-59.500	-59.500
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-46.996	-54.800	-58.700	-58.700	-59.500	-59.500

Erläuterung zum Ergebnisplan

5317000

Zuschuss "Nachtbus"



Teilfinanzplan 120301 - ÖPNV

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	31.570	43.400	33.600	33.600	34.400	34.400
14	Transferauszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.570	45.400	35.600	35.600	36.400	36.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.570	-45.400	-35.600	-35.600	-36.400	-36.400
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.537	185.000	212.500	45.000	--	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.537	185.000	212.500	45.000	--	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	341.616	258.200	239.000	150.000	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.616	258.200	239.000	150.000	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-261.079	-73.200	-26.500	-105.000	--	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-294.650	-118.600	-62.100	-140.600	-36.400	-36.400

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 120301 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -26.500 Euro.



Investitionen 120301 - ÖPNV

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
120301 - ÖPNV	-261.079	-73.200	-26.500	-150.000	-105.000	--	--	-180.100	-540.173
Einzahlung	80.537	185.000	212.500	--	45.000	--	--	688.100	759.253
Auszahlung	341.616	258.200	239.000	150.000	150.000	--	--	868.200	1.299.426
120301004 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 4. FÖBB20	-46.137	--	--	--	--	--	--	0	-23.560
<i>Einzahlung</i>	80.537	--	--	--	--	--	--	0	141.301
<i>Auszahlung</i>	126.674	--	--	--	--	--	--	0	164.860
120301005 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 5. FÖBB21	-74.789	--	--	--	--	--	--	-12.800	-87.837
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	115.200	0
<i>Auszahlung</i>	74.789	--	--	--	--	--	--	128.000	87.837
120301006 - Barrierefreier Umbau von Haltestellen 6. FÖBB22	-121.453	--	--	--	--	--	--	-26.272	-127.665
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	169.200	0
<i>Auszahlung</i>	121.453	--	--	--	--	--	--	195.472	127.665
120301007 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen 7. FÖBB23	-18.701	-15.700	-47.800	--	--	--	--	-104.828	-18.701
<i>Einzahlung</i>	--	185.000	191.200	--	--	--	--	382.400	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
<i>Auszahlung</i>	18.701	200.700	239.000	--	--	--	--	487.228	18.701
120301008 - Barrierefreier Ausbau von Haltestellen 8. FÖBB24	--	-20.000	21.300	--	--	--	--	1.300	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	21.300	--	--	--	--	21.300	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	--	--	--	--	20.000	0
120301200 - Verlagerung Bushaltestelle Niederdorf	--	-37.500	0	-150.000	-105.000	--	--	-37.500	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	45.000	--	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	37.500	0	150.000	150.000	--	--	37.500	0

Erläuterungen zu den Investitionen

120301006

Freudenberg Krottorfer Straße und Niederdorf Ort (Fahrtrichtung Niederfischbach)

120301007

Haltestellen Büschergrund Anstoß (beide Fahrtrichtungen), Mausbacher Höhe und Oberholzklau "Alte Straße" (Fahrtrichtung Freudenberg)

120301008

Niederholzklau (beide Fahrtrichtungen), Heisberg (beide Fahrtrichtungen)

120301200

Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse ist evtl. die Verlegung einer bestehenden Bushaltestelle im Bereich K1 Dirlenbacher Straße erforderlich. Sollte die Prüfung eine Verlegung erforderlich machen, wird die Maßnahme in 2025 umgesetzt. Hierfür wird im Haushaltsplan eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Der Ansatz für 2024 umfasst lediglich Planungskosten.



130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün
Produkt	130101	Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Regionalplanung und Landschaftsrahmenplanung nach Naturschutzrecht
- Natur- und Landschaftsschutz
- Öffentliche Freiflächen/Grünflächen, Park und Gartenanlagen
- Planungen, Ausführung von Pflanzungen an Straßen, Pflege städtischer Straßenbäume
- Planung, Entwurf und Bau von Grünflächen und Freianlagen für andere Aufgabengruppen
- Planung, Entwurf, Bau, Betrieb, Pflege und Verwaltung der städtischen Friedhöfe
- Unterstützende Tätigkeiten

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 2 „Stadtentwicklung“, Nr. 4 „Tourismus“ und Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Umsetzung der Entwicklungskonzepte IKEK und DIEK

Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Freudenberg ist staatlich anerkannter Luftkurort mit eigenem Kurpark umgeben von ruhigen Wäldern und vielfältig gegliederten Freiflächen;

Projektplan anlässlich Umgestaltung Kurpark, Marktplatz, Platz neben Touristinformation; Wanderweg Wasserstaaten

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Der Wert der kommunalen Liegenschaften wird durch entsprechende Sanierungen erhalten.

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Grün- und Waldflächen (Naturerlebnisse) vorhalten, Radwegenetz erweitern

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.972	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	--	16.000	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	39.305	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	667	700	700	700	700	700
10	Ordentliche Erträge	39.972	40.000	56.000	40.000	40.000	40.000
11	Personalaufwendungen	63.319	58.900	184.500	184.500	188.500	188.500
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	49.830	46.200	144.700	144.700	147.900	147.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	3.703	3.500	11.000	11.000	11.200	11.200
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	9.786	9.200	28.800	28.800	29.400	29.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.011	92.500	111.600	91.600	91.600	91.600
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	128.992	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	5.922	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	97	1.500	600	600	600	600
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	--	--	20.000	--	--	--
14	Bilanzielle Abschreibungen	40.105	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	5741000 - Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	4.740	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	13.973	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	21.393	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226	--	--	--	--	--
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	1.226	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	239.661	191.500	336.200	316.200	320.200	320.200
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-199.689	-151.500	-280.200	-276.200	-280.200	-280.200
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-199.689	-151.500	-280.200	-276.200	-280.200	-280.200
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-199.689	-151.500	-280.200	-276.200	-280.200	-280.200
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	50.700	47.600	47.600	47.600	47.600



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	50.700	47.600	47.600	47.600	47.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-199.689	-202.200	-327.800	-323.800	-327.800	-327.800
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-199.689	-202.200	-327.800	-323.800	-327.800	-327.800

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Förderung Evaluation "Autofreier Flecken"

5216000

Pflege und Unterhaltung der städtischen Bäume sowie Aufwendungen für Unwetterschäden
2023: Mehraufwendungen für die Pflege des Kurparks

5242000

Insbesondere Unterhaltungskosten für Brunnen

5281000

Anlage und Unterhaltung von Blühstreifen und Blumenwiesen

5291000

2025: Evaluation der Gesamtmaßnahme "Autofreier Flecken" (Förderung über Konto 4141000)


Teilfinanzplan 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	16.000	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	--	16.000	--	--	--
10	Personalauszahlungen	63.319	58.900	184.500	184.500	188.500	188.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.611	92.500	111.600	91.600	91.600	91.600
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	345	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	1.226	--	--	--	--	--
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.500	151.400	296.100	276.100	280.100	280.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.500	-151.400	-280.100	-276.100	-280.100	-280.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	162.171	340.200	464.000	652.400	383.600	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.171	340.200	464.000	652.400	383.600	--
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	175.699	1.231.700	48.000	984.600	442.400	--
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.873	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.572	1.231.700	48.000	984.600	442.400	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.401	-891.500	416.000	-332.200	-58.800	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-220.902	-1.042.900	135.900	-608.300	-338.900	-280.100

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 130101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 416.000 Euro.


Investitionen 130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
130101 - Städtische Anlagen, unbebaute Grundstücke, Brunnen	-22.401	-891.500	416.000	984.600	-332.200	-58.800	--	-2.935.750	-537.840
Einzahlung	162.171	340.200	464.000	0	652.400	383.600	--	2.824.000	1.606.185
Auszahlung	184.572	1.231.700	48.000	-984.600	984.600	442.400	--	5.759.750	2.144.025
130101001 - Investitionspakt Soziale Integration im Quartier	-8.812	--	--	--	--	--	--	652.450	-477.127
<i>Auszahlung</i>	8.812	--	--	--	--	--	--	-449.950	1.847.127
130101002 - Umgestaltung Marktplatz	-54.321	-284.800	0	--	0	--	--	-287.800	-38.327
<i>Einzahlung</i>	--	340.200	0	--	0	--	--	962.200	55.514
<i>Auszahlung</i>	54.321	625.000	0	--	--	--	--	1.250.000	93.841
130101003 - Gesamtprojekt mobil.NRW Alter Flecken	-14.661	--	0	--	--	--	--	-248.000	-77.780
<i>Auszahlung</i>	14.661	--	0	--	--	--	--	308.000	96.280
130101004 - M1 - Quartiersgarage	--	-408.000	440.000	--	0	--	--	-2.630.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	440.000	--	--	--	--	880.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	408.000	0	--	0	--	--	3.510.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereit- gestellt	Gesamt-einzah- lungen/-auszah- lungen
130101005 - M2 - Mobilitäts-u. Ver- kehrskonzept inkl. Umsetzung	-7.665	--	0	--	0	--	--	-13.200	-7.665
<i>Einzahlung</i>	32.800	--	0	--	--	--	--	52.800	32.800
<i>Auszahlung</i>	40.465	--	0	--	0	--	--	66.000	40.465
130101006 - M3 - Leitsystem	--	-17.800	0	-99.000	-19.800	--	--	-37.600	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	79.200	--	--	79.200	0
<i>Auszahlung</i>	--	17.800	0	99.000	99.000	--	--	116.800	0
130101007 - M4 - Zugangssystem	--	-22.700	0	-126.000	-25.200	--	--	-47.900	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	0	100.800	--	--	100.800	0
<i>Auszahlung</i>	--	22.700	0	126.000	126.000	--	--	148.700	0
130101008 - M5 - Mobilstation	--	-47.200	0	-262.000	-52.400	--	--	-99.600	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	209.600	--	--	209.600	0
<i>Auszahlung</i>	--	47.200	0	262.000	262.000	--	--	309.200	0
130101012 - M9 - Pocket-Parks	24.971	-31.000	-24.000	-203.600	-176.000	0	--	-55.000	24.971
<i>Einzahlung</i>	24.971	--	24.000	--	27.600	148.400	--	24.000	24.971
<i>Auszahlung</i>	--	31.000	48.000	203.600	203.600	148.400	--	79.000	0
130101013 - M10 - Ausbau der Fußwege	--	-60.000	0	-156.000	-31.200	-31.200	--	-60.000	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	124.800	124.800	--	0	0
<i>Auszahlung</i>	--	60.000	0	156.000	156.000	156.000	--	60.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
130101014 - M11 - Begrünung	--	-20.000	0	-138.000	-27.600	-27.600	--	-68.300	0
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	110.400	110.400	--	89.700	0
<i>Auszahlung</i>	--	20.000	0	138.000	138.000	138.000	--	158.000	0
130101015 - M12 - Modellprojekt "Autofreie Straßen"	58.285	--	--	--	--	--	--	-25.400	58.285
<i>Einzahlung</i>	104.400	--	--	--	--	--	--	101.600	104.400
<i>Auszahlung</i>	46.115	--	--	--	--	--	--	127.000	46.115
130101016 - M13 - Mobil-Büro und Quartiersmanagement (Miete)	-20.198	--	--	--	--	--	--	-15.400	-20.198
<i>Auszahlung</i>	20.198	--	--	--	--	--	--	77.000	20.198

Erläuterungen zu den Investitionen

130101003

ab 2023: Aufteilung der Teil-Maßnahmen auf die Investitionsnummern 130101004 ff.

**130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1302	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage
Produkt	130201	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

Verantwortliche Organisationseinheit

66: Tiefbauamt

Verantwortliche/-r

Frau Valperz

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, Stillgewässern und Fließgewässern
- Verwaltung von Fließgewässern und öffentlichen Gewässern (insbesondere Löschwasserteiche)

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.935	--	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	15.935	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	4411000 - Mieten und Pachten	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Ordentliche Erträge	18.385	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
11	Personalaufwendungen	18.032	19.600	21.500	21.500	22.000	22.000
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	14.159	15.300	16.900	16.900	17.300	17.300
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.045	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.827	3.100	3.300	3.300	3.400	3.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.661	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	85.048	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	5216100 - Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Hochwasserschutz	--	25.000	0	0	0	--
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	1.666	--	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	32.947	25.000	50.000	50.000	0	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	5422000 - Mieten und Pachten	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
17	Ordentliche Aufwendungen	138.897	270.850	222.750	172.750	123.250	123.250
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-120.511	-268.200	-220.100	-170.100	-120.600	-120.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-120.511	-268.200	-220.100	-170.100	-120.600	-120.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-120.511	-268.200	-220.100	-170.100	-120.600	-120.600
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	24.400	17.100	17.100	17.100	17.100
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	24.400	17.100	17.100	17.100	17.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-120.511	-292.600	-237.200	-187.200	-137.700	-137.700
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-120.511	-292.600	-237.200	-187.200	-137.700	-137.700



Erläuterung zum Ergebnisplan

4411000

Pachtverträge für Fischerei

5216000

Insbesondere Unterhaltungsaufwendungen für Wasserläufe; in 2024/2025: Mehraufwendungen für die Entschlammung Vorbecken Gammbachsweiher

5291000

2024: Aufwendungen Gutachten Starkregenisikovorvorsorge

2025: Strategische Planung Niederschlagswasserbewirtschaftung bei Erschließungen und Ausgleich Wasserführung, Veränderungen des natürlichen Wasserhaushalts durch Siedlungsaktivitäten (Merkblatt DWA-M 100-102 und BWK-M3 u. 4)


Teilfinanzplan 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.935	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.385	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
10	Personalauszahlungen	18.032	19.600	21.500	21.500	22.000	22.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.173	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.204	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.408	270.850	222.750	172.750	123.250	123.250
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.023	-268.200	-220.100	-170.100	-120.600	-120.600
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.790	485.000	585.000	375.000	375.000	375.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.790	485.000	585.000	375.000	375.000	375.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.790	-485.000	-585.000	-375.000	-375.000	-375.000
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-320.813	-753.200	-805.100	-545.100	-495.600	-495.600

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 130201 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -585.000 Euro.



Investitionen 130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
130201 - Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlage	-200.790	-485.000	-585.000	--	-375.000	-375.000	-375.000	-1.588.412	-200.790
Auszahlung	200.790	485.000	585.000	--	375.000	375.000	375.000	1.588.412	200.790
130201005 - Dammbauwerk Gambachweiher	-191.451	--	--	--	--	--	--	-443.412	-191.451
<i>Auszahlung</i>	<i>191.451</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>443.412</i>	<i>191.451</i>
130201006 - Erneuerung Verrohrung "Dirlenbach"	-9.339	-60.000	-135.000	--	--	--	--	-270.000	-9.339
<i>Auszahlung</i>	<i>9.339</i>	<i>60.000</i>	<i>135.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>270.000</i>	<i>9.339</i>
130201007 - Sanierung Ufermauer+Parkplatz Sonnenapotheke	--	-50.000	-75.000	--	--	--	--	-125.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>50.000</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>--</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>
130201008 - Hochwasserschutz u.Starkregenvorsorge an Gewässern	--	-75.000	-75.000	--	-75.000	-75.000	-75.000	-150.000	0
<i>Auszahlung</i>	<i>--</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>--</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>
130201009 - Maßnahmen zur Sicherung des	--	-300.000	-300.000	--	-300.000	-300.000	-300.000	-600.000	0



	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
Löschwasserbedarfs									
<i>Auszahlung</i>	--	300.000	300.000	--	300.000	300.000	300.000	600.000	0

Erläuterungen zu den Investitionen

130201008

Maßnahmen zur Anpassung Gewässer an Starkregen/Klimawandel;

Eine Umsetzung in 2024 ist nicht realisierbar, daher erfolgt eine Neuveranschlagung der Maßnahme in 2025

**130301 - Land- und Forstwirtschaft**

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	130301	Land- und Forstwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Verwaltung und technische Betriebsleitung
- Grundstücks- und Jagdangelegenheiten
- Forstlicher Betriebsvollzug
- Sonstige Angelegenheiten nach dem Landesforstgesetz

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig



Teilergebnisplan 130301 - Land- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.046	36.050	18.800	18.800	18.800	18.800
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	36.046	36.050	18.800	18.800	18.800	18.800
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	0	0	--
	4311000 - Verwaltungsgebühren	--	100	0	0	0	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.662	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4412000 - Jagdpacht	2.678	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	4421000 - Erträge aus Verkauf	109.984	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	148.708	38.850	21.500	21.500	21.500	21.500
11	Personalaufwendungen	17.823	18.900	16.200	16.200	16.600	16.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	13.989	14.800	12.500	12.500	12.800	12.800
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.037	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.797	3.000	2.700	2.700	2.800	2.800
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943	39.600	42.000	42.000	42.000	42.000
	5216000 - Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	--	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	509	--	--	--	--	--
	5242000 - Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.131	12.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	5281000 - Aufwendungen sonstige Sachleistungen	3.304	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5422000 - Mieten und Pachten	416	500	500	500	500	500
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	--	500	500	500	500	500
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	402	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	29.584	59.500	59.200	59.200	59.600	59.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	119.124	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	119.124	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	119.124	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	119.124	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	119.124	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100



Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Klima- und Forstpauschale

4421000

Erträge aus Holzverkäufen (durch die Umstellung der Holzvermarktung NRW sowie den Kalamitätenbefall voraussichtlich bis auf weiteres keine Erträge)

5216000

Wegeunterhaltung laut Forstwirtschaftsplan

5242000

Kosten für Holzeinschlag

5281000

Betriebskostenanteil Forstbetriebsgemeinschaft

5439000

Steuern und Abgaben der Forstbetriebsgemeinschaft


Teilfinanzplan 130301 - Land- und Forstwirtschaft

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.046	36.050	18.800	18.800	18.800	18.800
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	100	0	0	0	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.662	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7	Sonstige Einzahlungen	509	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.217	38.850	21.500	21.500	21.500	21.500
10	Personalauszahlungen	17.823	18.900	16.200	16.200	16.600	16.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.509	39.600	42.000	42.000	42.000	42.000
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	79	--	--	--	--	--
15	Sonstige Auszahlungen	818	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.230	59.500	59.200	59.200	59.600	59.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.987	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	122.987	-20.650	-37.700	-37.700	-38.100	-38.100

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 130301 keine Investitionsmaßnahmen vor.



130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130401	Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Bau- und Verkehrsausschuss

Produktbeschreibung

- Friedhofssatzung, Gebührensatzung
- Durchführung von Bestattungen, Überlassung von Grabnutzungsrechten
- Arbeitszulassungen der Gewerbetreibenden auf städtischen Friedhöfen
- Zustandskontrollen ungepflegter Grabstätten
- Grabsteinkontrolle, Grabmalgenehmigungen, Einebnungen
- Verwaltung und Betrieb städtischer Trauerhallen einschl. Leichenzellen, Unterhaltung und Ausstattung der Leichenzellen und Trauerhallen
- Bewirtschaftung der Friedhöfe, Pflege der Grünflächen, Pflege und Unterhaltung von Wegen, Plätzen und Wasserentnahmestellen der Friedhöfe
- Beantragung, Organisation und Durchführung von Umbettungen
- Verwaltung und Unterhaltung der Kriegsgräber

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.450	3.350	3.350	3.350	3.150	2.550
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	1.436	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	2.014	1.900	1.900	1.900	1.700	1.100
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.820	583.400	612.600	612.600	612.600	612.600
	4321000 - Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	235.267	583.400	612.600	612.600	612.600	612.600
	4371000 - Erträge aus der Auflösung der passiven RAP aus den	178.553	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	417.270	586.750	615.950	615.950	615.750	615.150
11	Personalaufwendungen	83.369	87.900	88.500	88.500	90.400	90.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	65.632	69.000	69.200	69.200	70.700	70.700
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	4.762	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	12.975	13.700	14.000	14.000	14.300	14.300
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.337	237.100	273.400	273.400	273.400	273.400
	5216539 - Instandhg.d.Infrastrukturverm.; Straßen, Wege, Plä	24.087	39.300	75.600	75.600	75.600	75.600
	5242226 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Mäharbeiten	87.310	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
	5242231 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Wasserverbrauch	49.176	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	5242539 - Unterhaltg.d.Infrastrukturverm., Unterhaltg.Fläche	7.666	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
	5255331 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Ausstattungseinric	12.008	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	5255532 - Unterhaltg.sonst.bewegl.Verm., Repa. Ausstattung-	1.309	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	5291529 - Sonstige Dienstleistungen, Straßen, Wege, Plätze	1.780	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.893	3.400	3.600	3.500	2.100	1.500
	5744000 - Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs	2.311	2.100	2.100	2.100	700	400
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	1.583	1.300	1.500	1.400	1.400	1.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	715	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	5431999 - Beschaffungen <800 Euro netto	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5439312 - Geschäftsaufwendungen, Sonstiges	715	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Ordentliche Aufwendungen	271.314	330.500	367.600	367.500	368.000	367.400



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	145.956	256.250	248.350	248.450	247.750	247.750
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	145.956	256.250	248.350	248.450	247.750	247.750
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	145.956	256.250	248.350	248.450	247.750	247.750
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.124	303.700	310.600	310.600	310.600	310.600
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	11.124	243.100	250.000	250.000	250.000	250.000
	5813000 - Aufwendungen aus ILV IT	--	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5814000 - Aufwendungen aus ILV Gebäudemanagement	--	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	134.832	-47.450	-62.250	-62.150	-62.850	-62.850
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	134.832	-47.450	-62.250	-62.150	-62.850	-62.850

Erläuterung zum Ergebnisplan

4141000

Kriegsgräberunterhaltung

4321000

Insbesondere Bestattungsgebühren

5291529

Grabsteinprüfungen


Teilfinanzplan 130401 - Friedhöfe und Bestattungswesen, Kriegsgräberpflege

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.662	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.330	583.400	612.600	612.600	612.600	612.600
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.992	584.850	614.050	614.050	614.050	614.050
10	Personalauszahlungen	83.369	87.900	88.500	88.500	90.400	90.400
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.964	237.100	273.400	273.400	273.400	273.400
15	Sonstige Auszahlungen	1.286	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.618	327.100	364.000	364.000	365.900	365.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.373	257.750	250.050	250.050	248.150	248.150
25	Auszahlungen für Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.041	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.041	--	0	0	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.041	--	0	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	154.332	257.750	250.050	250.050	248.150	248.150

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 130401 keine Investitionsmaßnahmen vor.



140101 - Allgemeiner Umweltschutz

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	1401	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	140101	Allgemeiner Umweltschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

61: Amt für Bauen, Stadtentwicklung und Liegenschaften

Verantwortliche/-r

Herr Längler

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Umweltberatung und -information, Umweltberichte, Umweltmaßnahmen
- Umweltinformationssystem, Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP), Klimaschutz

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 5 „Infrastruktur“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 5 „Infrastruktur“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Eine Infrastruktur für E-Ladesäule wird aufgebaut.

Planung Aufbau eines Netzes der Ladeinfrastruktur für E-Bikes und E-Autos; Schnellladestation an der Autobahn

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 140101 - Allgemeiner Umweltschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	94.500	--	--	--	--
	4141000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	--	94.500	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	--	94.500	--	--	--	--
11	Personalaufwendungen	68.905	75.700	8.500	8.500	8.600	8.600
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	54.144	58.800	6.800	6.800	6.900	6.900
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	3.951	4.500	500	500	500	500
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.794	12.400	1.200	1.200	1.200	1.200
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	7.016	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503	150.000	--	--	--	--
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	17.503	150.000	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	27.759	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5318000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, sonst.	25.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.107	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	4.107	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	Ordentliche Aufwendungen	118.273	238.700	23.500	23.500	23.600	23.600
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-118.273	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-118.273	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-118.273	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-118.273	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-118.273	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600

Erläuterung zum Ergebnisplan
4141000

Förderung kommunale Wärmeplanung, vgl. Konto 5291000 (90% der förderfähigen Kosten von 105.000 Euro)

5291000

Kommunale Wärmeplanung, vgl. Förderung Konto 4141000



5318000

2024: 5.000 Euro Förderprogramm "Grün für Freudenberg" gem. Beschluss des HFA vom 30.11.23

5391000

Städtische Beteiligung zum Klimaschutzpreis

5439000

Insbesondere Kostenbeteiligung Klimaschutzmanager beim Kreis Siegen-Wittgenstein und Energieverein


Teilfinanzplan 140101 - Allgemeiner Umweltschutz

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	94.500	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	--	94.500	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	68.905	75.700	8.500	8.500	8.600	8.600
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.503	150.000	--	--	--	--
14	Transferauszahlungen	29.759	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	Sonstige Auszahlungen	1.000	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.166	238.700	23.500	23.500	23.600	23.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.166	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-117.166	-144.200	-23.500	-23.500	-23.600	-23.600

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 140101 keine Investitionsmaßnahmen vor.



150101 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Wirtschaftsförderung
Produkt	150101	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Digitalisierung

Produktbeschreibung

- Unterstützung der Arbeitsgruppe Lokale Agenda 21
- Allgemeine Aufgaben der Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsentwicklung
- Anwerbung und Förderung wirtschaftlicher Unternehmen
- Breitbandausbau

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 3 „Wirtschaft“ und Nr. 5 „Infrastruktur“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 3 „Wirtschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Vermittlung von Flächen/Immobilien; Begleitung von Neuansiedlungen

Entwicklung der Kommunikationsinfrastruktur (Breitbandausbau FTTH); Beratung/Begleitung bei Erweiterungsbedarfen; Vernetzung und Moderation von Ideen, Themen, Menschen, Geld und Flächen; Ideen- und Impulsgebung;

Unterstützung für Existenzgründer (Leitfaden); Unterstützung für Start-ups (Expertennetzwerk und Öffentlichkeitsarbeit); Unterstützung bei der Fachkräftesuche: Kontakt zu Schulen; Kontakt zu Flüchtlingskompetenzfinder;

Hilfestellung bei individuellen Problemlagen wie Breitband, Telefonie, Beschilderung, usw. ; Regelmäßiger Austausch mit der IHK; Regelmäßige Unternehmensbesuche und proaktive Kontaktpflege;

Begleitung von Unternehmern/Fachkräften auf der Suche nach privatem Wohnraum, Kita- und Schulplatz; W-Lan in der Innenstadt; Geschäftsführung Freudenberg WIRKT e.V.

Unterstützung von Veranstaltungen im Kernbereich; Unterstützung von Betrieben bei der Nachfolgersuche; Netzwerkarbeit; Teilnahme „Heimat shoppen“; Teilnahme Berufsfelderkundung der 8. Klassen; Stadt bietet Ausbildungsplätze und familienfreundliche Maßnahmen; Stadt nutzt Dienstleister (Geschenke, Druckerzeugnisse, Caterer, usw.) aus Freudenberg; Auflistung aller Unternehmen auf städtischer Homepage

Schulen: Aufzeigen von Berufsperspektiven in heimischen Betrieben; Begleitung von Unternehmensveranstaltungen; Marketing; Fördermittelberatung; Empfang von internationalen Wirtschaftsdelegationen

Besuch des Fachausschusses in Unternehmen; Willkommensinitiative: Freudenberg auf einen Blick für



potenzielle Fachkräfte; Energetische Lösungen für Unternehmen (Ökoprofit)•Förderung Entwicklung E-Mobilität; Gutscheinbuch

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596	600	600	600	600	600
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	596	600	600	600	600	600
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.422	45.100	0	0	0	--
	4371100 - Erträge aus der Aufl. der p.RAP Förderung	52.422	45.100	0	0	0	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
	4421000 - Erträge aus Verkauf	3	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	53.022	45.700	600	600	600	600
11	Personalaufwendungen	38.225	40.500	41.200	41.200	42.100	42.100
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	30.055	31.800	32.300	32.300	33.000	33.000
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	2.224	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	5.946	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
14	Bilanzielle Abschreibungen	596	600	600	600	600	600
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	596	600	600	600	600	600
15	Transferaufwendungen	88.789	50.100	79.000	92.000	105.000	105.000
	5317100 - Aufwand aus der Aufl. der a.RAP Förderung	88.789	50.100	79.000	92.000	105.000	105.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	800	800	800	800	800
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	800	800	800	800	800	800
17	Ordentliche Aufwendungen	128.411	92.000	121.600	134.600	148.500	148.500
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-75.388	-46.300	-121.000	-134.000	-147.900	-147.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-75.388	-46.300	-121.000	-134.000	-147.900	-147.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-75.388	-46.300	-121.000	-134.000	-147.900	-147.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-75.388	-46.300	-121.000	-134.000	-147.900	-147.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-75.388	-46.300	-121.000	-134.000	-147.900	-147.900


Teilfinanzplan 150101 - Wirtschaftsförderung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3	--	--	--	--	--
10	Personalauszahlungen	38.225	40.500	41.200	41.200	42.100	42.100
15	Sonstige Auszahlungen	500	800	800	800	800	800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.725	41.300	42.000	42.000	42.900	42.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.722	-41.300	-42.000	-42.000	-42.900	-42.900
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	188.136	--	210.000	91.000	91.000	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.136	--	210.000	91.000	91.000	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-188.136	--	-210.000	-91.000	-91.000	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-226.858	-41.300	-252.000	-133.000	-133.900	-42.900

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 150101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von -210.000 Euro.


Investitionen 150101 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
150101 - Wirtschaftsförderung	-188.136	--	-210.000	--	-91.000	-91.000	--	-334.800	-307.136
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	215.000	0
Auszahlung	188.136	--	210.000	--	91.000	91.000	--	549.800	307.136
150101003 - Breitbandausbau IKZ Kreis Siegen	-188.136	--	-210.000	--	-91.000	-91.000	--	-549.800	-300.262
<i>Auszahlung</i>	188.136	--	210.000	--	91.000	91.000	--	549.800	300.262

Erläuterungen zu den Investitionen
150101003

Deckung der Wirtschaftlichkeitslücke für Infrastrukturprogramm (6. Call) und Graue Flecken Förderung



150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1502	Tourismus, Stadtmarketing
Produkt	150201	Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

01: Amt der Bürgermeisterin

Verantwortliche/-r

Frau Höfer

Fachausschuss

Ausschuss für Ehrenamt, Sport, Kultur und Touristik

Produktbeschreibung

- Fremdenverkehrsentwicklung
- Zusammenarbeit mit Verbänden und Organisationen sowie dem Touristikverband Siegerland-Wittgenstein e. V.
- Förderung von Einrichtungen und Veranstaltungen des Fremdenverkehrs
- Verwaltung und Betrieb von Einrichtungen des Fremdenverkehrs (insbesondere Kurpark)
- Geschäftsführung und Betreuung von Freudenberg WIRKT e.V.

Allgemeine Ziele

Leitbild der Stadt Freudenberg: Das Produkt dient der Zielerreichung der strategischen Ziele Nr. 4 „Tourismus“, Nr. 2 „Stadtentwicklung“ und Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ sowie perspektivisch der Zielerreichung des strategischen Ziels Nr. 1 „Demografie“.

Maßnahmen

Aus dem strategischen Ziel Nr. 4 „Tourismus“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen:

Die Zahl der Tagesgäste soll gesteigert werden. Die Verweildauer der Tagesgäste soll mindestens 3 Stunden betragen. Die mittlere Aufenthaltsdauer (1,7 Tage) der Gäste soll jährlich um 10 % steigen.

Die Auslastungsquote der Beherbergungsbetriebe (aktuell 29 %) soll erhöht werden.

Freudenberg ist als pittoreske Altstadt bekannt. Mit „Alten Flecken“ einer der baugeschichtlich bereitesten Stadtkerne Westfalens, Wahrzeichen der Region. Gute räumliche Lage in der Nähe von urbanen Zentren wie z.B. Raum Köln/Bonn (Rheinland),

dem Ruhrgebiet. Auf 160 Kilometern Waldwanderwegen können Gäste in und um Freudenberg wandern. Freudenberg ist Streckenpunkt von vielen Fahrradrouten. Dienstleister aus dem Sektor Aktivurlaub sind vor Ort.

Dauerhafte sowie saisonale Kulturangebote; Ideen- und Impulsgebung für Gastronomie, Hotellerie, Dienstleister;

Vernetzung auf verschiedenen Ebenen: lokale Ebene: Freudenberg WIRKT e.V., regionale Ebene: Tourismusverband Siegerland-Wittgenstein e.V., Sauerland Tourismus, Landesebene: Tourismus NRW e.V.;

Gästebetreuung in der Tourist-Information & Anfragenbearbeitung, Angebotserstellung, Organisation von Gruppenprogrammen;

Marketing: Erstellung von Info- und Werbematerial, Pressearbeit; Freudenberg-spezifische Souvenirs



(Freudenberger Kreativwerkstatt); Umgestaltung der Tourist-Information; Stadt- und Nachtwächterführungen;

Wanderinfrastruktur: Überarbeitung des Wegenetzes in enger Zusammenarbeit mit dem Sauerländischen Gebirgsverein und Tourismusverband Siegen-Wittgenstein; Reduzierung der Wegeanzahl (Qualität vor Quantität);

Verzahnung der Stadtteile/Dörfer mit der Kernstadt und untereinander; Aktualisierung der Wanderkarte und Digitalisierung der Wege (für Homepage und GPS Routeninformation);

Betreuung der Wanderwege durch professionell geschulte Wegepaten (Einheimische); Kinderbuch (aktive und kindgerechte Vermittlung der Freudenberger Geschichte);

Weitere geplante Maßnahmen: •Unterstützung der gewerblichen Beherbergungsbetriebe bei Anpassung an geforderte Standards und Bedürfnisse der Zielgruppen (Wander- und Radtourismus);

Unterstützung der Gastronomie bei Anpassung an geforderte Standards und Bedürfnisse der Zielgruppen (Öffnungszeiten); Unterstützung Privater bei Entwicklung alternativer Übernachtungsangebote bzw. Dienstleistungen;

Öffnungszeiten der Touristinformation auf die Wochenenden ausweiten; Vermittlung von Regionalität und Natur: Emotionalisierung, Produktinszenierung, Alleinstellungsmerkmale und Storytelling vorantreiben;

Entwicklung von Pauschalen unter Einbezug traditioneller Brauchtümer; Digitalisierung (Anpassung Homepage, besseres Auffinden, Infoterminals neben Tourist-Information und Technikmuseum); Entwicklung neuer Formate (Aktivtage, Wandertage, o.ä.)

Ausweitung der Radsportangebote; Entwicklungen im Segment Wohnmobilurlauber; Befragungen zur Unterstützung des Marketings; Touristische Produkterweiterung für den asiatischen Besucher

Aus dem strategischen Ziel Nr. 6 „Aktive Zivilgesellschaft“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Der aktiven Zivilgesellschaft ein Gesicht geben durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit; Anerkennungskultur und Unterstützungsmaßnahmen für die ehrenamtlich Aktiven ausbauen;

Aus dem strategischen Ziel Nr. 2 „Stadtentwicklung“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahmen: Ideen- und Impulsgebung für Gastronomie, Hotellerie und Dienstleister; Beteiligung an der Aktion „Heimat shoppen“;

W-Lan in der Innenstadt und rund um die Ortstreffpunkte; (Erlebnis-)Stadtführungen; Vermittlung zwischen Interessen der Gastronomen, Fachhändler und Bewohner des Alten Flecken; Begleitung von Veranstaltungen im gesamten Stadtgebiet;

Einstiegsportal Wandern in räumlicher Nähe zur TouristInfo; Digitalisierte Erlebnisstadtführung; Neukonzeptionierung Wochenmarkt

Aus dem strategischen Ziel Nr. 1 „Demografie“ des Leitbildes abgeleitete Maßnahme: Jungen Familien wird ein attraktives Lebensumfeld und eine gute Infrastruktur geboten: „In Freudenberg kann man gut leben, lernen und arbeiten“.

Rechtsbindungsgrad

überwiegend freiwillig



Teilergebnisplan 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.687	19.300	19.300	19.300	18.200	18.100
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	5.000	--	--	--	--	--
	4147000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, priv. U	2.440	--	--	--	--	--
	4161000 - Erträge Auflösung Sonderposten Zuweisungen Land	15.572	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	4168000 - Erträge Auflösung Sonderposten übrige Bereiche	3.676	3.700	3.700	3.700	2.600	2.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	4421000 - Erträge aus Verkauf	3.083	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	4461400 - Versorgungsstation Gambachweiher	414	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	89	--	--	--	--	--
	4488000 - Kostenerstattungen übriger Bereich	89	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	30.272	21.800	22.800	22.800	21.700	21.600
11	Personalaufwendungen	100.052	113.000	110.800	110.800	113.200	113.200
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	78.521	87.700	85.500	85.500	87.400	87.400
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	5.731	6.800	6.700	6.700	6.800	6.800
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	10.522	18.500	18.600	18.600	19.000	19.000
	5041000 - Beihilfen für Beschäftigte	5.278	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.341	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241000 - Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	2.101	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 - Sonstige Dienstleistungen	5.241	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Bilanzielle Abschreibungen	19.480	19.200	19.800	19.800	18.500	18.100
	5763000 - Abschreibungen auf BuG	19.480	19.200	19.800	19.800	18.500	18.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.011	13.550	14.250	14.250	14.250	14.250
	5433000 - Geschäftsaufwendungen, Post- und Fernmeldegebühren	809	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5439000 - Geschäftsaufwendungen	13.809	8.500	9.200	9.200	9.200	9.200
	5443000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden	3.393	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
17	Ordentliche Aufwendungen	144.885	148.500	148.850	148.850	149.950	149.550
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-114.613	-126.700	-126.050	-126.050	-128.250	-127.950



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-114.613	-126.700	-126.050	-126.050	-128.250	-127.950
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-114.613	-126.700	-126.050	-126.050	-128.250	-127.950
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	--	55.900	41.600	41.600	41.600	41.600
	5812000 - Aufwendungen aus ILV Bauhof	--	55.900	41.600	41.600	41.600	41.600
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-114.613	-182.600	-167.650	-167.650	-169.850	-169.550
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-114.613	-182.600	-167.650	-167.650	-169.850	-169.550

Erläuterung zum Ergebnisplan

4421000

Verkaufserlöse Touristikinformation

5241000

Bewirtschaftungskosten Versorgungsstation Gambachsweiher

5291000

Unterhaltung Fachwerkweg und Projektdurchführung Wandern in Freudenberg
2023: Neueinrichtung Familienwanderweg

5433000

WLAN Kurpark

5439000

Insbesondere Aufwendungen für Marketingmaterialien und Entgelt Outdooractive Destination Pro

5443000

Mitgliedsbeiträge Touristikverband, Sauerland Radweg, SGV und Naturpark Sauerland-Rothaargebirge


Teilfinanzplan 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.440	--	--	--	--	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.497	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89	--	--	--	--	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.025	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	Personalauszahlungen	100.052	113.000	110.800	110.800	113.200	113.200
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541	2.750	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Sonstige Auszahlungen	17.067	13.550	14.250	14.250	14.250	14.250
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.660	129.300	129.050	129.050	131.450	131.450
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.635	-126.800	-125.550	-125.550	-127.950	-127.950
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.239	15.000	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239	15.000	--	--	--	--
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.239	-15.000	0	0	0	--
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-115.874	-141.800	-125.550	-125.550	-127.950	-127.950

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 150201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



Investitionen 150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
150201 - Tourismus, Stadtmarketing, Kuranlagen	-2.239	-15.000	--	--	--	--	--	-17.239	18.161
Einzahlung	--	--	--	--	--	--	--	0	116.852
Auszahlung	2.239	15.000	--	--	--	--	--	17.239	98.691
150201004 - Allgemeine Maßnahmen Tourismus	-2.239	--	--	--	--	--	--	-2.239	-2.239
<i>Auszahlung</i>	2.239	--	--	--	--	--	--	2.239	2.239
150201005 - Austausch Wanderportale	--	-15.000	--	--	--	--	--	-15.000	0
<i>Auszahlung</i>	--	15.000	--	--	--	--	--	15.000	0

**160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	160101	Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

20: Kämmerei

Verantwortliche/-r

Herr Burbach

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Planung, Ermittlung und Vollzug der Umlagegrößen i. R. des kommunalen Finanzierungsverbundes
- Berechnungen zum GFG
- Konzessionsabgaben
- Gewerbesteuernachforderungen
- Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	30.160.390	31.307.000	31.370.000	32.139.000	32.929.300	33.745.100
	4011000 - Grundsteuer A	13.031	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4012000 - Grundsteuer B	4.270.396	4.260.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000	4.280.000
	4013000 - Gewerbesteuer	11.656.393	12.300.000	12.500.000	12.875.000	13.261.300	13.659.100
	4021000 - Gemeindeanteil an der EK-Steuer	10.960.805	11.459.000	11.306.000	11.646.000	11.995.000	12.355.000
	4022000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.719.436	1.773.000	1.803.000	1.857.000	1.912.000	1.970.000
	4031000 - Vergnügungssteuer	141.715	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	4032000 - Hundesteuer	128.468	130.000	128.000	128.000	128.000	128.000
	4051000 - Leistungen n.d. Familienleistungsausgleich	1.270.148	1.222.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.310	270.000	1.581.800	1.581.800	1.581.800	1.581.800
	4111000 - Schlüsselzuweisungen vom Land	--	--	1.307.800	1.307.800	1.307.800	1.307.800
	4121000 - Bedarfszuweisungen vom Land	269.882	270.000	274.000	274.000	274.000	274.000
	4142000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, Gemeind	206.429	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	1.290.068	461.000	496.000	496.000	496.000	496.000
	4511100 - Konzessionsabgaben Strom	472.805	422.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	4511200 - Konzessionsabgaben Gas	21.870	29.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4562000 - Säumniszuschläge, Mahngebühren, Gewerbesteuerverzi	17.850	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4582000 - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	777.542	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	31.926.768	32.038.000	33.447.800	34.216.800	35.007.100	35.822.900
11	Personalaufwendungen	39.673	42.900	43.200	43.200	44.100	44.100
	5011000 - Dienstbezüge Beamte	18.579	20.500	20.300	20.300	20.700	20.700
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	16.515	17.500	17.800	17.800	18.200	18.200
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	1.231	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	3.347	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
15	Transferaufwendungen	19.802.482	18.322.200	18.818.800	19.023.800	19.231.500	19.441.800
	5341000 - Gewerbesteuerumlage	953.022	978.400	994.300	1.024.100	1.054.800	1.086.400
	5374000 - Kreisumlage allgemein	10.536.994	9.936.800	9.791.100	9.889.000	9.987.900	10.087.800
	5375000 - Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	8.007.930	7.102.000	7.730.400	7.807.700	7.885.800	7.964.600



		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
	5391000 - Sonstige Transferaufwendungen	304.535	305.000	303.000	303.000	303.000	303.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.807	--	--	--	--	--
	5449000 - Wertkorrekturen zu Forderungen	35.839	--	--	--	--	--
	5449001 - Wertkorrekturen zu Forderungen mit FINK	25.968	--	--	--	--	--
17	Ordentliche Aufwendungen	19.903.961	18.365.100	18.862.000	19.067.000	19.275.600	19.485.900
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	12.022.806	13.672.900	14.585.800	15.149.800	15.731.500	16.337.000
19	Finanzerträge	62	1.400	100	100	100	100
	4651000 - Gewinnanteile verbundene Unternehmen	62	1.400	100	100	100	100
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	12.013	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5599000 - Sonstige Finanzaufw., Gewerbesteuerverzinsung	12.013	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.951	-3.600	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	12.010.856	13.669.300	14.575.900	15.139.900	15.721.600	16.327.100
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.010.856	13.669.300	14.575.900	15.139.900	15.721.600	16.327.100
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	12.010.856	13.669.300	14.575.900	15.139.900	15.721.600	16.327.100
30	globaler Minderaufwand	--	--	-467.600	-920.000	-917.750	-918.450
	5920000 - Globaler Minderaufwand	--	--	-467.600	-920.000	-917.750	-918.450
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.010.856	13.669.300	15.043.500	16.059.900	16.639.350	17.245.550

Erläuterung zum Ergebnisplan

4013000

Anpassung des Ansatzes aufgrund der Steuerentwicklung der vergangenen Jahre

4021000

Annahme auf Basis der zuletzt vorgelegten Steuerschätzung. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 1% jährlich kalkuliert.

4022000

Annahme auf Basis der zuletzt vorgelegten Steuerschätzung. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 1% jährlich kalkuliert.

4032000

Anpassung auf Basis der Erträge 2023

4051000

Annahme auf Basis des Entwurfs zum GFG 2025



4121000

Kurortehilfe und Aufwands- und Unterhaltungspauschale

4651000

Ausschüttung Dividende Beteiligungen (z. B. KSG)

4911100

2023: Außerordentlicher Ertrag gem. § 4 Abs. 5 NKF-CIG; Erläuterung vgl. Vorbericht

5341000

Ansatz in Relation zur Höhe der geplanten Gewerbesteuer

5374000

Ansatz gemäß Mitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein aus September 2024 mit einem Hebesatz von 36,49%. Weitere Erläuterungen sind dem Vorbericht zu entnehmen. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 1% jährlich kalkuliert.

5375000

Ansatz gemäß Mitteilung des Kreises Siegen-Wittgenstein aus September 2024 mit einem Hebesatz von 28,81%. In der mittelfristigen Finanzplanung wurde mit einer Steigerung von 1% jährlich kalkuliert.

5391000

Krankenhausinvestitionsumlage


Teilfinanzplan 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.687.931	31.307.000	31.370.000	32.139.000	32.929.300	33.745.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.310	270.000	1.581.800	1.581.800	1.581.800	1.581.800
7	Sonstige Einzahlungen	512.285	461.000	496.000	496.000	496.000	496.000
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62	1.400	100	100	100	100
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.676.588	32.039.400	33.447.900	34.216.900	35.007.200	35.823.000
10	Personalauszahlungen	39.773	42.900	43.200	43.200	44.100	44.100
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	37.438	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Transferauszahlungen	19.989.200	18.322.200	18.818.800	19.023.800	19.231.500	19.441.800
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.066.411	18.370.100	18.872.000	19.077.000	19.285.600	19.495.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.610.177	13.669.300	14.575.900	15.139.900	15.721.600	16.327.100
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.290.715	1.299.500	1.328.700	1.328.700	1.328.700	1.328.700
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290.715	1.299.500	1.328.700	1.328.700	1.328.700	1.328.700
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.290.715	1.299.500	1.328.700	1.328.700	1.328.700	1.328.700
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	12.900.893	14.968.800	15.904.600	16.468.600	17.050.300	17.655.800

Der Haushaltsplan 2025 umfasst beim Kostenträger 160101 Investitionsmaßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 1.328.700 Euro.


Investitionen 160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Bisher bereitgestellt	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
160101 - Steuern, allgem. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.290.715	1.299.500	1.328.700	--	1.328.700	1.328.700	1.328.700	5.139.100	5.747.763
Einzahlung	1.290.715	1.299.500	1.328.700	--	1.328.700	1.328.700	1.328.700	5.139.100	5.749.661
Auszahlung	--	--	--	--	--	--	--	0	1.898
160101001 - Allgemeine Finanzwirtschaft	1.290.715	1.299.500	1.328.700	--	1.328.700	1.328.700	1.328.700	5.139.100	5.746.163
<i>Einzahlung</i>	<i>1.290.715</i>	<i>1.299.500</i>	<i>1.328.700</i>	--	<i>1.328.700</i>	<i>1.328.700</i>	<i>1.328.700</i>	<i>5.139.100</i>	<i>5.748.061</i>
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	--	--	--	--	<i>0</i>	<i>1.898</i>

Erläuterungen zu den Investitionen
160101001

Investitionspauschale des Landes

**160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160201	Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

Verantwortliche Organisationseinheit

21: Amt für Finanzwirtschaft und Stadtkasse

Verantwortliche/-r

Herr Multhoff

Fachausschuss

Haupt- und Finanzausschuss

Produktbeschreibung

- Allgemeine Richtlinien und Koordination des Schuldenmanagements
- Schuldendienst im Rahmen kurz- und langfristiger Verbindlichkeiten
- Maßnahmen im Rahmen eines aktiven Zins- und Schuldenmanagements
- Kredittilgungen

Rechtsbindungsgrad

überwiegend pflichtig


Teilergebnisplan 160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
11	Personalaufwendungen	13.892	14.800	15.000	15.000	15.400	15.400
	5012000 - Dienstbezüge Tarifbeschäftigte	10.988	11.700	11.800	11.800	12.100	12.100
	5022000 - Beiträge zu Versorgungskasse tariflich Beschäftigt	820	900	900	900	900	900
	5032000 - Sozialversicherung Tarifbeschäftigte	2.084	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
17	Ordentliche Aufwendungen	13.892	14.800	15.000	15.000	15.400	15.400
18	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-13.892	-14.800	-15.000	-15.000	-15.400	-15.400
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.164	123.500	228.500	226.500	224.500	222.500
	5517000 - Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	44.441	82.000	67.000	65.000	63.000	61.000
	5518000 - Zinsaufwendungen sonst. inländischer Bereich, KK	-43.517	40.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5591000 - Kreditbeschaffungskosten	1.240	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.164	-123.500	-228.500	-226.500	-224.500	-222.500
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-16.056	-138.300	-243.500	-241.500	-239.900	-237.900
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-16.056	-138.300	-243.500	-241.500	-239.900	-237.900
29	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 und 28)	-16.056	-138.300	-243.500	-241.500	-239.900	-237.900
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-16.056	-138.300	-243.500	-241.500	-239.900	-237.900

Erläuterung zum Ergebnisplan
5517000

Zinsaufwendungen Investitionskredite

5518000

Zinsaufwendungen Liquiditätskredite


Teilfinanzplan 160201 - Zinsen, Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung

		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
10	Personalauszahlungen	13.892	14.800	15.000	15.000	15.400	15.400
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	2.640	123.500	228.500	226.500	224.500	222.500
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.532	138.300	243.500	241.500	239.900	237.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.532	-138.300	-243.500	-241.500	-239.900	-237.900
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-16.532	-138.300	-243.500	-241.500	-239.900	-237.900

Der Haushaltsplan 2025 sieht beim Kostenträger 160201 keine Investitionsmaßnahmen vor.



7 Anlagen zum Haushaltsplan 2025

7.1 Stellenplan

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte
 – Stadtverwaltung –

Wahlbeamtinnen / Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2025		Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamtinnen / Wahlbeamte	B 4	1,00		1,00	1,00	
	A 16	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2	A 13	1,00		1,00	1,00	1,00 kw
	A 12	1,00		0,00	0,00	
	A 11	3,00		4,00	4,00	
	A 10	1,61		1,73	0,61	
	A 9	1,00		1,00	1,00	
Laufbahngruppe 1	A 9	2,00		1,00	1,00	
	A 8	0,50		0,50	0,50	
Insgesamt		12,11		11,23	10,11	



Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamtinnen und Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1		Erläuterungen
		B 4	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung (einschließlich Bauhof)	1,00	1,00	0,10	0,00	1,55	0,99	1,00	0,00	0,50	0,10 kw
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,12	0,00	1,40	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,55	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55 kw
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,30	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30 kw
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,05	0,00	0,22	0,00	0,00	0,60	0,00	0,05 kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,61	1,00	2,00	0,50	12,11



Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	5,00	4,00	4,00	
11	10,31	9,79	8,79	
S 11b	0,00	0,50	0,00	Tarif SuE
S 11a	1,00	0,50	0,50	Tarif SuE
10	5,54	6,54	4,54	
9c	4,00	4,00	4,00	
9b	8,50	8,40	6,90	1,00 kw
9a	11,83	11,83	11,33	1,00 kw
8	19,51	19,25	18,83	
7	7,00	7,00	7,00	
6	18,22	17,70	16,18	
5	9,77	9,77	8,77	
4	0,00	0,00	0,00	
3	1,00	1,00	1,00	Teilhabechancengesetz
2	1,54	1,54	1,56	
Insgesamt	104,22	102,82	93,40	



Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD																			Erläuterungen
		15	14	13	12	11	SuE 11b	SuE 11a	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	
01	Innere Verwaltung (einschließlich Bauhof)	0,00	1,00	0,00	1,82	5,16	0,00	0,00	3,48	1,50	4,43	6,78	9,23	2,00	9,45	9,00	0,00	1,00	1,28	0,00	1,03 kw
02	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,07	4,00	2,97	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00	0,00	0,05	0,00	0,50	1,65	1,61	1,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00	0,20	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	Räumliche Planung und Entwicklung; Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,05	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	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	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,80	0,29	0,00	0,00	0,00	0,20	0,75	1,00	0,05	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95 kw
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,20	0,89	0,00	0,00	0,00	0,80	0,30	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,06	1,51	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02 kw
Insgesamt		0,00	1,00	0,00	5,00	10,31	0,00	1,00	5,54	4,00	8,50	11,83	19,51	7,00	18,22	9,77	0,00	1,00	1,54	0,00	104,22



Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

– Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte –

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2025	Beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltszuschuss	4,00	3,00	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	3,00	
Insgesamt		8,00	6,00	



7.2 Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2023

Ergebnisrechnung 2023 - Entwurf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	30.803.149,60	29.993.530	--	30.160.390,21	166.860,21	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.378.504,46	3.522.100	--	5.008.789,98	1.486.689,98	--
3	Sonstige Transfererträge	146.301,33	15.000	--	28.555,80	13.555,80	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.304.879,18	3.446.000	--	3.377.508,89	-68.491,11	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	549.164,33	458.150	--	505.488,55	47.338,55	--
6	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.014.841,13	813.200	--	934.794,44	121.594,44	--
7	Sonstige ordentliche Erträge	2.045.786,32	1.372.500	--	1.722.931,03	350.431,03	--
10	Ordentliche Erträge	43.242.626,35	39.620.480	--	41.738.458,90	2.117.978,90	--
11	Personalaufwendungen	6.838.485,43	7.640.800	--	7.197.242,66	-443.557,34	--
12	Versorgungsaufwendungen	638.444,39	655.000	--	772.632,39	117.632,39	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.145,25	8.589.103	804.503,02	6.915.255,70	-1.673.847,32	1.553.417,64
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.461.736,96	3.272.400	--	3.584.043,73	311.643,73	--
15	Transferaufwendungen	22.929.202,43	24.871.048	180.238,42	24.083.807,19	-787.241,23	114.777,11
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.161.795,94	2.397.585	258.395,36	2.078.301,95	-319.283,41	440.691,89
17	Ordentliche Aufwendungen	42.310.810,40	47.425.937	1.243.136,80	44.631.283,62	-2.794.653,18	2.108.886,64
18	Ordentliches Ergebnis	931.815,95	-7.805.457	-1.243.136,80	-2.892.824,72	4.912.632,08	-2.108.886,64
19	Finanzerträge	4.263,03	1.500	--	84,25	-1.415,75	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	183.323,28	186.050	--	236.784,18	50.734,18	--
21	Finanzergebnis	-179.060,25	-184.550	--	-236.699,93	-52.149,93	--
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	752.755,70	-7.990.007	-1.243.136,80	-3.129.524,65	4.860.482,15	-2.108.886,64
23	Außerordentliche Erträge	--	2.768.480	--	--	-2.768.480,00	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	116.710,28	116.710,28	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	2.768.480	--	-116.710,28	-2.885.190,28	--
26	Jahresergebnis	752.755,70	-5.221.527	-1.243.136,80	-3.246.234,93	1.975.291,87	-2.108.886,64
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	752.755,70	-5.221.527	-1.243.136,80	-3.246.234,93	1.975.291,87	-2.108.886,64
29	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	155.664,00	--	--	21.355,38	21.355,38	--
31	Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.370,57	--	--	24.152,62	24.152,62	--



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächti- gungsübertra- gungen	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist 2023	Ermächti- gungs- über- tragungen nach 2024
33	Verrechnungssaldo	-153.293,43	--	--	2.797,24	2.797,24	--



Finanzrechnung 2023 - Entwurf

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.776.167,90	29.993.530	--	30.688.247,63	694.717,63	--
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.365.333,16	1.558.400	--	2.848.544,70	1.290.144,70	--
3	Sonstige Transfereinzahlungen	144.237,62	15.000	--	31.909,47	16.909,47	--
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.801.661,90	3.094.250	--	3.132.228,80	37.978,80	--
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.400,62	458.150	--	508.499,04	50.349,04	--
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.695,94	813.200	--	877.871,59	64.671,59	--
7	Sonstige Einzahlungen	723.330,45	595.000	--	706.101,75	111.101,75	--
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.464,53	1.500	--	84,25	-1.415,75	--
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.399.292,12	36.529.030	--	38.793.487,23	2.264.457,23	--
10	Personalauszahlungen	6.935.892,94	7.405.800	--	7.155.562,01	-250.237,99	--
11	Versorgungsauszahlungen	700.692,27	655.000	--	808.617,63	153.617,63	--
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.261.453,61	9.154.103	804.503,02	6.970.193,24	-2.183.909,78	1.553.417,64
13	Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	219.506,57	186.050	--	210.258,23	24.208,23	--
14	Transferauszahlungen	22.500.395,57	24.804.498	180.238,42	24.285.299,44	-519.198,98	114.777,11
15	Sonstige Auszahlungen	1.875.009,83	2.397.585	258.395,36	1.886.344,30	-511.241,06	440.691,89
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.492.950,79	44.603.037	1.243.136,80	41.316.274,85	-3.286.761,95	2.108.886,64
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.093.658,67	-8.074.007	-1.243.136,80	-2.522.787,62	5.551.219,18	-2.108.886,64
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.887.687,96	4.625.000	--	3.896.918,74	-728.081,26	--
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	135.678,50	--	--	97.377,84	97.377,84	--
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	--	200.000	--	--	-200.000,00	--
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	2.044,92	--	--	7.716,40	7.716,40	--
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.025.411,38	4.825.000	--	4.002.012,98	-822.987,02	--



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.490,85	368.421	163.421,22	476.007,18	107.585,96	291.057,55
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.509.624,46	16.661.694	7.128.694,27	2.249.747,60	-14.411.946,67	14.508.968,55
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.118,36	2.523.988	1.184.488,47	760.525,47	-1.763.463,00	1.562.403,88
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	109.188,22	124.000	0,00	285.662,41	161.662,41	98.929,50
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.373.421,89	19.678.104	8.476.603,96	3.771.942,66	-15.906.161,30	16.461.359,48
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348.010,51	-14.853.104	-8.476.603,96	230.070,32	15.083.174,28	-16.461.359,48
32	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-2.441.669,18	-22.927.111	-9.719.740,76	-2.292.717,30	20.634.393,46	-18.570.246,12
33	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	6.376.500	--	--	-6.376.500,00	--
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	7.101.970	--	20.700.000,00	13.598.030,00	--
35	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	859.558,41	271.100	--	271.022,77	-77,23	--
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	--	--	16.800.000,00	16.800.000,00	--
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-859.558,41	13.207.370	--	3.628.977,23	-9.578.392,77	--
38	Änderung Bestand eigener Finanzmittel	-3.301.227,59	-9.719.741	-9.719.740,76	1.336.259,93	11.056.000,69	-18.570.246,12
39A	Änderung Bestand Finanzmittel Werke	9.878,38	--	--	587.715,60	587.715,60	--
39B	Anfangsbestand Finanzmittel Stadt	4.061.564,21	--	--	771.083,24	771.083,24	--
40	Bestand an fremden Finanzmitteln	868,24	--	--	4.526,78	4.526,78	--



Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2022	Fortgeschr. Ansatz 2023	davon Ermächtigungsübertragungen	Ist-Ergebnis 2023	Vergleich Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen nach 2024
41	Liquide Mittel	771.083,24	-9.719.741	-9.719.740,76	2.699.585,55	12.419.326,31	-18.570.246,12

**Bilanz 2023 - Entwurf**

Bilanzposition	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Differenz
AKTIVA	114.684.737,42	115.571.575,82	-886.838,40
0. - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	1.864.774,53	1.864.774,53	0,00
1. - Anlagevermögen	106.760.580,17	107.122.823,98	-362.243,81
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	212.515,11	94.113,54	118.401,57
1.2 - Sachanlagen	86.262.831,05	86.743.476,43	-480.645,38
1.2.1 - Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.615.650,92	6.553.119,63	62.531,29
1.2.1.1 - Grünflächen	2.347.875,65	2.353.955,65	-6.080,00
1.2.1.2 - Ackerland	275.035,26	275.035,26	0,00
1.2.1.3 - Wald, Forsten	3.100.156,32	3.100.156,32	0,00
1.2.1.4 - sonstige unbebaute Grundstücke	892.583,69	823.972,40	68.611,29
1.2.2 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.430.661,82	33.131.643,62	-700.981,80
1.2.2.1 - Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.563.617,97	1.608.227,08	-44.609,11
1.2.2.2 - Schulen	14.425.814,37	15.153.810,43	-727.996,06
1.2.2.3 - Wohnbauten	852.296,36	569.027,01	283.269,35
1.2.2.4 - Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.588.933,12	15.800.579,10	-211.645,98
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	39.015.935,17	39.620.992,00	-605.056,83
1.2.3.1 - Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	16.106.307,13	16.096.425,85	9.881,28
1.2.3.2 - Brücken und Tunnel	3.253.385,58	3.325.745,88	-72.360,30
1.2.3.5 - Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	18.675.856,81	19.175.149,91	-499.293,10
1.2.3.6 - Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	980.385,65	1.023.670,36	-43.284,71
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.038,00	2.038,00	0,00
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.804.255,93	2.923.258,29	-119.002,36
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.603.873,49	1.936.975,93	666.897,56
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.790.415,72	2.575.448,96	214.966,76
1.3 - Finanzanlagen	20.285.234,01	20.285.234,01	0,00
1.3.2 - Beteiligungen	1.190.649,14	1.190.649,14	0,00
1.3.3 - Sondervermögen	18.838.938,93	18.838.938,93	0,00
1.3.5 - Ausleihungen	255.645,94	255.645,94	0,00
1.3.5.3 - an Sondervermögen	255.645,94	255.645,94	0,00
2. - Umlaufvermögen	5.575.327,40	6.229.673,09	-654.345,69
2.1 - Vorräte	44.107,75	37.503,25	6.604,50
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	44.107,75	37.503,25	6.604,50
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.831.634,10	5.421.086,60	-2.589.452,50
2.2.1 - Öffentl.-rechtl. Forderungen; Forderungen aus Transferleistungen	2.200.200,34	2.513.541,86	-313.341,52
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen	631.433,76	2.907.544,74	-2.276.110,98
2.4 - Liquide Mittel	2.699.585,55	771.083,24	1.928.502,31
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	484.055,32	354.304,22	129.751,10



Bilanzposition	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022	Differenz
PASSIVA	114.684.737,42	115.571.575,82	-886.838,40
1. - Eigenkapital	57.776.035,38	61.025.067,55	-3.249.032,17
1.1 - Allgemeine Rücklage	46.612.797,13	46.615.594,37	-2.797,24
1.3 - Ausgleichsrücklage	14.409.473,18	13.656.717,48	752.755,70
1.4 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-3.246.234,93	752.755,70	-3.998.990,63
2. - Sonderposten	28.974.595,59	28.623.918,23	350.677,36
2.1 - für Zuwendungen	25.364.666,64	24.714.707,15	649.959,49
2.2 - für Beiträge	3.523.487,14	3.822.769,27	-299.282,13
2.3 - für den Gebührenaussgleich	86.441,81	86.441,81	0,00
3. - Rückstellungen	12.803.185,72	13.895.286,23	-1.092.100,51
3.1 - Pensionsrückstellungen	9.709.199,00	9.957.346,00	-248.147,00
3.3 - Instandhaltungsrückstellungen	1.710.144,33	1.863.485,63	-153.341,30
3.4 - Sonstige Rückstellungen	1.383.842,39	2.074.454,60	-690.612,21
4. - Verbindlichkeiten	12.280.791,63	9.203.272,86	3.077.518,77
4.2 - Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.309.488,68	1.387.646,31	-78.157,63
4.2.5 - vom Kreditinstituten	1.309.488,68	1.387.646,31	-78.157,63
4.3 - Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.399.664,00	532.232,00	3.867.432,00
4.4 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.370.147,83	2.563.012,97	-192.865,14
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.172.382,01	1.183.166,89	-10.784,88
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	624.927,65	2.271.698,23	-1.646.770,58
4.8 - Erhaltene Anzahlungen	2.404.181,46	1.265.516,46	1.138.665,00
5. - Passive Rechnungsabgrenzung	2.850.129,10	2.824.030,95	26.098,15

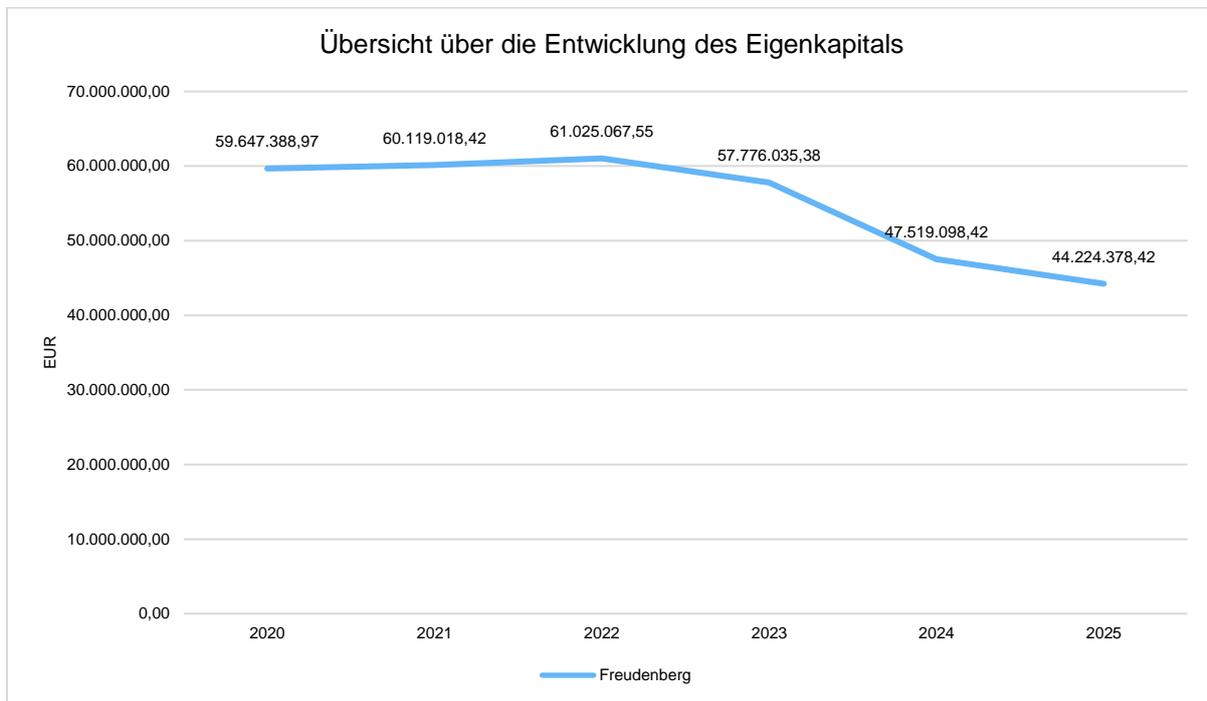


7.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.309	8.650	16.779
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	1.309	9.378	16.779
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	4.400	9.458	13.808
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.370	2.168	1.956
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.172	1.172	1.172
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	625	625	625
8. Erhaltene Anzahlungen	2.404	2.404	2.404
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.280	18.072	36.744
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.			
	keine		



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals





Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsjahr	Stand zum 01.01. des Jahres			Ergebnis des Haushaltsjahres		Stand zum 31.12. des Jahres			
	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Ver-rechnungen Allg. Rücklage	Allgemeine Rücklage	Ausgleichs-rücklage	Summe Eigenkapital	Verringerung Allg. Rücklage
Haushaltsjahr 2022	46.462.300,94 €	13.656.717,48 €	60.119.018,42 €	752.755,70 €	153.293,43 €	46.615.594,37 €	14.409.473,48 €	61.025.067,85 €	0,00%
Haushaltsjahr 2023 (Entwurf)	46.615.594,37 €	14.409.473,48 €	61.025.067,85 €	-3.246.234,93 €	-2.797,24 €	46.612.797,13 €	11.163.238,55 €	57.776.035,68 €	0,00%
Haushaltsjahr 2024 (geplant)	46.612.797,13 €	11.163.238,55 €	57.776.035,68 €	-4.951.560 €	- €	46.612.797,13 €	6.211.678,55 €	52.824.475,68 €	0,00%
Haushaltsjahr 2025 (geplant)	46.612.797,13 €	6.211.678,55 €	52.824.475,68 €	-5.215.350 €	- €	46.612.797,13 €	996.328,55 €	47.609.125,68 €	0,00%
Haushaltsjahr 2026 (geplant)	46.612.797,13 €	996.328,55 €	47.609.125,68 €	-3.274.000 €	- €	44.335.125,68 €	- €	44.335.125,68 €	-4,89%
Haushaltsjahr 2027 (geplant)	44.335.125,68 €	- €	44.335.125,68 €	-2.436.450 €	- €	41.898.675,68 €	- €	41.898.675,68 €	-5,50%
Haushaltsjahr 2028 (geplant)	41.898.675,68 €	- €	41.898.675,68 €	-1.756.850 €	- €	40.141.825,68 €	- €	40.141.825,68 €	-4,19%



7.5 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen mit Kassenwirksamkeit

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 1)	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 2)				
	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6
2024					
020301002 Ausbau Warnsysteme	150	0	0	0	0
020301017 Mannschaftstransportfzg. (MTF) Oberf.-Niedernd.	90	0	0	0	0
120101080 Ausbau K6 Bühl	300	0	0	0	0
130101004 M1 Quartiersgarage	1.422	1.272	0	0	0
080101004 Grundsanierung des Freibads	1.115	0	0	0	0
010305019 Anbau Fahrzeughalle FWGH Oberfischbach	770	0	0	0	0
010305017 An-/Umbau FWGH Büschergrund	150	0	0	0	0
010305024 Anbau/Erweiterung Grundschule Alchen	504	0	0	0	0
2025					
010305037 Neubau FWGH Alchen	0	1.200	0	0	0
020301008 Beschaffung Fahrzeug Oberf.-Niedernd. (TLF3000)	0	550	0	0	0
020301018 Tanklöschfahrzeug (TLF) Freudenberg	0	550	0	0	0
120101037 Ausbau "An der Autobahn"	0	1.000	0	0	0
120101078 Ausbau "Zum Stöcker Hof"	0	120	0	0	0
120101086 Ausbau "Oststraße"	0	900	200	0	0
120101087 Straßenneubau "Am Marktplatz"	0	490	0	0	0
120101088 Ausbau "Wendinger Straße"	0	350	0	0	0
120101089 Ausbau "Berscheweg"	0	143	0	0	0
120101090 Ausbau "Siegener Straße"	0	1.230	0	0	0
120301200 Verlagerung Bushaltestelle Niederndorf	0	150	0	0	0
130101006 M3 Leitsystem	0	99	0	0	0
130101007 M4 Zugangssystem	0	126	0	0	0
130101008 M5 Mobilstation	0	262	0	0	0
130101012 M9 Pocket Parks	0	204	204	148	0
130101013 M10 Ausbau der fußwege	0	156	156	0	0
130101014 M11 Begründung	0	138	138	0	0
Summe	4.501	7.668	698	148	0

Fußnoten:

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

2) In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.



7.6 Zuwendungen an Fraktionen

Fraktion	Plan 2025	Im Haushaltsplan enthalten 2024	Ergebnis Jahresabschluss 2023
SPD-Fraktion	1.676,40	2.133,60	2.133,60
CDU-Fraktion	1.676,40	1.676,40	1.676,40
Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	609,60	457,20	762,00
FDP-Fraktion	457,20	457,20	457,20



7.7 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Wasserversorgung –

Wird nach Beschluss durch den Rat ergänzt.



7.8 Auszug Wirtschaftsplan der Stadtwerke - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Wird nach Beschluss durch den Rat ergänzt.



7.9 Stellenübersicht der Stadtwerke

Wird nach Beschluss durch den Rat ergänzt.



7.10 Abgabensätze der Jahre 2019 bis 2025

Abgabensätze der Jahre 2019 bis 2025								
Abgabenschlüssel	Abgabenart	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Realsteuern		Hebesatz						
G 0100	Grundsteuer A	250 v. H.	*					
G 0200	Grundsteuer B	650 v. H.	*					
	Gewerbsteuer	440 v. H.	*					
Sonstige Steuern		Steuersatz						
Hundesteuer								
H 0300	1. Hund	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €	84,00 €
	2 Hunde, je Hund	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €	96,00 €
	3. u. mehr Hunde, je Hund	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €	106,00 €
	1. gefährlicher Hund	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €	150,00 €
	2 und mehr gefährliche	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €
Benutzungsgebühren		Gebührensatz						
Straßenreinigungsgebühren								
Kat. I	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. I	0,88 €	1,04 €	0,37 €	0,50 €	0,82 €	0,82 €	*
Kat. II	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. II	2,08 €	2,21 €	0,77 €	1,11 €	2,16 €	2,16 €	*
Kat. III	Str. Rg.-Gebühr/Winter Kat. III	1,25 €	1,33 €	0,46 €	0,67 €	1,30 €	1,30 €	*
	Sommerreinigung	0,11 €	0,12 €	0,12 €	0,12 €	0,11 €	0,11 €	*
Abfallgebühren								
	Behältergröße	Jahresgebühr						
Restmüllbehälter	80 L nur für eine Person	37,92 €	33,36 €	35,04 €	36,48 €	38,40 €	38,40 €	*
	80 L	66,24 €	58,20 €	60,72 €	66,48 €	70,80 €	70,80 €	*
	120 L	94,92 €	82,92 €	86,40 €	97,32 €	104,16 €	104,16 €	*
	240 L	183,12 €	159,36 €	165,72 €	192,12 €	206,64 €	206,64 €	*
	1.100 L	839,64 €	732,12 €	758,52 €	893,28 €	979,20 €	979,20 €	*
Bioabfallbehälter	120 L	83,16 €	81,12 €	81,24 €	80,76 €	81,72 €	81,72 €	*
	240 L	160,20 €	156,24 €	156,12 €	159,30 €	162,12 €	162,12 €	*
	1.100 L	801,84 €	784,92 €	782,04 €	812,28 €	744,00 €	744,00 €	*
Altpapierbehälter	240 L	6,24 €	6,24 €	12,72 €	2,04 €	0,00 €	0,00 €	*
	1.100 L	7,32 €	8,28 €	36,84 €	7,08 €	1,68 €	1,68 €	*
Gebühren pro Rest- oder Bioabfallsack:		8,00 €	7,00 €	8,00 €	7,00 €	8,00 €	8,00 €	*
Gebühren für Abfallbehältertausch		32,41 €	31,63 €	32,92 €	27,11 €	27,70 €	27,70 €	*
Gebühren Wasserversorgung								
9800	Grundgebühr	16,79 €/mtl.	16,79 €/mtl.	17,55 €/mtl.	18,54 €/mtl.	18,54 €/mtl.	18,54 €/mtl.	*
	Leistungsgebühr	2,02 €/cbm	2,06 €/cbm	2,06 €/cbm	2,09 €/cbm	2,09 €/cbm	2,09 €/cbm	*
Gebühren Abwasserbeseitigung								
Schmutzwassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		4,26 €/cbm	4,34 €/cbm	4,50 €/cbm	4,60 €/cbm	4,60 €/cbm	4,60 €/cbm	*
Niederschlagswassergebühr								
nach Einführung getrennter Gebühr		1,12 €/cbm	1,14 €/cbm	1,16 €/cbm	1,19 €/cbm	1,19 €/cbm	1,19 €/cbm	*

*Die Abgaben für 2025 sind noch nicht beschlossen